

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	61.944.978,26	61.757.100	61.018.400	61.017.900	61.567.900	61.567.400
	4011000 Grundsteuer A	39.532,14	39.500	39.000	38.500	38.500	38.000
	4012000 Grundsteuer B	6.321.686,12	6.500.000	6.600.000	6.600.000	6.650.000	6.650.000
	4013000 Gewerbesteuer	25.920.839,00	24.150.000	22.500.000	22.500.000	23.000.000	23.000.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	25.889.153,00	27.400.000	28.100.000	28.100.000	28.100.000	28.100.000
	4021020 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.566.713,00	3.469.600	3.579.400	3.579.400	3.579.400	3.579.400
	4032000 Hundesteuer	207.055,00	198.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	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	26.627.578,41	28.755.662	28.483.555	28.393.355	28.272.355	28.272.355
	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.358.124,00	11.788.300	11.622.000	11.622.000	11.622.000	11.622.000
	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-	1.945.810,00	1.633.000	1.936.000	1.936.000	1.936.000	1.936.000
	4131011 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -Pauschal- und Finanzzuweisungen-	1.459.824,74	1.463.000	1.509.300	1.509.300	1.509.300	1.509.300
	4131016 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -Grunderwerbsteuerzuweisungen-	1.842.888,92	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	603.418,64	662.800	945.000	895.300	774.300	774.300
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.624.933,23	8.861.640	8.628.950	8.628.950	8.628.950	8.628.950
	4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	216.374,88	417.522	309.550	309.550	309.550	309.550
	4141002 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	88.264,03	129.000	141.180	141.180	141.180	141.180
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.249,65	1.500	500	500	500	500
	4144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.670,13	17.000	17.000	0	0	0
	4144001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	34.862,61	13.750	17.500	0	0	0
	4145000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	14.084,37	22.300	7.800	7.800	7.800	7.800
	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	51.240,94	27.500	34.000	34.000	34.000	34.000
	4147001 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	353.943,83	36.950	48.625	42.625	42.625	42.625
	4148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	4191100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	1.985.888,44	2.181.300	1.766.050	1.766.050	1.766.050	1.766.050
3.	+ Sonstige Transfererträge	839.987,63	771.850	1.079.850	1.079.850	1.079.850	1.079.850
	4211100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostensersatz außerhalb von Einrichtungen - überörtlicher	161.031,88	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	23.602,71	18.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	4.357,25	1.000	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	6.301,35	0	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	0	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	82.930,34	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	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	134.959,22	143.400	121.400	121.400	121.400	121.400
	4215201 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger Kautionen, Umzugskosten, Mietschulden	63.040,92	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4215202 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	5.201,80	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	277,15	0	0	0	0	0
	4215206 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	219,50	0	0	0	0	0
	4215207 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich	532,61	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	2.040,56	0	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	55.033,50	85.550	413.050	413.050	413.050	413.050
4221201	Kostenbeiträge (vollstationär), Aufwendungsersatz, Kostenersatz	11.245,73	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	289.124,91	206.250	201.750	201.750	201.750	201.750
	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>von Darlehen) in Einrichtungen für EU-Ausländer - überörtlicher Träger -</i>						
	4225103 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen für asylberechtigte Ausländer - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4225104 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen für Bürgerkriegsflüchtlinge - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4225105 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen für sonstige Ausländer - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4225106 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen für geduldete Ausländer - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4225107 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen für Aussiedler - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4225201 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen für Deutsche - örtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4225208 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen (§ 28 SGB II) -örtlicher Träger-	0,00	0	0	0	0	0
	4225209 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen (§ 34 SGB XII) -örtlicher Träger-	0,00	0	0	0	0	0
	4225210 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen (§ 6 BKGG, Wohngeld) -örtlicher Träger-	88,20	0	0	0	0	0
	4229101 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen für Deutsche - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4229102 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen für EU-Ausländer - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4229103 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen für asylberechtigte Ausländer - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4229104 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen für Bürgerkriegsflüchtlinge - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4229105 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen für sonstige Ausländer - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4229106 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen für geduldete Ausländer - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4229107 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen für Aussiedler - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.836.694,49	13.897.974	14.349.977	14.212.000	14.209.000	14.264.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	966.441,99	930.420	951.650	951.650	951.650	951.650
	4311001 Verwaltungsgebühren	211.454,35	292.800	292.800	292.800	292.800	292.800
	4311002 Verwaltungsgebühren	292.085,75	320.520	331.000	331.000	331.000	331.000
	4311003 Verwaltungsgebühren	146.643,60	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	4311020 Ersatzvornahmen	-53.510,73	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	6.000	4.000	0	0
	4321011 Kanalbenutzungsgebühren	190.059,55	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4321012 Gebühren Fäkalschlammentsorgung	11.342,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4321013 Niederschlagswasser	947.563,18	960.000	964.000	964.000	965.000	965.000
	4321014 Schmutzwasser	4.048.942,40	3.800.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	4321021 Müllabfuhrgebühren	3.825.292,10	3.800.000	3.900.000	3.950.000	3.950.000	4.000.000
	4321022 Müllabfuhrgebühren -Sonderfälle-	57.749,51	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4321023 Müllplatzbenutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	4321026 Straßenreinigungsgebühren	386.618,24	432.000	470.000	475.000	475.000	480.000
	4321027 Entgelt für Sperrmüllabfuhr	13.410,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4321037 Fleischbeschaugebühren	126,00	400	400	400	400	400
	4321045 Grabgebühren	436.862,68	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	4321046 Bestattungsgebühren	245.024,25	237.100	237.100	237.100	237.100	237.100
	4321047 Sonstige Gebühren	87.153,42	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600
	4321060 Wochenmarktgebühren	13.578,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4321061 Badegebühren	18.765,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4321063 Badegebühren - Schul- und Vereinsschwimmen	43.009,91	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	-						
	4321069 Jahrmartgebühren	14.724,60	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	4321070 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.815,49	72.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	4321082 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	601.507,75	572.000	592.500	592.500	592.500	592.500
	4321083 Auslagenersatz	2.200,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4321084 Hörergebühren - Sonderfälle -	4.512,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4321085 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.206,00	57.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	4321087 Eintrittsgelder	110.968,55	118.100	86.050	88.550	88.550	88.550
	4321088 Hörergebühren - BAMF -	94.154,87	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	4321089 Studienreisen	0,00	0	0	0	0	0
	4321090 Sondernutzungsgebühren - laufend -	13.793,00	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4321091 Sondernutzungsgebühren - einmalig -	68.782,50	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	4321092 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	691.451,01	637.000	692.000	692.000	692.000	692.000
	4321093 Anerkennungsgebühren u.ä.	0,00	10.000	0	0	0	0
	4321094 Kindergartengebühren	0,00	0	0	0	0	0
	4321095 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.436,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4321096 Parkplatzgebühren	169.530,38	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	4321099 Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebühreenausgleich	0,00	172.634	193.477	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	4.309.874,79	4.049.147	4.109.317	3.657.883	3.348.033	3.253.803
	4160000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	323.626,18	284.540	284.720	277.310	264.330	257.750
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	2.344.558,27	2.243.220	2.355.720	2.220.050	1.952.470	1.889.200
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	13.954,10	13.970	8.880	4.300	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	11.979,13	14.180	14.130	13.530	13.710	13.280



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	4167000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	93.091,18	89.330	93.090	89.450	87.170	84.700
	4168000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	55.331,49	49.870	39.170	34.950	32.690	25.820
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.155.339,20	1.314.623	1.274.283	980.048	955.118	940.508
	4379000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen u.ä.	311.995,24	39.414	39.324	38.245	38.245	38.245
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.769.671,56	3.623.899	5.015.982	5.012.082	5.017.182	5.017.182
	4411000 Mieten, Pachten und Erbbauzins	660.781,04	723.500	857.091	857.091	857.091	857.091
	4411001 Verrechnungsmieten	3.110.150,50	1.202.940	2.951.240	2.951.240	2.951.240	2.951.240
	4411002 Verrechnungsmieten	58.319,16	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900
	4411014 Mieten	18.255,29	2.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	4411015 Mieten -Grundflächen- (Standgeld)	23.000,14	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4411016 Mieten -gewerblich genutzte Räume-	0,00	0	0	0	0	0
	4411018 Mietersätze	7.112,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4411019 Sonstige Mieten	100.517,31	83.171	101.693	101.693	101.693	101.693
	4411020 Sonstige Mieten	6.809,36	6.058	6.433	6.433	6.433	6.433
	4411051 Pachten	38.625,27	36.330	36.330	36.330	36.430	36.430
	4411059 Sonstige Pachten	48.484,95	14.720	14.700	14.700	14.700	14.700
	4411060 Erbbauzinsen	362.977,40	367.000	351.800	351.800	351.800	351.800
	4411082 Heizungskostenrückersätze	1.871,76	2.250	1.450	1.450	1.450	1.450
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	84.231,38	49.400	44.400	44.400	44.400	44.400
	4421001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.068,60	0	0	0	0	0
	4421033 Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4421038 Verkauf von Merchandise-Artikeln	56.975,51	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4421039 Verkauf von Merchandise-Artikeln	3.528,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4421040 Verkauf -andere bewegliche Gegenstände-	900,00	0	0	0	0	0
	4421048 Versteigerung von Fundgegenständen	112,50	250	500	500	500	500
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	726.854,11	691.670	227.485	222.485	227.485	227.485
	4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.552,00	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-	26.635,48	1.000	0	0	0	0
	4461017 Ersätze	3.120,07	3.450	200	200	200	200
	4461018 Ersätze -sonstige Geschäftsausgaben, Bankgebühren	75,00	100	100	100	100	100
	4461019 Ersätze -sonstige Geschäftsausgaben-	33.817,29	29.700	29.700	29.200	29.200	29.200
	4461020 Ersätze -Bewirtschaftungskosten-	4.707,83	1.560	1.660	1.660	1.660	1.660
	4461021 Ersätze -Wohnungsräumungen-	0,00	300	300	300	300	300
	4461040 Beiträge Umschüler	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4461042 Ablieferung aus Nebentätigkeit	219,12	0	0	0	0	0
	4461044 Dienstleistungsentgelte	42.544,00	38.400	38.400	40.000	40.000	40.000
	4461046 Schülerbeiträge	46.246,38	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
	4461047 Schülerbeiträge Kochunterricht, Werken u.a.	8.325,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4461049 Sonstige Kostenersätze	1.851,92	200	200	200	200	200
	4461052 Versicherungsleistungen im Schadensfall	70.973,76	0	0	0	0	0
	4461053 Regressansprüche	41.392,88	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4461054 Rückzahlungen von Versicherungen	2.367,57	0	0	0	0	0
	4461056 Rückzahlung v. Entgelt - Abfallwirtschafts-GmbH -	0,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	4461057 Rückzahlung v. zu Unrecht gezahlten Beträgen	1.945,75	0	100	100	100	100
	4461059 Vermischte Einnahmen	18.402,23	11.800	10.100	10.100	10.100	10.100
	4461095 Dienstleistungsentgelte	39.652,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4461096 Dienstleistungsentgelte	5.950,00	0	0	0	0	0
	4461097 Ungeklärte Kassenüberschüsse	638,01	0	0	0	0	0
	4461098 Dienstleistungsentgelte	16.935,63	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4461099 Dienstleistungsentgelte	30.744,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.289.451,73	8.602.160	8.159.575	8.133.075	8.133.425	8.133.525
	4480000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	10.201,89	45.350	9.000	9.000	9.000	9.000
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	3.699.376,15	4.967.080	4.502.850	4.502.900	4.502.900	4.502.950
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	84.652,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4482022 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.566.647,12	1.933.500	2.009.325	2.009.325	2.009.325	2.009.325
	- Gastschulbeiträge -						
	4482023 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	273.317,67	147.500	112.500	112.500	112.500	112.500
	- SH, JH, KOF u.ä. -						
	4482024 Erstattungen Bezirk -Abrechnung-	321.277,83	200.000	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.	32.927,14	99.200	36.550	36.600	36.650	36.700
	4484000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	663.554,56	706.700	769.000	769.000	769.000	769.000
	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	40.600,00	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4484043 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	64.039,69	0	0	0	0	0
	4485000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	179.290,27	130.050	116.850	107.400	107.450	107.450
	4485052 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	100.700,30	97.100	97.100	97.100	97.100	97.100
	4485053 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	50.193,00	45.150	47.700	47.750	48.000	48.000
	4486000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen und	127.184,35	117.000	128.700	126.000	126.000	126.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>						
	4487071 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	71.265,01	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.224,03	2.030	14.500	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.528.453,46	7.216.232	7.036.469	7.036.459	7.036.459	7.036.459
	4511000 Konzessionsabgaben	1.828.088,91	1.741.700	1.855.000	1.855.000	1.855.000	1.855.000
	4521000 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	734,59	0	0	0	0	0
	4521300 Sonstige Erstattung von Steuern	1.778,73	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	0,00	0	0	0	0	0
	4541000 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.305.516,34	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	40.973,38	500	500	490	490	490
	4561000 Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder u.ä.	16.108,40	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
	4561012 Verwarnungsgebühren -Kommunale Verkehrsüberwachung-	0,00	0	0	0	0	0
	4561013 Überlassene Verwarnungsgelder	1.380,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4561014 Überlassene Erträge aus Bußgeldverfahren	26.795,07	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.	157.824,83	86.500	106.500	106.500	106.500	106.500
	4562011 Säumniszuschläge	16,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	4562012 Säumniszuschläge (SK)	30.038,48	35.000	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)	250.787,25	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4569000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	4.219,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	11.401,30	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	5.172.100,00	3.200.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
	4582005 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	4599000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.771.655,69	1.969.082	2.022.019	2.022.019	2.022.019	2.022.019
	4599002 Aufwendungen für die Erweiterung des Geschäftsbetriebs / ordentliche Erträge periodenfremd	1.889.034,86	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	-6.845,89	0	0	0	0	0
	4721000 Bestandsveränderungen an unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	4722000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-6.845,89	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>135.139.844,44</b>	<b>128.674.024</b>	<b>129.253.125</b>	<b>128.542.604</b>	<b>128.664.204</b>	<b>128.624.574</b>
11.	- Personalaufwendungen	-36.798.215,89	-38.227.020	-39.793.220	-39.809.420	-39.799.670	-39.814.670
	5011000 Beamte	-6.370.634,50	-6.907.000	-7.240.400	-7.240.400	-7.240.400	-7.240.400
	5012000 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0,00	0	0	0	0	0
	5013000 Tariflich Beschäftigte	-17.882.852,49	-19.712.450	-20.284.100	-20.284.100	-20.284.100	-20.284.100
	5013001 Tarifliche Beschäftigte - pauschale Einsparung Personalaufwand (für den gesamten Haushalt)	0,00	1.432.200	1.381.200	1.390.000	1.400.000	1.410.000
	5019000 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	-221.523,26	-235.950	-243.150	-243.150	-243.150	-243.150
	5019062 Dozentenhonore	-240.250,72	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
	5019063 Personalaufwendungen -Sonstige Beschäftigte-	-27.227,19	-30.300	-25.500	-25.500	-25.750	-25.750
	5019068 Personalaufwendungen -Sonderdienste-	-23.782,65	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-4.018.742,57	-4.269.990	-4.325.030	-4.325.030	-4.325.030	-4.325.030
	5022000 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0,00	0	0	0	0	0
	5023000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.476.246,64	-1.599.900	-1.661.100	-1.661.100	-1.661.100	-1.661.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.583.003,63	-3.927.600	-4.176.250	-4.176.250	-4.176.250	-4.176.250
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.079.555,97	-1.150.010	-1.075.020	-1.075.020	-1.075.020	-1.075.020
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-517.434,00	-281.580	-300.020	-300.020	-300.020	-300.020
	5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-3.086,00	-13.440	-12.850	-12.850	-12.850	-12.850
	5071000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl.	-86.810,00	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	5081000 Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.104.705,92	-1.050.000	-1.150.000	-1.175.000	-1.175.000	-1.200.000
	5082000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	-162.360,35	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	5082001 Aufwendungen für Rückstellungen für Leistungsentgelt	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.145.975,00	-456.900	-499.800	-499.800	-499.800	-499.800
	5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-1.684.341,00	-422.700	-464.800	-464.800	-464.800	-464.800
	5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-461.634,00	-34.200	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.389.994,17	-18.265.944	-21.016.877	-20.579.179	-20.586.439	-20.587.919
	5211000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.010,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5211100 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.274.665,61	-1.592.245	-1.479.823	-1.439.823	-1.439.823	-1.439.823
	5211101 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.623,69	-66.000	-253.500	-53.500	-53.500	-53.500
	5211102 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-44.750	-43.224	-43.224	-43.224	-43.224
	5211103 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5211104 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.760,02	-3.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	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	-138,86	-19.450	-13.840	-13.840	-13.840	-13.840
	5211120 Rathaus: Fassadensanierung	0,00	-150.000	0	0	0	0
	5211122 Kanaluntersuchung auf Dichtigkeit	0,00	-30.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	5211130 Bahnhofstr. 6: Mauerentfeuchtung	0,00	0	0	0	0	0
	5211140 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	-795.552,61	-859.585	-823.762	-823.762	-823.762	-823.762
	5211141 Unterhalt Betriebstechnik	-706,86	-24.470	-31.319	-31.319	-31.319	-31.319
	5211142 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -Bahnhofstr. 6-	0,00	0	0	0	0	0
	5211160 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	-130.549,64	-518.400	-278.300	-278.300	-278.300	-278.300
	5211200 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.256,21	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5212000 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.131,06	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5212031 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-342.996,93	-337.000	-285.000	-290.000	-290.000	-290.000
	-Straßen, Wege, u.ä-						
	5212032 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-52.979,13	-90.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	-Straßen, Wege, u.ä-						
	5212033 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-87.551,71	-50.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	-Straßen, Wege, u.ä-						
	5212034 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-176.549,52	-142.000	-240.400	-240.400	-240.400	-240.400
	-Straßen, Wege, u.ä-						
	5212035 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-10.348,78	-16.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	-Straßen, Wege, u.ä-						
	5212036 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-19.884,74	-13.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	-Straßen, Wege, u.ä-						
	5212037 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-56.750,61	-75.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
	-Signalanlagen-						
	5212038 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-23.538,29	-26.600	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
	-Straßen, Wege, u.ä-						
	5212039 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-37.156,75	-40.500	-19.000	-34.000	-34.000	-34.000
	-Straßen, Wege, u.ä-						
	5212040 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-750	-750	-750	-750	-750
	-Sträucher für Landschaftspflegemaßnahmen-						

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5212041 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Biotoperhaltung-	-31.744,81	-41.200	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200
	5212043 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Ufer u.ä.-	-3.207,13	-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-	-791,33	-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-	-244.193,43	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	5212058 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Kläranlage-	-419.425,24	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
	5212061 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Kinderspielplätze-	-20.687,27	-12.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
	5212063 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Schulsportanlagen-	-7.674,86	-11.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5212065 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Grünanlagen-	-5.729,93	-4.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	5212066 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Friedhöfe, Gräber-	-9.744,05	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	5212067 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Brunnen-	-7.600,41	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	5212068 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Schöner Brunnen-	-1.086,23	-3.000	0	0	0	0
	5212069 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä.-	-40.078,82	-40.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
	5212070 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -land-/forstwirtschaftlicher Grundbesitz-	-10.394,95	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
	5212071 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Aufforstungen-	0,00	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	5212072 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Sanierung von Brücken-	-6.455,57	-120.000	-360.000	-300.000	-300.000	-300.000
	5221000 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-68.967,81	-99.550	-76.920	-76.700	-76.900	-76.900

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5221006 Ersatz von Beleuchtungskörpern	-5.365,80	-16.000	0	0	0	0
	5221011 Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel	0,00	-21.390	-150	-150	-150	-150
	5221020 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -Arbeitsgeräte und Maschinen-	-73.370,87	-79.275	-104.375	-104.375	-104.375	-104.375
	5221021 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -Wartungskosten EDV, Hard- und Software-	-1.833.916,93	-1.969.082	-2.028.067	-2.028.067	-2.028.067	-2.028.067
	5221022 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -Wartungskosten EDV, Hard- und Software- (an Schulen)	-13.407,94	-132.039	-148.800	-126.462	-126.462	-126.462
	5221050 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -technische Geräte und Apparate-	-675,26	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	5221090 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung-	-3.325,46	-1.000	-800	-800	-800	-800
	5222000 Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter	-38.248,92	-33.930	-74.660	-63.660	-63.660	-63.660
	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-	-56.215,38	-46.760	-46.810	-46.810	-46.810	-46.810
	5222030 Aufwendungen für den Erwerb von Möbeln unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	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-	-2.214,77	-33.300	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
	5222090 Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter -sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung-	-1.861,67	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	5222092 Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter -Ausstellungsgesaltung-	-784,94	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5231110 Aufwendungen für Miete Gebäude	-616.458,60	-653.745	-780.030	-780.030	-780.030	-780.030
	5231111 Aufwendungen für Miete Gebäude	-1.952.645,48	-78.000	-1.705.000	-1.705.000	-1.705.000	-1.705.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	-Verrechnungsmieten-						
5231112	Aufwendungen für Miete Gebäude	-60.340,30	-47.300	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200
5231113	Aufwendungen für Miete Gebäude	-396.987,24	-384.200	-494.000	-494.000	-494.000	-494.000
	-Verrechnungsmieten-						
5231120	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	-34.706,72	-32.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
5231123	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände -Fotokopiergerät-	0,00	0	0	0	0	0
5231200	Aufwendungen für Pachten	-7.388,57	-8.550	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
5231300	Aufwendungen für Erbbauzinsen	-51.897,78	-56.910	-58.010	-58.010	-58.010	-58.010
5232100	Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	-14.549,70	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
5232200	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	-2.429,90	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5241000	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.228.360,40	-1.293.030	-1.280.830	-1.280.830	-1.280.830	-1.280.830
5241001	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-54.256,52	-56.874	-67.415	-67.415	-68.975	-67.895
	-Straßenreinigung-						
5241011	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.429,61	-5.440	-6.795	-6.795	-6.795	-6.795
	-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	-154.385,93	-164.473	-170.113	-170.113	-170.163	-170.163
5243100	Aufwendungen für Heizung	-968.484,92	-1.115.870	-1.256.320	-1.256.320	-1.256.320	-1.256.320
5243200	Aufwendungen für Strom	-1.013.445,96	-1.167.900	-1.207.140	-1.207.490	-1.207.690	-1.207.890
5243300	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-271.613,93	-323.345	-369.920	-370.430	-370.480	-372.740
5249000	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	-25.929,96	-27.530	-30.500	-30.500	-35.500	-35.500
5249070	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	-157.924,10	-156.130	-132.775	-132.775	-132.775	-132.775
	-Energiesparcontracting-						
5251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	-294.502,02	-329.000	-283.500	-283.500	-283.500	-283.500
5251040	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	-258.555,04	-261.450	-261.200	-261.200	-261.200	-261.200
	-Betriebs- und Schmierstoffe-						
5261100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-95.302,77	-99.550	-81.250	-81.550	-81.550	-81.550
5261200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-181.012,33	-255.800	-289.500	-289.500	-289.500	-289.500
5261201	Aufwendungen für Ausbildung	-137.228,14	-206.300	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
5271100	Aufwendungen für staatl. geförderte Lernmittel	-149.679,54	-210.190	-218.190	-218.190	-218.190	-218.190
5271200	Aufwendungen für Schulbetrieb	-63.781,13	-100.940	-95.340	-95.340	-95.340	-95.340
5271201	Unterrichtsmittel für EDV-Kurse	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5271211	Aufwendungen für Schulbetrieb -Handarbeit, Werken u.ä.-	-2.764,91	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5271212	Aufwendungen für Schulbetrieb	-19.061,42	-11.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
	-Lehrerbücherei-						
5271213	Notenmaterial für Lehrkräfte	-503,35	-750	-750	-750	-750	-750



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5271214 Notenmaterial für Orchester	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	5271215 Aufwendungen für Schulbetrieb -Werkmaterial-	-6.457,57	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	5271216 Medien	-8.079,96	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	5271219 Aufwendungen für Schulbetrieb -Hauswirtschaft-	-7.964,29	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	5271220 Aufwendungen für Schulbetrieb -sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel-	-9.480,82	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	5271223 Aufwendungen für Schulbetrieb -Schülerbücherei-	-3.064,21	-4.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5271245 Aufwendungen für Schulbetrieb -Wettbewerbe, Preise u.ä. -	-334,30	-950	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	5271246 Aufwendungen für Schulbetrieb -Schulfeiern-	-3.564,78	-4.076	-4.374	-4.374	-4.374	-4.374
	5271249 Einzelveranstaltungen	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5271250 Studienreisen	0,00	0	0	0	0	0
	5271251 Aufwendungen für Schulbetrieb -Schuljugendberatung-	-491,05	-520	-520	-520	-520	-520
	5271252 Aufwendungen für Schulbetrieb -Fachberater Sport/Verkehrserziehung-	-109,09	-410	-410	-410	-410	-410
	5271253 Aufwendungen für Schulbetrieb -schulpsychologischer Dienst-	-1.646,52	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	5271254 Aufwendungen für Schulbetrieb -Schülermitverwaltung-	-1.493,07	-295	-1.695	-1.695	-1.695	-1.695
	5271259 Aufwendungen für Schulbetrieb -sonstiger Schulaufwand -	-84.533,27	-73.620	-95.980	-81.980	-81.980	-81.980
	5271260 Aufwendungen für Schulbetrieb -Handtücher-	-4.113,49	-6.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	5271280 Aufwendungen für Schulbetrieb -Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen-	-18.283,70	-22.300	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
	5271291 Aufwendungen für Schulbetrieb -Arbeitskreis Schulsport-	-2.035,58	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5271300 Aufwendungen für statische Prüfungen	-249.294,88	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	5271400 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-76.115,67	-84.920	-94.420	-94.420	-94.420	-94.420
	5271412 Tag. d. ausländ. Mitbürgers und weitere Veranstaltungen	-505,72	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	5271414 Städtepartnerschaft	-18.869,46	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	5271415 Bürgerinformation	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	5271421 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-135.604,51	-122.800	-137.150	-137.150	-137.150	-137.150
	5271422 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-36.782,42	-41.850	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
	5271423 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -Internet-Präsentation-	-16.161,68	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
	5271425 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -Frauenkommission-	-755,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5271500 Aufwendungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation	-66.978,77	-69.400	-70.200	-70.200	-70.200	-70.200
	5271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-25.516,58	-62.500	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
	5271901 Verwertungsaufwendungen -Bioabfall-	0,00	0	0	0	0	0
	5271902 Verwertungs-/Entsorgungsaufwendungen	-232.755,56	-263.100	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
	5271903 Sonstige besonderen Verwaltungs- und	-248,80	-100	-100	-100	-100	-100

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>Betriebsaufwendungen</i>						
	5271910 Lehr- und Unterrichtsmittel -Ausbildung-	-5.166,60	-6.400	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	5271911 Aufwendungen für Lebensmittel-Proben	-198,74	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	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-	-59.508,89	-291.000	-281.500	-281.500	-281.500	-281.500
	5271942 Aufwendungen für Integrationsförderung	0,00	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	5271951 Aufwendungen für Kindergartenwäsche	-971,09	-2.200	-4.400	-3.100	-3.100	-3.000
	5271956 Aufwendungen für Spielsachen und Beschäftigungsmaterial	-2.181,42	-4.300	-4.600	-4.600	-4.800	-5.000
	5271960 Aufwendungen für Saatgut, Pflanzgut, u.ä.	-21.064,05	-22.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
	5271961 Aufwendungen für Veranstaltungen	-153.274,88	-140.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
	5271962 Aufwendungen für Veranstaltungen -LesART-	-34.173,34	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
	5271965 Aufwendungen für Figurenfestival	0,00	-7.000	0	0	0	0
	5271980 Aufwendungen für Tierhaltung	-1.156,28	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5271990 Aufwendungen für Bundestagswahl	-60,89	0	0	0	0	0
	5271991 Aufwendungen für Landtagswahl	-53.081,19	0	0	0	0	0
	5271992 Aufwendungen für Europawahl	0,00	-55.000	0	0	0	0
	5271993 Aufwendungen für Kommunalwahl	0,00	0	-110.000	0	0	0
	5271995 Aufwendungen für Integrationsbeiratswahl	0,00	-5.000	0	0	0	0
	5271996 Aufwendungen für Volksentscheide	-406,87	-700	-700	-700	-700	-700
	5281000 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	-143.320,77	-147.500	-173.600	-173.600	-173.600	-173.600
	5281023 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	-3.534,48	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5281024 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	-16.927,31	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-626.784,73	-718.900	-783.900	-783.900	-783.900	-783.900
	5291021 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.177,70	-3.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	5291024 Auf- und Abbau der Weihnachtsbeleuchtung	-9.562,19	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	5291027 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-70.869,83	-121.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
	5291028 Aufwendungen für Transporte u.ä.	-2.130,22	-4.800	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	5291030 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-269,45	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	5291060 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-991.820,48	-906.000	-1.036.000	-1.036.000	-1.036.000	-1.036.000
	5291083 Mikroverfilmung, Konservierungsmaßnahmen	-4.764,81	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-10.911.937,34	-9.941.391	-10.068.620	-9.665.630	-8.986.230	-8.661.550
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-1.486.826,78	-1.458.620	-1.374.340	-1.325.870	-1.274.330	-1.245.110
	5711200 Abschreibungen auf DV-Software	0,00	0	0	0	0	0
	5712000 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	-2.513.571,99	-2.522.780	-2.745.060	-2.700.620	-2.653.670	-2.637.350
	5713000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-2.866.499,46	-2.805.160	-2.854.230	-2.768.740	-2.432.530	-2.340.790
	5713430 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-60	0	0	0	0
	5713501 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Abwasser - Schmutzwasser	-1.410.042,62	-1.311.540	-1.300.780	-1.288.180	-1.278.160	-1.222.370
	5713502 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Abwasser - Regenwasser	-500.335,71	-452.950	-462.630	-458.470	-457.540	-444.550
	5714000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	-673.347,01	-567.820	-551.470	-485.320	-412.520	-363.650

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5714100 Abschreibungen auf Maschinen	0,00	-500	0	0	0	0
	5715000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.203.419,12	-818.570	-780.050	-638.430	-477.480	-407.730
	5715300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.091	0	0	0	0
	5715310 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	-1.646	0	0	0	0
	5715320 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	-654	-60	0	0	0
	5715400 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	5732100 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	-153.894,65	0	0	0	0	0
	5732200 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	-104.000,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-40.367.994,68	-44.301.805	-39.825.779	-39.825.779	-39.826.179	-39.829.679
	5310000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Bund	-500,00	0	0	0	0	0
	5311000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	-1.040.923,00	-1.120.500	-1.101.000	-1.101.000	-1.101.000	-1.101.000
	5312000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-115.433,89	-181.000	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
	5313000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-60.529,48	-90.470	-75.470	-75.470	-75.470	-75.470
	5313001 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-160.636,77	-165.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
	5315000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-1.122.670,37	-985.000	-998.000	-998.000	-998.000	-998.000
	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	-430.000,00	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
	5317000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-10.664,29	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	5317001 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-38.281,00	-43.200	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
	5318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-888.594,30	-1.006.360	-1.032.780	-1.037.780	-1.037.780	-1.037.780
	5318001 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-833.297,92	-726.400	-1.043.900	-1.043.900	-1.043.900	-1.043.900
	5318002 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5318071 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Kinderbetreuung Sonneneck-	-859.100,64	-1.150.000	0	0	0	0
	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-	-39.221,08	-21.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	5318075 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Schuldnerberatung-	-35.000,00	-35.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
	5318076 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5318078 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-4.050,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	5318079 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Personalkostenzuschuss-	-1.093.967,36	-1.300.000	-1.410.000	-1.410.000	-1.410.000	-1.410.000
	5318080 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-4.842.322,14	-5.745.000	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000
	5318081 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Stadtjugendring-	-183.000,00	-194.750	-194.750	-194.750	-194.750	-194.750
	5318086 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -"Takatuka", "Villa Kunterbunt" und "Hoppetosse"	-753.446,59	-881.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
	5318087 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Stadtjugendring-	-114.300,00	-119.750	-119.750	-119.750	-119.750	-119.750
	5318088 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-70.002,54	-91.650	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
	5318089 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Mittags- oder Ganztagesbetreuung-	-162.878,41	-148.575	-200.779	-200.779	-200.779	-200.779
	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	-3.012.259,46	-4.181.100	-4.208.100	-4.203.100	-4.203.500	-4.207.000
	5331211 Leistungen an Deutsche	-652,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	5331220 Leistungen an EU-Ausländer	-34.045,70	-118.000	-503.300	-503.300	-503.300	-503.300
	5331221 Leistungen an EU-Ausländer	0,00	0	0	0	0	0
	5331250 Leistungen an sonstige Ausländer	-47.471,95	-120.000	-251.000	-251.000	-251.000	-251.000
	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	0,00	-3.000	0	0	0	0
	5331601 Leistungen für Bildung und Teilhabe - eintägige Ausflüge Schule Kita	-11,00	-100	-100	-100	-100	-100
	5331602 Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Klassenfahrten	0,00	-100	-300	-300	-300	-300
	5331603 Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
	5331604 Leistungen für Bildung und Teilhabe - Lernförderung	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
	5331605 Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung	-576,44	-500	-600	-600	-600	-600
	5331606 Leistungen für Bildung und Teilhabe - Soziale kulturelle Teilhabe	-200,00	-300	-300	-300	-300	-300
	5331607 Leistungen für Bildung und Teilhabe - Ausstattung persönlicher Schulbedarf	-260,00	-300	-750	-750	-750	-750
	5332110 Leistungen an Deutsche	-300.309,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	5332120 Leistungen an EU-Ausländer	0,00	0	0	0	0	0
	5332140 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge	0,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	-1.981.820,98	-3.003.250	-1.613.000	-1.613.000	-1.613.000	-1.613.000
	5332220 Leistungen an EU-Ausländer	-232.746,27	-305.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	5332250 Leistungen an sonstige Ausländer	-828.346,46	-1.050.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000
	5332601 Leistungen für Bildung und Teilhabe - eintägige Ausflüge Schule Kita	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	5332602 Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Klassenfahrten	0,00	-200	-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	-200	-200	-200	-200	-200
	5332605 Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	5332606 Leistungen für Bildung und Teilhabe - Soziale kulturelle Teilhabe	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	5332607 Leistungen für Bildung und Teilhabe - Ausstattung persönlicher Schulbedarf	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	5334110 Leistungen an Deutsche	-98.236,26	-140.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	5334120 Leistungen an EU-Ausländer	-10.297,57	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	5334150 Leistungen an sonstige Ausländer	-38.297,80	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	5338110 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger-Hilfe zum Lebensunterhalt (Par. 2)	-345.803,32	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	5338111 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger-Hilfe in besonderen Lebenslagen (Par. 2)	-424.023,14	-600.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	5338112 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger-Geldleistungen (Miete)	-602.433,23	-750.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
	5338113 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger-Grundleistungen/Wertgutscheine (Par. 3)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5338114 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger-Geldleistungen für persönl. Bedarf (Par. 3)	-502,67	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	5338115 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger-Geldleistungen für Lebensunterhalt (Par. 3)	-23.916,30	-30.000	-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)	-62.219,28	-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)	-3.858,24	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	5338118 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger-Sonstige Sachleistungen (Par. 6)	-40,13	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	-146.537,52	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	5338211 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger (Par. 2 DVAsylbLG)	-35.780,88	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	5338213 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger-Grundleistungen/Wertgutscheine (Par. 3)	0,00	-1.000	-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)	-21.414,88	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	5338216 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger-Leistungen bei KH/Geburt/Schwangerschaft (Par. 4)	-13.309,48	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	5338217 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger-Leistungen bei Arbeitsgel. (Par. 5)	-1.043,76	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5338218 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger-Sonstige Sachleistungen (Par. 6)	-227,50	-1.000	-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
	Erz.Beih. an Beschädigte für Kinder						
	5339131 Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0,00	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0
	Erholungsfürsorge für Beschädigte						
	5339142 Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	Erholungsfürsorge für Hinterbliebene						

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5339167 Leistungen an Kriegsofper und ähnliche Anspruchsberechtigte	0,00	0	0	0	0	0
	Beih. Beschädigte ohne Hilfe zur Pflege						
	5339168 Leistungen an Kriegsofper und ähnliche Anspruchsberechtigte	0,00	0	0	0	0	0
	Beih. Witwen, Waisen ohne Hilfe zur Pflege						
	5339169 Leistungen an Kriegsofper und ähnliche Anspruchsberechtigte	0,00	0	0	0	0	0
	Beih. Eltern ohne Hilfe zur Pflege						
	5339171 Leistungen an Kriegsofper und ähnliche Anspruchsberechtigte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	Häusliche Pflege - Pflegegeld an Beschädigte						
	5339172 Leistungen an Kriegsofper und ähnliche Anspruchsberechtigte	0,00	0	0	0	0	0
	Sonstige Pflege an Beschädigte						
	5339173 Leistungen an Kriegsofper und ähnliche Anspruchsberechtigte	0,00	0	0	0	0	0
	Häusliche Pflege an Witwen und Waisen						
	5339174 Leistungen an Kriegsofper und ähnliche Anspruchsberechtigte	0,00	0	0	0	0	0
	Sonstige Pflege an Witwen und Waisen						
	5339175 Leistungen an Kriegsofper und ähnliche Anspruchsberechtigte	0,00	0	0	0	0	0
	Häusliche Pflege; Pflegegeld an Eltern						
	5339176 Leistungen an Kriegsofper und ähnliche Anspruchsberechtigte	0,00	0	0	0	0	0
	Sonstige Pflege an Eltern						
	5339180 Leistungen an Kriegsofper und ähnliche Anspruchsberechtigte	0,00	0	0	0	0	0
	Hilfe zur Pflege (in Einrichtungen)						
	5339190 Leistungen an Kriegsofper und ähnliche Anspruchsberechtigte	0,00	0	0	0	0	0
	Erg. HzL (Darlehen an Beschädigte)						
	5339191 Leistungen an Kriegsofper und ähnliche Anspruchsberechtigte	0,00	0	0	0	0	0
	Erg. HzL (Darlehen an Hinterbliebene)						
	5339199 Leistungen an Kriegsofper und ähnliche Anspruchsberechtigte	0,00	0	0	0	0	0
	Darlehen an Hinterbliebene (Par. 27d BVG)						
	5339601 Bildungs- und Teilhabepaket - eintägige Ausflüge Schule Kita	-972,68	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	5339602 Bildungs- und Teilhabepaket - mehrtägige Klassenfahrten	-19.593,80	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	5339603 Bildungs- und Teilhabepaket - Schülerbeförderung	-559,50	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5339604 Bildungs- und Teilhabepaket - Lernförderung	-29.609,13	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	5339605 Bildungs- und Teilhabepaket - Mittagsverpflegung	-58.033,21	-59.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
	5339606 Bildungs- und Teilhabepaket - Soziale kulturelle Teilhabe	-14.899,81	-19.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5339607 Bildungs- und Teilhabepaket - Ausstattung persönlicher Schulbedarf	-50.931,82	-39.500	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	5339608 Leistungen für Mittagsverpflegung (§ 28 SGB II)	-1.797,35	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	5339609 Leistungen für Mittagsverpflegung (§ 34 SGB XII)	-280,80	0	0	0	0	0
	5339610 Leistungen für Mittagsverpflegung (§ 6b BKGG, Wohngeld)	-3.022,45	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	5341000 Gewerbesteuerumlage	-4.873.173,00	-3.963.100	-2.020.000	-2.020.000	-2.020.000	-2.020.000
	5371000 Allgemeine Umlagen an Land (Solidarumlage, netto)	0,00	0	0	0	0	0
	5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden, Gemeindeverbände	-12.682.159,63	-13.190.000	-13.419.000	-13.419.000	-13.419.000	-13.419.000
	5372200 Zuführungen zu Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	-1.500.000,00	-1.000.000	0	0	0	0
	5391000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.668.666,37	-15.697.327	-16.515.154	-20.114.285	-20.132.585	-15.686.185
	5411000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	-109.322,28	-140.000	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500
	5412000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-37.394,70	-31.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
	5413000 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	-380,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	5415100 Nachrufe, Kranzspenden	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	5415300 Aufwendungen für Betriebsausflug/Volksfest	-1.575,00	-3.500	-15.500	-15.500	-15.750	-15.750
	5415400 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)	-29.686,93	-39.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	5415401 Sonstige Personalnebenaufwendungen -techn. Betriebssicherheitsdienst-	-20.746,87	-45.400	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
	5415402 Sonstige Personalnebenaufwendungen -Fahrtkostenzuschüsse-	-3.939,53	-9.000	-25.100	-25.500	-26.000	-26.000
	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	-417.280,65	-444.100	-456.600	-456.600	-456.600	-456.600
	5421300 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen Erhebungen	-3.157,56	-4.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	5421400 Versicherungsbeträge (z.B. Unfallversicherung für Gemeinderäte und Angehörige der freiwilligen Feuerwehr), Ehrensold, (Fraktions-)Zuwendungen, Beihilfen	-17.454,39	-18.200	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
	5429111 ÖPNV-Aufwendungen für die notwendige Schülerbeförderung - Volksschulen	-118.024,40	-160.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
	5429112 ÖPNV-Aufwendungen für die notwendige Schülerbeförderung - weiterführende Schulen	-261.457,10	-297.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
	5429120 Sonstige Aufwendungen für die notwendige Schülerbeförderung (z.B. Aufwendungen für durch Kommune betriebenen Schulbus)	-130.078,24	-145.000	-176.000	-176.000	-176.000	-176.000



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5429131 Kostenerstattungen nach Art. 3 Abs. 2 SchKfzG - Volksschulen	-2.109,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5429132 Kostenerstattungen nach Art. 3 Abs. 2 SchKfzG - weiterführende Schulen	-32.775,64	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	5429300 Verfügungsmittel	-4.464,30	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	5429400 Vermischte Aufwendungen	-5.684,32	-6.500	-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.	-102.992,40	-108.425	-117.885	-117.985	-117.985	-117.985
	5429501 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	-2.526,45	-2.650	-2.650	-2.700	-2.700	-2.750
	5431100 Aufwendungen für Büromaterial	-77.871,72	-92.860	-92.960	-92.260	-92.410	-92.510
	5431101 Büromaterial	-2.705,49	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	5431102 Büromaterial - Sachbedarf der Lehrkräfte	-3.865,83	-3.620	-3.620	-3.620	-3.620	-3.620
	5431104 Büromaterial - EDV-Verbrauchsmaterial	-38.050,69	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	5431105 Büromaterial - Papier für Fotokopiergeräte	-12.862,78	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	5431106 Büromaterial - Stadtarchiv	-247,42	-800	-800	-800	-800	-800
	5431107 Aufwendungen für Büromaterial -Software-Beschaffung-	0,00	0	0	0	0	0
	5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	-156.518,71	-149.285	-153.135	-153.535	-153.835	-153.835
	5431201 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	-987,44	-4.450	-4.450	-4.500	-4.500	-4.500
	5431300 Aufwendungen für Porto und Versand	-121.502,58	-143.640	-147.840	-147.840	-147.840	-147.840
	5431400 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	-35.268,64	-35.100	-32.170	-32.170	-32.170	-32.170
	5431500 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	-4.843,86	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	5431501 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt -Stadtzeitung-	-47.622,84	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	5431600 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	-9.517,68	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	5431700 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	-112.918,73	-120.350	-126.350	-126.350	-126.350	-126.350
	5432000 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-3.512,30	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5432100 Aufwendungen für Prüfungen	0,00	0	0	0	0	0
	5432110 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	-34.641,98	-72.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
	5432200 Aufwendungen für Beratung	0,00	0	0	0	0	0
	5432210 Aufwendungen für Steuerberatung	-4.668,70	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	5432220 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	-38.973,34	-96.450	-97.950	-82.950	-82.950	-82.950
	5432310 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	-85.535,25	-102.305	-89.850	-89.650	-89.650	-89.650
	5432320 Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	-448,41	-23.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
	5433000 Aufwendungen für Sachverständige	-49.551,56	-83.300	-51.300	-71.300	-76.300	-51.300
	5433053 Aufwendungen für Sachverständige -Grundwasseruntersuchung/-überwachung-	0,00	0	0	0	0	0
	5433054 Aufwendungen für Sachverständige - Gutachten wegen Altlastenablagerungen	0,00	0	0	0	0	0
	5433055 Aufwendungen für Sachverständige -Lufthygienische Messungen-	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	5433058 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-460,32	-8.150	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	-10.773,93	-9.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	-Abmarkungskosten-						
	5439080 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-71,40	-250	-250	-250	-250	-250
	-Abschleppkosten-						
	5439083 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	-Ersatzvornahmen-						
	5439084 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-18.268,28	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	-Ersatzvornahmen-						
	5439085 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-469,96	-600	-600	-600	-600	-600
	-Kassenfehlbeträge-						
	5439088 Sonstige Geschäftsaufwendungen -Sachbedarf	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	Naturschutzwacht-						
	5439089 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-40.177,30	-65.230	-95.010	-95.010	-95.010	-95.010
	5441100 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	-350,26	0	0	0	0	0
	5441110 Aufwendungen für Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	5441120 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	-1.395,29	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	5441130 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	0,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	5441210 Aufwendungen für Grundsteuer	-23.824,99	-40.441	-42.061	-42.361	-42.361	-42.411
	5441220 Aufwendungen für Kfz-Steuer	-11.840,26	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	5441250 Weitere sonstige betriebliche	-13.648,00	0	0	0	0	0
	Steueraufwendungen						
	5441260 Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt / Umsatzsteuer-Zahllast	14.046,77	0	0	0	0	0
	5441300 Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0	0	0	0	0
	5442110 Beiträge zum	-342.231,26	-360.000	-365.000	-367.000	-369.000	-371.000
	Gemeindeunfallversicherungsverband						
	5442120 Beiträge zur Landwirtschaftlichen	-24.178,38	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Berufsgenossenschaft						
	5442200 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-106.246,63	-110.700	-120.155	-120.155	-120.155	-120.155
	5442300 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	-215.816,07	-227.920	-230.260	-230.260	-230.260	-230.260
	5442400 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	-78.969,49	-84.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
	5442500 Aufwendungen für kommunale	-34.822,02	-40.030	-44.725	-44.725	-44.725	-44.725
	Sachversicherung						
	5442600 Aufwendungen für Rechtsschutzversicherungen	-97,00	0	0	0	0	0
	5442700 Aufwendungen für	-85.643,62	-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	-15.265,30	-25.000	-23.400	-26.000	-26.000	-26.000
	(Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)						
	5450000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0
	5451000 Erstattungen an das Land	-372.974,18	-376.340	-398.800	-398.800	-398.800	-398.800
	5452100 Erstattungen an den überörtlichen Träger	0,00	0	0	0	0	0
	5452121 Erstattungen an Gemeinden und	-20.101,80	-24.800	-24.800	-25.100	-25.100	-25.300
	Gemeindeverbände						
	5452200 Erstattungen an den örtlichen Träger	-90.909,02	-242.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5452300 Gastschulbeiträge	-1.517.910,02	-1.204.000	-1.377.350	-1.377.350	-1.377.350	-1.377.350
	5452400 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-99.618,52	-30.000	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
	5454000 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-231.673,16	-252.900	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
	5454002 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-59.347,40	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	5455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-4.270.793,46	-4.284.282	-4.396.219	-4.396.219	-4.396.219	-4.396.219
	5455001 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-185.490,47	-379.750	-289.000	-4.488.000	-4.498.000	-74.000
	5456000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-508.438,69	-330.200	-330.200	-330.200	-330.200	-330.200
	5457000 Erstattungen an private Unternehmen	-1.655,74	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5458200 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	-215,01	-60.220	-30.220	-20.220	-20.220	-20.220
	5461101 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende (nach § 22 SGB II) - für Deutsche -	-4.094.927,98	-4.400.000	-4.300.000	-4.300.000	-4.300.000	-4.300.000
	5461201 Sonstige Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende (nach § 22 SGB II) -für Deutsche-	-61.714,07	-85.000	-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-	-21.925,37	-20.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	5463001 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II) -für Deutsche-	-53.305,27	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	5471100 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	-728.130,46	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	-1.177.784,47	-15.954	-600.269	0	0	0
	5499000 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5499001 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen - Vermögenserwerb u.ä. bei Festwertbewertung	-6.206,39	-12.100	-37.400	-37.500	-37.600	-37.800
	5499002 Aufwendungen für die Erweiterung des Geschäftsbetriebs / ordentliche Aufwendungen periodenfremd	-1.010.850,98	0	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-125.282.783,45</b>	<b>-126.890.387</b>	<b>-127.719.450</b>	<b>-130.494.093</b>	<b>-129.830.903</b>	<b>-125.079.803</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>9.857.060,99</b>	<b>1.783.637</b>	<b>1.533.675</b>	<b>-1.951.489</b>	<b>-1.166.699</b>	<b>3.544.771</b>

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
17.	+	Finanzerträge	392.480,97	22.130	301.120	301.010	300.910	300.900
		4612001 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden für innere Darlehen	3.696,72	3.300	0	0	0	0
		4614000 Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.123,74	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	0,00	17.500	0	0	0	0
		4616000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
		4616001 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	52.835,53	0	0	0	0	0
		4617001 Zinserträge von Kreditinstituten	2,95	0	0	0	0	0
		4618000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	5.891,52	1.330	1.120	1.010	910	900
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	322.930,51	0	300.000	300.000	300.000	300.000
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.653.315,69	-1.557.400	-1.498.700	-1.532.700	-1.458.200	-1.383.500
		5510000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0
		5511000 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
		5512001 Zinsaufwendungen von Gemeinde (GV) für innere Darlehen	-3.696,72	-3.300	0	0	0	0
		5515000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.506.764,72	-1.489.600	-1.365.700	-1.399.700	-1.325.200	-1.250.500
		5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		5592000 Verzinsung von Steuermachzahlungen (Erstattungszinsen)	-142.854,25	-60.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
<b>S4</b>	=	<b>Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>-1.260.834,72</b>	<b>-1.535.270</b>	<b>-1.197.580</b>	<b>-1.231.690</b>	<b>-1.157.290</b>	<b>-1.082.600</b>
<b>S5</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>8.596.226,27</b>	<b>248.367</b>	<b>336.095</b>	<b>-3.183.179</b>	<b>-2.323.989</b>	<b>2.462.171</b>
19.	+	Außerordentliche Erträge	906.961,61	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	897.140,87	0	0	0	0	0
		4921000 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	9.820,74	0	0	0	0	0
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1.000.051,43	0	0	0	0	0
		5910000 Außerordentliche Aufwendungen	-1.000.000,00	0	0	0	0	0
		5911000 Außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5914200 Außerordentliche Abschreibungen auf Finanzanlagen	-51,43	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-93.089,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	=	<b>Jahresergebnis (= S5 und S6)</b>	<b>8.503.136,45</b>	<b>248.367</b>	<b>336.095</b>	<b>-3.183.179</b>	<b>-2.323.989</b>	<b>2.462.171</b>

---

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

---

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

---