

# GESAMTPLÄNE



**Haushaltsplan**

**ERGEBNISPLAN**

Nr.	Ergebnisplan Bezeichnung	Ergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	96.033.011,80	71.418.000	84.230.000	78.840.000	80.978.000	83.366.000	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.648.826,33	22.339.573	42.544.434	39.149.630	45.365.580	45.627.410	
3	+	Sonstige Transfererträge	81.606,04	78.388	64.200	59.000	59.000	59.000	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.594.567,11	23.915.936	24.397.355	24.433.169	24.528.930	24.711.940	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.319.224,33	1.162.851	1.078.521	1.023.881	998.031	998.041	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.291.936,21	2.156.861	2.029.101	2.030.241	2.310.201	1.937.431	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.578.986,00	4.472.155	5.292.324	5.481.670	5.782.120	5.411.800	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	13.031,30	100.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>167.561.189,12</b>	<b>125.643.764</b>	<b>159.650.935</b>	<b>151.032.591</b>	<b>160.036.862</b>	<b>162.126.622</b>	
11	-	Personalaufwendungen	25.681.126,77	27.632.380	29.786.792	29.383.854	29.684.636	30.097.820	
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.676.385,64	2.944.529	3.967.849	3.159.710	3.133.048	3.104.929	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.217.282,44	21.688.869	22.782.524	21.324.897	20.901.362	20.870.634	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.398.988,88	8.385.877	8.877.818	8.616.010	8.621.200	8.571.210	
15	-	Transferaufwendungen	73.408.793,49	71.862.975	74.527.975	76.620.481	77.643.956	80.398.084	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.325.349,56	16.554.387	16.743.025	16.745.481	16.742.252	16.419.560	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.707.926,78</b>	<b>149.069.017</b>	<b>156.685.983</b>	<b>155.850.433</b>	<b>156.726.454</b>	<b>159.462.237</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.853.262,34</b>	<b>-23.425.253</b>	<b>2.964.952</b>	<b>-4.817.842</b>	<b>3.310.408</b>	<b>2.664.385</b>	
19	+	Finanzerträge	2.517.204,28	2.976.160	2.787.920	2.764.110	2.764.110	2.764.110	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.235.467,44	3.059.250	2.735.250	2.696.250	2.758.250	2.791.250	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-718.263,16</b>	<b>-83.090</b>	<b>52.670</b>	<b>67.860</b>	<b>5.860</b>	<b>-27.140</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.134.999,18</b>	<b>-23.508.343</b>	<b>3.017.622</b>	<b>-4.749.982</b>	<b>3.316.268</b>	<b>2.637.245</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>21.134.999,18</b>	<b>-23.508.343</b>	<b>3.017.622</b>	<b>-4.749.982</b>	<b>3.316.268</b>	<b>2.637.245</b>	
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
28		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
29		Verrechnungssaldo							

**Haushaltsplan**

**FINANZPLAN**

Nr.	Finanzplan Bezeichnung	Ergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	95.214.956,11	71.418.000	84.230.000	78.840.000	80.978.000	83.366.000		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.941.069,22	19.731.385	39.618.916	36.717.020	43.012.920	43.287.000		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	78.986,78	78.388	64.200	59.000	59.000	59.000		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.900.600,26	21.236.517	21.750.559	22.295.568	22.751.919	23.381.849		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.469.084,81	1.162.851	1.078.521	1.023.881	998.031	998.041		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.098.492,62	2.156.861	2.029.101	2.030.241	2.310.201	1.937.431		
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.686.072,96	3.744.416	5.231.919	4.241.371	4.301.981	4.178.511		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.502.727,10	2.976.160	2.787.920	2.764.110	2.764.110	2.764.110		
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.891.989,86</b>	<b>122.504.578</b>	<b>156.791.136</b>	<b>147.971.191</b>	<b>157.176.162</b>	<b>159.971.942</b>		
10	- Personalauszahlungen	23.401.861,78	25.627.790	27.208.768	27.418.291	27.830.045	28.038.490		
11	- Versorgungsauszahlungen	2.673.374,71	2.725.000	3.585.000	3.405.000	3.405.000	3.405.000		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.255.553,52	21.658.005	22.219.614	20.947.597	20.441.162	20.271.434		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.256.526,03	3.059.250	2.735.250	2.696.250	2.758.250	2.791.250		
14	- Transferauszahlungen	73.312.387,84	71.933.075	74.874.375	76.512.681	78.748.170	80.398.084		
15	- Sonstige Auszahlungen	15.002.588,26	16.207.451	16.919.124	16.192.802	16.361.253	16.003.041		
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.902.292,14</b>	<b>141.210.571</b>	<b>147.542.131</b>	<b>147.172.621</b>	<b>149.543.880</b>	<b>150.907.299</b>		
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.989.697,72</b>	<b>-18.705.993</b>	<b>9.249.005</b>	<b>798.570</b>	<b>7.632.282</b>	<b>9.064.643</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.195.747,11	2.631.360	4.349.410	3.565.110	3.528.310	3.602.660		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.210.207,78	5.618.190	2.236.000	1.626.000	781.000	721.000		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	774.386,11	1.509.650	4.062.550	1.275.050	270.050	860.050		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	613,56	100.610	100.610	610	610	610		
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.180.954,56</b>	<b>9.859.810</b>	<b>10.748.570</b>	<b>6.466.770</b>	<b>4.579.970</b>	<b>5.184.320</b>		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	393.825,77	1.468.750	2.997.550	776.050	821.900	1.545.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.772.704,97	8.938.127	11.580.317	7.343.902 ( 4.882.500)	7.733.152 ( 1.159.500)	4.617.085		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.891.795,66	4.295.717	5.241.275	3.594.159 ( 1.870.600)	3.470.130 ( 1.745.000)	1.605.770		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	406.766,81	343.550	39.860	45.650	200	200		
28	- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen				272.000				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.465.093,21</b>	<b>15.046.144</b>	<b>19.859.002</b>	<b>12.031.761 ( 6.753.100)</b>	<b>12.025.382 ( 2.904.500)</b>	<b>7.768.055</b>		
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>715.861,35</b>	<b>-5.186.334</b>	<b>-9.110.432</b>	<b>-5.564.991 ( 6.753.100)</b>	<b>-7.445.412 ( 2.904.500)</b>	<b>-2.583.735</b>		
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>27.705.559,07</b>	<b>-23.892.327</b>	<b>138.573</b>	<b>-4.766.421 ( 6.753.100)</b>	<b>186.870 ( 2.904.500)</b>	<b>6.480.908</b>		
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.863.119,05	5.186.434	9.110.532	5.565.091	7.445.512	2.583.835		
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.960.971,18	7.021.238	5.853.622	3.593.100	3.909.845	4.066.423		
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.097.852,13</b>	<b>-1.834.804</b>	<b>3.256.910</b>	<b>1.971.991</b>	<b>3.535.667</b>	<b>-1.482.588</b>		
36	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>23.607.706,94</b>	<b>-25.727.131</b>	<b>3.395.483</b>	<b>-2.794.430 ( 6.753.100)</b>	<b>3.722.537 ( 2.904.500)</b>	<b>4.998.320</b>		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln								
38	= <b>Liquide Mittel</b>	<b>23.607.706,94</b>	<b>-25.727.131</b>	<b>3.395.483</b>	<b>-2.794.430 ( 6.753.100)</b>	<b>3.722.537 ( 2.904.500)</b>	<b>4.998.320</b>		

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

**Haushaltsplan**

**ERGEBNISPLAN**

**MIT KONTEN**

Nr.	Ergebnisplan Bezeichnung	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019	2020	2021	2022	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	96.033.011,80	71.418.000	84.230.000	78.840.000	80.978.000	83.366.000
		4011001 Grundsteuer A	-430,90					
		4011206 Grundsteuer A	196.369,79	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000
		4012207 Grundsteuer B	10.571.051,64	10.490.000	10.615.000	10.670.000	10.725.000	10.780.000
		4013002 Gewerbesteuer	52.519.454,26	25.560.000	35.500.000	28.970.000	29.530.000	29.990.000
		4021000 Gemeindeanteil an der ESt	24.815.752,42	26.040.000	27.660.000	29.240.000	30.550.000	32.200.000
		4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.922.306,92	5.580.000	6.130.000	5.520.000	5.640.000	5.770.000
		4031005 Vergnügungssteuer	1.229.887,26	705.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		4031810 Wettbürosteuer			100.000	100.000	100.000	100.000
		4032300 Hundesteuer	339.491,08	335.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		4051000 Leistungen Familienausgleich	2.384.715,20	2.458.000	2.525.000	2.640.000	2.733.000	2.826.000
		4051002 Komp. Verl. St.verEIF.g. 2011	54.414,13	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.648.826,33	22.339.573	42.544.434	39.149.630	45.365.580	45.627.410
		4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	16.855.520,00	4.531.000	23.804.000	22.950.000	29.180.000	29.890.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen v. Land	1.446.422,00	1.441.000	1.553.000	1.641.000	1.767.000	1.837.000
		4140000 Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund	87.494,00	125.000	75.000	50.000		
		4141000 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	2.509.642,85	2.127.565	1.631.370	1.558.520	1.552.520	1.534.500
		4141001 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	161.763,99	222.200	837.400	194.800	194.600	194.600
		4141002 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	852.610,00	881.730	1.191.800	1.203.000	1.238.000	1.273.900
		4141003 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	1.043,78	16.800	9.000	33.600	7.200	7.200
		4141004 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	10.000,00	75.000	83.400	76.200	62.400	45.000
		4141005 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	237.195,00	266.500	689.500	371.400	372.700	371.100
		4141009 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land			56.000			
		4141661 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	15.012,29	78.700				
		4141900 Zuw. vom Land FW	11.000,00		4.000			
		4141961 Zuw. vom Land FW		9.000				
		4141962 Zuw. vom Land FW		21.500				
		4141963 Zuw. vom Land FW		15.500				
		4141964 Zuw. vom Land FW		900				900
		4141966 Zuw. vom Land FW		700				700
		4141967 Zuw. vom Land FW		2.400				2.400
		4141968 Zuw. vom Land FW		700				700
		4141971 Zuw. vom Land FW					1.600	8.800
		4141972 Zuw. vom Land FW					1.600	7.900
		4142000 Zuw.f. lfd. Zwecke v. Gemeinde	9.890.704,88	7.431.900	8.011.266	8.118.800	8.118.800	8.118.800
		4142701 Zuw.f. lfd. Zwecke v. Gemeinde	1.402,92					
		4142712 Zuw.f. lfd. Zwecke v. Gemeinde	2.088,17					
		4145000 Zusch lfd Zwecke v verb Untern	6.203,35	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		4146000 Zusch lfd Zwecke so.ö. Sonder.	7.100,00	7.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		4147900 Zuw. von priv. Untern. FW		35.000	35.000			
		4148000 Zusch lfd. Zwecke v. übr. Ber.	2.811,66	15.890	12.600	12.600	12.200	6.800
		4148001 Zusch lfd. Zwecke v. übr. Ber.	2.500,00	600	15.600	600	600	600
		4148002 Zusch lfd. Zwecke v. übr. Ber.	899,11	100	580	100	100	100
		4161000 Planm.Ertr. Aufl. SoPo a. Zuw.	2.230.121,00	1.867.750	2.302.220	2.132.030	2.092.840	2.039.330
		4161710 Pl.Ertr. Aufl. SoPo LZ GWG	1.272,00					
		4161719 Erträge Auflösung IVP GWG	264.136,45	611.728	541.688	257.970	214.410	238.070
		4161720 Pl.Ertr. Aufl. SoPo G/GVZ GWG	42.665,57	32.810	32.810	32.810	32.810	32.810
		4161721 Pl.Ertr. Aufl. SoPo G/GVZ GWG	3.999,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4161750 Pl.Ertr. Aufl. SoPo LZ GWG	318,00					
		4161761 Pl.Ertr. Aufl. SoPo G/GVZ GWG	3.374,06					
		4161772 Pl.Ertr. Aufl. SoPo G/GVZ GWG	1.271,43					
		4161780 Pl.Ertr. Aufl. SoPo ü.B. GWG	254,41	500	100	100	100	100
		4161785 Pl.Ertr. Aufl. SoPo ü.B. GWG		200	200	200	200	200
		4181001 Allgemeine Umlagen vom Land		2.510.000	1.642.000	500.000	500.000	
3	+	Sonstige Transfererträge	81.606,04	78.388	64.200	59.000	59.000	59.000
		4211000 Ersatz soz. Lstg. außerh.Eintr.	2.415,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4211001 Ersatz soz. Lstg. außerh.Eintr.		50				
		4211002 Ersatz soz. Lstg. außerh.Eintr.	18.498,45	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4211003 Ersatz soz. Lstg. außerh.Eintr.	4.078,03	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4291000 Andere sonstige Transferertr.	56.614,56	61.338	60.200	55.000	55.000	55.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.594.567,11	23.915.936	24.397.355	24.433.169	24.528.930	24.711.940
		4311000 Verwaltungsgebühren	520.393,89	447.300	507.700	511.300	507.700	507.700
		4311001 Verwaltungsgebühren (PK)	509.153,17	420.000	446.000	446.000	454.000	474.550
		4311002 Verwaltungsgebühren	9.186,65	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850



Nr.	Ergebnisplan Bezeichnung	Ergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	4311003 Verwaltungsgebühren	74.865,10	75.050	77.050	77.050	77.050	77.050		
	4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.123.413,35	2.314.460	1.931.322	1.929.658	1.926.834	1.926.848		
	4321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.044.622,52	938.831	1.056.491	1.075.332	1.080.786	1.071.843		
	4321002 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	486.908,60	498.583	562.401	610.301	628.501	601.301		
	4321003 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	81.852,00	82.400	84.400	84.400	84.400	84.400		
	4321004 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	34.686,22	30.350	30.500	30.500	30.500	30.500		
	4321029 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.			675.000	675.000	675.000	675.000		
	4321100 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	10.555,10							
	4321201 Straßenreinigungsggebühren	351.652,71	378.050	528.619	524.462	525.249	526.201		
	4321202 Niederschlagswassergebühren	4.333.807,13	3.929.061	4.167.243	4.187.058	4.287.593	4.464.575		
	4321203 Kanalbenutzungsgebühren	8.454.783,03	7.646.184	6.990.872	7.443.660	7.622.388	7.937.022		
	4321204 Müllabfuhrgebühren	3.283.880,61	3.247.717	3.344.828	3.378.554	3.489.079	3.615.786		
	4321205 Müllabfuhrgebühren Gewerbe	1.020.032,49	990.322	1.060.179	1.032.090	1.065.854	1.104.560		
	4321208 Geb. Grubenentsorgung ab 2019			31.885	30.844	31.866	32.054		
	4321391 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	147,00	50	50	50	50	50		
	4371000 Planm.Ertr. Aufl. SoPo Beiträge	1.560.451,00	1.518.610	1.593.780	1.598.160	1.603.230	1.574.650		
	4381000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo Geb. ausgl	103.720,71	1.028.118	685.185	430.900	237.000			
	4381001 Ertr. a. d. Aufl. SoPo Geb. ausgl	-409.544,17	363.000	616.000	360.000	194.000			
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.319.224,33	1.162.851	1.078.521	1.023.881	998.031	998.041	
		4411100 Dienstwohnungsverg./-entschädi	25.170,00	19.880	16.080	16.080	16.080	16.080	
		4411200 Erträge aus Erbbauzins	149.543,82	123.000	117.000	117.000	117.000	117.000	
		4411300 Sonstige Mieten und Pachten	182.623,96	177.886	177.086	176.796	176.796	176.796	
		4411301 Sonstige Mieten und Pachten	81.981,32	83.130	84.230	85.330	86.530	86.890	
		4411302 Sonstige Mieten und Pachten	91.142,10	93.600	87.600	86.600	85.600	84.600	
		4411303 Sonstige Mieten und Pachten	93.402,98	92.000	94.800	92.700	97.600	95.500	
		4411304 Sonstige Mieten und Pachten	12.754,15	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	
		4411305 Sonstige Mieten und Pachten	29.122,38	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
		4411306 Sonstige Mieten und Pachten	2.300,81	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
		4411307 Sonstige Mieten und Pachten	223.010,99	227.000	137.600	83.200	50.600	51.000	
		4411400 Miete von Stadtbetrieben	694,12	720	720	720	720	720	
		4411401 Miete von Stadtbetrieben	22.403,00	16.150	21.500	21.500	21.500	21.500	
		4411404 Miete StB Kultureinrichtung EU	580,00	580	580	580	580	580	
		4411500 Mietnebenk. von Stadtbetrieben	9.774,53	11.920	14.960	14.960	14.960	14.960	
		4421000 Erträge aus Verkauf	153.130,00	46.685	38.265	38.615	38.265	38.615	
		4421001 Erträge aus Verkauf	108,70	200	200	200	200	200	
		4461000 So pr.-re. Leistungsentgelte	84.935,21	84.600	83.400	83.100	83.100	83.100	
		4461001 So pr.-re. Leistungsentgelte	128.552,06	133.000	136.000	138.000	140.000	142.000	
		4461002 So pr.-re. Leistungsentgelte	27.994,20	26.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.291.936,21	2.156.861	2.029.101	2.030.241	2.310.201	1.937.431	
		4480000 Erstattungen vom Bund	58.728,50	138.000	126.000	126.000	126.000	126.000	
		4480001 Erstattungen vom Bund	27.553,26	55.200	29.400				
		4481000 Erstattungen vom Land	77.478,64	44.420	45.160	44.900	44.640	44.120	
		4481001 Erstattungen vom Land	91.089,28		46.000		51.000	40.000	
		4482000 Erstattungen von Gemeinden	636.899,08	566.510	570.000	602.800	570.000	570.000	
		4482001 Erstattungen von Gemeinden/GV	46.645,59	52.100	39.400	39.400	39.400	39.400	
		4482002 Erstattungen von Gemeinden/GV	26.310,07	24.100	21.000	21.000	21.000	21.000	
		4483000 Erstattungen v. Zweckverbänden	8.422,14	500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		4484000 Erstattungen v. g. SV		50	50	50	50	50	
		4484002 Erstattungen v. g. SV	2.004,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		4485000 Erstatt v. verb. Unternehmen	52.440,29	48.410	55.220	55.540	55.860	56.190	
		4485001 Erstatt v. verb. Unternehmen		120.000					
		4485004 Erstatt v. verb. Unternehmen	102.763,83	106.800	120.025	120.345	120.945	121.565	
		4485005 Erstatt v. verb. Unternehmen	46.497,32	46.000	56.500	56.500	56.500	56.500	
		4485006 Erstatt v. verb. Unternehmen	157.477,91	161.750	182.750	194.270	195.310	196.370	
		4485009 Erstatt v. verb. Unternehmen	23.121,14	24.300	27.870	23.570	24.720	25.900	
		4485011 Erstatt v. verb. Unternehmen	2.561,02		1.000	1.000	1.000	1.000	
		4485013 Erstatt v. verb. Unternehmen	625,00	625					
		4485014 Erstatt v. verb. Unternehmen	11.650,00	11.880	12.120	12.360	12.610	12.860	
		4485015 Erstatt v. verb. Unternehmen	408,17						
		4485016 Erstatt v. verb. Unternehmen	43.130,92	43.780	44.580	45.030	45.490		
		4486000 Erstatt. von öff. Sonderre.	32.661,14	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
		4486200 Abfindungserstattung i.S. VLVG	215.875,86	50		61.000	312.000		
		4487000 Erstatt. v. priv. Unternehmen	11.261,16	8.256	8.256	8.256	8.256	8.256	
		4487001 Erstatt. v. priv. Unternehmen		10.000					

Nr.	Ergebnisplan Bezeichnung	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum			
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	4488000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	604.061,17	630.950	581.850	556.650	563.850	556.650	
	4488001 Erstatt. v. übrigen Bereichen	10.405,86	19.180	16.420	16.070	16.070	16.070	
	4488002 Erstatt. v. übrigen Bereichen	1.863,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.578.986,00	4.472.155	5.292.324	5.481.670	5.782.120	5.411.800
		4511000 Konzessionsabgaben	2.097.730,04	1.995.000	2.020.000	1.995.000	1.970.000	1.945.000
		4521000 Erstatt. v. Steuern (bis 2017)	495.787,83					
		4525000 Erst. v. so. Steuern (ab 2018)		495.890	495.890	495.890	495.890	495.890
		4541000 Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	2.390.743,84			171.800		
		4561100 Verwarnungs- und Bußgelder	483.455,63	555.000	655.000	655.000	655.000	655.000
		4561200 Zwangsgelder	4.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4562000 Säumniszuschläge	299.753,95	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		4571000 Planm. Ertr. Aufl. sonst. SoPo	846.074,00	624.560	753.970	986.640	1.130.970	1.162.210
		4582001 Ertr. aus Pensionsrückst. Besc	397.790,00					
		4582003 Ertr. aus Beihilferückst. Besc	102.969,00					
		4582010 Ertr. aus Altersteilzeitrückst	437,82					
		4582012 Ertr. aus Rückst. Prozessko.	11.822,60					
		4582013 Ertr. aus Rückst. Jahresabschl	5.966,15					
		4582018 Ertr. Rückst. Grundst. Erbbau.	70.392,00	73.700	67.800	67.800	67.800	67.800
		4582020 Ertr. aus Rückst. JAB BgA	199,60					
		4582099 Sonstige Erträge aus Rückst.	226.746,07		204.970	11.200	278.280	
		4583800 E aus Veränd. so. V. VLVG/107b	2.772,00	3.196	1.170	9.570	9.800	9.990
		4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	386.964,10	391.290	737.174	740.000	825.000	725.000
		4591001 Andere sonst. ordentl. Erträge	6.020,43					
		4591002 Andere sonst. ordentl. Erträge	46.592,03		800	800		
		4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle	58.384,40	31.700	31.700	31.650	31.650	31.650
		4591101 Erträge aus Abw. Schadensfälle		50	50	50	50	50
		4591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	219.906,15					
		4591300 Abführungen nach § 58 LBG	977,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4591400 Andere sonst. ordentl. Erträge	689.233,29	50	50	50	50	50
		4591700 And. sonstige ord. Erträge	247.749,01	31.669	43.700	36.170	37.580	39.110
		4591701 And. sonstige ord. Erträge	5.571,41	50	50	50	50	50
		4591990 Erträge Rückgängigm. Wertber.	480.234,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4599999 Ausbuch. Ct.-betr. Anlagenbuch	212,36	500	500	500	500	500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	13.031,30	100.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4711200 Personalleistung	13.031,30	100.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>167.561.189,12</b>	<b>125.643.764</b>	<b>159.650.935</b>	<b>151.032.591</b>	<b>160.036.862</b>	<b>162.126.622</b>
11	-	Personalaufwendungen	25.681.126,77	27.632.380	29.786.792	29.383.854	29.684.636	30.097.820
		5011000 Dienstbezüge Beamte	4.116.353,91	4.381.890	4.637.380	4.624.630	4.766.500	4.826.020
		5011100 Dienstbezüge Beamte	8.387,00	8.387				
		5012000 Entgelte Tar. B.	14.693.118,20	16.012.070	16.984.770	17.157.790	17.329.690	17.503.300
		5012100 Entgelte Tar. B.	60.336,75		140.192	79.039		
		5012300 Entgelt Tar. B. Rück so Gründe	29.852,29					
		5019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.	46.433,50	138.000	126.000	126.000	126.000	126.000
		5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	1.156.727,72	1.244.850	1.323.580	1.337.630	1.351.350	1.365.210
		5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	2.839.978,37	3.202.570	3.379.930	3.414.360	3.448.830	3.483.620
		5032900 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	92.563,00	97.900	77.300	77.450	77.600	77.750
		5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.	18.777,45	55.200	50.400	50.400	50.400	50.400
		5041000 Beihilfen, Unterstützungen	334.828,58	425.000	550.000	550.000	550.000	550.000
		5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	1.750.912,00	1.585.941	1.935.614	1.509.381	1.507.546	1.608.266
		5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	532.858,00	480.572	581.626	457.174	476.720	507.254
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.676.385,64	2.944.529	3.967.849	3.159.710	3.133.048	3.104.929
		5121000 Beitr. Versorgungsk. Vers-emp	2.140.100,00	2.300.000	3.035.000	2.532.565	2.513.296	2.494.148
		5141000 Beihilfen, Unterstützungen VE	648.237,64	425.000	550.000	550.000	550.000	550.000
		5151000 Zuf. Pensionsr. Vers.-emp.	667.423,00	42.775	155.615	50	50	50
		5161000 Zuf. Beihilfer. Vers.-emp.	220.625,00	176.754	227.234	77.095	69.702	60.731
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.217.282,44	21.688.869	22.782.524	21.324.897	20.901.362	20.870.634
		5235000 Erst. für Aufw. v. Drit. v Unt		157.057	34.828	35.176	35.528	38.383
		5235001 Erst. für Aufw. v. Drit. v Unt	470,44	2.900	2.900	700	700	700
		5236000 Erst. für Aufw. v. D. ö. Son.	917.635,00	932.250	971.000	971.000	971.000	971.000
		5238000 Erst. für Aufw. von D. üb Ber.	23.415,24	33.800	31.350	31.000	31.000	31.000
		5238001 Erst. für Aufw. von D. üb Ber.		18.000	18.000			
		5241100 Strom	7.700,10	8.800	8.800	8.600	8.500	8.500
		5241200 Wasser/Abwasser/Grundbesitzabg	33.466,36	41.500	31.745	22.500	17.000	17.000

Nr.	Ergebnisplan Bezeichnung	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5241201	Wasser/Abwasser/Grundbesitzabg	30.727,14	203.000	58.200	58.200	58.200	58.200
5241300	Heizenergie	26.669,85	35.300	18.400	12.500	6.900	7.100
5241400	Reinigung	5.570,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5241500	Versicherungen	57.118,98	62.100	64.675	63.725	63.525	64.225
5241501	Versicherungen		150	150	150	150	150
5241600	Unterhaltung	131.382,54	361.513	174.800	166.800	164.100	164.200
5241601	Unterhaltung	20.154,10	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5241602	Unterhaltung		5.000	5.000	5.400	5.000	5.000
5241603	Unterhaltung			14.000	30.000	25.000	25.000
5241606	Unterhaltung	2.182,35	50.000	50.000	50.000	20.000	20.000
5241685	Unterhaltung		6.300	6.300	6.800	6.300	6.800
5241900	Sonstige Aufwendungen	13.544,55	14.550	10.300	7.100	5.700	5.800
5241901	Sonstige Aufwendungen	501.908,06	387.221	310.000	310.000	310.000	310.000
5241902	Sonstige Aufwendungen	13.553,10	11.545	8.396	8.396	8.396	8.396
5241903	Sonstige Aufwendungen	1.947,62	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
5242100	Strom Infrastrukturvermögen	397.395,28	403.500	398.500	398.500	398.500	398.500
5242200	Wasser/Abw/Grundbabg. Infrast.	15.552,26	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
5242201	Wasser/Abw/Grundbabg. Infrast.	7.285,92	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5242500	Versicherungen Infrastruktur.	1.768,72	1.400	1.430	1.430	1.430	1.430
5242600	Unterhaltung Infrastruktur.	345.639,11	433.300	354.300	390.900	371.800	387.500
5242601	Unterhaltung Infrastruktur.	768.869,12	1.040.400	1.218.800	1.108.800	1.108.800	1.108.800
5242602	Unterhaltung Infrastruktur.	419.870,00	868.550	717.550	547.550	547.550	547.550
5242603	Unterhaltung Infrastruktur.	185.393,17	325.000	470.000	160.000	160.000	160.000
5242604	Unterhaltung Infrastruktur.	35.900,96	35.750	77.000	50.000	50.000	50.000
5242605	Unterhaltung Infrastruktur.	47,60			50.000		
5242606	Unterhaltung Infrastruktur.	5.227,67		55.000			
5242607	Unterhaltung Infrastruktur.	3.986,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5242661	Unterhaltung Infrastruktur.	25.020,48	170.000				
5242900	Sonstige Aufwendungen Infrast.			500	500	500	500
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	124.597,52	133.100	116.750	127.650	118.750	128.350
5251001	Unterhaltung von Fahrzeugen	28.354,08	32.700	32.520	31.600	31.600	31.600
5251002	Unterhaltung von Fahrzeugen	28.821,98	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	336.533,14	486.600	474.080	505.380	431.080	428.580
5255001	Unterhaltung so. bew. Vermögen	99.552,00	120.674	183.660	197.700	207.430	207.320
5255002	Unterhaltung so. bew. Vermögen	38.586,90	51.500	48.360	50.470	50.480	50.510
5255003	Unterhaltung so. bew. Vermögen	14.546,20	21.300	25.030	26.300	24.690	24.930
5255005	Unterhaltung so. bew. Vermögen	281,12	5.610	5.600	580	590	610
5255006	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.001,55	11.550	2.310	1.430	1.450	1.490
5255007	Unterhaltung so. bew. Vermögen		38.291	14.410	14.420	14.423	19.410
5255008	Unterhaltung so. bew. Vermögen	915,34	761	27.360	11.550	660	670
5255010	Unterhaltung so. bew. Vermögen	13.657,02	367	340	330	330	340
5255011	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.104,08	2.495	2.440	2.740	2.470	2.450
5255012	Unterhaltung so. bew. Vermögen	476,85	330	500	500	510	520
5255017	Unterhaltung so. bew. Vermögen	683,21	1.240	1.160	1.160	1.160	1.190
5255900	Ersatzb./Erweiterung Festwerte	124.593,42	89.000	111.100	106.000	106.000	106.000
5255901	Ersatzb./Erweiterung Festwerte	198.580,75	203.000	374.900	244.700	210.800	198.000
5255902	Ersatzb./Erweiterung Festwerte	4.979,53					
5255911	Ersatzb./Erweiterung Festwerte	41.790,00		28.000			
5255916	Ersatzb./Erweiterung Festwerte		2.000	2.000	15.000		
5255920	Ersatzb./Erweiterung Festwerte		36.000	33.000			
5255921	Ersatzb./Erweiterung Festwerte					5.000	7.000
5255923	Ersatzb./Erweiterung Festwerte		5.000		5.000	30.000	2.800
5255924	Ersatzb./Erweiterung Festwerte				3.000		30.000
5255929	Ersatzb./Erweiterung Festwerte				32.000		
5255930	Ersatzb./Erweiterung Festwerte		6.000	6.000	6.000		
5255935	Ersatzb./Erweiterung Festwerte	10.572,17					
5255936	Ersatzb./Erweiterung Festwerte	3.492,01	9.000				
5255939	Ersatzb./Erweiterung Festwerte	8.542,36			11.000		
5255942	Ersatzb./Erweiterung Festwerte		2.000	20.000			
5255943	Ersatzb./Erweiterung Festwerte				5.000		
5255945	Ersatzb./Erweiterung Festwerte	288,32					
5255947	Ersatzb./Erweiterung Festwerte					8.000	
5255949	Ersatzb./Erweiterung Festwerte		35.000	35.000			
5255950	Ersatzb./Erweiterung Festwerte		35.000			30.000	

Nr.	Ergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	5255951 Ersatzb./Erweiterung Festwerte				15.000			
	5255952 Ersatzb./Erweiterung Festwerte		6.500	6.500				
	5255953 Ersatzb./Erweiterung Festwerte		2.000	2.000	40.000			
	5255954 Ersatzb./Erweiterung Festwerte					3.000		
	5255955 Ersatzb./Erweiterung Festwerte					3.000		
	5255956 Ersatzb./Erweiterung Festwerte					3.000		
	5255957 Ersatzb./Erweiterung Festwerte					3.000		
	5255958 Ersatzb./Erweiterung Festwerte				2.000			
	5255959 Ersatzb./Erweiterung Festwerte				1.000	7.000		
	5255961 Ersatzb./Erweiterung Festwerte		19.500					
	5255962 Ersatzb./Erweiterung Festwerte		46.500					
	5255963 Ersatzb./Erweiterung Festwerte		33.500					
	5255964 Ersatzb./Erweiterung Festwerte		2.000				2.000	
	5255966 Ersatzb./Erweiterung Festwerte		2.000				2.000	
	5255967 Ersatzb./Erweiterung Festwerte		4.000				4.000	
	5255968 Ersatzb./Erweiterung Festwerte		2.000				2.000	
	5255969 Ersatzb./Erweiterung Festwerte		4.000					
	5255971 Ersatzb./Erweiterung Festwerte					4.000	22.000	
	5255972 Ersatzb./Erweiterung Festwerte					5.000	24.000	
	5255973 Ersatzb./Erweiterung Festwerte		40.000					
	5255989 Ersatzb./Erweiterung Festwerte						2.000	
	5271000 Lernmittel	272.067,25	201.300	202.300	204.900	207.500	213.200	
	5281000 Aufw. für so. Sachleistungen	28.067,85	27.760	34.460	29.460	29.460	29.460	
	5281001 Aufw. für so. Sachleistungen	33.778,71	42.640	37.640	36.040	36.040	36.040	
	5281002 Aufw. für so. Sachleistungen	2.406,84	2.100	2.090	2.100	2.100	2.150	
	5281003 Aufw. für so. Sachleistungen	2.472,35	3.170	3.050	3.220	3.320	3.420	
	5281004 Aufw. für so. Sachleistungen	120,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	5291100 Schülerbeförderung	240.024,25	285.000	280.400	284.500	288.700	292.900	
	5291101 Schülerbeförderung	109.595,91	70.000	19.600				
	5291102 Schülerbeförderung	323.430,68	276.000	234.800	242.500	241.400	244.700	
	5291103 Schülerbeförderung	761.264,41	780.000	803.200	801.800	788.700	782.900	
	5291105 Schülerbeförderung	201.238,37	248.000	384.700	420.000	455.300	481.000	
	5291106 Schülerbeförderung	3.860,42	5.600	11.000	11.000			
	5291200 Aus-/Fortb. staatl. Lehrkräfte	24.806,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	5291300 Durchf. von Förderprogrammen	1.254,00	2.150	5.600	5.600	5.400	5.400	
	5291301 Durchf. von Förderprogrammen	657,43	10.000	6.000	4.000			
	5291800 Mitgliedsbeiträge	64.125,03	65.030	69.560	69.810	70.010	70.210	
	5291802 Mitgliedsbeiträge		30	30	30	30	30	
	5291900 Sonstige Dienstleistungen	1.188.693,35	1.522.050	1.860.150	1.456.300	1.425.600	1.398.100	
	5291901 Sonstige Dienstleistungen	2.791.355,98	2.951.360	3.207.360	3.237.460	3.251.460	3.221.460	
	5291902 Sonstige Dienstleistungen	1.865.903,80	2.077.050	2.278.950	2.281.350	2.289.850	2.288.450	
	5291903 Sonstige Dienstleistungen	130.311,84	239.620	208.100	230.300	139.100	187.300	
	5291904 Sonstige Dienstleistungen	57.024,12	108.000	137.000	80.000	75.000	75.000	
	5291905 Sonstige Dienstleistungen	181.879,68	172.625	206.060	120.800	101.200	108.200	
	5291906 Sonstige Dienstleistungen	7.240,06	7.200	6.100	7.560	7.560	7.830	
	5291907 Sonstige Dienstleistungen	2.929,00	53.250	63.250	43.250	43.250	43.250	
	5291908 Sonstige Dienstleistungen	25.765,31	100.000	127.500	105.000	77.000		
	5291909 Sonstige Dienstleistungen			115.000				
	5291910 Sonstige Dienstleistungen	2.038,68	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	5291915 Sonstige Dienstleistungen			20.000	5.000			
	5291961 Sonstige Dienstleistungen			105.000				
	5291988 Nutzungsentgelt	40.161,60	40.400	40.300	40.300	40.800	41.300	
	5291990 Ersatz./Erweit. FW an TD	95.139,11	130.000	125.000	120.000	120.000	120.000	
	5291991 Ersatz./Erweit. FW an TD	10.357,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	5291998 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	340.312,57	383.600	411.600	411.600	411.600	410.850	
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	4.326.648,27	4.649.830	4.976.880	4.982.880	4.977.080	4.977.080	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.398.988,88	8.385.877	8.877.818	8.616.010	8.621.200	8.571.210	
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	8.055.481,00	7.714.889	8.227.980	8.271.040	8.340.690	8.267.040	
	5711700 Abschreibungen GWG's	168.337,33	250.400	219.090	209.600	189.500	191.200	
	5711701 Abschreibungen GWG's	57.998,06	70.090	65.560	22.750	16.680	26.650	
	5711702 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	15.784,53	27.060	11.960	16.410	9.050	14.050	
	5711703 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	25.175,62	14.130	31.630	27.770	19.970	18.460	
	5711704 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	2.968,45	8.950	17.210	7.500	12.250	10.500	
	5711705 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	895,94	179.960	177.960	4.220	3.940	2.960	

Nr.	Ergebnisplan Bezeichnung	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	5711706 Vermögensg. < 410 € -Abschreib		210	150	150	150	150
	5711707 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	4.881,60	1.596	1.380	390	380	370
	5711708 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	211,25	71.344	54.770	21.070	170	170
	5711709 Vermögensg. < 410 € -Abschreib		8.000				20.000
	5711710 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	33.709,45	5.206	15.290	280	280	290
	5711711 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	370,90	230	270	280	280	270
	5711712 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	399,09	401	470	470	480	490
	5711714 Abschreibungen GWG's	32.137,66	12.300	26.200	30.700	24.000	15.200
	5711717 Abschreibungen GWG's	638,00	1.590	970	980	980	1.010
	5711785 Abschreibungen GWG's		2.400	2.200	2.400	2.400	2.400
	5711799 Abschreibungen GWG's aV		17.121	24.728			
15	- Transferaufwendungen	73.408.793,49	71.862.975	74.527.975	76.620.481	77.643.956	80.398.084
	5312000 Aufw. f. Zuweisungen an Gem.		135.100	58.000			
	5315000 Aufw. Zusch. lfd. Zw verb. Unt	5.948.089,14	5.669.087	5.069.223	4.647.529	4.901.051	4.986.374
	5315001 Aufw. Zusch. lfd. Zw verb. Unt	459.105,33	513.423	536.423	532.923	546.476	551.531
	5315004 Aufw. Zusch. lfd. Zw verb. Unt	326,00	450	450	450	450	450
	5316000 Aufw. Zusch. sonst. öff Sonder	7.347.474,00	7.220.100	7.711.000	7.220.100	7.220.100	7.220.100
	5317000 Aufw. f. Zusch. an private UN			89.000			
	5317001 Aufw. f. Zusch. an private UN	15.988,81	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5318000 Aufw. Zusch. an übr. Bereiche	466.201,92	453.800	456.300	455.800	457.400	459.000
	5318001 Aufw. Zusch. an übr. Bereiche	1.304.327,36	1.460.491	1.851.600	1.893.000	1.941.000	1.990.300
	5318002 Aufw. Zusch. an übr. Bereiche	127.776,00	155.156	190.156	180.156	180.156	180.156
	5318003 Aufw. Zusch. an übr. Bereiche	1.517,90	6.186	4.936	4.936	4.936	4.936
	5318004 Aufw. Zusch. an übr. Bereiche	82.900,44	158.710	157.450	157.950	158.450	158.950
	5318005 Aufw. Zusch. an übr. Bereiche	227.134,69	266.900	352.500	400.100	376.900	375.600
	5318006 Aufw. Zusch. an übr. Bereiche	578.223,93	591.182	658.400	706.400	725.500	699.300
	5318007 Aufw. Zusch. an übr. Bereiche	202.943,69	199.900	218.300	222.700	225.000	227.200
	5318008 Aufw. Zusch. an übr. Bereiche	21.310,50	23.825	24.525	25.225	25.525	25.925
	5318009 Aufw. Zusch. an übr. Bereiche	3.481,85	15.695	16.050	16.050	16.050	16.050
	5318010 Aufw. Zusch. an übr. Bereiche	20.208,95	22.300	23.000	23.700	24.000	24.400
	5318011 Aufw. Zusch. an übr. Bereiche		45.800	171.500	81.500	81.600	81.600
	5318012 Aufw. Zusch. an übr. Bereiche			60.850	147.000	149.500	152.000
	5318014 Aufw. Zusch. an übr. Bereiche			60.850	147.000	149.500	152.000
	5338000 Bildungs- und Teilhabeleist.	2.266,00	4.200	4.160	4.160	4.160	4.160
	5338001 Bildungs- und Teilhabeleist.		2.400	780	780	780	780
	5338002 Bildungs- und Teilhabeleist.	3.898,02	4.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	5338003 Bildungs- und Teilhabeleist.		8.000	546	546	546	546
	5338004 Bildungs- und Teilhabeleist.	558,00	12.000	1.560	1.560	1.560	1.560
	5338005 Bildungs- und Teilhabeleist.	6.058,69	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	5339001 Sonstige soziale Leistungen	68.353,63	61.000	41.724	41.724	41.724	41.724
	5339002 Sonstige soziale Leistungen	37.161,95	142.000	26.160	26.160	26.160	26.160
	5339003 Sonstige soziale Leistungen	156.698,20	156.000	63.989	63.989	63.989	63.989
	5339004 Sonstige soziale Leistungen	238.441,91	260.000	103.835	103.835	103.835	103.835
	5339005 Sonstige soziale Leistungen	166.701,30	150.000	102.168	102.168	102.168	102.168
	5339006 Sonstige soziale Leistungen	0,53	12.500				
	5339007 Sonstige soziale Leistungen	16.218,15	12.500	27.144	27.144	27.144	27.144
	5339008 Sonstige soziale Leistungen	768,00	500	200	200	200	200
	5339009 Sonstige soziale Leistungen	8.941,92	4.100	5.868	5.868	5.868	5.868
	5339010 Sonstige soziale Leistungen	100.729,02	92.000	62.676	62.676	62.676	62.676
	5339011 Sonstige soziale Leistungen	246.612,42	224.000	154.432	154.432	154.432	154.432
	5339012 Sonstige soziale Leistungen	275,00	3.000	1.250	1.250	1.250	1.250
	5339013 Sonstige soziale Leistungen	327.001,53	339.000	441.530	441.530	441.530	441.530
	5339014 Sonstige soziale Leistungen	22.177,80	47.000	39.240	39.240	39.240	39.240
	5341000 Gewerbesteuerumlage	3.820.828,80	1.883.400	2.615.800	2.134.700	2.175.900	2.209.800
	5342000 Finanz.-bet. Fonds Dt. Einheit	3.657.078,97	1.792.000	2.167.400			
	5342001 Finanz.-bet. Fonds Dt. Einheit	910.923,90					
	5374000 Kreisumlage allgemein (ab2014)	27.823.979,00	28.751.000	28.688.000	33.390.000	33.920.000	34.830.000
	5375000 Kr.uml. Mehrb Jugenda (ab2014)	17.328.271,00	18.568.000	19.430.000	20.640.000	20.800.000	22.440.000
	5376000 Kr.uml. andere Mehrb. (ab2014)	398.139,00	627.000	700.000	810.000	859.000	908.000
	5376001 Kr.uml. andere Mehrb. (ab2014)	557.169,00	516.000	700.000	700.000	700.000	702.000
	5391000 Sonst. Transferaufw. (bis 2017)	702.531,24					
	5395000 Verlustübern. Betriebe(ab2018)		157.000	605.800	107.800	17.000	
	5399000 Sonst. Transferaufw.(ab 2018)		1.070.270	806.100	871.100	884.100	898.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.325.349,56	16.554.387	16.743.025	16.745.481	16.742.252	16.419.560

Nr.	Ergebnisplan Bezeichnung	Ergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
5411000	So. Per- und Versorg.-aufw.	28.772,38	26.660	30.360	30.415	30.670	30.670		
5412100	Aufwendungen für Ausbildung	35.935,96	30.300	55.200	58.400	38.300	22.500		
5412200	Aufwendungen für Fortbildung	90.528,27	164.100	163.100	133.900	135.450	135.000		
5412204	Aufw. für Fortbildung Dez. I	35.358,78	60.800	81.400	48.400	54.400	54.400		
5412205	Aufw. für Fortbildung Dez. II	9.573,59	19.450	20.450	20.450	20.450	20.450		
5412206	Aufw. für Fortbildung Dez. III	6.480,34	9.900	15.050	14.200	14.200	14.200		
5412300	Aufw. Dienst-/Schutzkleidung	8.576,73	11.370	13.435	10.945	10.830	11.611		
5412900	Sonst. Aufw. für Beschäftigte	33.055,15	60.650	33.800	5.700	4.400	5.700		
5412901	Sonst. Aufw. für Beschäftigte	5.628,21	5.250	5.750	5.750	5.750	5.750		
5412902	Sonst. Aufw. für Beschäftigte	995,17	2.400	3.700	3.900	5.000	4.300		
5412903	Sonst. Aufw. für Beschäftigte	876,98	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500		
5421000	Aufw. f. ehrenamt/sonst Tätig	411.241,05	412.925	405.945	407.445	418.945	418.945		
5421001	Aufw. f. ehrenamt/sonst Tätig	29.102,00	6.855	30.125	46.750	30.860	30.125		
5422100	Mieten ZIM	5.374.750,00	6.162.090	6.217.000	6.479.000	6.496.000	6.496.000		
5422200	Nebenkosten ZIM	4.334.403,67	4.274.520	4.190.920	4.195.920	4.166.920	4.166.920		
5422300	Mieten und Pachten	1.046.596,37	986.521	762.040	727.440	708.210	716.510		
5422301	Mieten und Pachten	90.412,15	94.900	93.300	93.800	94.200	94.700		
5422302	Mieten und Pachten	21.625,56	21.626	21.600	21.600	21.600	21.600		
5422303	Mieten und Pachten	74.741,09	75.900	77.590	78.300	80.400	81.500		
5422304	Mieten und Pachten	12.524,15	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200		
5422330	Mieten und Pachten	16.407,60	18.180	19.630	21.310	23.110	23.110		
5422331	Mieten und Pachten	1.583,42	4.345	4.630	4.620	4.850	4.850		
5422900	Sonstige Mieten	20.000,00							
5423000	Leasing	18.120,73	18.500	20.500	20.500	20.500	20.500		
5423001	Leasing	6.784,38	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100		
5429000	s.Aufw. Inansprchn.Rechte/Dien	50.374,76	84.690	88.950	79.450	79.450	74.650		
5429001	s.Aufw. Inansprchn.Rechte/Dien		2.000	19.500	13.000	22.500	2.000		
5429002	s.Aufw. Inansprchn.Rechte/Dien	4.571,79	4.300	6.400	6.400	6.400	6.400		
5429005	s.Aufw. Inansprchn.Rechte/Dien	41.152,40	66.000	62.000					
5429006	s.Aufw. Inansprchn.Rechte/Dien	6.290,00	5.000	4.850					
5429100	Leibrenten aus Kaufpreisverre.	15.969,99	23.400						
5431000	Geschäftsaufwendungen	433.901,65	453.080	514.300	534.120	515.780	515.840		
5431001	Geschäftsaufwendungen	271.022,06	239.360	266.300	277.230	257.880	257.620		
5431002	Geschäftsaufwendungen	33.292,00	37.170	57.910	57.950	57.990	58.070		
5431003	Geschäftsaufwendungen	39.344,09	37.770	43.360	47.740	50.610	53.480		
5431004	Geschäftsaufwendungen	37.647,96	44.850	43.580	43.720	43.760	43.610		
5431005	Geschäftsaufwendungen	14.473,82	15.930	14.770	14.920	14.970	15.120		
5431006	Geschäftsaufwendungen	3.677,98	6.530	6.540	6.420	6.500	6.680		
5431007	Geschäftsaufwendungen	9.841,14	12.994	13.630	13.780	13.780	13.550		
5431008	Geschäftsaufwendungen	4.471,70	6.145	8.520	6.060	6.140	6.220		
5431010	Geschäftsaufwendungen	5.727,38	6.537	6.420	6.270	6.290	6.450		
5431011	Geschäftsaufwendungen	8.311,63	7.723	7.730	7.810	7.810	7.740		
5431012	Geschäftsaufwendungen	3.523,60	4.029	3.910	3.930	3.990	4.080		
5431017	Geschäftsaufwendungen	8.398,38	9.840	10.000	10.030	10.010	10.300		
5431030	Geschäftsaufwendungen	11.250,33	11.930	14.830	17.340	18.100	18.300		
5431031	Geschäftsaufwendungen	1.127,55	20.440	20.580	21.930	31.630	32.300		
5441110	Kap.ertragsst./Soli. (bis2017)	554.570,13							
5441140	USt Eigenv./13 b UStG (b 2017)	3.396,88							
5441141	USt Eigenv./13 b UStG (b 2017)	597,22							
5441200	Versicherungen (bis 2017)	373.484,71							
5441201	Versicherungen (bis 2017)	299.718,04							
5441202	Versicherungen (bis 2017)	8.552,37							
5441300	Schadensfälle (bis 2017)	1.763,30							
5442000	Umsatzsteuer (ab 2018)			70.000	70.000	70.000	70.000		
5442140	USt Eigenv./13 b UStG (ab2018)		2.400	3.950	3.950	3.950	3.950		
5442141	USt Eigenv./13 b UStG (ab2018)		700	700	700	700	700		
5445110	Kap.ertragsst./Soli. (ab 2018)		1.128.190	1.122.490	836.890	836.890	836.890		
5446200	Versicherungen (ab 2018)		398.900	454.800	454.800	454.800	454.800		
5446201	Versicherungen (ab 2018)		315.000	312.000	312.000	312.000	312.000		
5446202	Versicherungen (ab 2018)		9.250	9.250	9.250	9.250	9.250		
5448300	Schadensfälle (ab 2018)		6.000	6.000	5.950	5.950	5.950		
5471000	Wertveränderung b. Sachanlagen		80.000	82.600					
5473100	Einst. in Einzelwertb.v. Ford.	102.312,26	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000		
5473101	Einst. in Einzelwertb.v. Ford.		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		

Nr.	Ergebnisplan Bezeichnung	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	5473900 Sonst. Wertverand. Umlaufverm.	82,46	200	200	200	200	200
	5491000 Verfügungsmittel	3.931,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5492000 Fraktionszuwendungen	31.561,63	42.859	43.502	44.155	44.817	45.489
	5494003 Zuf. Rückst. Dep./Altfl. ab2013				171.800		
	5494006 Zuf. Rückst. Dep./Altfl. ab2013	81.378,00					
	5495000 Zuf. sonst. Rückst. (ab 2013)	417.206,78	75.690	50	50	50	35.540
	5495001 Zuf. sonst. Rückst. (ab 2013)		50	50	50	50	50
	5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw.	831.497,32	527.438	736.428	696.940	697.060	727.090
	5499002 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw.	473.620,00	50	50	55.050	50.050	50
	5499003 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw.			500			
	5499004 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw.		15.000	15.000	20.000		
	5499200 Abfindungsaufwand i.S. VLVG	215.875,86	50		61.000	312.000	
	5499400 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw.	207.018,70	50	50	50	50	50
	5499700 Kassenfehlgelder		500	500	500	500	500
	5499900 Verluste aus Anlagenabgang	1,00					
	5499999 Ausbuchung Centbeträge Anbu	337,47	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.707.926,78</b>	<b>149.069.017</b>	<b>156.685.983</b>	<b>155.850.433</b>	<b>156.726.454</b>	<b>159.462.237</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.853.262,34</b>	<b>-23.425.253</b>	<b>2.964.952</b>	<b>-4.817.842</b>	<b>3.310.408</b>	<b>2.664.385</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>2.517.204,28</b>	<b>2.976.160</b>	<b>2.787.920</b>	<b>2.764.110</b>	<b>2.764.110</b>	<b>2.764.110</b>
	4615000 Zinserträge von verb. Untern.	2.405,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4615001 Zinserträge von verb. Untern.	7,00					
	4615002 Zinserträge von verb. Untern.	53,93					
	4615003 Zinserträge von verb. Untern.	92,93					
	4615004 Zinserträge von verb. Untern.	166,00					
	4617000 Zinserträge v Kreditinstituten	7.299,64	2.010	320	10	10	10
	4617001 Zinserträge v Kreditinstituten	20.046,48	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4618000 Zinserträge vom so inl Bereich	306,78	300	300	300	300	300
	4651000 Gewinnant a. verb Untern./Bet.	2.060.090,40	2.060.100	2.060.100	2.060.100	2.060.100	2.060.100
	4691000 Sonstige Finanzerträge	426.736,12	895.750	719.200	695.700	695.700	695.700
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>3.235.467,44</b>	<b>3.059.250</b>	<b>2.735.250</b>	<b>2.696.250</b>	<b>2.758.250</b>	<b>2.791.250</b>
	5511001 Zinsaufwendungen an Land		50	50	50	50	50
	5512000 Zinsaufw. an Gemeinden (GV)		50	50	50	50	50
	5515000 Zinsaufw. an verb. Untern.		50	50	50	50	50
	5517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	2.928.031,75	2.738.000	2.464.000	2.425.000	2.487.000	2.520.000
	5517001 Zinsaufw. an Kreditinstitute		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5518000 Zinsaufw. an so. inl. Bereich		50	50	50	50	50
	5591000 Kreditbeschaffungskosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	307.435,69	300.050	250.050	250.050	250.050	250.050
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-718.263,16</b>	<b>-83.090</b>	<b>52.670</b>	<b>67.860</b>	<b>5.860</b>	<b>-27.140</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.134.999,18</b>	<b>-23.508.343</b>	<b>3.017.622</b>	<b>-4.749.982</b>	<b>3.316.268</b>	<b>2.637.245</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>21.134.999,18</b>	<b>-23.508.343</b>	<b>3.017.622</b>	<b>-4.749.982</b>	<b>3.316.268</b>	<b>2.637.245</b>
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
<b>27</b>	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
<b>28</b>	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
<b>29</b>	Verrechnungssaldo						





**Haushaltsplan**

**FINANZPLAN**

**MIT KONTEN**

Nr.	Finanzplan Bezeichnung	Ergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	95.214.956,11	71.418.000	84.230.000	78.840.000	80.978.000	83.366.000		
	6011001 Grundsteuer A	24,74							
	6011206 Grundsteuer A	196.956,97	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000		
	6012001 Grundsteuer B	1.091,99							
	6012207 Grundsteuer B	10.428.305,95	10.490.000	10.615.000	10.670.000	10.725.000	10.780.000		
	6013002 Gewerbesteuer	51.854.104,50	25.560.000	35.500.000	28.970.000	29.530.000	29.990.000		
	6021000 Gemeindeant. Einkommensteuer	24.843.387,31	26.040.000	27.660.000	29.240.000	30.550.000	32.200.000		
	6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.961.846,59	5.580.000	6.130.000	5.520.000	5.640.000	5.770.000		
	6031005 Vergnügungssteuer	1.157.339,73	705.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000		
	6031810 Wettbürosteuer			100.000	100.000	100.000	100.000		
	6032001 Hundesteuer	31,45							
	6032300 Hundesteuer	332.737,55	335.000	350.000	350.000	350.000	350.000		
	6051000 Leistungen Familienausgleich	2.384.715,20	2.458.000	2.525.000	2.640.000	2.733.000	2.826.000		
	6051002 Komp. Verl. St.verEIF.g. 2011	54.414,13	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.941.069,22	19.731.385	39.618.916	36.717.020	43.012.920	43.287.000		
	6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	16.855.520,00	4.531.000	23.804.000	22.950.000	29.180.000	29.890.000		
	6131000 Allgemeine Zuweisungen Land	1.446.422,00	1.441.000	1.553.000	1.641.000	1.767.000	1.837.000		
	6140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund	87.494,00	125.000	75.000	50.000				
	6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	2.354.970,07	2.127.565	1.631.370	1.558.520	1.552.520	1.534.500		
	6141001 Zuw. lfd Zwecke vom Land	165.060,22	222.200	837.400	194.800	194.600	194.600		
	6141002 Zuw. lfd Zwecke vom Land	860.042,50	881.730	1.191.800	1.203.000	1.238.000	1.273.900		
	6141003 Zuw. lfd Zwecke vom Land		16.800	9.000	33.600	7.200	7.200		
	6141004 Zuw. lfd Zwecke vom Land	10.000,00	75.000	83.400	76.200	62.400	45.000		
	6141005 Zuw. lfd Zwecke vom Land	237.195,00	266.500	689.500	371.400	372.700	371.100		
	6141009 Zuw. lfd Zwecke vom Land			56.000					
	6141661 Zuw. lfd Zwecke vom Land	16.068,81	78.700						
	6142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	9.887.034,88	7.431.900	8.011.266	8.118.800	8.118.800	8.118.800		
	6142706 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	1.849,16							
	6145000 Zuw lfd Zwecke verb. Untern.	6.203,35	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		
	6146000 Zuw. lfd Zwecke v. öff. Sonder	7.100,00	7.100	6.100	6.100	6.100	6.100		
	6148000 Zuw. lfd Zwecke von übr. Ber.	2.710,12	11.390	8.100	8.100	8.100	3.300		
	6148001 Zuw. lfd Zwecke von übr. Ber.	2.500,00	600	15.600	600	600	600		
	6148002 Zuw. lfd Zwecke von übr. Ber.	899,11	100	580	100	100	100		
	6181001 Allgemeine Umlagen vom Land		2.510.000	1.642.000	500.000	500.000			
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	78.986,78	78.388	64.200	59.000	59.000	59.000		
	6211000 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr.	3.507,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	6211001 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr.		50						
	6211002 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr.	21.637,31	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	6211003 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr.	8.973,43	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	6291000 Andere sonst. Transfereinzahl.	44.869,04	61.338	60.200	55.000	55.000	55.000		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.900.600,26	21.236.517	21.750.559	22.295.568	22.751.919	23.381.849		
	6311000 Verwaltungsgebühren	532.758,09	447.300	507.700	511.300	507.700	507.700		
	6311001 Verwaltungsgebühren (PK)	488.483,77	420.000	446.000	446.000	454.000	474.550		
	6311002 Verwaltungsgebühren	5.675,65	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850		
	6311003 Verwaltungsgebühren	74.365,10	75.050	77.050	77.050	77.050	77.050		
	6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.598.088,66	2.509.820	2.144.542	2.146.168	2.149.104	2.136.458		
	6321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.028.414,74	938.831	1.056.491	1.075.332	1.080.786	1.071.843		
	6321002 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	523.913,29	533.582	597.400	645.300	663.500	636.300		
	6321003 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	82.960,94	82.400	84.400	84.400	84.400	84.400		
	6321004 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	33.781,52	30.350	30.500	30.500	30.500	30.500		
	6321029 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.			675.000	675.000	675.000	675.000		
	6321201 Straßenreinigungsgebühren	368.346,05	378.050	528.619	524.462	525.249	526.201		
	6321202 Niederschlagswassergebühren	4.394.584,31	3.929.061	4.167.243	4.187.058	4.287.593	4.464.575		
	6321203 Kanalbenutzungsgebühren	8.457.442,70	7.646.184	6.990.872	7.443.660	7.622.388	7.937.022		
	6321204 Müllabfuhrgebühren	3.287.077,96	3.247.717	3.344.828	3.378.554	3.489.079	3.615.786		
	6321205 Müllabfuhrgebühren Gewerbe	1.024.707,48	990.322	1.060.179	1.032.090	1.065.854	1.104.560		
	6321208 Geb. Grubenentsorgung ab 2019			31.885	30.844	31.866	32.054		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.469.084,81	1.162.851	1.078.521	1.023.881	998.031	998.041		

Nr.	Finanzplan Bezeichnung	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	6411100 Dienstwohnungsvergüt./-entschä	25.170,00	19.880	16.080	16.080	16.080	16.080	16.080
	6411200 Einzahlungen aus Erbbauzins	155.649,97	123.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
	6411300 Sonstige Mieten und Pachten	153.858,77	177.886	177.086	176.796	176.796	176.796	176.796
	6411301 Sonstige Mieten und Pachten	81.981,32	83.130	84.230	85.330	86.530	86.890	86.890
	6411302 Sonstige Mieten und Pachten	87.623,18	93.600	87.600	86.600	85.600	84.600	84.600
	6411303 Sonstige Mieten und Pachten	93.722,98	92.000	94.800	92.700	97.600	95.500	95.500
	6411304 Sonstige Mieten und Pachten	14.867,93	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	6411305 Sonstige Mieten und Pachten	27.666,17	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	6411306 Sonstige Mieten und Pachten	2.300,81	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	6411307 Sonstige Mieten und Pachten	386.159,75	227.000	137.600	83.200	50.600	51.000	51.000
	6411400 Miete von Stadtbetrieben	694,12	720	720	720	720	720	720
	6411401 Miete von Stadtbetrieben	29.595,00	16.150	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	6411404 Miete StB Kultureinrichtung EU	580,00	580	580	580	580	580	580
	6411500 Mietnebenk. v. Stadtbetrieben	17.695,99	11.920	14.960	14.960	14.960	14.960	14.960
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	146.004,83	46.685	38.265	38.615	38.265	38.615	38.615
	6461000 So. priv-re. Leistungsentgelte	84.257,05	84.600	83.400	83.100	83.100	83.100	83.100
	6461001 So. priv-re. Leistungsentgelte	133.389,86	133.000	136.000	138.000	140.000	142.000	142.000
	6461002 So. priv-re. Leistungsentgelte	27.758,38	26.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.098.492,62	2.156.861	2.029.101	2.030.241	2.310.201	1.937.431
		6480000 Erstattungen vom Bund	64.249,54	138.000	126.000	126.000	126.000	126.000
		6480001 Erstattungen vom Bund	27.511,93	55.200	29.400			
		6481000 Erstattungen vom Land	64.326,73	44.420	45.160	44.900	44.640	44.120
		6481001 Erstattungen vom Land	28.388,52		46.000		51.000	40.000
		6482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	641.685,63	566.510	570.000	602.800	570.000	570.000
		6482001 Erstattungen von Gemeinden/GV	45.595,21	52.100	39.400	39.400	39.400	39.400
		6482002 Erstattungen von Gemeinden/GV	21.957,12	24.100	21.000	21.000	21.000	21.000
		6483000 Erstattungen von Zweckverb.	8.422,14	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		6484000 Erstattungen v. g. SV		50	50	50	50	50
		6484002 Erstattungen v. g. SV	1.897,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		6485000 Erstattungen von verb. Untern.	48.358,94	48.410	55.220	55.540	55.860	56.190
		6485001 Erstattungen von verb. Untern.		120.000				
		6485004 Erstattungen von verb. Untern.	103.628,91	106.800	120.025	120.345	120.945	121.565
		6485005 Erstattungen von verb. Untern.	46.642,07	46.000	56.500	56.500	56.500	56.500
		6485006 Erstattungen von verb. Untern.	156.526,31	161.750	182.750	194.270	195.310	196.370
		6485008 Erstattungen von verb. Untern.	68.424,83					
		6485009 Erstattungen von verb. Untern.	20.524,14	24.300	27.870	23.570	24.720	25.900
		6485011 Erstattungen von verb. Untern.	766,34		1.000	1.000	1.000	1.000
		6485013 Erstattungen von verb. Untern.	625,00	625				
		6485014 Erstattungen von verb. Untern.	11.650,00	11.880	12.120	12.360	12.610	12.860
		6485015 Erstattungen von verb. Untern.	12.168,19					
		6485016 Erstattungen von verb. Untern.	39.586,79	43.780	44.580	45.030	45.490	
		6486000 Erstattungen sonst öff Sonderr	32.661,14	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		6486200 Abfindungszahlung i.S. VLVG	42.545,02	50		61.000	312.000	
		6487000 Erstattungen von priv. Untern.	14.863,35	8.256	8.256	8.256	8.256	8.256
		6487001 Erstattungen von priv. Untern.	715,75	10.000				
		6488000 Erstattungen von übr Bereichen	581.735,01	630.950	581.850	556.650	563.850	556.650
		6488001 Erstattungen von übr Bereichen	10.758,37	19.180	16.420	16.070	16.070	16.070
		6488002 Erstattungen von übr Bereichen	2.278,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.686.072,96	3.744.416	5.231.919	4.241.371	4.301.981	4.178.511
		6511000 Konzessionsabgaben	2.225.681,99	1.995.000	2.020.000	1.995.000	1.970.000	1.945.000
		6521000 Einz. v. Steuern (bis 2017)	1.450.773,83					
		6521190 USt.erstattung vom FA (b 2017)	2.829,28					
		6521199 USt Zahllast (bis 2017)	11.107,89					
		6522190 USt.erstattung vom FA (ab2018)		42.845	10.545	6.061	6.061	6.061
		6522199 USt Zahllast (ab 2018)	37,01	15.491	16.150	16.150	16.150	16.150
		6525000 Erst. v. so. Steuern (ab 2018)		495.890	1.487.200	495.890	495.890	495.890
		6561100 Verwarnungs- und Bußgelder	476.471,21	555.000	655.000	655.000	655.000	655.000

Nr.	Finanzplan Bezeichnung	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	6561200 Zwangsgelder	4.750,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	6562000 Säumniszuschläge	288.049,54	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000	
	6591000 So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	287.133,54	353.790	702.174	740.000	825.000	725.000	
	6591001 So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	1.412,64						
	6591002 So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	911,10		800	800			
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle	55.379,91	31.700	31.700	31.650	31.650	31.650	
	6591101 Einz. aus Abw. Schadensfälle		50	50	50	50	50	
	6591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	261.857,53						
	6591300 Abführungen nach § 58 LBG	1.501,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	6591400 So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	359.566,24	50	50	50	50	50	
	6591700 And. sonstige ord. Einzahlung.	255.466,45	50	43.700	36.170	37.580	39.110	
	6591701 And. sonstige ord. Einzahlung.	3.143,60	50	50	50	50	50	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.502.727,10	2.976.160	2.787.920	2.764.110	2.764.110	2.764.110	
	6615000 Zinseinzahlungen von verb. Unt	2.192,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	6615001 Zinseinzahlungen von verb. Unt	31,29						
	6615002 Zinseinzahlungen von verb. Unt	221,42						
	6615003 Zinseinzahlungen von verb. Unt	403,33						
	6615004 Zinseinzahlungen von verb. Unt	721,34						
	6617000 Zinseinzahl. v Kreditstituten	7.299,64	2.010	320	10	10	10	
	6617001 Zinseinzahl. v Kreditstituten	17.915,17	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	6618000 Zinseinzahl. sonst. inlä. Ber.	306,78	300	300	300	300	300	
	6651000 Gewinnanteile aus verb. Untern	2.060.090,40	2.060.100	2.060.100	2.060.100	2.060.100	2.060.100	
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	413.545,25	895.750	719.200	695.700	695.700	695.700	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.891.989,86</b>	<b>122.504.578</b>	<b>156.791.136</b>	<b>147.971.191</b>	<b>157.176.162</b>	<b>159.971.942</b>	
10	- Personalauszahlungen	23.401.861,78	25.627.790	27.208.768	27.418.291	27.830.045	28.038.490	
	7011000 Dienstbezüge Beamte	4.157.514,59	4.381.890	4.637.380	4.624.630	4.766.500	4.826.020	
	7011100 Dienstbezüge Beamte			42.765				
	7012000 Entgelte Tar. B.	14.745.310,99	16.012.070	16.984.770	17.157.790	17.329.690	17.503.300	
	7012100 Entgelte Tar. B.		70.310	36.643	80.031	129.675	56.190	
	7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.	46.433,50	138.000	126.000	126.000	126.000	126.000	
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	1.160.925,19	1.244.850	1.323.580	1.337.630	1.351.350	1.365.210	
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	2.839.614,75	3.202.570	3.379.930	3.414.360	3.448.830	3.483.620	
	7032900 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	92.046,44	97.900	77.300	77.450	77.600	77.750	
	7039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.	18.777,45	55.200	50.400	50.400	50.400	50.400	
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	341.238,87	425.000	550.000	550.000	550.000	550.000	
11	- Versorgungsauszahlungen	2.673.374,71	2.725.000	3.585.000	3.405.000	3.405.000	3.405.000	
	7121000 Beitr. Versorg.k. Vers.-Empf.	2.146.543,00	2.300.000	3.035.000	2.855.000	2.855.000	2.855.000	
	7141000 Beihilfen, Unterst. Vers.empf.	526.831,71	425.000	550.000	550.000	550.000	550.000	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.255.553,52	21.658.005	22.219.614	20.947.597	20.441.162	20.271.434	
	7235000 Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.		157.057	34.828	35.176	35.528	38.383	
	7235001 Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.	470,44	2.900	2.900	700	700	700	
	7236000 Erst. Aufw. von Dr. an s.ö.SR	917.635,00	932.250	971.000	971.000	971.000	971.000	
	7237003 Erst. Aufw. von Dr. an priv. U				171.800			
	7238000 Erst. Aufw. von Dr. an übr.Be.	25.165,80	33.800	31.350	31.000	31.000	31.000	
	7238001 Erst. Aufw. von Dr. an übr.Be.		18.000	18.000				
	7238005 Erst. Aufw. von Dr. an übr.Be.		101.808					
	7238006 Erst. Aufw. von Dr. an übr.Be.		81.378	81.378				
	7241100 Strom	7.476,23	8.800	8.800	8.600	8.500	8.500	
	7241200 Wasser/Abwasser/Grundbesitzabg	33.439,40	41.500	31.745	22.500	17.000	17.000	
	7241201 Wasser/Abwasser/Grundbesitzabg	30.801,62	203.000	58.200	58.200	58.200	58.200	
	7241300 Heizenergie	26.669,85	35.300	18.400	12.500	6.900	7.100	
	7241400 Reinigung	5.570,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	7241500 Versicherungen	57.118,98	62.100	64.675	63.725	63.525	64.225	
	7241501 Versicherungen		150	150	150	150	150	
	7241600 Unterhaltung	208.771,29	361.513	174.800	166.800	164.100	164.200	
	7241601 Unterhaltung	20.154,10	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
	7241602 Unterhaltung		5.000	5.000	5.400	5.000	5.000	

Nr.	Finanzplan Bezeichnung	Ergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
7241603	Unterhaltung			14.000	30.000	25.000	25.000		
7241606	Unterhaltung	6.804,83	50.000	50.000	50.000	20.000	20.000		
7241685	Unterhaltung		6.300	6.300	6.800	6.300	6.800		
7241900	sonstige Aufwendungen	13.544,55	14.550	10.300	7.100	5.700	5.800		
7241901	sonstige Aufwendungen	619.351,87	387.221	310.000	310.000	310.000	310.000		
7241902	sonstige Aufwendungen	14.952,00	11.545	8.396	8.396	8.396	8.396		
7241903	sonstige Aufwendungen	1.947,62	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200		
7242100	Strom Infrastrukturvermögen	395.954,87	403.500	398.500	398.500	398.500	398.500		
7242200	Wasser/Abw/Grundbabg. Infrast.	15.188,78	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700		
7242201	Wasser/Abw/Grundbabg. Infrast.	10.109,36	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
7242500	Versicherungen Infrastruktur.	1.768,72	1.400	1.430	1.430	1.430	1.430		
7242600	Unterhaltung Infrastruktur.	534.821,40	433.300	354.300	390.900	371.800	387.500		
7242601	Unterhaltung Infrastruktur.	875.138,43	1.040.400	1.218.800	1.108.800	1.108.800	1.108.800		
7242602	Unterhaltung Infrastruktur.	447.720,95	868.550	717.550	547.550	547.550	547.550		
7242603	Unterhaltung Infrastruktur.	150.091,30	325.000	470.000	160.000	160.000	160.000		
7242604	Unterhaltung Infrastruktur.	24.112,49	35.750	77.000	50.000	50.000	50.000		
7242605	Unterhaltung Infrastruktur.	47,60			50.000				
7242606	Unterhaltung Infrastruktur.	922,25		55.000					
7242607	Unterhaltung Infrastruktur.	3.986,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
7242661	Unterhaltung Infrastruktur.	10.634,36	170.000						
7242900	Sonstige Aufwendungen Infrast.			500	500	500	500		
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	122.571,23	133.100	116.750	127.650	118.750	128.350		
7251001	Unterhaltung von Fahrzeugen	28.582,32	32.700	32.520	31.600	31.600	31.600		
7251002	Unterhaltung von Fahrzeugen	29.422,18	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	331.650,47	486.600	457.080	488.380	457.080	411.580		
7255001	Unterhaltung so. bew. Vermögen	139.503,34	150.624	254.560	161.300	229.030	166.920		
7255002	Unterhaltung so. bew. Vermögen	37.807,83	51.500	48.360	50.470	50.480	50.510		
7255003	Unterhaltung so. bew. Vermögen	15.264,59	21.300	25.030	26.300	24.690	24.930		
7255005	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.413,24	5.610	5.600	580	590	610		
7255006	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.288,92	11.550	2.310	1.430	1.450	1.490		
7255007	Unterhaltung so. bew. Vermögen	73,76	38.291	14.410	14.420	14.423	19.410		
7255008	Unterhaltung so. bew. Vermögen	915,34	761	27.360	11.550	660	670		
7255010	Unterhaltung so. bew. Vermögen	13.657,02	367	340	330	330	340		
7255011	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.104,08	2.495	2.440	2.740	2.470	2.450		
7255012	Unterhaltung so. bew. Vermögen	387,35	330	500	500	510	520		
7255017	Unterhaltung so. bew. Vermögen	991,40	1.240	1.160	1.160	1.160	1.190		
7271000	Lernmittel	187.841,93	201.300	202.300	204.900	207.500	213.200		
7281000	Ausz. für so. Sachleistungen	28.077,65	27.760	34.460	29.460	29.460	29.460		
7281001	Ausz. für so. Sachleistungen	33.949,97	42.640	37.640	36.040	36.040	36.040		
7281002	Ausz. für so. Sachleistungen	2.296,49	2.100	2.090	2.100	2.100	2.150		
7281003	Ausz. für so. Sachleistungen	2.572,35	3.170	3.050	3.220	3.320	3.420		
7281004	Ausz. für so. Sachleistungen	120,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
7291100	Schülerbeförderung	240.589,15	285.000	280.400	284.500	288.700	292.900		
7291101	Schülerbeförderung	109.957,74	70.000	19.600					
7291102	Schülerbeförderung	323.461,30	276.000	234.800	242.500	241.400	244.700		
7291103	Schülerbeförderung	765.035,38	780.000	803.200	801.800	788.700	782.900		
7291105	Schülerbeförderung	201.285,71	248.000	384.700	420.000	455.300	481.000		
7291106	Schülerbeförderung	4.040,81	5.600	11.000	11.000				
7291200	Aus-/Fortb. staatl. Lehrkräfte	24.806,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
7291300	Durchführung Förderprogramme	1.254,00	2.150	5.600	5.600	5.400	5.400		
7291301	Durchführung Förderprogramme	657,43	10.000	6.000	4.000				
7291800	Mitgliedsbeiträge	64.125,03	65.030	69.560	69.810	70.010	70.210		
7291802	Mitgliedsbeiträge		30	30	30	30	30		
7291900	Sonstige Dienstleistungen	1.204.393,24	1.637.050	1.870.462	1.456.300	1.425.600	1.398.100		
7291901	Sonstige Dienstleistungen	2.760.569,90	2.951.360	3.207.360	3.237.460	3.251.460	3.221.460		
7291902	Sonstige Dienstleistungen	1.873.488,09	2.077.050	2.278.950	2.281.350	2.289.850	2.288.450		
7291903	Sonstige Dienstleistungen	112.122,46	239.620	208.100	230.300	139.100	187.300		
7291904	Sonstige Dienstleistungen	46.682,16	313.000	192.000	125.000	125.000	75.000		

Nr.	Finanzplan Bezeichnung	Ergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	7291905 Sonstige Dienstleistungen	67.775,14	342.625	206.060	205.800	101.200	108.200		
	7291906 Sonstige Dienstleistungen	7.320,98	7.200	6.100	7.560	7.560	7.830		
	7291907 Sonstige Dienstleistungen	2.665,00	53.250	63.250	43.250	43.250	43.250		
	7291908 Sonstige Dienstleistungen	11.764,96	100.000	127.500	105.000	77.000			
	7291909 Sonstige Dienstleistungen			115.000					
	7291910 Sonstige Dienstleistungen	2.038,68	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	7291915 Sonstige Dienstleistungen			20.000	5.000				
	7291961 Sonstige Dienstleistungen			105.000					
	7291988 Nutzungsentgelt	40.161,60	40.400	40.300	40.300	40.800	41.300		
	7291998 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	361.108,33	383.600	411.600	411.600	411.600	410.850		
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	4.589.388,18	4.649.830	4.976.880	4.982.880	4.977.080	4.977.080		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.256.526,03	3.059.250	2.735.250	2.696.250	2.758.250	2.791.250		
	7511001 Zinsauszahlungen an Land		50	50	50	50	50		
	7512000 Zinsauszahl. an Gemeinden (GV)		50	50	50	50	50		
	7515000 Zinsausz. an verb. Unternehmen		50	50	50	50	50		
	7517000 Zinsausz. an Kreditinstitute	2.950.696,09	2.738.000	2.464.000	2.425.000	2.487.000	2.520.000		
	7517001 Zinsausz. an Kreditinstitute		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	7518000 Zinsausz. an so. inl. Bereich		50	50	50	50	50		
	7591000 Kreditbeschaffungskosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	305.829,94	300.050	250.050	250.050	250.050	250.050		
14	- Transferauszahlungen	73.312.387,84	71.933.075	74.874.375	76.512.681	78.748.170	80.398.084		
	7312000 Ausz. Zuweis. lfd. Zwecke Gem.		135.100	58.000					
	7315000 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. Untern	5.841.566,86	5.669.087	5.645.223	4.647.529	4.901.051	4.986.374		
	7315001 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. Untern	459.105,33	513.423	536.423	532.923	546.476	551.531		
	7315004 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. Untern	262,00	450	450	450	450	450		
	7316000 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. Sonder	7.347.474,00	7.220.100	7.711.000	7.220.100	7.220.100	7.220.100		
	7317000 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. p Unt.			89.000					
	7317001 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. p Unt.	15.988,81	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	7318000 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. ü Ber.	477.038,24	453.800	456.300	455.800	457.400	459.000		
	7318001 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. ü Ber.	1.280.560,36	1.460.491	1.851.600	1.893.000	1.941.000	1.990.300		
	7318002 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. ü Ber.	128.042,00	155.156	190.156	180.156	180.156	180.156		
	7318003 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. ü Ber.	1.517,90	6.186	4.936	4.936	4.936	4.936		
	7318004 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. ü Ber.	81.896,52	158.710	157.450	157.950	158.450	158.950		
	7318005 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. ü Ber.	230.890,94	266.900	352.500	400.100	376.900	375.600		
	7318006 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. ü Ber.	576.199,93	591.182	658.400	706.400	725.500	699.300		
	7318007 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. ü Ber.	202.943,69	199.900	218.300	222.700	225.000	227.200		
	7318008 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. ü Ber.	27.023,16	23.825	24.525	25.225	25.525	25.925		
	7318009 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. ü Ber.	8.008,76	15.695	16.050	16.050	16.050	16.050		
	7318010 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. ü Ber.	28.595,05	22.300	23.000	23.700	24.000	24.400		
	7318011 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. ü Ber.		45.800	171.500	81.500	81.600	81.600		
	7318012 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. ü Ber.			60.850	147.000	149.500	152.000		
	7318014 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. ü Ber.			60.850	147.000	149.500	152.000		
	7338000 Bildungs- und Teilhabeleist.	2.266,00	4.200	4.160	4.160	4.160	4.160		
	7338001 Bildungs- und Teilhabeleist.		2.400	780	780	780	780		
	7338002 Bildungs- und Teilhabeleist.	3.898,02	4.000	2.600	2.600	2.600	2.600		
	7338003 Bildungs- und Teilhabeleist.		8.000	546	546	546	546		
	7338004 Bildungs- und Teilhabeleist.	558,00	12.000	1.560	1.560	1.560	1.560		
	7338005 Bildungs- und Teilhabeleist.	6.058,69	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
	7339001 Sonstige soziale Leistungen	68.353,63	61.000	41.724	41.724	41.724	41.724		
	7339002 Sonstige soziale Leistungen	37.161,95	142.000	26.160	26.160	26.160	26.160		
	7339003 Sonstige soziale Leistungen	156.698,20	156.000	63.989	63.989	63.989	63.989		
	7339004 Sonstige soziale Leistungen	238.441,91	260.000	103.835	103.835	103.835	103.835		
	7339005 Sonstige soziale Leistungen	166.701,30	150.000	102.168	102.168	102.168	102.168		
	7339006 Sonstige soziale Leistungen	0,53	12.500						
	7339007 Sonstige soziale Leistungen	16.218,15	12.500	27.144	27.144	27.144	27.144		
	7339008 Sonstige soziale Leistungen	768,00	500	200	200	200	200		
	7339009 Sonstige soziale Leistungen	8.941,92	4.100	5.868	5.868	5.868	5.868		
	7339010 Sonstige soziale Leistungen	100.729,02	92.000	62.676	62.676	62.676	62.676		

Nr.	Finanzplan Bezeichnung	Ergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	7339011 Sonstige soziale Leistungen	246.612,42	224.000	154.432	154.432	154.432	154.432		
	7339012 Sonstige soziale Leistungen	575,00	3.000	1.250	1.250	1.250	1.250		
	7339013 Sonstige soziale Leistungen	327.001,53	339.000	441.530	441.530	441.530	441.530		
	7339014 Sonstige soziale Leistungen	22.177,80	47.000	39.240	39.240	39.240	39.240		
	7341000 Gewerbesteuerumlage	3.350.425,79	1.919.200	2.572.900	2.134.700	2.175.900	2.209.800		
	7342000 Finanz.-bet. Fonds Dt. Einheit	3.200.116,05	1.826.300	2.126.500					
	7342001 Finanz.-bet. Fonds Dt. Einheit	910.923,90							
	7374000 Kreisumlage allgemein	27.823.979,00	28.751.000	28.688.000	33.390.000	33.920.000	34.830.000		
	7375000 Kr.uml. Mehrb Jugenda (ab2014)	17.328.271,00	18.568.000	19.430.000	20.640.000	20.800.000	22.440.000		
	7376000 Kr.uml. andere Mehrb. (ab2014)	398.139,00	627.000	700.000	810.000	859.000	908.000		
	7376001 Kr.uml. andere Mehrb. (ab2014)	557.169,00	516.000	700.000	700.000	700.000	702.000		
	7391000 Sonst. Transferausz.(bis 2017)	1.633.088,48							
	7395000 Verlustübern. Betriebe(ab2018)		157.000	460.000		1.121.214			
	7399000 Sonst. Transferausz.(ab 2018)		1.070.270	806.100	871.100	884.100	898.050		
15	- Sonstige Auszahlungen	15.002.588,26	16.207.451	16.919.124	16.192.802	16.361.253	16.003.041		
	7411000 So. Pers.-/ Vers.auszahlungen	26.997,17	26.660	30.360	30.415	30.670	30.670		
	7412100 Auszahlungen für Ausbildung	37.706,68	30.300	55.200	58.400	38.300	22.500		
	7412200 Auszahlungen für Fortbildung	90.704,71	164.100	163.100	133.900	135.450	135.000		
	7412204 Ausz. für Fortbildung Dez. I	41.452,11	60.800	81.400	48.400	54.400	54.400		
	7412205 Ausz. für Fortbildung Dez. II	9.563,59	19.450	20.450	20.450	20.450	20.450		
	7412206 Ausz. für Fortbildung Dez. III	6.480,34	9.900	15.050	14.200	14.200	14.200		
	7412300 Ausz. Dienst-/Schutzkleidung	9.206,27	11.370	13.435	10.945	10.830	11.611		
	7412900 sonst. Ausz. für Beschäftigte	34.109,78	60.650	33.800	5.700	4.400	5.700		
	7412901 sonst. Ausz. für Beschäftigte	5.710,65	5.250	5.750	5.750	5.750	5.750		
	7412902 sonst. Ausz. für Beschäftigte	1.104,07	2.400	3.700	3.900	5.000	4.300		
	7412903 sonst. Ausz. für Beschäftigte	1.086,67	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500		
	7421000 Ausz. für ea und so Tätigkeit	411.163,25	412.925	405.945	407.445	418.945	418.945		
	7421001 Ausz. für ea und so Tätigkeit	29.102,00	6.855	30.125	46.750	30.860	30.125		
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	5.361.550,00	6.162.090	6.217.000	6.479.000	6.496.000	6.496.000		
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM	4.311.774,59	4.274.520	4.190.920	4.195.920	4.166.920	4.166.920		
	7422300 Auszahlungen Pachten	1.065.140,23	986.521	762.040	727.441	708.210	716.510		
	7422301 Auszahlungen Pachten	90.412,15	94.900	93.300	93.800	94.200	94.700		
	7422302 Auszahlungen Pachten	16.969,01	21.626	21.600	21.600	21.600	21.600		
	7422303 Auszahlungen Pachten	74.741,09	75.900	77.590	78.300	80.400	81.500		
	7422304 Auszahlungen Pachten	14.637,93	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200		
	7422330 Auszahlungen Pachten	16.253,54	18.180	19.630	21.310	23.110	23.110		
	7422331 Auszahlungen Pachten	1.567,95	4.345	4.630	4.620	4.850	4.850		
	7422900 Sonstige Mieten	20.000,00							
	7423000 Leasing	18.139,08	18.500	20.500	20.500	20.500	20.500		
	7423001 Leasing	6.784,38	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100		
	7429000 s.Ausz. Inanspruchn.Rechte/Dien	40.256,64	84.690	88.950	79.450	79.450	74.650		
	7429001 s.Ausz. Inanspruchn.Rechte/Dien		2.000	19.500	13.000	22.500	2.000		
	7429002 s.Ausz. Inanspruchn.Rechte/Dien	4.110,13	4.300	6.400	6.400	6.400	6.400		
	7429005 s.Ausz. Inanspruchn.Rechte/Dien	53.780,89	66.000	62.000					
	7429006 s.Ausz. Inanspruchn.Rechte/Dien	6.300,00	5.000	4.850					
	7431000 Geschäftsauszahlungen	450.081,10	586.280	702.816	517.320	498.980	499.040		
	7431001 Geschäftsauszahlungen	270.091,36	239.360	266.300	277.230	257.880	257.620		
	7431002 Geschäftsauszahlungen	33.153,62	37.170	57.910	57.950	57.990	58.070		
	7431003 Geschäftsauszahlungen	38.128,51	37.770	43.360	47.740	50.610	53.480		
	7431004 Geschäftsauszahlungen	38.059,86	44.850	43.580	43.720	43.760	43.610		
	7431005 Geschäftsauszahlungen	15.223,42	15.930	14.770	14.920	14.970	15.120		
	7431006 Geschäftsauszahlungen	3.677,98	6.530	6.540	6.420	6.500	6.680		
	7431007 Geschäftsauszahlungen	9.962,43	12.994	13.630	13.780	13.780	13.550		
	7431008 Geschäftsauszahlungen	4.515,08	6.145	8.520	6.060	6.140	6.220		
	7431010 Geschäftsauszahlungen	6.024,88	6.537	6.420	6.270	6.290	6.450		
	7431011 Geschäftsauszahlungen	8.179,16	7.723	7.730	7.810	7.810	7.740		
	7431012 Geschäftsauszahlungen	3.230,87	4.029	3.910	3.930	3.990	4.080		
	7431017 Geschäftsauszahlungen	8.501,88	9.840	10.000	10.030	10.010	10.300		

Nr.	Finanzplan Bezeichnung	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	7431030 Geschäftsauszahlungen	11.391,70	11.930	14.830	17.340	18.100	18.300	
	7431031 Geschäftsauszahlungen	678,52	20.440	20.580	21.930	31.630	32.300	
	7441110 Kap.ertragsst./Soli. (bis2017)	565.756,71						
	7441190 USt.abführung an FA (bis 2017)	12.928,99						
	7441199 USt Vorsteuer (bis 2017)	7.500,54						
	7441200 Versicherungen (bis 2017)	373.484,71						
	7441201 Versicherungen (bis 2017)	299.718,04						
	7441202 Versicherungen (bis 2017)	8.552,37						
	7441300 Schadensfälle (bis 2017)	1.763,30						
	7442190 USt.abführung an FA (ab 2018)		18.591	524.800	90.800	90.800	90.800	
	7442199 USt Vorsteuer (ab 2018)		42.845	10.811	6.061	6.061	6.061	
	7445110 Kap.ertragsst./Soli. (ab 2018)		1.128.190	1.122.490	836.890	836.890	836.890	
	7446200 Versicherungen (ab 2018)		398.900	454.800	454.800	454.800	454.800	
	7446201 Versicherungen (ab 2018)		315.000	312.000	312.000	312.000	312.000	
	7446202 Versicherungen (ab 2018)		9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	
	7448300 Schadensfälle (ab 2018)		6.000	6.000	5.950	5.950	5.950	
	7491000 Verfügungsmittel	4.220,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	7492000 Fraktionszuwendungen	31.561,63	42.859	43.502	44.155	44.817	45.489	
	7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	793.179,76	517.856	715.500	680.500	680.500	710.500	
	7499001 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	7499002 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	45.800,00			55.000	50.000		
	7499003 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw			500				
	7499004 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw		15.000	15.000	20.000			
	7499100 Erstattungen NK-Abz. an Stb.	1,67						
	7499200 Abfindungszahlung i.S. VLVG	42.545,02	50		61.000	312.000		
	7499400 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	107.869,86	50	50	50	50	50	
	7499700 Kassenfehlgelder		500	500	500	500	500	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.902.292,14</b>	<b>141.210.571</b>	<b>147.542.131</b>	<b>147.172.621</b>	<b>149.543.880</b>	<b>150.907.299</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.989.697,72</b>	<b>-18.705.993</b>	<b>9.249.005</b>	<b>798.570</b>	<b>7.632.282</b>	<b>9.064.643</b>	
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>3.195.747,11</b>	<b>2.631.360</b>	<b>4.349.410</b>	<b>3.565.110</b>	<b>3.528.310</b>	<b>3.602.660</b>	
	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	2.748.005,17	1.773.000	3.239.000	3.239.000	3.239.000	3.239.000	
	6811002 Inv.-Zuwendungen vom Land				55.200			
	6811003 Inv.-Zuwendungen vom Land				78.300			
	6811006 Inv.-Zuwendungen vom Land	338.200,00	150.000	371.100				
	6811008 Inv.-Zuwendungen vom Land			450.000				
	6811460 Inv.-Zuwendungen vom Land		69.900	64.800	18.600			
	6811461 Inv.-Zuwendungen vom Land	8.445,99	120.400					
	6811462 Inv.-Zuwendungen vom Land	10.317,86	199.200					
	6811463 Inv.-Zuwendungen vom Land		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	6811464 Inv.-Zuwendungen vom Land		15.600				15.600	
	6811465 Inv.-Zuwendungen vom Land		34.900					
	6811466 Inv.-Zuwendungen vom Land		17.800				17.900	
	6811467 Inv.-Zuwendungen vom Land		10.500					
	6811468 Inv.-Zuwendungen vom Land		17.800				17.800	
	6811470 Inv.-Zuwendungen vom Land			24.100	47.500	86.300		
	6811471 Inv.-Zuwendungen vom Land					51.700	117.200	
	6811472 Inv.-Zuwendungen vom Land					21.600	46.800	
	6811900 Inv.-Zuwendungen vom Land FW	11.000,00		4.000				
	6811961 Inv.-Zuwendungen vom Land FW		9.000					
	6811962 Inv.-Zuwendungen vom Land FW		21.500					
	6811963 Inv.-Zuwendungen vom Land FW		15.500					
	6811964 Inv.-Zuwendungen vom Land FW		900				900	
	6811966 Inv.-Zuwendungen vom Land FW		700				700	
	6811967 Inv.-Zuwendungen vom Land FW		2.400				2.400	
	6811968 Inv.-Zuwendungen vom Land FW		700				700	
	6811971 Inv.-Zuwendungen vom Land FW					1.600	8.800	
	6811972 Inv.-Zuwendungen vom Land FW					1.600	7.900	



Nr.	Finanzplan Bezeichnung	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	6812000 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden		85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
	6812106 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	2.972,69						
	6812720 Inv.-Zuw. von Gem./GV GWG	42.665,57	32.810	32.810	32.810	32.810	32.810	
	6812721 Inv.-Zuw. von Gem./GV GWG	3.999,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	6812761 Inv.-Zuw. von Gem./GV GWG	-626,76						
	6812766 Inv.-Zuw. von Gem./GV GWG	3.601,15						
	6814000 Inv.-Zuwendungen g. SV	3.000,00	50	50	50	50	50	
	6815000 Inv.-Zuschüsse verb. Untern.	3.600,00						
	6815750 Inv.-Zuwendungen vom Land GWG	318,00						
	6817000 Inv.-Zuschüsse priv. Untern.	1.793,39	50	50	50	50	50	
	6817900 Inv.-Zuw. priv. Untern. FW		35.000	35.000				
	6818000 Inv.-Zuschüsse übr. Bereiche	18.200,23	10.100	35.000	100	100	550	
	6818085 Inv.-Zuschüsse übr. Bereiche		250	200	200	200	200	
	6818780 Inv.-Zuw. von übr. Ber. GWG	254,41	100	100	100	100	100	
	6818785 Inv.-Zuw. von übr. Ber. GWG		200	200	200	200	200	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.210.207,78	5.618.190	2.236.000	1.626.000	781.000	721.000	
	6821000 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	2.618.627,48	1.610.000	225.000	1.005.000	105.000	105.000	
	6821001 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	1.556.301,30	4.000.000	2.000.000	600.000	600.000	600.000	
	6821004 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	17.419,00	2.190					
	6821005 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	6831000 Einz. Veräuß. bew. Verm.-G.	17.860,00	5.000	10.000	20.000	75.000	15.000	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	774.386,11	1.509.650	4.062.550	1.275.050	270.050	860.050	
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	649.177,80	550.050	331.000	250.000	220.000	810.000	
	6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte	11.149,29	250.050	1.530.000	300.000	50.000	50.000	
	6881005 Beiträge und ähnliche Entgelte	51.460,00						
	6881009 Beiträge und ähnliche Entgelte	58.000,00	50	50	50	50	50	
	6881900 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.599,02	709.500	2.201.500	725.000			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	613,56	100.610	100.610	610	610	610	
	6868000 Rückfl. v. Ausl. so. inl. Ber.	613,56	610	610	610	610	610	
	6891000 Sons. Investitionseinzahlungen		100.000	100.000				
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.180.954,56</b>	<b>9.859.810</b>	<b>10.748.570</b>	<b>6.466.770</b>	<b>4.579.970</b>	<b>5.184.320</b>	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	393.825,77	1.468.750	2.997.550	776.050	821.900	1.545.000	
	7821000 Ausz. Erwerb Grundstücke/Geb.	17.030,94	110.000	434.500	25.500	25.500	25.500	
	7821001 Ausz. Erwerb Grundstücke/Geb.	258.489,43	567.000	545.500	205.000	205.000	1.005.000	
	7821002 Ausz. Erwerb Grundstücke/Geb.	68.540,96	700.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	
	7821003 Ausz. Erwerb Grundstücke/Geb.	25.963,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	7821004 Ausz. Erwerb Grundstücke/Geb.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	7821006 Ausz. Erwerb Grundstücke/Geb.		50	50	50	76.900		
	7821007 Ausz. Erwerb Grundstücke/Geb.		2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	
	7821008 Ausz. Erwerb Grundstücke/Geb.	626,37	58.000	5.000	36.000	5.000	5.000	
	7821100 Leibrenten aus Kaufpreisverre.	23.175,00	24.200					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.772.704,97	8.938.127	11.580.317	7.343.902 ( 4.882.500)	7.733.152 ( 1.159.500)	4.617.085	
	7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	130.997,44						
	7851001 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	4.332,45						
	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	96.265,42	220.000	420.000	220.000	220.000	220.000	
	7852002 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	829.762,74	500.000	475.000		25.000		
	7852004 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	628.297,79	1.044.000	1.064.100	1.041.000 ( 971.000)	654.000	654.000	
	7852005 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		35.000					
	7852006 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			10.000				
	7852007 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				18.000			
	7852012 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	9.450,60	69.000	39.000				
	7852015 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen						150.000	

Nr.	Finanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019	2020	2021	2022
	7852017 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			180.000	1.100.000 ( 1.100.000)	650.000 ( 650.000)	
	7852018 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	2.528,29					
	7852020 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	1.442,30	577.000	600.000			
	7852021 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen					49.000	371.000
	7852025 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	66.916,59	60.000	88.000		7.300	
	7852029 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	922,10					
	7852033 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		45.000	26.000	370.000 ( 370.000)		
	7852035 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	28.530,50	184.795	202.795	100.000 ( 100.000)	218.000 ( 212.500)	
	7852036 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				79.000		
	7852037 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		1.700			17.000	100.000
	7852038 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	138.295,44					2.600
	7852040 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		8.720			600	
	7852041 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	31.252,30	732.000	1.441.000			
	7852042 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			26.000	480.000 ( 480.000)		
	7852043 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		25.000			42.000	499.000
	7852044 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	417,65	25.000				
	7852045 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				150		
	7852047 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	11.392,26					1.200
	7852048 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	1.461,79					
	7852049 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	1.183,35					
	7852050 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	447,52	48.000	424.000			
	7852051 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		3.700				
	7852052 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	18.358,80	260.000	4.500			
	7852053 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		2.500				
	7852054 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			151.000			
	7852055 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	388.964,12					3.700
	7852056 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	131.623,83	480.000				3.700
	7852057 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	556.304,55				4.800	
	7852058 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen					19.000	
	7852059 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		40.000	50.000	550.000 ( 550.000)	32.000 ( 32.000)	
	7852060 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	117.110,89				1.400	
	7852061 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	4.087,65	100.000				1.500
	7852062 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	400.999,92				3.100	
	7852063 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			1.200	17.000	170.000	
	7852064 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		100.000	130.000			
	7852065 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		30.000	335.000			
	7852066 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	11.005,29	281.000				1.900
	7852067 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		30.000	399.000			
	7852068 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				25.000		
	7852069 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	101.170,33	385.000				2.500
	7852070 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		40.000	390.000			
	7852071 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				30.000		
	7852072 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				30.000		
	7852073 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen					40.000	
	7852074 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				68.000		
	7852075 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				145.000		
	7852076 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		50.000				
	7852077 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	36.138,68			110.600	810.000	
	7852078 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	70.873,58				2.100	
	7852079 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	36.507,18					
	7852081 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	8.200,00	30.000			30.000	190.000
	7852082 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		40.000	298.000	10.000 ( 10.000)	34.000	238.000

Nr.	Finanzplan Bezeichnung	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	7852083 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	18.224,48	640.000	672.000				
	7852084 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		184.000	210.000	85.000			
	7852085 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen					56.000		588.000
	7852086 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			70.000				
	7852087 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	39.200,00		6.000	347.000			
					( 347.000)			
	7852088 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	171.736,09			8.000	367.000		
	7852089 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				70.000			80.000
	7852090 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	46.217,65			22.000			
	7852091 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				10.000	556.000		25.000
	7852092 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			205.000		10.000		310.000
	7852093 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				321.000			
	7852094 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		25.000	25.000				
	7852095 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	33.268,72						
	7852096 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				28.000	260.000		
	7852097 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				30.000	175.000		
	7852098 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				31.000	193.000		
	7852099 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	24.376,93	20.000	20.000	20.000	20.000		20.000
	7852100 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	53.890,80	25.000	55.000	30.000	1.330.000		530.000
	7852101 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				45.000	318.000		
	7852102 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				79.000	537.000		
	7852103 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		48.000	48.000	469.000			
					( 469.000)			
	7852104 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			330.000				
	7852105 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		32.000					
	7852106 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			50.000				
	7852107 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				42.000			
	7852108 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				14.000	91.000		
	7852109 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen							25.000
	7852110 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			41.000				
	7852111 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				20.000	151.000		
	7852112 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			32.000				
	7852113 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			7.000				
	7852114 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			32.000				
	7852421 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		2.000					
	7852423 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	123.099,31			2.000			
	7852425 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				60.000			
	7852427 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	206.008,46				2.000		
	7852461 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	14.746,93	260.000					
	7852462 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	18.548,25	430.000					
	7852464 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		34.500					34.500
	7852465 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	3.070,48	100.000			22.000		
	7852466 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		51.000					51.000
	7852467 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		17.500					17.500
	7852468 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		51.000					51.000
	7852469 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		70.000					
	7852470 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			74.000	146.000	265.000		
					( 146.000)	( 265.000)		
	7852471 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen					128.000		290.000
	7852472 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen					65.000		141.000
	7852475 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			105.000				
	7852900 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	4.599,02	709.500	2.201.500	725.000			
	7853000 Ausz für sonstige Baumaßnahmen	62.566,08	700.000	610.000				
	7853001 Ausz für sonstige Baumaßnahmen		24.000	510	440	440		1.270
	7853002 Ausz für sonstige Baumaßnahmen	1.706,40	1.212	1.212	1.212	1.212		
	7853003 Ausz für sonstige Baumaßnahmen	34.485,00						
	7853004 Ausz für sonstige Baumaßnahmen	2.601,76		13.000	127.000	10.000		
					( 127.000)			

Nr.	Finanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019	2020	2021	2022
	7853005 Ausz für sonstige Baumaßnahmen	22.591,00					
	7853009 Ausz für sonstige Baumaßnahmen		39.000				
	7853013 Ausz für sonstige Baumaßnahmen	1.785,00					
	7853017 Ausz für sonstige Baumaßnahmen		11.000			5.700	965
	7853018 Ausz für sonstige Baumaßnahmen		11.000			11.000	
	7853019 Ausz für sonstige Baumaßnahmen					74.500	2.750
	7853020 Ausz für sonstige Baumaßnahmen		5.000	17.500	217.500	55.000	10.000
	7853420 Ausz für sonstige Baumaßnahmen	24.741,26			( 212.500)		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.891.795,66	4.295.717	5.241.275	3.594.159	3.470.130	1.605.770
					( 1.870.600)	( 1.745.000)	
	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	333.136,15	445.600	408.900	375.400	347.700	365.000
	7831001 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	394.141,33	405.800	1.264.150	949.700	330.890	163.800
					( 830.700)		
	7831002 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	29.280,52	424.650	353.550	487.550	129.730	104.000
					( 398.950)		
	7831003 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	124.904,40	83.550	70.600	35.950	1.000	1.000
					( 35.950)		
	7831004 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	14.872,15	168.800	12.500	5.500	5.500	5.500
	7831005 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	28.550,71	10.600	11.200	6.600	2.000	2.000
	7831006 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	49.615,97	39.000	38.000			
	7831007 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €		28.000	28.000			
	7831008 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €		25.000	66.700	33.400		50.000
	7831009 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €			290.000			
	7831010 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	4.669,66	5.000	51.120			
	7831013 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €			42.000			
	7831014 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €		26.000	42.500			
	7831016 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €		71.650	80.000			
	7831017 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	8.535,57		600	5.000	5.000	5.000
	7831018 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	22.065,91					
	7831019 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	36.340,73	70.000	70.000			
	7831020 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	53.441,28	1.000	13.000	86.000	10.000	10.000
					( 70.000)		
	7831021 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €		25.000	23.700			
	7831022 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €		80.000				
	7831023 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	3.082,10	355.000	330.000			
	7831024 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €		7.000	14.985			
	7831025 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €				54.889		
	7831026 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €			9.660			
	7831027 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	2.394,88	385.000	325.000			
	7831029 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	8.824,54					
	7831030 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €		45.000				
	7831031 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €		5.000			455.000	
						( 455.000)	
	7831032 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €			70.000	365.000		
					( 365.000)		
	7831033 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €		5.000			470.000	
						( 470.000)	
	7831034 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €		2.000		170.000		
					( 170.000)		
	7831035 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €			5.000		820.000	
						( 820.000)	
	7831036 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €				5.000		
	7831037 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €			10.000			
	7831085 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €		108.200	113.500	43.500	55.000	53.500
	7831460 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €		86.000	108.000			
	7831900 Erw. Vermögensg. > 410 € FW	52.683,56	89.000	111.100	106.000	106.000	106.000

Nr.	Finanzplan Bezeichnung	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
7831901	Erw. Vermögensg. > 410 € FW	209.551,74	203.000	374.900	244.700	210.800	198.000	
7831902	Erw. Vermögensg. > 410 € FW	4.979,53						
7831903	Erw. Vermögensg. > 410 € FW	11.661,81						
7831911	Erw. Vermögensg. > 410 € FW	60.275,50		28.000				
7831916	Erw. Vermögensg. > 410 € FW		2.000	2.000	15.000			
7831920	Erw. Vermögensg. > 410 € FW		36.000	33.000				
7831921	Erw. Vermögensg. > 410 € FW					5.000	7.000	
7831923	Erw. Vermögensg. > 410 € FW		5.000		5.000	30.000	2.800	
7831924	Erw. Vermögensg. > 410 € FW				3.000		30.000	
7831929	Erw. Vermögensg. > 410 € FW				32.000			
7831930	Erw. Vermögensg. > 410 € FW		6.000	6.000	6.000			
7831935	Erw. Vermögensg. > 410 € FW	10.572,17						
7831936	Erw. Vermögensg. > 410 € FW	1.178,10	9.000					
7831939	Erw. Vermögensg. > 410 € FW				11.000			
7831942	Erw. Vermögensg. > 410 € FW		2.000	20.000				
7831943	Erw. Vermögensg. > 410 € FW				5.000			
7831945	Erw. Vermögensg. > 410 € FW	288,32						
7831947	Erw. Vermögensg. > 410 € FW					8.000		
7831949	Erw. Vermögensg. > 410 € FW		35.000	35.000				
7831950	Erw. Vermögensg. > 410 € FW		35.000			30.000		
7831951	Erw. Vermögensg. > 410 € FW				15.000			
7831952	Erw. Vermögensg. > 410 € FW		6.500	6.500				
7831953	Erw. Vermögensg. > 410 € FW		2.000	2.000	40.000			
7831954	Erw. Vermögensg. > 410 € FW					3.000		
7831955	Erw. Vermögensg. > 410 € FW					3.000		
7831956	Erw. Vermögensg. > 410 € FW					3.000		
7831957	Erw. Vermögensg. > 410 € FW					3.000		
7831958	Erw. Vermögensg. > 410 € FW				2.000			
7831959	Erw. Vermögensg. > 410 € FW				1.000	7.000		
7831961	Erw. Vermögensg. > 410 € FW		19.500					
7831962	Erw. Vermögensg. > 410 € FW		46.500					
7831963	Erw. Vermögensg. > 410 € FW		33.500					
7831964	Erw. Vermögensg. > 410 € FW		2.000				2.000	
7831966	Erw. Vermögensg. > 410 € FW		2.000				2.000	
7831967	Erw. Vermögensg. > 410 € FW		4.000				4.000	
7831968	Erw. Vermögensg. > 410 € FW		2.000				2.000	
7831969	Erw. Vermögensg. > 410 € FW		4.000					
7831971	Erw. Vermögensg. > 410 € FW					4.000	22.000	
7831972	Erw. Vermögensg. > 410 € FW					5.000	24.000	
7831973	Erw. Vermögensg. > 410 € FW		40.000					
7831989	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €						2.000	
7831990	Erw. Vermögensg. > 410 € FW TD	101.688,61	130.000	125.000	120.000	120.000	120.000	
7831991	Erw. Vermögensg. > 410 € FW TD	14.348,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
7832700	Vermögensg. < 410 € -Abschreib	189.072,43	250.400	219.090	209.600	189.500	191.200	
7832701	Vermögensg. < 410 € -Abschreib	58.179,12	70.090	65.560	22.750	16.680	26.650	
7832702	Vermögensg. < 410 € -Abschreib	10.755,66	27.060	11.960	16.410	9.050	14.050	
7832703	Vermögensg. < 410 € -Abschreib	6.989,75	14.130	31.630	27.770	19.970	18.460	
7832704	Vermögensg. < 410 € -Abschreib	1.241,17	8.950	17.210	7.500	12.250	10.500	
7832705	Vermögensg. < 410 € -Abschreib	1.253,94	179.960	177.960	4.220	3.940	2.960	
7832706	Vermögensg. < 410 € -Abschreib		210	150	150	150	150	
7832707	Vermögensg. < 410 € -Abschreib	297,47	1.596	1.380	390	380	370	
7832708	Vermögensg. < 410 € -Abschreib	4.211,65	71.344	54.770	21.070	170	170	
7832709	Vermögensg. < 410 € -Abschreib		8.000				20.000	
7832710	Vermögensg. < 410 € -Abschreib	33.709,45	5.206	15.290	280	280	290	
7832711	Vermögensg. < 410 € -Abschreib	370,90	230	270	280	280	270	
7832712	Vermögensg. < 410 € -Abschreib	399,09	401	470	470	480	490	
7832714	Vermögensg. < 410 € -Abschreib	3.593,36	12.300	26.200	30.700	24.000	15.200	
7832717	Vermögensg. < 410 € -Abschreib	638,00	1.590	970	980	980	1.010	

Nr.	Finanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019	2020	2021	2022	
	7832785 Vermögensg. < 410 € -Abschreib		2.400	2.200	2.400	2.400	2.400	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	406.766,81	343.550	39.860	45.650	200	200	
	7841000 Ausz. Erw. börsennot. Aktien	251.846,81	277.700	200	200	200	200	
	7848000 Ausz. Erw. sonst Finanzanlagen	154.920,00	65.850	39.660	45.450			
28	- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen				272.000			
	7817000 Investitionszus. an p. Untern.				272.000			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.465.093,21</b>	<b>15.046.144</b>	<b>19.859.002</b>	<b>12.031.761</b> ( 6.753.100)	<b>12.025.382</b> ( 2.904.500)	<b>7.768.055</b>	
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>715.861,35</b>	<b>-5.186.334</b>	<b>-9.110.432</b>	<b>-5.564.991</b> ( 6.753.100)	<b>-7.445.412</b> ( 2.904.500)	<b>-2.583.735</b>	
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>27.705.559,07</b>	<b>-23.892.327</b>	<b>138.573</b>	<b>-4.766.421</b> ( 6.753.100)	<b>186.870</b> ( 2.904.500)	<b>6.480.908</b>	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.863.119,05	5.186.434	9.110.532	5.565.091	7.445.512	2.583.835	
	6927000 Investitionskr. Kreditinst.		5.186.334	9.110.432	5.564.991	7.445.412	2.583.735	
	6927001 Investitionskr. Kreditinst.	2.863.119,05						
	6935000 Liqui-kredite verb. v. Untern.		50	50	50	50	50	
	6937000 Liqui-kredite Kreditinstitute		50	50	50	50	50	
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.960.971,18	7.021.238	5.853.622	3.593.100	3.909.845	4.066.423	
	7927000 Tilg. Inv.-Kredite Kreditinst.	4.097.852,13	4.070.000	3.974.000	3.593.000	3.686.000	3.428.000	
	7927001 Tilg. Inv.-Kredite Kreditinst.	2.863.119,05						
	7927002 Tilg. Inv.-Kredite Kreditinst.		2.951.138	1.879.522		223.745	638.323	
	7935000 Tilg. Liqui-Kred. verb. Untern		50	50	50	50	50	
	7937000 Tilg. Liqui-Kred. Kreditinst		50	50	50	50	50	
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.097.852,13</b>	<b>-1.834.804</b>	<b>3.256.910</b>	<b>1.971.991</b>	<b>3.535.667</b>	<b>-1.482.588</b>	
36	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>23.607.706,94</b>	<b>-25.727.131</b>	<b>3.395.483</b>	<b>-2.794.430</b> ( 6.753.100)	<b>3.722.537</b> ( 2.904.500)	<b>4.998.320</b>	
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	= <b>Liquide Mittel</b>	<b>23.607.706,94</b>	<b>-25.727.131</b>	<b>3.395.483</b>	<b>-2.794.430</b> ( 6.753.100)	<b>3.722.537</b> ( 2.904.500)	<b>4.998.320</b>	