



Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11110 Gemeindeorgane	0 <u>85.400</u> -85.400	0 <u>79.400</u> -79.400	222,00 <u>78.294,61</u> -78.072,61	0 <u>84.900</u> -84.900	0 <u>78.900</u> -78.900	3.947,00 <u>115.929,49</u> -111.982,49
11120 Verwaltungsleitung	113.600 <u>500.100</u> -386.500	111.300 <u>471.700</u> -360.400	123.902,88 <u>444.609,12</u> -320.706,24	0 <u>464.100</u> -464.100	0 <u>445.700</u> -445.700	77,06 <u>404.154,48</u> -404.077,42
11130 Gleichstellungsbeauftragte	100 <u>6.300</u> -6.200	100 <u>6.600</u> -6.500	0,00 <u>5.913,18</u> -5.913,18	100 <u>6.300</u> -6.200	100 <u>6.600</u> -6.500	0,00 <u>5.984,80</u> -5.984,80
11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten	598.500 <u>807.300</u> -208.800	578.300 <u>802.000</u> -223.700	544.225,78 <u>690.517,42</u> -146.291,64	536.700 <u>734.100</u> -197.400	516.700 <u>731.100</u> -214.400	584.316,26 <u>788.824,86</u> -204.508,60
11150 Personalamt	0 <u>113.800</u> -113.800	0 <u>111.300</u> -111.300	0,00 <u>107.262,38</u> -107.262,38	0 <u>113.800</u> -113.800	0 <u>111.300</u> -111.300	2.230.605,81 <u>2.336.249,82</u> -105.644,01
11160 Finanzverwaltung	2.000 <u>293.400</u> -291.400	2.000 <u>278.600</u> -276.600	-333,00 <u>287.363,45</u> -287.696,45	2.000 <u>227.600</u> -225.600	2.000 <u>221.900</u> -219.900	499,00 <u>235.215,63</u> -234.716,63
11170 Kasse und Steueramt	37.800 <u>320.300</u> -282.500	38.200 <u>311.100</u> -272.900	43.886,97 <u>280.417,08</u> -236.530,11	25.000 <u>320.300</u> -295.300	25.000 <u>311.100</u> -286.100	3.814.077,16 <u>4.043.209,30</u> -229.132,14
11180 Bauverwaltung	2.200 <u>389.000</u> -386.800	2.200 <u>380.300</u> -378.100	1.989,28 <u>395.637,93</u> -393.648,65	2.200 <u>388.800</u> -386.600	2.200 <u>380.200</u> -378.000	21.542,01 <u>420.827,22</u> -399.285,21
11190 Liegenschaftsverwaltung	82.800 <u>247.800</u> -165.000	116.600 <u>266.300</u> -149.700	97.731,67 <u>274.898,20</u> -177.166,53	60.200 <u>230.800</u> -170.600	66.100 <u>250.800</u> -184.700	112.949,10 <u>256.704,03</u> -143.754,93
12100 Statistik und Wahlen	0 <u>13.500</u> -13.500	6.600 <u>7.600</u> -1.000	5.912,00 <u>13.014,87</u> -7.102,87	0 <u>13.500</u> -13.500	6.600 <u>7.200</u> -600	5.912,00 <u>13.014,87</u> -7.102,87
12200 Ordnungsamt	230.000 <u>387.200</u> -157.200	193.500 <u>325.300</u> -131.800	204.150,17 <u>313.068,45</u> -108.918,28	230.000 <u>384.900</u> -154.900	193.500 <u>323.500</u> -130.000	245.909,11 <u>351.060,53</u> -105.151,42
12210 Meldeamt	48.000 <u>188.000</u> -140.000	50.000 <u>187.400</u> -137.400	49.275,07 <u>164.779,89</u> -115.504,82	48.000 <u>188.000</u> -140.000	50.000 <u>187.400</u> -137.400	48.914,15 <u>165.620,00</u> -116.705,85
12220 Standesamt	18.000 <u>50.800</u> -32.800	17.500 <u>48.000</u> -30.500	21.962,95 <u>59.694,83</u> -37.731,88	18.000 <u>51.300</u> -33.300	17.500 <u>48.000</u> -30.500	21.752,86 <u>59.647,39</u> -37.894,53
12230 Überwachung ruhender Verkehr	92.100 <u>170.400</u> -78.300	102.100 <u>166.300</u> -64.200	89.696,31 <u>176.408,83</u> -86.712,52	92.000 <u>152.200</u> -60.200	102.000 <u>147.300</u> -45.300	89.929,67 <u>162.674,16</u> -72.744,49
12600 Brandschutz	29.400 <u>254.900</u> -225.500	30.300 <u>260.500</u> -230.200	4.193,10 <u>163.527,70</u> -159.334,60	626.400 <u>1.427.800</u> -801.400	261.200 <u>477.300</u> -216.100	4.358,56 <u>196.881,23</u> -192.522,67
21700 Gymnasium	1.345.200 <u>1.521.600</u> -176.400	1.385.600 <u>1.456.200</u> -70.600	1.122.952,87 <u>1.428.030,09</u> -305.077,22	1.123.300 <u>1.315.900</u> -192.600	1.160.500 <u>1.271.500</u> -111.000	1.513.299,00 <u>1.520.498,66</u> -7.199,66
21820 Gemeinschaftsschulen	36.100 <u>1.491.800</u> -1.455.700	36.500 <u>1.444.100</u> -1.407.600	0,00 <u>1.353.247,51</u> -1.353.247,51	0 <u>1.403.000</u> -1.403.000	0 <u>1.374.000</u> -1.374.000	0,00 <u>1.355.371,42</u> -1.355.371,42
22100 Förderschule	123.300 <u>200.200</u> -76.900	169.200 <u>245.700</u> -76.500	156.745,40 <u>221.245,47</u> -64.500,07	93.800 <u>178.600</u> -84.800	140.600 <u>221.800</u> -81.200	214.816,13 <u>184.418,19</u> 30.397,94
24100 Schülerbeförderung	240.000 <u>344.500</u> -104.500	213.500 <u>309.000</u> -95.500	208.789,20 <u>310.788,41</u> -101.999,21	240.000 <u>344.500</u> -104.500	213.500 <u>309.000</u> -95.500	208.789,20 <u>320.331,03</u> -111.541,83
24300 Allgemeine Schulverwaltung	0 <u>126.800</u> -126.800	0 <u>123.700</u> -123.700	0,00 <u>123.471,80</u> -123.471,80	0 <u>117.800</u> -117.800	0 <u>115.700</u> -115.700	0,00 <u>111.042,65</u> -111.042,65
25200 Stadtarchiv	100 <u>9.700</u> -9.600	100 <u>8.900</u> -8.800	0,00 <u>8.778,14</u> -8.778,14	100 <u>9.500</u> -9.400	100 <u>8.900</u> -8.800	0,00 <u>8.761,60</u> -8.761,60
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

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
27200 Büchereien	37.000 <u>146.700</u> -109.700	33.700 <u>144.300</u> -110.600	0,00 <u>109.500,00</u> -109.500,00	34.600 <u>137.800</u> -103.200	33.700 <u>138.100</u> -104.400	0,00 <u>109.500,00</u> -109.500,00
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	11.700 <u>26.000</u> -14.300	10.700 <u>26.500</u> -15.800	10.587,50 <u>22.470,51</u> -11.883,01	11.100 <u>25.300</u> -14.200	10.100 <u>25.800</u> -15.700	42.555,45 <u>42.804,36</u> -248,91
31220 Leistungen für Unterkunft und	0 <u>0</u>	0 <u>375.100</u> -375.100	0,00 <u>338.335,02</u> -338.335,02	0 <u>0</u> 0	0 <u>375.100</u> -375.100	0,00 <u>314.220,06</u> -314.220,06
31540 Obdachlosenunterkunft, Notunterkunft	47.200 <u>76.100</u> -28.900	46.200 <u>72.200</u> -26.000	50.923,32 <u>80.153,70</u> -29.230,38	47.200 <u>74.800</u> -27.600	46.200 <u>71.000</u> -24.800	50.191,30 <u>87.864,18</u> -37.672,88
33100 Förderung von Trägern der	15.000 <u>49.900</u> -34.900	0 <u>34.900</u> -34.900	0,00 <u>33.866,93</u> -33.866,93	15.000 <u>49.900</u> -34.900	0 <u>34.900</u> -34.900	0,00 <u>33.866,93</u> -33.866,93
36220 Kinder und Jugenderholung	0 <u>7.700</u> -7.700	0 <u>7.700</u> -7.700	0,00 <u>5.646,48</u> -5.646,48	0 <u>7.700</u> -7.700	0 <u>7.700</u> -7.700	0,00 <u>5.646,48</u> -5.646,48
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	95.000 <u>1.155.200</u> -1.060.200	72.500 <u>1.102.200</u> -1.029.700	155.378,69 <u>988.233,64</u> -832.854,95	95.000 <u>1.155.000</u> -1.060.000	72.500 <u>1.102.000</u> -1.029.500	152.045,65 <u>987.657,87</u> -835.612,22
36600 Kinderspielplätze	3.100 <u>9.800</u> -6.700	6.500 <u>10.200</u> -3.700	0,00 <u>3.999,77</u> -3.999,77	0 <u>8.800</u> -8.800	0 <u>5.000</u> -5.000	0,00 <u>3.524,53</u> -3.524,53
36610 Begegnungszentrum	9.000 <u>178.400</u> -169.400	9.000 <u>198.600</u> -189.600	26.408,21 <u>214.707,69</u> -188.299,48	300 <u>160.800</u> -160.500	300 <u>180.700</u> -180.400	26.408,21 <u>215.301,90</u> -188.893,69
42100 Förderung des Sports	0 <u>33.700</u> -33.700	0 <u>98.700</u> -98.700	0,00 <u>98.295,26</u> -98.295,26	0 <u>33.300</u> -33.300	0 <u>98.300</u> -98.300	0,00 <u>98.295,26</u> -98.295,26
42400 Sportstätten und Bäder	17.800 <u>34.500</u> -16.700	17.700 <u>53.000</u> -35.300	13.885,20 <u>21.969,37</u> -8.084,17	14.600 <u>28.400</u> -13.800	14.500 <u>52.400</u> -37.900	13.885,20 <u>22.112,17</u> -8.226,97
51100 Räumliche Planungs- und	9.500 <u>130.500</u> -121.000	26.400 <u>79.900</u> -53.500	2.860,83 <u>9.265,31</u> -6.404,48	9.500 <u>130.500</u> -121.000	26.400 <u>79.900</u> -53.500	3.026,24 <u>9.399,79</u> -6.373,55
53500 Kombinierte Versorgung	456.600 <u>217.600</u> 239.000	571.300 <u>272.300</u> 299.000	562.920,04 <u>256.389,43</u> 306.530,61	456.600 <u>217.600</u> 239.000	571.300 <u>272.300</u> 299.000	560.670,64 <u>331.152,68</u> 229.517,96
53700 Klärgrubenreinigung	20.500 <u>17.400</u> 3.100	24.000 <u>20.800</u> 3.200	24.136,85 <u>18.088,01</u> 6.048,84	20.500 <u>17.400</u> 3.100	24.000 <u>20.800</u> 3.200	23.776,63 <u>18.141,70</u> 5.634,93
53800 Abwasserbeseitigung	1.791.300 <u>1.715.800</u> 75.500	1.945.000 <u>1.870.000</u> 75.000	2.023.750,95 <u>1.951.015,13</u> 72.735,82	1.633.500 <u>1.715.000</u> -81.500	1.943.500 <u>1.792.100</u> 151.400	2.157.487,85 <u>2.028.556,98</u> 128.930,87
53810 Öffentliche Toiletten	7.400 <u>79.300</u> -71.900	7.400 <u>77.000</u> -69.600	6.131,27 <u>63.709,41</u> -57.578,14	5.800 <u>74.200</u> -68.400	5.800 <u>72.600</u> -66.800	4.845,12 <u>64.516,25</u> -59.671,13
54100 Gemeindestraßen	323.700 <u>969.300</u> -645.600	326.700 <u>712.800</u> -386.100	35.985,44 <u>286.567,36</u> -250.581,92	2.000 <u>519.000</u> -517.000	3.000 <u>307.000</u> -304.000	116.719,71 <u>426.667,94</u> -309.948,23
54110 Straßenbeleuchtung	1.400 <u>116.300</u> -114.900	8.000 <u>144.300</u> -136.300	1.152,12 <u>158.589,17</u> -157.437,05	109.900 <u>115.000</u> -5.100	113.900 <u>401.000</u> -287.100	908,48 <u>206.290,39</u> -205.381,91
54600 Parkplätze und Bushaltestellen	33.100 <u>39.200</u> -6.100	75.100 <u>111.000</u> -35.900	3.406,01 <u>8.883,72</u> -5.477,71	3.000 <u>8.500</u> -5.500	3.000 <u>9.500</u> -6.500	5.976,89 <u>9.055,54</u> -3.078,65
56100 Umweltschutzmaßnahmen	7.900 <u>59.000</u> -51.100	7.900 <u>44.000</u> -36.100	6.166,00 <u>43.189,14</u> -37.023,14	5.000 <u>64.800</u> -59.800	5.000 <u>47.800</u> -42.800	5.885,00 <u>40.975,98</u> -35.090,98
57100 Wirtschaftsförderung	216.900 <u>69.700</u> 147.200	52.100 <u>95.000</u> -42.900	165.288,27 <u>210.602,30</u> -45.314,03	215.000 <u>69.500</u> 145.500	29.700 <u>90.400</u> -60.700	143.473,28 <u>92.521,07</u> 50.952,21
57300 Bauhof	76.100 <u>1.191.500</u> -1.115.400	84.600 <u>1.154.200</u> -1.069.600	100.049,14 <u>1.071.247,68</u> -971.198,54	45.000 <u>1.136.000</u> -1.091.000	39.000 <u>1.184.100</u> -1.145.100	24.048,88 <u>1.136.424,72</u> -1.112.375,84
57500 Tourismus	166.400 <u>305.900</u> -139.500	184.900 <u>322.000</u> -137.100	159.057,44 <u>290.334,16</u> -131.276,72	138.000 <u>258.500</u> -125.500	126.500 <u>265.600</u> -139.100	138.490,21 <u>293.700,21</u> -155.210,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	11.316.500 <u>3.523.000</u> 7.793.500	10.911.000 <u>3.387.000</u> 7.524.000	10.754.580,26 <u>3.231.274,82</u> 7.523.305,44	11.316.500 <u>3.523.000</u> 7.793.500	10.911.000 <u>3.387.000</u> 7.524.000	10.765.815,85 <u>3.197.020,33</u> 7.568.795,52
 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	148.400 <u>100.800</u> 47.600	149.000 <u>110.200</u> 38.800	151.045,74 <u>93.603,87</u> 57.441,87	155.800 <u>297.600</u> -141.800	556.900 <u>333.800</u> 223.100	7.757.119,99 <u>8.187.338,53</u> -430.218,54

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.911.913,01	7.194.000	7.398.500	7.428.000	7.604.500	7.810.500
		401100 Grundsteuer A	67.020,30	62.000	67.000	63.500	64.000	64.000
		401200 Grundsteuer B	1.399.861,84	1.550.000	1.595.000	1.580.000	1.620.000	1.660.000
		401300 Gewerbesteuer	2.370.581,08	2.350.000	2.420.000	2.320.000	2.350.000	2.400.000
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.203.145,00	2.300.000	2.390.000	2.510.000	2.600.000	2.700.000
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	247.115,00	258.000	275.000	297.000	305.000	312.000
		403100 Sonstige Vergnügungssteuer	117.806,14	120.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		403200 Hundesteuer	75.334,95	75.000	78.500	78.500	78.500	78.500
		403400 Zweitwohnungssteuer	223.316,70	250.000	234.000	236.000	240.000	245.000
		405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	207.732,00	229.000	224.000	228.000	232.000	236.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.018.360,11	4.699.500	4.906.500	4.901.600	4.937.100	5.010.500
		411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.439.216,00	2.486.000	2.595.000	2.560.000	2.610.000	2.680.000
		412100 Fehlbetragszuweisungen Land	550.000,00	216.000	0	0	0	0
		413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	842.016,00	1.003.000	1.308.000	1.335.000	1.345.000	1.355.000
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.385,00	2.600	40.100	17.600	17.600	17.600
		414106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	5.401,25	7.800	5.500	5.500	5.500	5.500
		414201 Zuweisungen des Kreises für Gymnasiasten	165.360,70	166.000	200.000	205.000	210.000	215.000
		414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	19.200	20.100	20.100	20.300	20.300
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	37.900	36.500	26.800	19.900	18.600
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.981,16	761.000	701.300	731.600	708.800	698.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	17.084,13	16.500	16.100	15.600	15.100	14.600
		423200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	17.084,13	16.500	16.100	15.600	15.100	14.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.090.332,07	1.906.500	1.861.100	1.882.700	1.890.700	1.899.200
		431100 Verwaltungsgebühren	103.467,01	104.700	100.700	101.300	102.300	103.800
		431110 Verwaltungsgebühren	98.627,70	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.256.429,11	1.131.200	1.069.500	1.090.500	1.096.500	1.103.500
		432106 Entgelte Offene Ganztagschule	3.962,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	373.859,29	325.000	326.000	326.000	326.000	326.000
		432120 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	127.278,57	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
		436100 Zweckgebundene Abgaben	126.708,39	125.000	126.000	126.000	127.000	127.000
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	2.600	5.900	5.900	5.900	5.900
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	106.321,77	119.400	113.900	114.000	111.200	120.200
		441100 Mieten und Pachten	95.743,65	109.200	105.700	105.800	103.000	112.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
		446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.578,12	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.739.671,30	2.709.500	2.343.000	2.354.700	2.383.400	2.399.400
		448000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		448100 Erstattungen vom Land	5.912,00	6.600	19.000	19.000	25.500	19.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.530.644,31	1.608.800	1.599.400	1.642.800	1.657.800	1.672.800
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	280.022,61	283.000	273.300	277.600	281.000	285.000
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	21.806,54	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	301.016,74	267.000	232.900	236.400	239.700	243.000
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	302.541,98	376.900	110.000	70.500	70.500	70.500
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	297.727,12	152.200	98.400	98.400	98.900	99.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	910.395,06	844.400	1.038.300	849.900	926.200	899.900
		451100 Konzessionsabgaben	360.940,67	365.000	315.000	310.000	310.000	310.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	150.602,40	20.000	215.000	20.000	20.000	20.000
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.423,44	24.000	5.000	0	0	0
		454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	300,00	0	0	0	0	0
		456100 Bußgelder	81.215,19	91.500	81.500	81.500	81.500	81.500
		456200 Säumniszuschläge	25.377,30	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	11.435,25	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		457400 Erträge aus der Auflösung d. SoPo Gebührenaussgleich	0,00	0	156.300	222.800	258.300	288.800
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	127.906,00	118.200	119.700	86.000	87.000	88.000
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	12.218,00	11.300	11.000	11.000	11.000	8.000
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	137.976,81	175.400	92.800	76.600	116.400	61.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	16.794.077,45	17.489.800	17.677.400	17.546.500	17.868.200	18.154.300
50	11	Personalaufwendungen	4.826.984,86	4.899.400	4.796.500	4.794.200	4.788.700	4.832.800
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	404.248,39	402.000	415.800	420.200	424.600	419.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.984.742,33	3.080.900	2.976.500	3.007.700	3.022.100	3.053.900
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	19.299,02	30.400	31.400	31.900	20.200	20.700
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	278.610,70	286.600	283.100	263.300	267.400	271.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	271.984,09	279.800	268.600	271.100	272.000	274.200
		503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	302,98	0	900	900	900	900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	591.428,81	622.000	596.000	602.300	605.100	611.600
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	22.740,71	26.000	26.000	26.500	26.500	26.500
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	18.607,89	30.000	40.000	42.000	44.000	46.000
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	148.581,00	91.500	104.900	89.900	91.900	93.900
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.194,00	12.000	13.000	13.000	14.000	14.000
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	72.244,94	38.200	40.300	25.400	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	119.382,35	137.000	169.000	166.800	172.200	177.700
		511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	66.496,32	67.000	68.500	70.800	72.200	73.700
		514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	52.886,03	70.000	100.500	96.000	100.000	104.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.166.356,88	1.993.900	2.349.000	2.032.900	2.042.900	2.060.300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	283.805,39	367.800	428.800	341.100	339.400	347.900
		521110 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	359.877,61	0	0	0	0	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	174.824,90	217.500	244.900	230.500	231.000	231.000
		522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	114.642,95	130.000	368.000	180.000	180.000	180.000
		523100 Mieten und Pachten	8.405,04	12.200	11.100	11.100	11.300	10.700
		523200 Leasing	9.973,68	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	105.588,31	119.100	118.500	118.900	121.700	123.300
		524101 Heizkosten	186.439,42	207.700	216.000	218.100	221.000	223.000
		524102 Stromkosten	239.302,91	200.400	191.700	193.800	196.100	196.700
		524103 öffentliche Abgaben	57.976,54	60.100	59.100	59.100	60.200	60.300
		524104 Gebäudeversicherungen	30.766,87	32.100	33.800	34.200	34.900	35.300
		525100 Haltung von Fahrzeugen	104.463,33	111.500	105.000	105.000	105.200	105.500
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.981,88	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.003,34	17.100	20.500	18.500	18.500	19.500
		526210 Aus- und Fortbildung	20.575,71	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	201.455,15	231.400	224.400	225.400	226.400	227.900
		527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	113.063,15	115.000	153.200	124.200	124.200	126.200
		527120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	59.452,17	57.500	57.000	56.000	56.000	56.000
		529105 Sächliches Budget Schulen	62.816,24	64.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		529106 Aufwendungen für offene Ganztagschule	4.126,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.815,51	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	173.449,47	1.269.900	1.199.200	1.212.400	1.136.100	1.098.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.163,96	1.189.200	1.099.200	1.112.800	1.036.800	1.000.100
		571120 Aufwandskonto bei Abgängen	145.815,67	0	0	0	0	0
		572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	17.469,84	0	0	0	0	0
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	80.700	100.000	99.600	99.300	98.500
53	15	+ Transferaufwendungen	5.966.730,12	6.199.300	6.387.400	6.535.300	6.690.400	6.815.600
		531100 Zuweisungen an Land	90.162,48	105.800	112.700	111.000	113.000	115.000
		531106 Rückerstattung an Land für offene Ganztagschule	0,00	0	2.500	0	0	0
		531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	104.631,98	97.800	102.800	103.800	104.800	105.800
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.239.354,75	1.271.000	1.294.000	1.319.100	1.340.200	1.361.400
		531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	35.517,26	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	103.678,91	104.500	56.000	57.000	58.000	59.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.184.221,66	1.193.200	1.249.400	1.279.400	1.299.400	1.319.400
		534100 Gewerbesteuerumlage	448.841,00	470.000	490.000	495.000	495.000	495.000
		537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	2.760.322,08	2.907.000	3.020.000	3.110.000	3.220.000	3.300.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.163.157,44	3.199.900	2.766.900	2.735.200	2.784.600	2.817.100
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	808,00	900	900	900	900	900
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	92.274,00	90.300	100.400	94.400	108.200	106.700
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.247,47	13.900	13.900	14.100	14.100	14.100
		542901 Sonstige Aufwendungen Schülerbeförderung	310.788,41	309.000	344.500	352.000	360.500	368.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	122.404,01	140.800	142.000	136.800	148.400	143.400
		543101 Reisekosten	9.047,77	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		543102 Sachverständigen-, Gerichts-, Und ähnliche Kosten	9.265,31	79.900	120.500	75.000	50.000	50.000
		543103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	4.505,71	38.000	42.000	20.000	20.000	20.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	65.471,41	67.800	68.800	69.000	69.500	69.500
		545000 Erstattung an Bund	3.110,04	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
		545100 Erstattung an Land	44.247,20	45.000	52.000	53.000	54.000	55.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	408.880,56	449.100	72.000	72.000	72.000	72.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	60.837,09	60.800	59.900	59.000	58.000	53.500
		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	78.658,02	68.900	73.500	71.500	71.500	71.500
		545700 Erstattung an private Unternehmen	1.893.381,60	1.703.800	1.635.000	1.675.000	1.715.000	1.750.000
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	12.123,71	12.000	11.000	12.000	12.000	12.000
		549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	18.107,13	89.400	0	0	0	0
	17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.416.061,12	17.699.400	17.668.000	17.476.800	17.614.900	17.802.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	378.016,33	-209.600	9.400	69.700	253.300	352.200
46	19	+ Finanzerträge	134.938,48	133.500	133.300	5.100	5.100	5.000
		461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	200,00	0	0	0	0	0
		461700 Zinserträge von Kreditinstituten	2.022,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	3.143,85	3.000	2.800	2.700	2.700	2.600
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	129.572,40	129.500	129.500	1.400	1.400	1.400
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	99.846,12	120.200	113.800	102.100	97.200	95.700
		551100 Zinsaufwendungen an Land	33.625,04	30.300	0	0	0	0
		551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	26,35	100	100	100	100	100
		551600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	26.900	23.800	21.700	19.500
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	55.873,00	54.800	55.800	39.200	36.400	37.100
		551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich	3.416,78	25.000	15.000	25.000	25.000	25.000
		553000 Verzugszinsen	662,70	0	3.000	0	0	0
		559200 Verzinsung von Steuererstattungen	6.242,25	10.000	13.000	14.000	14.000	14.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	35.092,36	13.300	19.500	-97.000	-92.100	-90.700
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	413.108,69	-196.300	28.900	-27.300	161.200	261.500
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	413.108,69	-196.300	28.900	-27.300	161.200	261.500

Nachrichtlich:		Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.317,18	78.200	78.600	79.100	79.600	80.100
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.317,18	78.200	78.600	79.100	79.600	80.100
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.317,18	78.200	78.600	79.100	79.600	80.100
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.317,18	78.200	78.600	79.100	79.600	80.100
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.923.255,60	7.194.000	7.398.500	7.428.000	7.604.500	7.810.500
		601100 Grundsteuer A	67.820,23	62.000	67.000	63.500	64.000	64.000
		601200 Grundsteuer B	1.417.800,68	1.550.000	1.595.000	1.580.000	1.620.000	1.660.000
		601300 Gewerbesteuer	2.341.791,24	2.350.000	2.420.000	2.320.000	2.350.000	2.400.000
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.240.592,00	2.300.000	2.390.000	2.510.000	2.600.000	2.700.000
		602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	247.115,00	258.000	275.000	297.000	305.000	312.000
		603100 Vergnügungssteuer	108.633,28	120.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		603200 Hundesteuer	74.734,76	75.000	78.500	78.500	78.500	78.500
		603400 Zweitwohnungssteuer	217.036,41	250.000	234.000	236.000	240.000	245.000
		605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	207.732,00	229.000	224.000	228.000	232.000	236.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.309.283,95	3.900.600	4.168.700	4.143.200	4.208.400	4.293.400
		611100 Schlüsselzuweisungen	2.439.216,00	2.486.000	2.595.000	2.560.000	2.610.000	2.680.000
		612100 Fehlbetragszuweisungen	550.000,00	216.000	0	0	0	0
		613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	842.016,00	1.003.000	1.308.000	1.335.000	1.345.000	1.355.000
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	303.885,00	2.600	40.100	17.600	17.600	17.600
		614106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	8.806,25	7.800	5.500	5.500	5.500	5.500
		614201 Zuweisung vom Kreis	165.360,70	166.000	200.000	205.000	210.000	215.000
		614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	19.200	20.100	20.100	20.300	20.300
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	17.084,13	16.500	16.100	15.600	15.100	14.600
		623200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	17.084,13	16.500	16.100	15.600	15.100	14.600
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.062.796,88	1.902.900	1.855.200	1.876.800	1.884.800	1.893.300
		631100 Verwaltungsgebühren	104.028,09	104.700	100.700	101.300	102.300	103.800
		631110 Verwaltungsgebühren	96.709,50	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.261.038,87	1.131.200	1.069.500	1.090.500	1.096.500	1.103.500
		632106 Entgelte Offene Ganztagschule	3.962,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	343.764,20	325.000	326.000	326.000	326.000	326.000
		632120 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	127.165,11	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
		636100 Zweckgebundene Abgaben	126.129,11	125.000	126.000	126.000	127.000	127.000
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	150.519,22	119.400	113.900	114.000	111.200	120.200
		641100 Mieten und Pachten	139.578,90	109.200	105.700	105.800	103.000	112.000
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.940,32	10.200	8.200	8.200	8.200	8.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.847.590,47	2.710.700	2.343.000	2.354.700	2.383.400	2.399.400
		648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		648100 Erstattungen vom Land	5.912,00	6.600	19.000	19.000	25.500	19.000
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.617.452,09	1.608.800	1.599.400	1.642.800	1.657.800	1.672.800
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	300.909,00	283.000	273.300	277.600	281.000	285.000
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	23.278,84	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	259.256,46	267.000	232.900	236.400	239.700	243.000
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	302.707,39	376.900	110.000	70.500	70.500	70.500
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	338.074,69	153.400	98.400	98.400	98.900	99.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	484.603,80	495.500	438.500	433.500	433.500	433.500
		651100 Konzessionsabgaben	360.940,67	365.000	315.000	310.000	310.000	310.000
		656100 Bußgelder	82.151,04	91.500	81.500	81.500	81.500	81.500
		656200 Säumniszuschläge	30.168,84	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.343,25	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.043,48	133.500	133.300	5.100	5.100	5.000
		661300 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden und dergl.	2.244,90	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		661500 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	200,00	0	0	0	0	0
		661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.045,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	3.126,15	3.000	2.800	2.700	2.700	2.600
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.427,07	129.500	129.500	1.400	1.400	1.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.803.177,53	16.473.100	16.467.200	16.370.900	16.646.000	16.969.900
70	10	Personalauszahlungen	4.655.225,38	4.757.700	4.638.300	4.665.900	4.682.800	4.724.900
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	404.136,17	402.000	415.800	420.200	424.600	419.500
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.034.285,43	3.080.900	2.976.500	3.007.700	3.022.100	3.053.900
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	19.559,02	30.400	31.400	31.900	20.200	20.700
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	276.192,70	286.600	283.100	263.300	267.400	271.600
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	276.384,90	279.800	268.600	271.100	272.000	274.200
		703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	302,98	0	900	900	900	900
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	600.769,84	622.000	596.000	602.300	605.100	611.600
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	22.740,71	26.000	26.000	26.500	26.500	26.500
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	20.853,63	30.000	40.000	42.000	44.000	46.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	135.626,33	137.000	169.000	166.800	172.200	177.700
		711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	65.596,32	67.000	68.500	70.800	72.200	73.700
		714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	70.030,01	70.000	100.500	96.000	100.000	104.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.257.798,73	1.993.900	2.349.000	2.032.900	2.042.900	2.060.300
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	299.171,62	367.800	428.800	341.100	339.400	347.900
		721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	365.184,42	0	0	0	0	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	172.876,18	217.500	244.900	230.500	231.000	231.000
		722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	114.650,51	130.000	368.000	180.000	180.000	180.000
		723100 Mieten und Pachten	8.397,64	12.200	11.100	11.100	11.300	10.700
		723200 Leasing	9.973,68	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	103.086,63	119.100	118.500	118.900	121.700	123.300
		724101 Heizkosten	178.466,16	207.700	216.000	218.100	221.000	223.000
		724102 Stromkosten	283.640,94	200.400	191.700	193.800	196.100	196.700
		724103 öffentliche Abgaben	62.210,01	60.100	59.100	59.100	60.200	60.300
		724104 Gebäudeversicherungen	30.766,87	32.100	33.800	34.200	34.900	35.300
		725100 Haltung von Fahrzeugen	119.975,41	111.500	105.000	105.000	105.200	105.500
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.495,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.983,81	17.100	20.500	18.500	18.500	19.500
		726210 Aus- und Fortbildung	20.575,71	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	247.583,12	248.400	248.400	250.400	251.400	254.900
		727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	87.285,91	98.000	129.200	99.200	99.200	99.200
		727120 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	120.300,08	57.500	57.000	56.000	56.000	56.000
		729105 Auszahlung sächliches Budget	0,00	64.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	4.359,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		729110 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	2.815,51	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	100.581,75	120.200	113.800	102.100	97.200	95.700
		751100 Zinsauszahlungen an Land	33.625,04	30.300	0	0	0	0
		751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	26,77	100	100	100	100	100
		751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	26.900	23.800	21.700	19.500
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	56.385,28	54.800	55.800	39.200	36.400	37.100
		751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ. Bereich	3.639,71	25.000	15.000	25.000	25.000	25.000
		753000 Verzugszinsen	662,70	0	3.000	0	0	0
		759200 Verzinsung von Steuererstattungen	6.242,25	10.000	13.000	14.000	14.000	14.000
73	14	+ Transferauszahlungen	6.029.241,00	6.199.300	6.387.400	6.535.300	6.690.400	6.815.600
		731100 Zuweisungen an Land	90.216,17	105.800	112.700	111.000	113.000	115.000
		731106 Rückzahlung an Land	2.077,50	0	2.500	0	0	0
		731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	106.755,89	97.800	102.800	103.800	104.800	105.800
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.239.354,75	1.271.000	1.294.000	1.319.100	1.340.200	1.361.400
		731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	110.280,51	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		731700 Zuschüsse an private Unternehmen	105.417,21	104.500	56.000	57.000	58.000	59.000
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.184.360,89	1.193.200	1.249.400	1.279.400	1.299.400	1.319.400
		734100 Gewerbesteuerumlage	430.456,00	470.000	490.000	495.000	495.000	495.000
		737200 Allgemeine Umlagen an Gemeineden/ GV	2.760.322,08	2.907.000	3.020.000	3.110.000	3.220.000	3.300.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.136.297,78	3.110.500	2.766.900	2.735.200	2.784.600	2.817.100
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	808,00	900	900	900	900	900
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	91.991,52	90.300	100.400	94.400	108.200	106.700
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.231,90	13.900	13.900	14.100	14.100	14.100
		742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	306.335,60	309.000	344.500	352.000	360.500	368.000
		743100 Geschäftsauszahlungen	125.169,00	140.800	142.000	136.800	148.400	143.400
		743101 Auszahlung von Reisekosten	8.903,27	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		743102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	9.399,79	79.900	120.500	75.000	50.000	50.000
		743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	7.004,71	38.000	42.000	20.000	20.000	20.000
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	68.867,20	67.800	68.800	69.000	69.500	69.500
		745000 Erstattung an Bund	1.551,76	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
		745100 Erstattung an Land	44.247,20	45.000	52.000	53.000	54.000	55.000
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	366.579,52	449.100	72.000	72.000	72.000	72.000
		745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	59.299,43	60.800	59.900	59.000	58.000	53.500
		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	78.658,02	68.900	73.500	71.500	71.500	71.500
		745700 Erstattung an private Unternehmen	1.911.574,14	1.703.800	1.635.000	1.675.000	1.715.000	1.750.000
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	12.676,72	12.000	11.000	12.000	12.000	12.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.314.770,97	16.318.600	16.424.400	16.238.200	16.470.100	16.691.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	488.406,56	154.500	42.800	132.700	175.900	278.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	502,22	308.900	639.100	0	0	0
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	52.900	15.900	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	-42,56	256.000	456.000	0	0	0
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	544,78	0	167.200	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	150.602,40	20.000	215.000	20.000	20.000	20.000
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	150.602,40	20.000	215.000	20.000	20.000	20.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.723,44	24.000	5.000	0	0	0
		683100 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	2.423,44	24.000	5.000	0	0	0
		683200 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	300,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	2.968.100	0	0
		684300 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	2.968.100	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)	325.854,10	7.900	7.400	7.200	7.100	7.200
		686230 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0
		686520 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0
		686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	325.854,10	7.900	7.400	7.200	7.100	7.200
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	93.608,13	60.000	93.000	0	0	0
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	93.608,13	60.000	93.000	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	573.290,29	420.800	959.500	2.995.300	27.100	27.200
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.456,70	0	0	0	0	0
		781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	308,86	0	0	0	0	0
		781700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.147,84	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.000,00	12.400	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.000,00	12.400	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	203.066,54	499.700	753.400	59.000	59.000	56.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	127.590,95	134.000	266.100	29.000	29.000	29.000
		783101 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	432.000	0	0	0
		783105 Erwerb bewegliches Vermögen über 1.000 Euro (Lehr- und Lernmittel)	0,00	0	11.500	5.000	5.000	5.000
		783108 Erwerb bewegl. Vermögen oberhalb 1000 Euro f. EDV	24.500,41	50.000	6.500	8.000	8.000	8.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro u. 1.000 Euro	36.867,82	307.000	22.800	11.000	11.000	11.000
		783205 Erwerb bewegliches Vermögen zwischen 150 und 1.000 Euro (Lehr- und Lernmittel)	0,00	0	8.500	0	0	0
		783208 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 Euro für EDV	14.107,36	8.700	6.000	6.000	6.000	3.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.968.048,80	12.300	0	0	0	0
		784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	12.300	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		784300 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Nichtbörsennotierte Aktien	2.968.048,80	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.150,83	322.200	608.200	4.000	4.000	4.000
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	76.200	483.000	0	0	0
		785110 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	106.000	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	150.219,73	46.000	19.200	4.000	4.000	4.000
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	1.931,10	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	317.351,49	0	0	0	0	0
		786230 Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0	0	0	0	0
		786520 Laufzeit (1 - 5 Jahre)	0,00	0	0	0	0	0
		786830 Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	317.351,49	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	13.983,62	1.000	9.000	4.000	4.000	4.000
		787000 Sonst. Investitionsauszahlung	13.983,62	1.000	9.000	4.000	4.000	4.000
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	3.678.057,98	847.600	1.370.600	67.000	67.000	64.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.104.767,69	-426.800	-411.100	2.928.300	-39.900	-36.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.616.361,13	-272.300	-368.300	3.061.000	136.000	241.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.968.000,00	400.000	0	300.000	200.000	0
		692720 Laufzeit 1- 5 Jahre Euro-Währung fester Zins	2.968.000,00	0	0	0	0	0
		692731 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	400.000	0	300.000	200.000	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	225.522,46	223.600	196.800	3.110.300	142.700	123.300
		792131 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	100.927,82	101.000	0	0	0	0
		792231 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	143,49	200	200	200	200	200
		792631 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	0	100.600	72.500	72.500	72.500
		792720 Laufzeit (1 -5 Jahre) Euro Währung; fester Zins	0,00	0	0	2.968.000	0	0
		792731 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	124.451,15	122.400	96.000	69.600	70.000	50.600
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.742.477,54	176.400	-196.800	-2.810.300	57.300	-123.300
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	126.116,41	-95.900	-565.100	250.700	193.300	118.500
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 bis 45)	91.047,45	-95.900	-565.100	250.700	193.300	118.500

Nachrichtlich: An das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	2.968.100	0	0
	684300 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	2.968.100	0	0
6841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	684100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	2.968.100	0	0
	684300 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	2.968.100	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	2.968.048,80	12.300	0	0	0	0
	784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	12.300	0	0	0	0
	784300 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Nichtbörsennotierte Aktien	2.968.048,80	0	0	0	0	0
7841	Finanzanlagen	0,00	12.300	0	0	0	0
	784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	12.300	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	2.968.048,80	0	0	0	0	0
	784300 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Nichtbörsennotierte Aktien	2.968.048,80	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7924	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
7925	Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
7926	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0