

Haushaltsplanentwurf 2017/2018, Einzelkonten
Ergebnisplan

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
403400 Jagdsteuer	-108,39						
405200 Wohngeldentlastung	-13.148.400,54	-13.275.000,00	-12.715.000,00	-12.715.000,00	-13.640.000,00	-13.640.000,00	-13.640.000,00
* Steuern und ähnliche Abgaben	-13.148.508,93	-13.275.000,00	-12.715.000,00	-12.715.000,00	-13.640.000,00	-13.640.000,00	-13.640.000,00
411100 Schlüsselzuweisungen Land	-75.625.835,91	-79.474.000,00	-81.619.000,00	-81.619.000,00	-93.230.000,00	-97.085.000,00	-100.594.000,00
413200 Allgemeine Zuweisungen Land	-5.772.893,38	-5.478.000,00	-6.763.000,00	-6.995.000,00	-7.236.000,00	-7.485.000,00	-7.745.000,00
414100 Zuweisungen Bund	-475.040,56	-939.109,00	-881.975,00	-903.475,00	-917.125,00	-920.875,00	-913.375,00
414110 Zuweisungen Bund-Auflösung RAP					-247.425,00	-494.850,00	-494.850,00
414200 Zuweisungen Land	-25.884.498,99	-27.760.340,00	-29.697.975,00	-30.865.275,00	-31.496.925,00	-32.140.475,00	-32.655.975,00
414210 Zuweisungen Land-Auflösung RAP	-1.223.103,44	-1.351.700,00	-1.117.227,00	-1.088.351,00	-1.204.265,00	-1.288.150,00	-1.266.450,00
414300 Zuweisungen Gmd.	-32.987,99	-30.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
414310 Zuweisungen Gmd.-Auflösung RAP	-16.757,60	-19.700,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00
414500 Zuweisungen s.ö.B	-526.983,15						
414800 Zuschüsse pri.U	-28.581,93		-75.000,00	-75.000,00	-50.000,00		
414900 Zuschüsse übr.B	-7.861,94				-20.000,00	-20.000,00	
416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-Zwe	-1.133,53	-478,00	-2.554,00	-2.543,00	-2.542,00	-2.490,00	-2.413,00
416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-Pau		-5.478,00	-16.273,00	-33.591,00	-38.341,00	-43.091,00	-47.841,00
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-3.781.224,88	-3.628.946,00	-3.684.536,00	-3.618.701,00	-3.559.609,00	-3.517.172,00	-3.471.889,00
416210 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Pau	-353.017,00	-633.345,00	-402.695,00	-417.951,00	-535.547,00	-647.774,00	-692.137,00
416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe	-4.941,31	-4.912,00	-5.081,00	-5.082,00	-5.081,00	-5.077,00	-5.074,00
416310 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Pau		-1.673,00		-1.250,00	-2.585,00	-2.585,00	-2.585,00
416400 Auflösung SoPo Zuweisungen ZV-Zweck	-907,00	-6,00	-907,00	-907,00	-907,00	-907,00	-907,00
416500 Auflösung SoPo Zuweisungen s.ö.B-Zw	-238,00	-238,00	-160,00				
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zweck	-8.931,49	-8.158,00	-8.276,00	-3.562,00	-3.379,00	-2.906,00	-2.441,00
416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zweck	-7.384,00	-3.313,00	-2.928,00	-2.487,00	-2.485,00	-2.474,00	-2.001,00
416910 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Paus			-625,00	-8.155,00	-9.718,00	-24.822,00	-39.717,00
417210 Kreisumlage Allgemein	-244.706.591,00	-252.289.000,00	-261.730.000,00	-269.099.000,00	-278.814.000,00	-289.130.000,00	-299.828.000,00
417220 Mehrbelastung Jugendamt	-44.486.635,00	-45.984.000,00	-47.202.000,00	-50.124.000,00	-51.581.000,00	-52.428.000,00	-53.231.000,00
417230 Mehrbelastung ÖPNV	-12.418.823,00	-13.128.000,00	-14.637.000,00	-14.882.000,00	-15.029.000,00	-15.040.000,00	-15.051.000,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-415.364.371,10	-430.740.396,00	-447.892.012,00	-467.270.130,00	-484.030.734,00	-500.326.448,00	-516.091.455,00
421100 Kostenbeiträge, Kostenersatz aE.	-443.759,23	-879.700,00	-476.200,00	-476.200,00	-476.200,00	-476.200,00	-480.702,00
421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a	-263.866,11	-265.800,00	-285.800,00	-285.800,00	-285.800,00	-285.800,00	-285.800,00
421300 Leistungen Sozialleistungsträgern a	-467.869,24	-238.100,00	-518.900,00	-518.900,00	-518.900,00	-518.900,00	-518.900,00
421500 Rückzahlung gewährter Hilfe aE.	-413.084,73	-305.000,00	-306.500,00	-306.500,00	-306.500,00	-306.500,00	-306.500,00
421900 Sonstige Ersatzleistungen aE.	-4.667.289,57	-52.400,00	-5.446.400,00	-5.746.400,00	-5.946.400,00	-5.996.400,00	-6.046.400,00
422100 Kostenbeiträge, Kostenersatz iE.	-512.630,56	-447.600,00	-585.300,00	-590.300,00	-590.300,00	-590.300,00	-590.300,00
422200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i	-151.385,04	-150.400,00	-250.400,00	-250.400,00	-250.400,00	-250.400,00	-250.400,00
422300 Leistungen Sozialleistungsträger iE	-426.467,28	-334.000,00	-394.500,00	-394.500,00	-394.500,00	-394.500,00	-394.500,00
422500 Rückzahlung gewährter Hilfe iE.	-282.620,05	-279.700,00	-387.500,00	-387.500,00	-387.500,00	-387.500,00	-387.500,00
422510 Rückzahlung gewährter Hilfe iE.-Zin	-357.179,92	-182.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
422600 Rückzahlung Pflegegeld iE.	-101.961,94	-33.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
422900 Sonstige Ersatzleistungen iE.		-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
429200 Rückzahlung von Zuweisungen und Zus	-56.092,62	-2.000,00					
* Sonstige Transfererträge	-8.144.206,29	-3.171.600,00	-9.003.400,00	-9.308.400,00	-9.508.400,00	-9.558.400,00	-9.612.902,00
431100 Verwaltungsgebühren	-12.229.709,89	-11.556.950,00	-12.621.150,00	-12.631.150,00	-12.616.150,00	-12.616.150,00	-12.626.150,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-14.891.410,22	-80.034.800,00	-95.692.500,00	-97.279.600,00	-99.168.600,00	-100.523.700,00	-100.499.100,00
432900 Andere sonstige Benutzungsgebühren	-63.186.577,54						
432901 Elternbeiträge	-5.262.896,21	-5.444.200,00	-6.184.000,00	-6.331.300,00	-6.585.500,00	-6.770.600,00	-6.872.800,00
438100 Aufl. SoPo Gebührenausschleich	-1.820.721,66	-5.120.000,00	-480.300,00				
438200 Zuführung SoPo Gebührenausschleich	939.112,87						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-96.452.202,65	-102.155.950,00	-114.977.950,00	-116.242.050,00	-118.370.250,00	-119.910.450,00	-119.998.050,00
441100 Erträge aus Verkauf	-86.892,54	-108.700,00	-91.100,00	-92.100,00	-92.100,00	-107.100,00	-121.100,00
441200 Mieten und Pachten	-1.313.113,79	-1.196.400,00	-1.154.550,00	-1.154.550,00	-1.154.550,00	-1.154.550,00	-1.154.550,00
441210 Mietnebenkosten	-502.594,78	-600.000,00	-520.200,00	-520.200,00	-520.200,00	-520.200,00	-520.200,00
441900 Andere sonstige privatr. Leistungse	-414.007,89	-407.000,00	-445.500,00	-466.500,00	-436.500,00	-436.500,00	-436.500,00
441901 Nutzungsentgelt (z.B. Frauenhaus)	-53.576,56	-80.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
441902 Erlöse aus Parkentgelten	-582.095,36	-491.000,00	-635.000,00	-635.000,00	-635.000,00	-635.000,00	-635.000,00
441903 Entgelte der Druckerei	-6.064,95	-15.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
441904 Entgelte Jobticket	-560.607,09	-654.000,00	-712.000,00	-733.000,00	-754.000,00	-774.000,00	-794.000,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.518.952,96	-3.552.100,00	-3.624.350,00	-3.667.350,00	-3.658.350,00	-3.693.350,00	-3.727.350,00
442100 Erstattungen Bund	-41.959,10	-5.745.000,00					
442200 Erstattungen Land	-3.619.043,62	-1.171.300,00	-3.739.800,00	-3.391.800,00	-3.641.800,00	-3.182.800,00	-3.522.800,00
442300 Erstattungen Gmd.	-3.035.342,61	-2.622.325,00	-3.246.925,00	-3.323.025,00	-3.349.775,00	-3.290.725,00	-3.314.325,00
442400 Erstattungen ZV	-4.226.335,81	-3.738.050,00	-3.764.600,00	-3.764.600,00	-3.565.600,00	-3.316.600,00	-3.317.600,00
442500 Erstattungen s.ö.B	-5.049.518,49	-441.000,00	-6.172.600,00	-6.235.600,00	-6.298.600,00	-6.360.600,00	-6.307.600,00
442600 Erstattungen ver.U.	-6.461,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
442700 Erstattungen SoRe	-6.747,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
442800 Erstattungen pri.U	-62.203,24	-46.150,00	-48.100,00	-48.100,00	-48.100,00	-48.100,00	-48.100,00
442900 Erstattungen übr.B	-200.087,13	-215.400,00	-1.594.400,00	-2.204.400,00	-154.400,00	-1.104.400,00	-1.104.200,00
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	-713.616,75	-273.900,00	-386.300,00	-391.300,00	-401.600,00	-421.600,00	-438.600,00
443901 Erstattung für Ersatzvornahmen	-115.486,57	-167.000,00	-164.500,00	-164.500,00	-164.500,00	-164.500,00	-164.500,00
443902 Bundeserstattung KdU nach SGB II	-31.913.305,36	-31.670.000,00	-45.496.000,00	-56.067.000,00	-59.765.000,00	-60.463.000,00	-61.261.000,00
443904 Erst. überörtlicher JH-Träger	-847.713,28	-150.000,00	-2.832.000,00	-2.922.000,00	-2.922.000,00	-2.922.000,00	-2.902.000,00
443905 Erst. örtlicher JH-Träger	-4.874.835,85	-3.175.100,00	-4.599.100,00	-4.664.100,00	-4.664.100,00	-4.664.100,00	-4.664.100,00
443906 Bundesbeteiligung Grundsicherung i.	-29.316.466,20	-32.190.000,00	-34.450.000,00	-37.980.000,00	-41.010.000,00	-45.540.000,00	-50.070.000,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-37.383,24						
444901 Erstattung von Personalaufwand	-796.523,55		-123.673,00	-129.599,00	-137.304,00	-145.780,00	-142.037,00
* Erträge aus Kostenerstattung-/umlage	-84.863.028,80	-81.616.225,00	-106.628.998,00	-121.297.024,00	-126.133.779,00	-131.635.205,00	-137.267.862,00
452100 Ordnungsrechtliche Erträge	-165.280,65	-121.700,00	-172.200,00	-172.200,00	-172.200,00	-172.200,00	-172.200,00
452110 Bußgelder	-2.982.935,66	-3.551.000,00	-4.120.500,00	-4.121.000,00	-4.121.500,00	-4.121.500,00	-4.121.500,00
452120 Zwangsgelder	-52.792,57	-41.500,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
452130 Verwarnungsgelder	-2.219.337,71	-3.916.000,00	-2.830.000,00	-2.830.000,00	-2.830.000,00	-2.830.000,00	-2.830.000,00
452200 Vollstreckungsgebühren	-136.254,37	-75.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00
452210 Säumniszuschläge	-92.463,58	-95.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
452220 Mahngebühren	-290.258,28	-220.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
452230 Stundungszinsen	-8.296,65	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
452240 Rücklastschriftgebühren	-7.108,94	-10.500,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
452300 Bürgschaften und Gewährverträge	-74.323,12	-53.800,00	-82.000,00	-72.000,00	-61.000,00	-50.000,00	-39.000,00
452410 Sonstige Ausgleichszahlungen	-32.531,02	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
452710 Schadenersatz als kostenmindernder	-124.730,91						
452800 Spenden	-19.303,38	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg	-2.234,00	-2.208,00	-2.209,00	-2.208,00	-1.834,00	-863,00	-30,00
454100 Erstattung von Gewerbesteuer VJ	-88.947,00						
454800 Erstattung von Umsatzsteuer VJ	-26.278,75						
458100 Erträge aus Zuschreibungen	-230.480,88	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
458210 Auflösung oder Herabsetzung PWB	-86.330,49						
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste	-1.906.559,38						
458310 Auflösung von Rückstellungen -Perso	-1,83	-765.000,00					
458410 Barkassendifferenzen	-150,38	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
458901 Aufl. Pensions-, Beihilferückstellu	-1.046.837,00						
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-29.009,26	-100,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-4.600,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-9.622.445,81	-8.999.158,00	-7.958.959,00	-7.949.458,00	-7.938.584,00	-7.926.613,00	-7.913.880,00
** Ordentliche Erträge	-631.113.716,54	-643.510.429,00	-702.800.669,00	-738.449.412,00	-763.280.097,00	-786.690.466,00	-808.251.499,00
501100 Bezüge Beamte	18.901.716,09	20.516.828,00	21.764.828,00	22.199.827,00	22.643.825,00	23.096.702,00	23.558.635,00
501110 Leistungszulagen Beamte	632.730,85						
501120 Überstunden Beamte	207.362,79						
501140 Jahressonderzahlung Beamte	540.473,82						
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	32.520.052,30	37.330.085,00	41.019.148,00	41.929.577,00	42.763.668,00	43.614.441,00	44.482.230,00
501210 Leistungszulagen tariflich Beschäft	1.197.801,05						
501220 Überstunden tariflich Beschäftigte	270.734,54						
501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch	2.245.352,06						
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäft	2.836.106,63	2.984.200,00	3.361.793,00	3.423.899,00	3.492.377,00	3.562.223,00	3.633.472,00
503200 Sozialversicherung tariflich Beschä	7.155.390,58	7.610.409,00	8.333.222,00	8.487.676,00	8.657.430,00	8.830.578,00	9.007.190,00
504100 Beihilfen Beamte	2.034.285,87	2.210.000,00	2.320.000,00	2.320.000,00	2.340.000,00	2.360.000,00	2.380.000,00
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	12.444,70	16.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
505100 Zuführungen Pensionsrückst. Beschäft	7.880.192,00	5.895.202,00	7.599.780,00	8.041.027,00	8.319.862,00	8.220.065,00	8.214.479,00
506100 Zuführungen Rückst. Inanspruch. Alt	-1.245.737,04	-945.000,00	-450.000,00	-640.000,00	-200.000,00	-50.000,00	
506200 Zuführungen Rückst. Aufstockung Alt	499.027,91						
507100 Rückstellungen Urlaub	-1.509.406,73						
507200 Rückstellungen Überstunden	-589.533,71						
507300 Rückstellungen Beihilfe	2.513.013,00	1.432.986,00	2.040.503,00	2.157.856,00	2.250.416,00	2.275.449,00	2.325.149,00
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	72.875,77	175.021,00	86.552,00	88.147,00	89.909,00	91.709,00	93.539,00
* Personalaufwendungen	76.174.882,48	77.225.731,00	86.087.826,00	88.020.009,00	90.369.487,00	92.013.167,00	93.706.694,00
512100 Beiträge Versorgungskassen Vers.emp	7.085.119,00	7.800.000,00	7.800.000,00	7.880.000,00	7.900.000,00	8.000.000,00	8.100.000,00
512110 Inanspruchn. Pensionsrückst. Vers.e	-116.228,00		-832.056,00	-842.997,00	-864.974,00	-884.778,00	-905.383,00
514100 Beihilfen, Unterstützungsl. Vers.em	770.993,39	790.000,00	880.000,00	880.000,00	890.000,00	890.000,00	900.000,00
515100 Zuführungen Pensionsrückst. Vers.em	176.333,00	-1.398.720,00					
516100 Zuführungen Beihilferückst. Vers.em	772.237,00	-412.154,00	230.372,00	211.194,00	192.040,00	172.952,00	150.461,00
* Versorgungsaufwendungen	8.688.454,39	6.779.126,00	8.078.316,00	8.128.197,00	8.117.066,00	8.178.174,00	8.245.078,00
521210 Barkassendifferenzen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
521400 Preisdifferenzen	-0,07						
522100 Strom	1.187.981,86	1.227.300,00	1.235.900,00	1.248.800,00	1.258.800,00	1.267.600,00	1.279.900,00
522200 Gas	556.739,44	723.900,00	613.900,00	619.700,00	625.800,00	634.100,00	640.400,00
522300 Fernwärme	289.377,95	275.000,00	261.500,00	264.200,00	266.900,00	269.600,00	272.300,00
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	70.753,90	105.100,00	376.200,00	381.500,00	386.500,00	388.500,00	390.800,00
522700 Wasser	80.891,79	86.100,00	85.700,00	86.200,00	86.700,00	88.800,00	89.300,00
522800 Abwasser	524.457,64	428.300,00	580.800,00	633.200,00	685.300,00	741.100,00	793.000,00
522900 Sonstige Energie	421,34		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge	727.261,91	1.505.600,00	1.052.900,00	1.100.300,00	1.157.700,00	1.309.700,00	1.312.800,00
523110 Wartung Gebäudetechnik	166.600,58	393.600,00	192.700,00	194.500,00	196.300,00	198.100,00	199.900,00
523120 Pflege Außenanlagen	433.517,60	346.100,00	279.000,00	281.400,00	283.800,00	286.200,00	288.600,00
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü	7.344,19	7.200,00	31.500,00	31.900,00	32.300,00	32.700,00	33.100,00
523140 Sanierungsmaßnahmen Gebäude	4.798.385,97	3.105.360,00	2.483.600,00	3.292.400,00	3.241.000,00	2.860.000,00	5.540.000,00
523150 Bauunterhaltung Technik	1.174.595,52	862.000,00	1.108.500,00	1.119.400,00	1.130.400,00	1.142.400,00	1.145.100,00
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.651.980,87	1.050.000,00	1.775.000,00	1.200.000,00	2.300.000,00	2.325.000,00	2.425.000,00
523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anla	764.994,48	1.200.800,00	906.250,00	914.250,00	870.500,00	860.500,00	845.550,00
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	60.095,88	75.700,00	240.700,00	241.700,00	243.700,00	243.700,00	243.700,00
523410 Reparatur von Fahrzeugen	52.998,25		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523500 Unterhaltung der Betriebsvorrichtun	97.257,75	105.100,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	42.000,00
523600 Unterhaltung der BuG	126.367,61	151.550,00	186.750,00	153.050,00	135.550,00	147.650,00	137.250,00
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	538.305,36	745.500,00	914.300,00	781.100,00	789.300,00	957.300,00	793.700,00
523700 Bewirtschaftung Grundstücke und Geb	29.783,54	34.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
523710 Abfallentsorgung	118.816,77	136.350,00	121.900,00	122.300,00	124.400,00	127.055,00	128.100,00
523720 Gebäudereinigung	1.389.229,94	1.146.800,00	1.425.700,00	1.476.100,00	1.516.600,00	1.549.800,00	1.577.000,00
523730 Schornsteinreinigung	566,60		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523800 Erwerb von GWG	223,95						
523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtscha	10.980,46		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524100 Schülerbeförderungskosten	5.607.894,82	5.708.000,00	5.680.000,00	5.730.000,00	5.810.000,00	5.900.000,00	5.930.000,00
524200 Lernmittel nach dem LFG	253.064,38	270.400,00	285.700,00	285.900,00	288.900,00	288.900,00	291.100,00
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	124.628,60	126.900,00	134.800,00	134.800,00	136.200,00	136.700,00	138.000,00
524310 Projektorientierter Unterrichtsbeda	6.760,33						
524900 Andere so. Verwaltungs- u. Betriebs	215.778,33	235.200,00	244.400,00	202.100,00	208.900,00	202.200,00	211.900,00
524901 Kosten der Schülerverpflegung	115.571,16	132.800,00	145.200,00	150.200,00	155.600,00	158.500,00	161.000,00
524902 Abfallentsorgung Kantine	288,21	1.000,00					
525100 Erstattungen Bund	4.069,64	4.302.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
525200 Erstattungen Land	1.437.219,06	1.450.232,00	1.481.300,00	1.482.300,00	1.483.300,00	1.484.300,00	1.483.300,00
525300 Erstattungen Gmd.	6.760.766,69	6.605.400,00	6.289.980,00	5.880.280,00	5.972.780,00	6.061.480,00	5.903.080,00
525400 Erstattungen ZV	196.274,81	434.000,00	210.000,00	215.000,00	225.000,00	230.000,00	230.000,00
525500 Erstattungen s.ö.B	4.876.486,24	180.450,00	5.043.500,00	5.143.500,00	5.243.500,00	5.343.500,00	5.443.500,00
525600 Erstattungen ver.U	926.863,27	957.000,00	1.097.000,00	1.114.400,00	1.132.300,00	1.150.600,00	1.169.400,00
525700 Erstattungen SoRe	185.000,00					150.000,00	
525800 Erstattungen pri.U	184.621,90	675.750,00	230.300,00	230.300,00	230.300,00	230.300,00	230.300,00
525900 Erstattungen übr.B	10.189.503,76	13.810.500,00	22.061.968,00	21.887.468,00	21.899.968,00	21.902.468,00	21.904.968,00
526800 Sonstiger Materialverbrauch	9,75						
528900 Andere sonstige Kostenerstattungen	5.110,77						
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	785.627,43	544.850,00	886.400,00	899.000,00	896.700,00	904.400,00	896.800,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
529200 Verbandsumlagen	4.856.471,16	15.724.200,00	26.430.800,00	26.060.800,00	26.320.400,00	26.582.600,00	26.847.400,00
529901 Umlagen Anstalt des öffentlichen Re	63.150.000,00	53.407.000,00	41.311.000,00	41.907.400,00	42.326.500,00	42.749.800,00	43.177.300,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	114.741.941,39	118.277.942,00	125.544.148,00	125.604.448,00	127.800.898,00	129.044.553,00	132.239.548,00
572100 AfA immaterielle VG des AV	339.212,78	380.224,00	451.962,00	564.668,00	618.898,00	1.830.441,00	1.026.920,00
573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstüc	5.181.812,55	5.230.381,00	5.256.404,00	5.644.466,00	6.647.577,00	7.516.090,00	7.624.214,00
574100 AfA Brücken und Tunnel	276.902,80	254.677,00	278.426,00	278.429,00	278.423,00	271.105,00	271.100,00
574300 AfA Ver- und Entsorgungsanlagen	11.909,63	10.293,00	11.910,00	11.910,00	11.910,00	11.910,00	11.910,00
574400 AfA Straßennetz, Wege, Plätze	3.228.006,54	3.466.905,00	3.286.230,00	3.330.127,00	3.347.096,00	3.416.011,00	3.586.311,00
574500 AfA so. Bauten des Infrastrukturver	59.691,94	196.320,00	59.692,00	65.945,00	72.192,00	72.195,00	72.192,00
575100 AfA Maschinen	129.706,24	117.933,00	119.218,00	93.393,00	90.406,00	86.417,00	81.472,00
575200 AfA technische Anlagen	328.708,39	389.402,00	409.578,00	437.824,00	434.650,00	413.556,00	373.836,00
575300 AfA Betriebsvorrichtungen	70.044,00	70.045,00	70.044,00	70.045,00	70.044,00	69.641,00	30.361,00
575400 AfA Fahrzeuge	758.467,56	664.557,00	1.030.109,00	1.142.367,00	1.256.897,00	1.363.881,00	1.370.928,00
576100 AfA BuG	1.502.435,00	1.811.890,00	1.977.457,00	2.112.735,00	2.426.753,00	2.559.126,00	2.683.843,00
576200 AfA GwG	339.010,55	247.455,00	193.246,00	104.011,00	67.468,00	52.842,00	29.977,00
579100 Sonstige AfA	2.567,00	2.559,00	2.567,00	2.559,00	2.567,00	2.559,00	2.567,00
* Bilanzielle Abschreibungen	12.228.474,98	12.842.641,00	13.146.843,00	13.858.479,00	15.324.881,00	17.665.774,00	17.165.631,00
531300 Aufw. für Zuweisungen Gmd.	7.122.382,23	7.326.100,00	7.746.900,00	8.170.400,00	8.345.800,00	8.458.900,00	8.573.800,00
531310 Aufw. für Zuweisungen Gmd.-Auflösun	189.941,30	200.100,00	344.122,00	572.402,00	641.886,00	690.956,00	753.362,00
531500 Aufw. für Zuweisungen s.ö.B	41.000,00		557.500,00	299.900,00	299.900,00	299.900,00	299.900,00
531600 Aufw. für Zuschüsse ver.U	1.281.050,48	3.330.900,00	1.277.400,00	1.277.400,00	1.277.400,00	1.277.400,00	1.277.400,00
531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U	3.083.880,78	2.820.000,00	3.620.000,00	4.050.000,00	4.320.000,00	4.620.000,00	4.920.000,00
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	30.751.213,50	30.585.020,00	33.504.790,00	37.123.990,00	38.617.190,00	39.555.740,00	40.553.340,00
531910 Aufw. für Zuschüsse übr.B-Auflösung	1.356.706,56	1.400.900,00	1.258.986,00	1.242.106,00	1.562.196,00	1.883.926,00	1.836.848,00
532800 Schuldendiensthilfen pri.U	1.305,20						
532900 Schuldendiensthilfen übr.B	18.590,64	19.000,00	19.000,00	19.000,00	10.000,00		
533100 Sozialhilfe an natürliche Personen	48.734.525,14	50.300.000,00	57.310.000,00	62.150.000,00	67.040.000,00	73.230.000,00	79.720.000,00
533110 Einmalige Sozialhilfe an nat. Pers.	43.190,94	46.000,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00
533200 Sozialhilfe an natürliche Personen	18.087.875,93	18.744.000,00	20.513.000,00	20.924.000,00	21.349.000,00	21.755.500,00	22.195.500,00
533210 Einmalige Sozialhilfe an nat. Pers.	312,34						
533400 Jugendhilfe an natürliche Personen	8.162.570,48	8.099.800,00	9.473.500,00	9.708.600,00	9.814.900,00	9.921.800,00	10.029.800,00
533410 Jugendhilfe an freie Träger aE.	1.827.739,78	1.911.200,00	2.023.500,00	2.041.500,00	2.053.500,00	2.063.500,00	2.073.500,00
533490 Sonstige Jugendhilfe aE.	530.892,77	429.900,00	494.300,00	496.300,00	496.300,00	496.300,00	496.300,00
533500 Jugendhilfe an natürliche Personen	13.212.868,78	14.052.300,00	15.675.700,00	15.972.700,00	16.130.300,00	16.289.800,00	16.451.000,00
533510 Jugendhilfe an freie Träger iE.	416.686,28	484.200,00	1.305.600,00	1.318.700,00	1.331.800,00	1.345.100,00	1.358.600,00
533610 Unterkunft und Heizung	93.285.648,52	92.075.000,00	106.900.000,00	114.900.000,00	119.300.000,00	121.200.000,00	122.700.000,00
533615 Psychosoziale Betreuung	227.132,34	250.000,00	324.000,00	325.000,00	326.000,00	327.000,00	328.000,00
533620 Suchtberatung	146.535,23	141.500,00	150.000,00	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
533625 Schuldnerberatung	221.140,00	240.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
533630 Häusliche Pflege		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
533635 Wohnungsbeschaffungs- und Umzugsko	1.486.416,19	374.000,00	1.350.000,00	1.420.000,00	1.500.000,00	1.575.000,00	1.650.000,00
533640 Mietschulden	317.710,55	350.000,00	240.000,00	250.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00
533645 Erstaussstattung Wohnung und Hausrat	1.373.106,59	920.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00
533650 Erstaussstattung Bekleidung,Schwange	326.510,54	277.000,00	240.000,00	250.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00
533655 Mehrtägige Klassenfahrten	64.132,53	470.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
533800 Leistungen AsylbLG	4.919,10						
533900 Andere sonstige soziale Leistungen	3.124.767,02	3.248.200,00	3.219.200,00	3.320.200,00	3.421.200,00	3.522.200,00	3.623.200,00
533901 Andere Leistungen n. d. SGB XII	84.915,10	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
533903 Andere Leistungen Bildung und Teilh	894.333,04	1.127.000,00	979.000,00	980.000,00	981.000,00	982.000,00	983.000,00
533910 Leistungen nach dem UVG	1.318.697,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.430.000,00	1.460.000,00	1.490.000,00	1.520.000,00
533920 Pflegegeld	12.113.519,07	12.150.000,00	12.570.000,00	12.825.000,00	13.080.000,00	13.340.000,00	13.610.000,00
533930 Bildung und Teilhabe	2.576.036,49	2.150.000,00	3.060.000,00	3.120.000,00	3.185.000,00	3.250.000,00	3.315.000,00
537240 Landschaftsumlage	123.666.432,00	128.796.000,00	135.023.000,00	141.640.000,00	146.910.000,00	152.414.000,00	158.039.000,00
539200 Rückzahlung überzahlter sonst. Steu	127,00						
539300 Einnahmeablieferung		4.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
539310 Einnahmeablieferung Bund	6.948,37						
539320 Einnahmeablieferung Land	146.990,89	125.300,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
539330 Einnahmeablieferung Gmd.		1.600,00					
* Transferaufwendungen	376.248.750,70	383.940.020,00	422.376.998,00	447.825.698,00	466.032.872,00	482.639.522,00	499.029.050,00
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	250.786,03	280.000,00	2.183.996,00	2.788.553,00	3.434.853,00	3.430.853,00	2.543.649,00
541300 Übernommene Reisekosten	331.782,56	340.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	55.774,52	39.550,00	61.300,00	61.450,00	56.350,00	55.900,00	56.950,00
541700 Personalnebenaufwendungen	19.964,91	9.700,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
541900 And. so. Personal- und Versorgungs	656.832,33	654.000,00	712.000,00	733.000,00	754.000,00	774.000,00	794.000,00
541901 Motivationsmassage	23.905,59	22.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft	955.157,12	791.450,00	657.262,00	653.360,00	649.360,00	573.160,00	539.960,00
542110 Mietnebenkosten	295.274,92	227.000,00	201.518,00	204.650,00	207.700,00	191.200,00	194.200,00
542120 Miete für BuG	174.230,32	171.900,00	179.500,00	154.500,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00
542130 Miete/Pacht unbewegl. Wirtschaftsg.	100,00						
542200 Leasing für Operate Lease	17.264,43	16.000,00	39.900,00	52.900,00	53.000,00	53.000,00	53.100,00
542300 Gebühren	45.309,07	44.300,00	52.900,00	52.900,00	53.400,00	53.400,00	53.600,00
542310 Bankgebühren	118.153,97	50.200,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	554.984,84	247.900,00	223.300,00	223.300,00	223.300,00	223.300,00	222.100,00
542800 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigk	1.026.603,26	1.015.900,00	1.142.300,00	1.143.300,00	1.155.300,00	1.162.300,00	1.168.300,00
542900 And. so. Aufw. für Rechte und Diens	217.071,94	386.000,00	398.700,00	396.700,00	372.700,00	372.700,00	382.700,00
542901 Honorare/Entgelte f. Dienste Dritte	3.774.085,06	3.100.700,00	4.439.350,00	5.607.050,00	3.458.750,00	4.331.950,00	5.044.750,00
542902 Aufwendungen f. externe Labore/Inst	1.108.696,07	1.178.600,00	1.211.400,00	1.188.900,00	1.198.900,00	1.198.900,00	1.198.900,00
542903 Mikroverfilmung, Fotoarb. u. ä. Ext	18.015,91	27.500,00	73.500,00	73.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
542904 Aufw. f. Sachverständige./Gutachten	1.013.441,03	722.534,00	1.144.900,00	1.074.100,00	938.000,00	847.200,00	831.500,00
542905 Softwarepflege und Wartung	859.059,74	1.022.600,00	1.149.000,00	1.202.000,00	1.233.500,00	1.182.500,00	1.210.500,00
542906 Sicherheitsdienst	80.404,11	79.700,00	81.000,00	81.950,00	84.350,00	85.700,00	87.600,00
542907 Umzugskosten	732,45	15.000,00	583.600,00	503.600,00	503.600,00	3.600,00	3.600,00
542908 civitec Verfahrenskosten	3.518.519,01	3.553.500,00	3.600.600,00	3.636.600,00	3.673.100,00	3.709.600,00	3.746.600,00
542909 civitec Umlage Forschung und Entwic	437.965,48	883.000,00	450.000,00	454.500,00	459.000,00	463.700,00	468.300,00
542910 Gerichtskosten	105.326,96	68.150,00	59.800,00	59.900,00	60.000,00	60.100,00	60.200,00
542911 Inanspruchnahme sozialer Dienstleis	2.051.596,96	2.270.100,00	2.441.500,00	2.451.000,00	2.460.400,00	2.466.000,00	2.471.700,00
543100 Büromaterial	220.771,50	149.570,00	172.650,00	173.450,00	176.650,00	177.650,00	180.150,00
543110 Verbrauchsmaterial	518.096,04	775.200,00	1.736.000,00	1.750.100,00	1.742.850,00	1.739.200,00	1.744.350,00
543200 Drucksachen	443.781,42	267.000,00	323.900,00	320.600,00	320.600,00	320.600,00	320.600,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
543210 Kopierkosten	94.775,41	74.000,00	77.400,00	77.400,00	92.000,00	92.000,00	77.600,00
543300 Zeitungen und Fachliteratur	180.568,67	158.450,00	167.880,00	167.580,00	167.580,00	169.680,00	166.880,00
543400 Porto	663.492,24	680.900,00	730.550,00	730.550,00	730.550,00	731.300,00	731.300,00
543500 Telefon	294.277,75	345.600,00	377.600,00	377.600,00	377.600,00	377.600,00	377.600,00
543600 Öffentliche Bekanntmachungen	157.126,73	112.900,00	122.400,00	118.400,00	122.400,00	118.400,00	122.400,00
543700 Gästebewirtung und Repräsentation	16.301,88	18.630,00	23.450,00	23.350,00	23.450,00	23.450,00	23.450,00
543800 Werbung	15.211,79	57.750,00	73.750,00	73.750,00	58.750,00	58.750,00	58.750,00
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	942.066,87	1.074.650,00	1.142.520,00	944.750,00	924.770,00	1.002.590,00	956.620,00
543901 Preisgelder und ähnliche Aufwendung	881,36	25.000,00	15.000,00	25.000,00		40.000,00	
544100 Versicherungsbeiträge	360.246,38	360.800,00	375.000,00	375.000,00	385.000,00	385.000,00	396.000,00
544110 Haftpflichtversicherung	195.579,66	206.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	214.000,00	214.000,00
544120 Unfallversicherung	234.308,03	233.460,00	252.980,00	255.030,00	258.550,00	260.570,00	264.090,00
544130 Gebäudeversicherung	93.004,90	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
544140 Eigenschadenversicherung	41.552,42	44.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	46.000,00	46.000,00
544150 Elektronikversicherung	37.303,39	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
544170 Strafrechtsschutzversicherung	4.919,42	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00
544180 Maschinenversicherung	1.518,44	1.500,00	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
544200 Kfz-Versicherung	185.398,44	106.047,00	185.047,00	190.047,00	190.047,00	190.047,00	190.047,00
544220 Rückdeckungsversicherungen	-200,91						
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us	381.859,45	377.273,00	412.623,00	414.623,00	416.623,00	416.623,00	418.623,00
544500 Verluste aus Abgang imm. VG und Sac		393.000,00					
544810 Pauschalwertberichtigung auf Forder	195.980,48						
544820 AfA auf Forderungen	625.397,75	283.000,00	389.500,00	389.500,00	389.500,00	389.500,00	389.500,00
544900 Sonstige Beiträge	825,00						
545300 Verlustübernahme	17.483.197,69	21.269.000,00	25.630.000,00	27.379.000,00	27.964.000,00	27.986.000,00	28.008.000,00
547100 Grundsteuer	44.091,33	46.500,00	46.400,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
547200 Kraftfahrzeugsteuer	6.611,55	7.252,00	9.052,00	9.152,00	9.152,00	9.152,00	9.152,00
548100 Gewerbeertragsteuer	323.272,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
548200 Körperschaftsteuer	6.722,00	4.500,00	4.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
548300 Kapitalertragsteuer	40.886,00	22.200,00	67.700,00	63.000,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
548400 Solidaritätszuschlag	2.610,43	1.500,00	4.000,00	3.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
548900 Andere so. Steuern Einkommen u. Ert	30.592,97						
549100 Verfügungsmittel	24.518,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
549200 Schadensfälle	-1.644,81		200.000,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00
549300 Festwerte	249.318,02	250.000,00	269.000,00	318.500,00	255.000,00	255.000,00	275.000,00
549410 Steuerkorrektur	-1.631,36						
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd	1.435,50						
549900 Sonstige ordentliche Aufwände	26.521,86	96.400,00	121.850,00	121.850,00	121.850,00	121.850,00	121.850,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.852.584,78	45.161.366,00	55.307.078,00	58.639.845,00	57.575.885,00	57.777.425,00	57.637.571,00
** Ordentliche Aufwendungen	629.935.088,72	644.226.826,00	710.541.209,00	742.076.676,00	765.221.089,00	787.318.615,00	808.023.572,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.178.627,82	716.397,00	7.740.540,00	3.627.264,00	1.940.992,00	628.149,00	-227.927,00
461100 Zinserträge Bund	-46.991,70						
461600 Zinserträge ver.U.	-3.792.210,18	-3.703.600,00	-3.541.300,00	-3.404.800,00	-3.267.300,00	-3.124.600,00	-2.974.500,00
461800 Zinserträge Kred.	-44.791,90	-20.000,00	-23.700,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
461900 Zinserträge s.i.B	-26.609,78	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Btl.	-5.886.498,22	-4.809.700,00	-5.719.000,00	-5.287.000,00	-4.752.000,00	-4.752.000,00	-4.752.000,00
* Finanzerträge	-9.797.101,78	-8.563.300,00	-9.314.000,00	-8.741.800,00	-8.069.300,00	-7.926.600,00	-7.776.500,00
551800 Zinsen Kred.	7.015.878,32	7.777.803,00	6.875.000,00	6.968.000,00	7.197.000,00	7.561.000,00	7.931.000,00
551900 Zinsen s.i.B	3.293,00						
552800 Zinsen Liquiditätskredite Kred.	14.797,41	50.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00
559200 Zinsähnlicher Aufwand	32.273,00	19.100,00	19.866,00	20.661,00	21.488,00	22.347,00	23.427,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.066.241,73	7.846.903,00	6.919.866,00	7.013.661,00	7.248.488,00	7.623.347,00	8.004.427,00
** Finanzergebnis	-2.730.860,05	-716.397,00	-2.394.134,00	-1.728.139,00	-820.812,00	-303.253,00	227.927,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	-3.909.487,87		5.346.406,00	1.899.125,00	1.120.180,00	324.896,00	