

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11 Innere Verwaltung	994.300 <u>2.756.500</u> -1.762.200	915.600 <u>2.763.400</u> -1.847.800	1.178.642,28 <u>2.830.392,11</u> -1.651.749,83	738.200 <u>2.685.600</u> -1.947.400	626.200 <u>2.570.700</u> -1.944.500	5.758.093,79 <u>7.431.375,27</u> -1.673.281,48
11110 Gemeindeorgane	300 <u>85.600</u> -85.300	0 <u>85.400</u> -85.400	337,90 <u>76.225,77</u> -75.887,87	0 <u>84.900</u> -84.900	0 <u>84.900</u> -84.900	34.697,90 <u>75.739,74</u> -41.041,84
11120 Verwaltungsleitung	113.600 <u>488.400</u> -374.800	113.600 <u>500.100</u> -386.500	172.401,31 <u>512.993,62</u> -340.592,31	500 <u>452.400</u> -451.900	0 <u>464.100</u> -464.100	1.711,28 <u>401.076,62</u> -399.365,34
11130 Gleichstellungsbeauftragte	100 <u>5.800</u> -5.700	100 <u>6.300</u> -6.200	0,00 <u>5.793,23</u> -5.793,23	100 <u>5.800</u> -5.700	100 <u>6.300</u> -6.200	0,00 <u>5.793,23</u> -5.793,23
11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten	769.400 <u>823.100</u> -53.700	677.100 <u>807.300</u> -130.200	809.930,14 <u>870.446,01</u> -60.515,87	649.900 <u>831.600</u> -181.700	536.700 <u>734.100</u> -197.400	603.441,34 <u>734.516,39</u> -131.075,05
11150 Personalamt	0 <u>116.700</u> -116.700	0 <u>113.800</u> -113.800	0,00 <u>109.789,25</u> -109.789,25	0 <u>116.700</u> -116.700	0 <u>113.800</u> -113.800	2.284.526,39 <u>2.341.423,68</u> -56.897,29
11160 Finanzverwaltung	2.000 <u>286.500</u> -284.500	2.000 <u>293.400</u> -291.400	4.665,69 <u>294.192,40</u> -289.526,71	2.000 <u>232.100</u> -230.100	2.000 <u>227.600</u> -225.600	4.665,69 <u>217.210,63</u> -212.544,94
11170 Kasse und Steueramt	25.000 <u>322.300</u> -297.300	37.800 <u>320.300</u> -282.500	82.035,59 <u>313.735,55</u> -231.699,96	25.000 <u>322.300</u> -297.300	25.000 <u>320.300</u> -295.300	2.758.495,26 <u>3.019.672,42</u> -261.177,16
11180 Bauverwaltung	3.000 <u>371.600</u> -368.600	2.200 <u>389.000</u> -386.800	3.864,39 <u>370.719,58</u> -366.855,19	3.000 <u>371.500</u> -368.500	2.200 <u>388.800</u> -386.600	13.599,47 <u>377.688,47</u> -364.089,00
11190 Liegenschaftsverwaltung	80.900 <u>256.500</u> -175.600	82.800 <u>247.800</u> -165.000	105.407,26 <u>276.496,70</u> -171.089,44	57.700 <u>268.300</u> -210.600	60.200 <u>230.800</u> -170.600	56.956,46 <u>258.254,09</u> -201.297,63
12 Sicherheit und Ordnung	510.400 <u>1.196.800</u> -686.400	417.500 <u>1.076.800</u> -659.300	417.582,88 <u>1.007.717,32</u> -590.134,44	603.800 <u>1.455.600</u> -851.800	924.400 <u>2.115.700</u> -1.191.300	456.848,37 <u>988.596,64</u> -531.748,27
12100 Statistik und Wahlen	0 <u>100</u> -100	0 <u>13.500</u> -13.500	9.523,96 <u>6.130,81</u> 3.393,15	0 <u>100</u> -100	0 <u>13.500</u> -13.500	9.523,96 <u>5.753,43</u> 3.770,53
12200 Ordnungsamt	322.500 <u>536.200</u> -213.700	230.000 <u>387.200</u> -157.200	213.427,91 <u>382.736,34</u> -169.308,43	322.500 <u>525.100</u> -202.600	230.000 <u>384.900</u> -154.900	268.067,00 <u>430.164,54</u> -162.097,54
12210 Meldeamt	48.000 <u>188.000</u> -140.000	48.000 <u>188.000</u> -140.000	49.504,34 <u>142.717,50</u> -93.213,16	48.000 <u>188.000</u> -140.000	48.000 <u>188.000</u> -140.000	49.504,34 <u>142.717,50</u> -93.213,16
12220 Standesamt	18.500 <u>51.900</u> -33.400	18.000 <u>50.800</u> -32.800	20.213,00 <u>49.208,91</u> -28.995,91	18.500 <u>51.900</u> -33.400	18.000 <u>51.300</u> -33.300	20.213,00 <u>49.208,91</u> -28.995,91
12230 Überwachung ruhender Verkehr	97.100 <u>164.800</u> -67.700	92.100 <u>170.400</u> -78.300	97.659,88 <u>171.535,09</u> -73.875,21	97.000 <u>160.900</u> -63.900	92.000 <u>153.200</u> -61.200	107.402,09 <u>147.063,71</u> -39.661,62
12600 Brandschutz	24.300 <u>255.800</u> -231.500	29.400 <u>266.900</u> -237.500	27.253,79 <u>255.388,67</u> -228.134,88	117.800 <u>529.600</u> -411.800	536.400 <u>1.324.800</u> -788.400	2.137,98 <u>213.688,55</u> -211.550,57
21700 Gymnasium	1.385.200 <u>1.463.800</u> -78.600	1.485.200 <u>1.640.500</u> -155.300	1.388.157,34 <u>1.397.118,32</u> -8.960,98	1.165.500 <u>1.355.400</u> -189.900	1.263.300 <u>1.425.900</u> -162.600	1.163.957,68 <u>1.191.132,14</u> -27.174,46
21820 Gemeinschaftsschulen	36.700 <u>1.494.400</u> -1.457.700	36.700 <u>1.497.700</u> -1.461.000	36.787,53 <u>1.474.691,79</u> -1.437.904,26	0 <u>1.400.000</u> -1.400.000	0 <u>1.403.000</u> -1.403.000	0,00 <u>1.380.022,45</u> -1.380.022,45
22100 Förderschule	36.900 <u>124.000</u> -87.100	123.300 <u>198.200</u> -74.900	175.156,05 <u>213.877,19</u> -38.721,14	7.500 <u>102.400</u> -94.900	93.800 <u>178.600</u> -84.800	147.355,39 <u>192.052,89</u> -44.697,50
24100 Schülerbeförderung	247.000 <u>352.000</u> -105.000	240.000 <u>344.500</u> -104.500	230.978,63 <u>327.351,30</u> -96.372,67	247.000 <u>352.000</u> -105.000	240.000 <u>344.500</u> -104.500	230.978,63 <u>327.351,30</u> -96.372,67
24300 Allgemeine Schulverwaltung	0 <u>131.700</u> -131.700	0 <u>126.800</u> -126.800	0,00 <u>127.734,90</u> -127.734,90	0 <u>121.200</u> -121.200	0 <u>117.800</u> -117.800	0,00 <u>113.779,90</u> -113.779,90

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
25200 Stadtarchiv	100 <u>9.700</u> -9.600	100 <u>9.700</u> -9.600	0,00 <u>9.392,64</u> -9.392,64	100 <u>9.400</u> -9.300	100 <u>9.500</u> -9.400	0,00 <u>9.851,28</u> -9.851,28
27100 Volkshochschulen	0 <u>5.700</u> -5.700	0 <u>5.700</u> -5.700	0,00 <u>5.000,00</u> -5.000,00	0 <u>5.700</u> -5.700	0 <u>5.700</u> -5.700	0,00 <u>5.000,00</u> -5.000,00
27200 Büchereien	32.100 <u>151.000</u> -118.900	37.000 <u>146.700</u> -109.700	49.977,47 <u>128.798,03</u> -78.820,56	29.800 <u>147.200</u> -117.400	34.600 <u>137.800</u> -103.200	57.012,05 <u>130.737,13</u> -73.725,08
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	12.600 <u>26.300</u> -13.700	11.700 <u>26.000</u> -14.300	12.314,77 <u>24.260,68</u> -11.945,91	12.000 <u>25.600</u> -13.600	11.100 <u>25.300</u> -14.200	23.191,50 <u>23.911,13</u> -719,63
31220 Leistungen für Unterkunft und	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>349.064,12</u> -349.064,12	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>349.064,12</u> -349.064,12
31540 Obdachlosenunterkunft, Notunterkunft	47.200 <u>78.700</u> -31.500	47.200 <u>76.600</u> -29.400	51.899,29 <u>64.811,37</u> -12.912,08	47.200 <u>77.000</u> -29.800	47.200 <u>74.800</u> -27.600	51.899,29 <u>61.435,62</u> -9.536,33
33100 Förderung von Trägern der	25.000 <u>59.900</u> -34.900	15.000 <u>49.900</u> -34.900	15.000,00 <u>32.500,00</u> -17.500,00	25.000 <u>59.900</u> -34.900	15.000 <u>49.900</u> -34.900	15.000,00 <u>32.500,00</u> -17.500,00
36220 Kinder und Jugenderholung	0 <u>7.700</u> -7.700	0 <u>7.700</u> -7.700	0,00 <u>5.757,26</u> -5.757,26	0 <u>7.700</u> -7.700	0 <u>7.700</u> -7.700	0,00 <u>5.757,26</u> -5.757,26
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	85.000 <u>1.190.400</u> -1.105.400	95.000 <u>1.155.200</u> -1.060.200	140.627,94 <u>1.141.092,65</u> -1.000.464,71	85.000 <u>1.460.000</u> -1.375.000	95.000 <u>1.155.000</u> -1.060.000	140.627,94 <u>1.137.095,39</u> -996.467,45
36600 Kinderspielplätze	5.900 <u>12.100</u> -6.200	117.800 <u>13.900</u> 103.900	7.284,19 <u>13.817,53</u> -6.533,34	0 <u>10.500</u> -10.500	114.700 <u>8.800</u> 105.900	11.025,35 <u>15.799,31</u> -4.773,96
36610 Begegnungszentrum	9.200 <u>177.200</u> -168.000	5.400 <u>264.100</u> -258.700	7.133,43 <u>324.749,76</u> -317.616,33	500 <u>165.300</u> -164.800	300 <u>160.800</u> -160.500	2.030,20 <u>178.181,63</u> -176.151,43
42100 Förderung des Sports	0 <u>33.700</u> -33.700	0 <u>33.700</u> -33.700	0,00 <u>98.298,26</u> -98.298,26	0 <u>33.300</u> -33.300	0 <u>41.800</u> -41.800	0,00 <u>98.298,26</u> -98.298,26
42400 Sportstätten und Bäder	17.800 <u>35.800</u> -18.000	17.800 <u>34.500</u> -16.700	17.484,52 <u>47.126,36</u> -29.641,84	14.600 <u>28.800</u> -14.200	14.600 <u>33.100</u> -18.500	14.215,08 <u>41.666,36</u> -27.451,28
51100 Räumliche Planungs- und	84.000 <u>245.000</u> -161.000	115.000 <u>70.500</u> 44.500	165.911,56 <u>20.503,71</u> 145.407,85	84.000 <u>245.000</u> -161.000	115.000 <u>70.500</u> 44.500	230.374,67 <u>20.503,71</u> 209.870,96
53500 Kombinierte Versorgung	423.500 <u>210.700</u> 212.800	456.600 <u>217.600</u> 239.000	484.918,61 <u>236.006,54</u> 248.912,07	423.500 <u>210.700</u> 212.800	456.600 <u>217.600</u> 239.000	484.918,61 <u>236.006,54</u> 248.912,07
53700 Klärgrubenreinigung	20.500 <u>20.500</u> 0	20.500 <u>20.500</u> 0	17.270,28 <u>17.489,85</u> -219,57	20.500 <u>17.400</u> 3.100	20.500 <u>17.400</u> 3.100	17.270,28 <u>14.732,61</u> 2.537,67
53800 Abwasserbeseitigung	1.859.000 <u>1.859.000</u> 0	1.791.300 <u>1.791.300</u> 0	1.938.211,77 <u>1.938.317,53</u> -105,76	1.623.600 <u>1.779.000</u> -155.400	1.633.500 <u>1.715.000</u> -81.500	1.976.673,57 <u>1.854.550,39</u> 122.123,18
53810 Öffentliche Toiletten	7.400 <u>76.900</u> -69.500	7.400 <u>79.300</u> -71.900	6.941,63 <u>75.841,19</u> -68.899,56	5.800 <u>71.500</u> -65.700	5.800 <u>74.200</u> -68.400	5.252,21 <u>74.106,09</u> -68.853,88
54100 Gemeindestraßen	309.800 <u>1.061.700</u> -751.900	323.700 <u>965.000</u> -641.300	452.456,32 <u>701.115,69</u> -248.659,37	47.000 <u>722.100</u> -675.100	2.000 <u>524.300</u> -522.300	146.907,71 <u>245.937,93</u> -99.030,22
54110 Straßenbeleuchtung	1.400 <u>114.400</u> -113.000	1.400 <u>116.300</u> -114.900	1.677,04 <u>136.945,28</u> -135.268,24	71.000 <u>113.000</u> -42.000	109.900 <u>115.000</u> -5.100	54.128,53 <u>418.381,12</u> -364.252,59
54600 Parkplätze und Bushaltestellen	10.500 <u>17.200</u> -6.700	10.500 <u>17.200</u> -6.700	10.543,42 <u>16.590,61</u> -6.047,19	3.000 <u>8.500</u> -5.500	3.000 <u>8.500</u> -5.500	2.934,90 <u>7.925,24</u> -4.990,34
56100 Umweltschutzmaßnahmen	4.300 <u>60.000</u> -55.700	7.900 <u>59.000</u> -51.100	5.145,78 <u>45.450,87</u> -40.305,09	1.000 <u>62.500</u> -61.500	5.000 <u>64.800</u> -59.800	4.326,93 <u>68.069,55</u> -63.742,62
57100 Wirtschaftsförderung	20.000 <u>66.200</u> -46.200	216.900 <u>69.700</u> 147.200	24.032,50 <u>100.621,69</u> -76.589,19	20.000 <u>91.100</u> -71.100	215.000 <u>69.500</u> 145.500	1.627,04 <u>96.075,88</u> -94.448,84

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
57300 Bauhof	75.300 <u>1.186.900</u> -1.111.600	76.100 <u>1.191.500</u> -1.115.400	134.416,76 <u>1.204.348,09</u> -1.069.931,33	45.000 <u>1.187.800</u> -1.142.800	45.000 <u>1.136.000</u> -1.091.000	88.885,59 <u>1.195.376,34</u> -1.106.490,75
57500 Tourismus	163.600 <u>305.200</u> -141.600	166.400 <u>328.100</u> -161.700	193.106,33 <u>343.151,86</u> -150.045,53	126.500 <u>245.400</u> -118.900	133.000 <u>280.700</u> -147.700	132.925,57 <u>283.214,37</u> -150.288,80
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	11.974.500 <u>3.554.000</u> 8.420.500	12.262.500 <u>3.603.000</u> 8.659.500	11.891.810,46 <u>3.438.943,60</u> 8.452.866,86	11.474.500 <u>3.554.000</u> 7.920.500	12.262.500 <u>3.603.000</u> 8.659.500	11.891.825,46 <u>3.437.722,80</u> 8.454.102,66
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	19.700 <u>73.100</u> -53.400	148.400 <u>79.900</u> 68.500	151.369,03 <u>109.720,34</u> 41.648,69	3.594.600 <u>3.183.400</u> 411.200	155.800 <u>276.700</u> -120.900	6.333.558,89 <u>6.395.986,55</u> -62.427,66

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.640.878,44	7.964.500	8.128.500	8.251.500	8.360.500	8.492.500
		401100 Grundsteuer A	61.888,65	67.000	67.000	66.000	66.000	66.000
		401200 Grundsteuer B	1.579.197,46	1.595.000	1.640.000	1.660.000	1.680.000	1.700.000
		401300 Gewerbesteuer	2.738.188,88	2.950.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.303.704,00	2.390.000	2.475.000	2.560.000	2.650.000	2.740.000
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	253.512,00	315.000	330.000	335.000	320.000	328.000
		403100 Sonstige Vergnügungssteuer	127.522,91	115.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		403200 Hundesteuer	77.292,00	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
		403400 Zweitwohnungssteuer	270.444,54	234.000	260.000	270.000	280.000	290.000
		405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	229.128,00	220.000	228.000	232.000	236.000	240.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.194.503,52	5.400.900	4.286.300	4.515.500	4.613.400	4.812.800
		411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.486.664,00	2.585.000	1.660.000	2.200.000	2.265.000	2.405.000
		412100 Fehlbetragszuweisungen Land	736.000,00	390.000	400.000	0	0	0
		413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.003.560,00	1.308.000	1.271.000	1.385.000	1.425.000	1.510.000
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.985,00	180.100	28.000	28.000	28.000	28.000
		414106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	7.387,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		414201 Zuweisungen des Kreises für Gymnasiasten	187.845,63	200.000	205.000	210.000	215.000	220.000
		414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	30.498,88	20.100	15.800	15.800	15.800	15.800
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	31.919,05	32.400	26.800	19.900	18.600	15.800
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	692.643,46	679.800	674.200	651.300	640.500	612.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	16.593,63	16.100	15.600	15.100	14.600	14.100
		423200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	16.593,63	16.100	15.600	15.100	14.600	14.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.904.988,44	1.861.100	1.864.400	1.868.800	1.873.200	1.879.800
		431100 Verwaltungsgebühren	102.278,02	100.700	97.000	97.000	98.000	99.000
		431110 Verwaltungsgebühren	108.418,45	105.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.072.131,90	1.069.500	1.054.000	1.057.400	1.060.800	1.067.500
		432106 Entgelte Offene Ganztagschule	6.761,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	349.966,18	326.000	326.500	326.500	326.500	326.500
		432120 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	128.401,53	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
		436100 Zweckgebundene Abgaben	131.098,53	126.000	126.000	127.000	127.000	127.000
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	5.932,83	5.900	5.900	5.900	5.900	4.800
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	103.620,51	113.900	105.500	110.900	111.700	112.200
		441100 Mieten und Pachten	98.352,53	105.700	97.300	102.700	103.500	104.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
		446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.267,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.894.303,36	2.448.500	2.586.100	2.431.400	2.449.000	2.460.400
		448100 Erstattungen vom Land	28.523,96	19.000	19.000	26.000	19.000	25.500
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.678.317,77	1.599.400	1.732.800	1.690.800	1.713.800	1.726.800
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	284.637,03	273.300	243.000	242.100	245.700	249.400
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	25.924,64	10.000	105.000	10.000	10.000	10.000
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	251.388,34	232.900	235.400	240.600	243.000	246.000
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	412.385,15	215.500	154.500	130.500	125.500	110.500
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	213.126,47	98.400	96.400	91.400	92.000	92.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.009.271,11	1.153.000	1.345.100	919.200	850.000	788.900
		451100 Konzessionsabgaben	335.043,57	315.000	280.000	270.000	270.000	260.000
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.867,00	329.700	20.000	20.000	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	24.221,00	5.000	0	0	0	0
		454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.070,01	0	0	0	0	0
		456100 Bußgelder	87.528,54	81.500	86.500	91.500	91.500	91.500
		456200 Säumniszuschläge	67.568,45	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	24.723,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		457400 Erträge aus der Auflösung d. SoPo Gebührenaussgleich	0,00	156.300	234.000	273.300	278.900	289.400
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	36.603,00	119.700	95.000	95.000	95.000	95.000
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	254.090,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	175.556,52	92.800	76.600	116.400	61.600	0
		458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	0	500.000	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 = ordentliche Erträge	18.764.159,01	18.958.000	18.331.500	18.112.400	18.272.400	18.560.700
50	11	Personalaufwendungen	4.927.209,30	4.796.500	4.897.600	4.875.900	4.936.100	4.575.100
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	396.377,15	415.800	477.300	482.400	480.200	364.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.043.029,92	2.976.500	3.025.100	3.029.100	3.075.500	2.934.200
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	32.454,00	31.400	27.700	22.200	22.700	23.200
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	275.527,85	283.100	271.800	274.000	277.200	232.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	270.898,89	268.600	272.800	272.600	275.700	262.700
		503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	297,69	900	400	400	400	400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	608.454,60	596.000	605.700	606.800	614.000	585.300
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	25.177,67	26.000	26.500	26.500	26.500	26.700
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	22.968,76	40.000	42.000	44.000	45.000	46.000
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	166.660,00	104.900	109.900	104.900	105.900	86.400
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	53.666,00	13.000	13.000	13.000	13.000	14.000
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	31.696,77	40.300	25.400	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	235.177,76	169.000	145.800	145.500	147.200	147.900
		511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	55.092,45	68.500	40.800	40.500	41.200	41.900
		514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	84.838,31	100.500	105.000	105.000	106.000	106.000
		515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	21.983,00	0	0	0	0	0
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	73.264,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.843.989,59	2.476.700	2.434.200	2.251.500	2.266.000	2.274.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	347.367,52	368.800	385.600	331.400	340.200	340.400
		521110 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	180.000	0	0	0	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	146.120,02	230.600	234.900	222.500	222.500	222.500
		522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	129.729,57	378.000	470.000	430.000	430.000	430.000
		523100 Mieten und Pachten	5.864,46	11.100	9.100	11.100	11.100	11.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		523200 Leasing	6.317,78	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	109.727,15	118.500	115.100	115.700	116.900	118.000
		524101 Heizkosten	154.445,65	216.000	187.000	185.100	186.700	187.100
		524102 Stromkosten	230.904,72	191.700	208.600	201.300	201.900	204.300
		524103 öffentliche Abgaben	49.455,80	59.100	48.700	49.000	49.600	49.600
		524104 Gebäudeversicherungen	29.441,31	33.800	32.500	30.700	32.000	32.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	97.391,21	105.000	100.000	105.200	105.200	105.200
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.549,12	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.319,43	20.500	22.000	21.000	21.000	21.000
		526210 Aus- und Fortbildung	14.153,76	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	221.991,26	236.400	222.700	224.300	224.700	229.000
		527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	130.649,52	153.200	127.200	125.200	125.200	125.200
		527120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.311,81	15.000	115.000	45.000	45.000	45.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	56.510,44	57.000	57.000	56.000	56.000	56.000
		529105 Sächliches Budget Schulen	62.048,92	60.000	56.800	56.000	56.000	56.000
		529106 Aufwendungen für offene Ganztagschule	5.560,62	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.129,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.404.276,80	1.280.300	1.152.300	1.076.100	1.033.800	951.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.123.663,51	1.091.300	1.052.600	976.800	935.300	857.000
		571110 Außerplanmäßige Abschreibungen	22.406,56	0	0	0	0	0
		571120 Aufwandskonto bei Abgängen	9.150,90	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	14.694,21	0	0	0	0	0
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	234.361,62	189.000	99.700	99.300	98.500	94.600
53	15	+ Transferaufwendungen	6.292.879,21	6.467.400	6.445.300	6.750.400	6.913.600	7.071.600
		531100 Zuweisungen an Land	97.102,73	112.700	109.000	111.000	112.000	113.000
		531106 Rückerstattung an Land für offene Ganztagschule	2.925,00	2.500	0	0	0	0
		531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	99.938,63	102.800	123.800	124.800	125.800	127.800
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.270.309,75	1.294.000	1.271.100	1.288.200	1.304.400	1.319.400
		531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	70.122,59	60.000	48.000	40.000	35.000	35.000
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	103.714,20	56.000	66.000	67.000	67.000	67.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.225.356,51	1.249.400	1.287.400	1.309.400	1.339.400	1.369.400
		534100 Gewerbesteuerumlage	516.993,00	615.000	530.000	540.000	540.000	540.000
		537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	2.906.416,80	2.975.000	3.010.000	3.270.000	3.390.000	3.500.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.103.089,90	2.719.100	2.913.600	2.834.700	2.861.400	2.868.300
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	802,00	900	900	900	900	900
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	85.308,48	100.400	94.400	98.900	100.400	100.400
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.949,84	13.900	13.900	13.900	14.100	14.100
		542901 Sonstige Aufwendungen Schülerbeförderung	327.351,30	344.500	352.000	360.500	368.000	377.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	126.793,49	142.000	125.400	135.000	134.500	136.000
		543101 Reisekosten	9.796,44	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		543102 Sachverständigen-, Gerichts-, Und ähnliche Kosten	20.503,71	60.500	240.000	100.000	100.000	100.000
		543103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	14.287,22	52.200	17.000	12.000	12.000	12.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	66.250,37	68.800	65.500	66.000	67.000	66.000
		545000 Erstattung an Bund	2.567,04	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		545100 Erstattung an Land	45.706,80	52.000	55.000	55.000	57.000	58.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	408.041,58	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	56.393,59	59.900	55.500	54.500	53.500	49.900
		545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	70.793,41	75.500	74.000	74.000	74.000	74.000
		545700 Erstattung an private Unternehmen	1.703.778,96	1.635.000	1.706.000	1.750.000	1.765.000	1.765.000
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	18.077,00	11.000	11.000	11.000	12.000	12.000
		549800 Aufwendungen aus der Zuführung zum Sonderposten Gebührenaussgleich	117.688,67	0	0	0	0	0
	17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.806.622,56	17.909.000	17.988.800	17.934.100	18.158.100	17.888.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	957.536,45	1.049.000	342.700	178.300	114.300	671.800
46	19	+ Finanzerträge	135.786,86	133.300	5.100	5.100	5.000	4.900
		461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	200,00	0	0	0	0	0
		461700 Zinserträge von Kreditinstituten	3.097,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	2.917,18	2.800	2.700	2.700	2.600	2.500
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	129.572,04	129.500	1.400	1.400	1.400	1.400
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	123.833,34	92.900	87.100	97.200	95.700	75.700
		551100 Zinsaufwendungen an Land	30.233,67	0	0	0	0	0
		551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	25,63	100	100	100	100	100
		551600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	16.000	23.800	21.700	19.500	17.400
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	54.734,07	55.800	39.200	36.400	37.100	19.200
		551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich	1.453,12	5.000	10.000	25.000	25.000	25.000
		553000 Verzugszinsen	23.073,85	3.000	0	0	0	0
		559200 Verzinsung von Steuererstattungen	14.313,00	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.953,52	40.400	-82.000	-92.100	-90.700	-70.800
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	969.489,97	1.089.400	260.700	86.200	23.600	601.000
49	23	+ außerordentliche Erträge	228.749,40	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	228.764,40	0	0	0	0	0
		499000 Sonstige Erträge	-15,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	228.749,40	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.198.239,37	1.089.400	260.700	86.200	23.600	601.000

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		78.142,54	78.600	82.300	83.700	84.900	86.200
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		78.142,54	78.600	82.300	83.700	84.900	86.200
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		78.142,54	78.600	82.300	83.700	84.900	86.200
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		78.142,54	78.600	82.300	83.700	84.900	86.200
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.640.878,44	7.964.500	8.128.500	8.251.500	8.360.500	8.492.500
		601100 Grundsteuer A	61.888,65	67.000	67.000	66.000	66.000	66.000
		601200 Grundsteuer B	1.579.197,46	1.595.000	1.640.000	1.660.000	1.680.000	1.700.000
		601300 Gewerbesteuer	2.738.188,88	2.950.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.303.704,00	2.390.000	2.475.000	2.560.000	2.650.000	2.740.000
		602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	253.512,00	315.000	330.000	335.000	320.000	328.000
		603100 Vergnügungssteuer	127.522,91	115.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		603200 Hundesteuer	77.292,00	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
		603400 Zweitwohnungssteuer	270.444,54	234.000	260.000	270.000	280.000	290.000
		605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	229.128,00	220.000	228.000	232.000	236.000	240.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.469.941,01	4.688.700	3.585.300	3.844.300	3.954.300	4.184.300
		611100 Schlüsselzuweisungen	2.486.664,00	2.585.000	1.660.000	2.200.000	2.265.000	2.405.000
		612100 Fehlbetragszuweisungen	736.000,00	390.000	400.000	0	0	0
		613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.003.560,00	1.308.000	1.271.000	1.385.000	1.425.000	1.510.000
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.985,00	180.100	28.000	28.000	28.000	28.000
		614106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	7.387,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		614201 Zuweisung vom Kreis	187.845,63	200.000	205.000	210.000	215.000	220.000
		614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	30.498,88	20.100	15.800	15.800	15.800	15.800
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	16.593,63	16.100	15.600	15.100	14.600	14.100
		623200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	16.593,63	16.100	15.600	15.100	14.600	14.100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.899.055,61	1.855.200	1.858.500	1.862.900	1.867.300	1.875.000
		631100 Verwaltungsgebühren	102.278,02	100.700	97.000	97.000	98.000	99.000
		631110 Verwaltungsgebühren	108.418,45	105.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.072.131,90	1.069.500	1.054.000	1.057.400	1.060.800	1.067.500
		632106 Entgelte Offene Ganztagschule	6.761,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	349.966,18	326.000	326.500	326.500	326.500	326.500
		632120 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	128.401,53	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
		636100 Zweckgebundene Abgaben	131.098,53	126.000	126.000	127.000	127.000	127.000
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	103.620,51	113.900	105.500	110.900	111.700	112.200
		641100 Mieten und Pachten	98.352,53	105.700	97.300	102.700	103.500	104.000
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.267,98	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.187.530,87	2.448.500	2.586.100	2.431.400	2.449.000	2.460.400
		648100 Erstattungen vom Land	152.098,93	19.000	19.000	26.000	19.000	25.500
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.678.317,77	1.599.400	1.732.800	1.690.800	1.713.800	1.726.800
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	284.637,03	273.300	243.000	242.100	245.700	249.400
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	25.924,64	10.000	105.000	10.000	10.000	10.000
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	421.040,88	232.900	235.400	240.600	243.000	246.000
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	412.385,15	215.500	154.500	130.500	125.500	110.500
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	213.126,47	98.400	96.400	91.400	92.000	92.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	514.863,58	438.500	408.500	403.500	403.500	393.500
		651100 Konzessionsabgaben	335.043,57	315.000	280.000	270.000	270.000	260.000
		656100 Bußgelder	87.528,54	81.500	86.500	91.500	91.500	91.500
		656200 Säumniszuschläge	67.568,45	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.723,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	135.786,86	133.300	5.100	5.100	5.000	4.900
		661500 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	200,00	0	0	0	0	0
		661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.097,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	2.917,18	2.800	2.700	2.700	2.600	2.500
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	129.572,04	129.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.968.270,51	17.658.700	16.693.100	16.924.700	17.165.900	17.536.900
70	10	Personalauszahlungen	4.675.186,53	4.638.300	4.749.300	4.758.000	4.817.200	4.474.700
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	396.377,15	415.800	477.300	482.400	480.200	364.100
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.043.029,92	2.976.500	3.025.100	3.029.100	3.075.500	2.934.200
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	32.454,00	31.400	27.700	22.200	22.700	23.200
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	275.527,85	283.100	271.800	274.000	277.200	232.100
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	270.898,89	268.600	272.800	272.600	275.700	262.700
		703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	297,69	900	400	400	400	400
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	608.454,60	596.000	605.700	606.800	614.000	585.300
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	25.177,67	26.000	26.500	26.500	26.500	26.700
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	22.968,76	40.000	42.000	44.000	45.000	46.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	139.930,76	169.000	145.800	145.500	147.200	147.900
		711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	55.092,45	68.500	40.800	40.500	41.200	41.900
		714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	84.838,31	100.500	105.000	105.000	106.000	106.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.840.038,18	2.476.700	2.434.200	2.251.500	2.266.000	2.274.400
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	347.367,52	368.800	385.600	331.400	340.200	340.400
		721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	180.000	0	0	0	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	146.120,02	230.600	234.900	222.500	222.500	222.500
		722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	129.729,57	378.000	470.000	430.000	430.000	430.000
		723100 Mieten und Pachten	5.864,46	11.100	9.100	11.100	11.100	11.100
		723200 Leasing	6.317,78	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	109.727,15	118.500	115.100	115.700	116.900	118.000
		724101 Heizkosten	154.445,65	216.000	187.000	185.100	186.700	187.100
		724102 Stromkosten	230.904,72	191.700	208.600	201.300	201.900	204.300
		724103 öffentliche Abgaben	49.455,80	59.100	48.700	49.000	49.600	49.600
		724104 Gebäudeversicherungen	29.441,31	33.800	32.500	30.700	32.000	32.000
		725100 Haltung von Fahrzeugen	97.391,21	105.000	100.000	105.200	105.200	105.200
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.549,12	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.319,43	20.500	22.000	21.000	21.000	21.000
		726210 Aus- und Fortbildung	14.153,76	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	243.532,40	260.400	246.700	248.300	248.700	253.000
		727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	105.156,97	129.200	103.200	101.200	101.200	101.200
		727120 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	10.311,81	15.000	115.000	45.000	45.000	45.000
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	56.510,44	57.000	57.000	56.000	56.000	56.000
		729105 Auszahlung sächliches Budget	62.048,92	60.000	56.800	56.000	56.000	56.000
		729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	5.560,62	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		729110 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	2.129,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	123.833,34	92.900	87.100	97.200	95.700	75.700
		751100 Zinsauszahlungen an Land	30.233,67	0	0	0	0	0
		751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	25,63	100	100	100	100	100
		751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	16.000	23.800	21.700	19.500	17.400
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	54.734,07	55.800	39.200	36.400	37.100	19.200
		751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ. Bereich	1.453,12	5.000	10.000	25.000	25.000	25.000
		753000 Verzugszinsen	23.073,85	3.000	0	0	0	0
		759200 Verzinsung von Steuererstattungen	14.313,00	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
73	14	+ Transferauszahlungen	6.292.879,21	6.467.400	6.445.300	6.750.400	6.913.600	7.071.600
		731100 Zuweisungen an Land	97.102,73	112.700	109.000	111.000	112.000	113.000
		731106 Rückzahlung an Land	2.925,00	2.500	0	0	0	0
		731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	99.938,63	102.800	123.800	124.800	125.800	127.800
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.270.309,75	1.294.000	1.271.100	1.288.200	1.304.400	1.319.400
		731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	70.122,59	60.000	48.000	40.000	35.000	35.000
		731700 Zuschüsse an private Unternehmen	103.714,20	56.000	66.000	67.000	67.000	67.000
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.225.356,51	1.249.400	1.287.400	1.309.400	1.339.400	1.369.400
		734100 Gewerbesteuerumlage	516.993,00	615.000	530.000	540.000	540.000	540.000
		737200 Allgemeine Umlagen an Gemeineden/ GV	2.906.416,80	2.975.000	3.010.000	3.270.000	3.390.000	3.500.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.985.401,23	2.719.100	2.913.600	2.834.700	2.861.400	2.868.300
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	802,00	900	900	900	900	900
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	85.308,48	100.400	94.400	98.900	100.400	100.400
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.949,84	13.900	13.900	13.900	14.100	14.100
		742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	327.351,30	344.500	352.000	360.500	368.000	377.000
		743100 Geschäftsauszahlungen	126.793,49	142.000	125.400	135.000	134.500	136.000
		743101 Auszahlung von Reisekosten	9.796,44	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		743102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	20.503,71	60.500	240.000	100.000	100.000	100.000
		743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	14.287,22	52.200	17.000	12.000	12.000	12.000
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	66.250,37	68.800	65.500	66.000	67.000	66.000
		745000 Erstattung an Bund	2.567,04	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		745100 Erstattung an Land	45.706,80	52.000	55.000	55.000	57.000	58.000
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	408.041,58	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	56.393,59	59.900	55.500	54.500	53.500	49.900
		745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	70.793,41	75.500	74.000	74.000	74.000	74.000
		745700 Erstattung an private Unternehmen	1.703.778,96	1.635.000	1.706.000	1.750.000	1.765.000	1.765.000
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	18.077,00	11.000	11.000	11.000	12.000	12.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.057.269,25	16.563.400	16.775.300	16.837.300	17.101.100	16.912.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.911.001,26	1.095.300	-82.200	87.400	64.800	624.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	76.582,58	549.100	113.200	0	0	0
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	52.913,05	15.900	0	0	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	456.000	0	0	0	0
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	2.543,62	77.200	113.200	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	21.125,91	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.867,00	329.700	20.000	20.000	0	0
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.867,00	329.700	20.000	20.000	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	25.291,01	5.000	0	0	0	0
		683100 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	24.221,00	5.000	0	0	0	0
		683200 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro u. 1.000 Euro	1.070,01	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	2.968.100	0	0	0
		684300 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	2.968.100	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	28.075,31	7.400	6.800	6.800	6.900	7.000
		686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	28.075,31	7.400	6.800	6.800	6.900	7.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.805,23	93.000	115.000	160.000	65.800	9.600
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	18.805,23	93.000	115.000	160.000	65.800	9.600
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.621,13	984.200	3.223.100	186.800	72.700	16.600
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	9.500	270.000	0	0	0
		781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	1.000	0	0	0	0
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.500	270.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	502.631,61	497.700	634.300	70.000	70.000	66.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	140.376,27	126.100	252.100	30.000	30.000	28.000
		783101 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	302.000	130.000	0	0	0
		783105 Erwerb bewegliches Vermögen über 1.000 Euro (Lehr- und Lernmittel)	0,00	11.500	10.000	5.000	5.000	5.000
		783108 Erwerb bewegl. Vermögen oberhalb 1000 Euro f. EDV	48.877,00	6.500	129.000	13.000	13.000	13.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro u. 1.000 Euro	309.555,88	37.100	74.700	12.000	12.000	10.000
		783205 Erwerb bewegliches Vermögen zwischen 150 und 1.000 Euro (Lehr- und Lernmittel)	0,00	8.500	7.000	0	0	0
		783208 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 Euro für EDV	3.822,46	6.000	31.500	10.000	10.000	10.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	25.100	0	0	0
		784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	25.100	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.553,60	763.200	153.000	153.000	51.000	19.000
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	22.571,22	548.000	60.000	0	0	0
		785110 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	13.273,67	196.000	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	6.165,09	19.200	93.000	153.000	51.000	19.000
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	2.543,62	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	21.662,53	9.000	26.000	4.000	4.000	4.000
		787000 Sonst. Investitionsauszahlung	21.662,53	9.000	26.000	4.000	4.000	4.000
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	568.847,74	1.279.400	1.108.400	227.000	125.000	89.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-417.226,61	-295.200	2.114.700	-40.200	-52.300	-72.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.493.774,65	800.100	2.032.500	47.200	12.500	551.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0
		692731 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	0	600.000	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	223.399,11	196.800	3.110.300	142.700	123.300	104.000
		792131 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	100.927,82	0	0	0	0	0
		792231 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	144,21	200	200	200	200	200
		792631 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	100.600	72.500	72.500	72.500	72.500
		792720 Laufzeit (1 -5 Jahre) Euro Währung; fester Zins	0,00	0	2.968.000	0	0	0
		792731 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	122.327,08	96.000	69.600	70.000	50.600	31.300
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-223.399,11	-196.800	-2.510.300	-142.700	-123.300	-104.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	1.270.375,54	603.300	-477.800	-95.500	-110.800	447.900
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	91.047,45	0	0	0	0	0
69990	44	+ Einzahlungen Verwahr und Vorschuss	5.169.839,04	0	0	0	0	0
		699901 FE Zahlwegsumbuchung	1.599.074,03	0	0	0	0	0
		699902 FE VV-A-IST	761.480,40	0	0	0	0	0
		699904 FE Verwahr	2.703.940,62	0	0	0	0	0
		699905 FE Vorschuss	105.343,99	0	0	0	0	0
79990	45	- Auszahlungen Verwahr und Vorschuss	5.149.614,00	0	0	0	0	0
		799901 FA Zahlwegsumbuchung	1.599.074,03	0	0	0	0	0
		799902 FA VV-A-IST	774.564,80	0	0	0	0	0
		799904 FA Verwahr	2.719.655,50	0	0	0	0	0
		799905 FA Vorschuss	56.319,67	0	0	0	0	0
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 bis 45)	1.381.648,03	603.300	-477.800	-95.500	-110.800	447.900