



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	82.451,66	80.500	80.500	80.000	79.500	79.000
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.628.606,37	70.417.154	73.292.006	73.787.756	73.592.939	73.757.197
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	27.752.612,67	34.660.850	32.987.950	33.874.870	34.016.145	34.035.431
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.760.140,63	1.660.720	1.827.720	1.667.720	1.667.720	1.667.720
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	619.807,81	536.970	550.720	543.720	543.720	543.720
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.927.112,31	4.468.536	4.684.425	10.152.543	10.127.153	3.952.170
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	504.868,79	185.085	224.348	336.771	311.092	279.849
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	99.275.600,24	112.009.815	113.647.669	120.443.380	120.338.269	114.315.087
11.	- Personalaufwendungen	-15.352.267,54	-18.240.933	-18.804.106	-19.032.414	-19.279.540	-19.450.180
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.293.366,32	-1.281.371	-1.658.145	-1.674.728	-1.691.474	-1.708.381
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.317.114,60	-14.393.450	-14.036.820	-13.847.570	-11.785.570	-11.086.640
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-5.647.177,67	-4.905.482	-4.857.669	-4.710.194	-4.810.598	-4.718.845
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-18.103.543,24	-20.404.960	-21.874.960	-27.701.708	-28.291.708	-22.705.460
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-51.060.089,58	-63.533.900	-61.398.550	-62.575.380	-62.866.605	-62.973.590
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-3.643.268,01	-4.350.381	-4.622.615	-4.442.215	-4.523.715	-4.421.215
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-105.416.826,96	-127.110.477	-127.252.865	-133.984.209	-133.249.210	-127.064.311
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.141.226,72	-15.100.662	-13.605.196	-13.540.829	-12.910.941	-12.749.224
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	242.183,32	449.100	134.250	132.650	127.350	122.050
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.498.621,85	-957.600	-850.960	-1.051.445	-1.669.500	-2.188.500
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-1.256.438,53	-508.500	-716.710	-918.795	-1.542.150	-2.066.450
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-7.397.665,25	-15.609.162	-14.321.906	-14.459.624	-14.453.091	-14.815.674
25.	+ Außerordentliche Erträge	1.711,29	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.308,90	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	402,39	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27)	-7.397.262,86	-15.609.162	-14.321.906	-14.459.624	-14.453.091	-14.815.674
29.	- Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30.	+ Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-7.397.262,86	-15.609.162	-14.321.906	-14.459.624	-14.453.091	-14.815.674

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



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	82.451,66	80.500	80.500	80.000	79.500	79.000
	40340000 Jagdsteuer	82.451,66	80.500	80.500	80.000	79.500	79.000
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.628.606,37	70.417.154	73.292.006	73.787.756	73.592.939	73.757.197
	41112000 Schlüsselzuweisung B1	2.276.416,00	2.366.535	2.468.268	2.451.018	2.433.768	2.416.518
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	11.933.858,00	13.750.390	14.243.741	14.243.741	14.243.741	14.243.741
	41114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	519.477,00	519.110	497.080	497.080	497.080	497.080
	41115000 Schlüsselzuweisung C 1	961.026,00	1.360.985	1.439.956	1.439.956	1.439.956	1.439.956
	41116000 Schlüsselzuweisung C 2	3.280.132,00	3.831.844	3.404.847	3.404.847	3.404.847	3.404.847
	41320000 Zuwendungen des Landes aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds	2.992.183,00	2.992.183	2.992.183	2.992.183	2.992.183	2.992.183
	41321000 Zuweisung des Landes - Ausgleichsleistung wegen Wegfall der Verkehrsbußgelder	136.500,00	68.250	0	0	0	0
	41322000 Zuweisung des Landes aus dem Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)	112.499,97	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
	41323000 Zuwendungen des Landes (Integrationspauschale)	0,00	0	389.464	389.464	0	0
	41441000 vom Bund	117.068,46	149.500	221.700	159.200	159.200	124.700
	41441100 vom Bund	0,00	0	17.000	17.000	11.000	0
	41442000 vom Land	6.803.025,66	8.036.055	8.306.665	8.768.435	7.538.955	7.463.215
	41442100 vom Land (Personalkosten Kindertagesstätten)	5.343.169,18	5.650.000	6.150.000	6.350.000	6.550.000	6.880.000
	41442110 vom Land (Personalkosten Krippen und Horte)	799.498,74	850.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	41442120 vom Land (für Beitragsfreiheit)	1.832.232,62	1.950.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	41442130 vom Land (für Betreuungsbonus)	336.505,87	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	41442140 vom Land (Kita Plus)	32.213,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	41443000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfde Zwecke- von Gem. u. Gemeindeverbänden	14.000,00	0	0	0	0	0
	41443100 von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kindertagesstätten)	810.275,23	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	41444000 von Zweckverbänden	10.000,00	0	0	0	0	0
	41446000 von Sparkassen	51.573,26	33.400	35.840	35.840	35.840	35.840
	41448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	279.349,92	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.230.386,63	2.771.854	2.717.251	2.630.981	2.593.576	2.566.324
	41511000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Vollabgängen	108.920,93	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	41620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.648.294,00	24.617.048	26.338.011	26.338.011	27.622.793	27.622.793
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	27.752.612,67	34.660.850	32.987.950	33.874.870	34.016.145	34.035.431
	42111000 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	18.730,49	20.500	17.100	17.100	17.100	17.100
	42112000 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E.	2.347,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42113000 Kostenbeiträge/Aufwend. d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	306.064,40	244.600	259.700	259.700	259.700	259.700
	42113010 Kostenbeiträge/Aufwend. d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	0,00	100	100	100	100	100
	42113100 Kostenbeitr./Aufwendungsers. d. öTr. mit eigener Kostenbet. a.E.	333,63	1.400	6.800	6.800	6.800	6.800
	42113110 Kostenbeitr./Aufwendungsers. d. öTr. mit eigener Kostenbet. a.E.	18.102,67	8.500	10.100	10.100	10.100	10.100



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42113130 Kostenbeitr./Aufwendungsers. d. öTr. mit eigener Kostenbet. a.E.	0,00	100	100	100	100	100
	42113500 Kostenbeiträge öTr. mit eigener Kostenbet. (junge Volljährige)	16.673,82	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42121000 Unterhaltsansprüche d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	288.333,87	190.000	220.000	350.000	350.000	350.000
	42123000 Übergeleitete Unterhaltsbeiträge d. öTr mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	24.783,14	20.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	42133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern des öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	22.262,64	25.200	32.400	32.400	32.400	32.400
	42133100 Leistungen von Sozialleistungsträgern des öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	42133200 Leistungen von Sozialleistungsträgern des öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	2.492,57	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	42133500 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E. (junge Volljährige)	22.867,46	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42141000 Rückzahlung gewährter Hilfen d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	5.251,42	5.000	6.000	10.000	10.000	10.000
	42143000 Rückzahlung gewährter Hilfen d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	4.650,35	6.800	6.700	6.700	6.700	6.700
	42143100 Erstatt. darlehensweise gew. Lstgen (§ 34SGB XII) d. öTr. m. eigener Kostenbet.- Empf. lfd. Lstgen	1.782,90	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	42143110 Erstatt. darlehensweise gew. Lstgen (§§31, 37, 38 SGB XII) d. öTr. m. eigener Kostenbet.- Empf. lfd. Lstgen	0,00	100	100	100	100	100
	42143120 Erstatt. darlehensweise gew. Lstgen (§ 34SGB XII) d. öTr. m. eigener Kostenbet.- sonst. Lstgs-empf.	-4.059,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42143130 Erstatt. darlehensweise gew. Lstgen (§ 31,37,38SGB XII) d. öTr. m. eigener Kostenbet.- sonst. Leistungsberechtigte	600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42143200 Rückzahlung gewährter Hilfen öTr. m. eig. KB (BuT) a.E.	1.102,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42191000 Sonstige d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	82.883,87	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	42193000 Sonstige d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	0,00	100	100	100	100	100
	42211000 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. m. eigener Kostenbeteiligung i.E.	132.868,17	121.000	115.500	115.500	115.500	115.500
	42211100 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. m. eigener Kostenbeteiligung i.reg.E. (vollstat.)	1.358.754,52	1.162.000	1.309.000	1.309.000	1.309.000	1.309.000
	42211130 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. m. eigener Kostenbeteiligung i.E. (Ersätze Dritter, § 108 BSHG, 108 SGBXII)	17.028,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42212000 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.E.	5.570,34	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	42213000 Kostenbeiträge/Ersätze d. öTr. m.eigener Kostenbeteiligung i. reg. E.	183.677,89	177.700	143.450	143.450	143.450	143.450
	42213100 Kostenbeiträge/Ersätze d. öTr. m.eigener Kostenbeteiligung i. reg. E.	0,00	1.000	500	500	500	500



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42213500 Kostenbeiträge i.E. ö.Tr. (junge Volljährige)	4.424,00	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	42221000 Unterhaltsansprüche d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung i.E.	319,96	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	42221100 Unterhaltsansprüche d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung i. reg. E.	206.130,09	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
	42222000 Unterhaltsansprüche d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.E.	187,48	200	200	200	200	200
	42223000 Unterhaltsansprüche d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung i.E.	0,00	100	100	100	100	100
	42231000 Lstgen v. Sozialstungstr. d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung i.E.	0,00	10.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	42231100 Lstgen v. Sozialstungstr. d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung i. reg. E.	63.116,01	105.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	42231120 Lstgen v. Sozialstungstr. d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung i. reg.E. (Lstgen d. Pflegevers.)	8.594,28	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42231150 Lstgen. v. Sozialstungstr. d. üöTr. m. eig. KB i.reg.E. / Leben i.d.Gemeinschaft (Pflegevers.)	241.351,70	225.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	42231170 Lstgen. v. Sozialstungstr. d. üöTr. m. eig. KB i.E. / med. Reha	61.290,92	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	42232000 Lstgen v. Sozialstungstr. d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i. reg.E. (Ers. HE ohne g.A.)	2.458,00	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
	42233000 Lstgen v. Sozialstungstr. d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung i.E.	8.660,81	21.200	6.700	6.700	6.700	6.700
	42233100 Lstgen v. Sozialstungstr. d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung i.E.	0,00	100	100	100	100	100
	42233500 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (junge Volljährige)	0,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42243100 Rückzahlung darleh. gew. Lstgen d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung i.E. (§ 34 SGB XII)	0,00	100	100	100	100	100
	42291000 Sonstige Ers. v. soz. Lstgen i. E. d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	1.625,64	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	42291100 Sonstige Ers.v.soz.Lstgen i.E. d.üöTr. m. eig. KB / ang. Schulbildung	0,00	500	500	500	500	500
	42311000 Erst. üöTr., SGBXII/AGSGBXII- des Landes	9.025.844,79	9.841.900	10.130.550	10.370.600	10.419.100	10.425.600
	42311100 Erst. üöTr., SGBXII/AGSGBXII- des Landes (f. Pers. in vollstat. Pfl.)	2.382.320,23	2.815.550	2.751.300	2.765.550	2.779.725	2.784.361
	42311110 Erst. üöTr., SGBXII/AGSGBXII- des Landes (Erst. f. Pers. ohne g.A. u. Übertritt Ausland)	582.404,60	620.550	584.800	598.850	613.425	618.961
	42321000 Kostenbet./Erstatt., SGBXII/AGSGBXII öTr.- des Landes	2.044.318,99	2.027.400	2.384.300	2.445.550	2.508.575	2.511.189
	42322000 Kostenbet./Erstatt., SGBXII/AGSGBXII öTr.- von Landkreisen	6.042,98	63.600	60.000	60.000	60.000	60.000
	42323000 Kostenbet./Erstatt., SGBXII/AGSGBXII öTr.-Erst. von V'gen (25 % d. Ausg. HLU a. E.)	44.679,91	77.700	73.500	65.500	65.500	65.500
	42391000 Kostenbet./Erstatt., SGBXII/AGSGBXII u.a. soz. Lstgen- Sonstige- Erst. d. Landes	2.668.233,00	4.750.000	2.330.640	2.330.640	2.330.640	2.330.640
	42391010 Kostenbet./Erstatt., SGBXII/AGSGBXII u.a. soz. Lstgen- Sonstige- Zuw. d. Landes (Landesinitiative Rückkehr 2005)	11.531,03	0	0	0	0	0



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42411000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. üöTr.-des Landes	473.613,05	513.000	706.000	1.136.000	1.136.000	1.136.000
	42411100 Kostenbet./Erstattung SGB VIII und anderer Jugendhilfe des Landes	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42412000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. üöTr.- von Landkreisen	10.651,00	5.000	6.000	10.000	10.000	10.000
	42421000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. öTr.-vom Land	862.764,61	938.650	773.600	784.050	785.050	785.050
	42421140 Sozialfonds, Mittagessen Kindertagesstätten	0,01	0	0	0	0	0
	42421500 Erst. des Landes (junge Volljährige)	67.768,97	68.500	21.730	21.130	21.130	21.130
	42421600 Kostenerstattung vom Land, SGB VIII, öTr., unbegleitete Minderjährige (Asyl)	167.137,44	4.300.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
	42422000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. öTr.-von Landkreisen	738.788,96	504.000	472.500	472.500	472.500	472.500
	42422500 Erst. von anderen Jugendämtern (junge Volljährige)	150.026,11	105.000	30.500	30.500	30.500	30.500
	42611000 Leistungsbet. nach SGBII d. Bundes für Unterkunft u. Heizung	3.263.122,30	3.270.000	3.696.530	3.684.000	3.684.000	3.684.000
	42614000 Leistungsbeteiligung des Bund für Bildung und Teilhabe	444.272,34	316.200	382.000	382.000	382.000	382.000
	42641000 Leistungsbet. nach SGBII- der Gemeinden (Gem.anteil Unterkunftskosten- § 22II SGB II)	1.266.549,43	1.295.850	1.174.000	1.174.000	1.174.000	1.174.000
	42641100 Leistungsbet. nach SGBII- der Gemeinden (Gem.anteil an einm. Lst. f. Arbeitssuchende- § 23 III SGB II)	42.960,19	48.250	62.500	62.500	62.500	62.500
	42721000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zw. im Bereich d. Soz.Sicherung öTr.- vom Land	155.977,50	163.100	163.100	163.100	163.100	163.100
	42791100 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zw. im Bereich d. Soz.Sicherung- Sonstige- Erstatt. Landespflegegeldgesetz	1.572,00	1.800	1.750	1.750	1.750	1.750
	42791110 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zw. im Bereich d. Soz.Sicherung- Sonstige; Erst. Landesblindeng. (Private), Allfälle bis 30.04.03	229.771,20	237.900	235.600	235.600	235.600	235.600
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.760.140,63	1.660.720	1.827.720	1.667.720	1.667.720	1.667.720
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.314.232,83	1.261.720	1.418.520	1.258.520	1.258.520	1.258.520
	43200000 Benutzungsgeb., wk Beitr. (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) u. ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	271.589,05	224.500	225.200	225.200	225.200	225.200
	43210000 Entgelte für Schulbuchausleihe	51.058,05	37.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	43300000 Schülerbeförderungsentgelte	13.440,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	43400000 Beteiligung Essenskosten	109.820,70	124.000	119.500	119.500	119.500	119.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	619.807,81	536.970	550.720	543.720	543.720	543.720
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	54.443,45	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	44120000 Mieten und Pachten	258.305,07	234.420	233.520	226.520	226.520	226.520
	44121000 Mieten und Pachten	28.467,49	31.450	32.700	32.700	32.700	32.700
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	209.974,10	124.000	129.000	129.000	129.000	129.000
	44161000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.281,15	10.800	5.000	5.000	5.000	5.000



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44190000 Sonstige	67.336,55	81.300	90.500	90.500	90.500	90.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.927.112,31	4.468.536	4.684.425	10.152.543	10.127.153	3.952.170
	44221000 von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	107.211,63	96.190	87.000	87.880	88.753	89.638
	44231000 von Eigenbetrieben	374.188,78	348.000	401.000	401.000	401.000	401.000
	44239000 von Sonstigen	193.347,58	349.800	319.378	320.730	322.157	322.896
	44239100 Sachkostenerstattung	44.797,40	47.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	44240000 von der EU	5.752,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44241000 vom Bund	0,00	50.000	250.000	3.043.124	3.043.124	0
	44242000 vom Land	222.090,41	638.100	624.378	2.788.461	2.818.461	387.100
	44242100 vom Land	35.013,56	408.890	408.290	409.790	408.290	408.290
	44242200 vom Land	7.508,15	70.706	55.706	55.706	55.706	55.706
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.085,45	85.200	130.748	513.242	513.042	85.200
	44243100 von Gemeinde und Gemeindeverbände (Personalkostenerstattung)	743.805,08	786.000	705.790	705.790	705.790	705.790
	44243200 Erstattung der Verbandsgemeinde (Sachkostenerstattung)	836.568,26	1.128.300	885.215	1.009.190	952.490	677.490
	44244000 von Zweckverbänden	7.650,00	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
	44244100 Erstattung vom Zweckverband (Personalkostenerstattung)	121.659,52	111.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	44244200 Erstattung vom Zweckverband (Sachkostenerstattung)	22.150,17	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	44246000 von Sparkassen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	63.203,11	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	44249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	269.880	269.880	269.880	269.880
	44251000 von privaten Unternehmen	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	44252000 vom sonstigen privaten Bereich	-8.973,41	0	0	0	0	0
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	29.173,17	181.600	205.600	205.600	205.600	205.600
	44290000 von Sonstigen	63.881,05	62.500	70.690	71.400	72.110	72.830
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	504.868,79	185.085	224.348	336.771	311.092	279.849
	46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	5.723,14	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	137.211,71	0	0	0	0	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	38.121,25	19.100	17.650	17.650	17.650	17.650
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	37.729,59	36.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	46270000 Versicherungserstattungen	445,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	2.839,00	3.000	500	500	500	500
	46291000 Schadensersatzleistungen	23.693,40	16.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	46292000 Sonstige	756,02	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.025,70	0	0	0	0	0
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	48.368,00	14.678	53.664	64.315	75.450	86.605



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	75.499,00	65.100	69.205	70.563	71.411	72.324
	46614400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	9.149,85	0	0	0	0	0
	46614500 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit	124.307,13	29.457	21.579	121.993	84.331	41.020
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	99.275.600,24	112.009.815	113.647.669	120.443.380	120.338.269	114.315.087
11.	- Personalaufwendungen	-15.352.267,54	-18.240.933	-18.804.106	-19.032.414	-19.279.540	-19.450.180
	50110000 Aufwandsentschädigung Landrat	-3.926,76	-3.927	-4.045	-4.085	-4.126	-4.167
	50120000 Aufwandsentschädigung Beigeordnete	-13.648,69	-8.590	-8.847	-8.936	-9.025	-9.115
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	-30.237,03	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	-27.615,90	-32.507	-32.507	-32.545	-32.583	-32.622
	50211000 Dienstbezüge	-3.258.228,31	-3.708.176	-3.924.974	-3.964.223	-4.003.867	-4.043.911
	50221000 Vergütungen	-8.167.144,89	-9.339.322	-9.645.404	-9.741.860	-9.839.276	-9.937.668
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	-151.264,75	-186.648	-189.479	-191.369	-193.289	-195.226
	50229000 Sonstige (1 € Jobs)	-137.977,92	-144.000	-151.200	-151.200	-151.200	-151.200
	50229100 Sonstige (Flüchtlingsintegrationsmaßnahme)	0,00	0	-74.880	-74.880	-74.880	-74.880
	50291000 Vergütungen (Honorarkräfte)	-152.869,89	-144.700	-144.700	-144.700	-144.700	-144.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-633.106,47	-720.154	-745.210	-752.662	-760.191	-767.790
	50410000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung für Beamte	-1.126,08	-1.612	-1.661	-1.677	-1.694	-1.711
	50420000 Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-1.609.090,60	-1.859.100	-1.917.666	-1.936.840	-1.956.200	-1.975.762
	50490000 Beitrag zur gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	-2.520,69	-2.379	-2.406	-2.416	-2.425	-2.435
	50510000 Beihilfen für Beamte	-237.151,83	-297.217	-239.272	-241.671	-244.066	-246.509
	50511000 Beihilfen für Pensionäre	-145.695,81	-285.692	-123.031	-124.275	-125.512	-126.769
	50520000 Beihilfen für Arbeitnehmer	-1.991,97	-2.671	-2.358	-2.384	-2.402	-2.429
	50610000 für Beamte	-9.167,71	-9.798	-9.798	-9.798	-9.798	-9.798
	50619000 Vermögenswirksame Leistungen für Beamte	-79,80	0	0	0	0	0
	50620000 für Arbeitnehmer (Kleiderpauschale etc.)	-644,04	-644	-2.659	-2.659	-2.659	-2.659
	50629000 Vermögenswirksame Leistungen für Arbeitnehmer	-9.467,01	-10.560	-11.111	-11.225	-11.343	-11.448
	50699000 Sonstige	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	50711000 Pensionsrückstellungen	-393.394,00	-1.054.963	-1.173.555	-1.234.610	-1.301.016	-1.308.299
	50712000 Beihilferückstellungen	-47.678,00	-263.130	-299.561	-307.337	-317.769	-309.110
	50811000 Zuführung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub - Beamte -	-54.661,52	0	0	0	0	0
	50821000 Zuführung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub - Arbeitnehmer -	-48.889,94	0	0	0	0	0
	50823000 Zuführung für Altersteilzeit - Arbeitnehmer -	-178.217,81	-74.973	-9.187	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-36.470,12	-44.970	-45.395	-45.862	-46.319	-46.772
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.293.366,32	-1.281.371	-1.658.145	-1.674.728	-1.691.474	-1.708.381
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	-1.293.366,32	-1.281.371	-1.658.145	-1.674.728	-1.691.474	-1.708.381
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.317.114,60	-14.393.450	-14.036.820	-13.847.570	-11.785.570	-11.086.640



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52210000 Heizung	-515.211,10	-633.000	-619.000	-619.000	-619.000	-619.000
	52220000 Strom (soweit nicht Heizung)	-253.520,76	-281.300	-297.600	-297.600	-297.600	-297.600
	52230000 Wasser / Abwasser	-119.210,97	-116.600	-124.400	-124.400	-124.400	-124.400
	52240000 Abfall	-37.332,14	-41.050	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.445.583,05	-4.239.100	-3.192.200	-3.195.000	-1.134.500	-429.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-81.283,26	-89.800	-93.150	-93.150	-93.150	-93.150
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-566.049,93	-715.000	-940.000	-825.000	-825.000	-825.000
	52331000 Beschilderung	-17.707,85	-12.500	-11.000	-6.000	-3.000	-3.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	-115.921,32	-129.000	-131.550	-131.550	-131.550	-131.550
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-16.086,42	-16.750	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-23.105,86	-36.250	-44.320	-39.820	-39.820	-39.820
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-233.053,89	-243.550	-302.220	-282.220	-282.220	-282.220
	52410000 Schülerbeförderungskosten	-2.927.107,90	-3.189.100	-3.180.000	-3.180.000	-3.180.000	-3.180.000
	52420000 Essenskosten (Kochunterricht)	-4.566,91	-8.850	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung (Essen GTS)	-150.568,84	-159.000	-153.500	-153.500	-153.500	-153.500
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitärverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	-15.177,27	-43.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische + chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	-168.185,56	-210.900	-203.850	-203.850	-203.850	-203.850
	52460000 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	-25.059,44	-24.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	-27.549,02	-50.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	-42.810,93	-111.500	-88.600	-88.600	-84.100	-84.100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-63.594,95	-276.100	-296.100	-296.100	-296.100	-296.100
	52510000 an verbundene Unternehmen	-5.911,39	-308.800	-482.250	-482.250	-482.250	-482.250
	52520000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-198.033,96	0	0	0	0	0
	52531000 an Eigenbetriebe	-534.425,35	-561.900	-594.630	-600.580	-606.580	-612.650
	52541000 an den Bund	-56.998,40	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
	52542000 an das Land	-1.135.165,23	-1.329.000	-1.376.500	-1.323.000	-1.323.000	-1.323.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-239.594,07	-292.200	-290.200	-290.200	-290.200	-290.200
	52543100 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkostenerstattung)	-309.774,54	-390.500	-394.000	-394.000	-394.000	-394.000
	52543200 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sachkostenerstattung)	-425.228,76	-277.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
	52544000 an Zweckverbände	-64.169,45	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
	52544100 Abführung Anteil. Eintrittsgelder an Zweckverb. Pfälzmuseum f. Naturkunde	-46.590,66	-42.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	52548000 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-29.168,90	-34.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52590000 an Sonstige	-331.944,95	-405.800	-390.800	-390.800	-390.800	-390.800
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-91.421,57	-2.300	-102.300	-102.300	-102.300	-102.300
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-5.647.177,67	-4.905.482	-4.857.669	-4.710.194	-4.810.598	-4.718.845
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-49.025,59	-49.297	-40.587	-37.106	-24.685	-19.785
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	-566.744,27	-474.603	-466.165	-439.154	-615.338	-602.675
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-72.539,43	-79.372	-72.429	-71.798	-71.246	-71.193
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	-5.799,00	-5.799	-5.548	-5.288	-5.288	-5.288
	53430000 mit Schulgebäuden und Turnhallen	-1.266.571,62	-1.263.940	-1.252.892	-1.211.716	-1.203.521	-1.190.672
	53440000 mit Kulturanlagen	-166.399,00	-160.846	-160.846	-160.846	-160.846	-160.846
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	-115.545,69	-115.558	-103.357	-103.357	-103.357	-103.357
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	-82.047,83	-82.048	-95.644	-95.644	-95.644	-95.644
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-329.028,87	-307.021	-304.415	-297.825	-297.825	-297.825
	53520000 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	-25.780,12	-24.571	-37.488	-37.461	-37.461	-37.461
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-2.494.854,94	-1.909.545	-1.936.094	-1.914.530	-1.914.532	-1.914.515
	53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-16.951,20	-16.951	-16.951	-16.951	-16.951	-16.951
	53690000 sonstigen Gebäuden	-6.846,00	-6.846	-6.846	-6.846	-6.846	-6.846
	53810000 Fahrzeuge	-45.083,30	-39.050	-33.185	-29.440	-24.818	-22.410
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	-33.471,49	-27.022	-24.616	-21.838	-20.876	-19.346
	53830000 Betriebsvorrichtungen	-10.918,00	-10.749	-4.840	-4.663	-3.928	-3.855
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-359.571,32	-332.264	-295.766	-255.731	-207.436	-150.176
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-18.103.543,24	-20.404.960	-21.874.960	-27.701.708	-28.291.708	-22.705.460
	54142000 an das Land	-17.615,81	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-5.877,12	-4.300	-9.300	-19.300	-9.300	-9.300
	54143010 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	54143100 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten Kindertagesstätten)	-9.327.989,98	-10.350.000	-10.850.000	-11.300.000	-11.800.000	-12.200.000
	54143120 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Betreuungsbonus)	-92.625,35	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	54143140 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Ausstattungspauschale)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54144000 an Zweckverbände	-364.100,08	-346.160	-386.360	-386.360	-386.360	-386.360
	54145000 an Anstalten	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	54148000 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-338.622,18	-409.000	-411.500	-492.000	-492.000	-492.000
	54151000 an private Unternehmen	0,00	0	-500.000	-6.086.248	-6.086.248	0
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54190000 an Sonstige	-150.234,91	-577.800	-638.800	-238.800	-238.800	-238.800
	54191000 an Sonstige (Personalkosten Kitas freier Träger)	-6.626.745,10	-7.300.000	-7.600.000	-7.700.000	-7.800.000	-7.900.000
	54191200 an Sonstige (Betreuungsbonus)	-57.818,49	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	54191300 an Sonstige (Kita Plus)	-38.645,22	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54191400 an Sonstige (Ausstattungspauschale)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54410000 Allgemeine Umlagen an das Land	-287.691,00	-307.500	-315.800	-315.800	-315.800	-315.800
	54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-795.578,00	-843.000	-870.000	-870.000	-870.000	-870.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-51.060.089,58	-63.533.900	-61.398.550	-62.575.380	-62.866.605	-62.973.590
	55221000 Kosten der Unterkunft	-7.965.720,35	-8.150.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000
	55222000 Einm.Lstgen (Zusch. f. Unterkr. u. Heizung BAFöG u. BAB-Empf. § 27 VII SGBII)	-9.563,51	-5.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	55222100 Einm.Lstgen (Wohnungsbeschaffung, Mietkaution, Umzug § 22 VI SGBII)	-41.435,35	-70.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	55222200 Einm.Lstgen (Darlehensw. Mietschulden § 22 VIII SGBII)	-28.193,57	-47.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	55222300 Einm.Lstgen (Erstausst. Wohnung, Haushaltsgeräte § 24 III Nr. 1 SGBII)	-76.479,76	-58.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	55222400 Einm.Lstgen (Erstausst. Bekleidung, Schwangersch. Geburt § 24 III Nr. 2 SGBII)	-16.168,50	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	55230000 Bild. u. Teilhabe (Schulausflüge § 28 II SGBII)	-32.108,57	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	55231000 Bild. u. Teilhabe (Schulbedarf § 28 III SGBII)	-67.210,00	-72.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	55232000 Bild. u. Teilhabe (Schülerbeförderung § 28 IIIa SGBII)	-5.414,72	-8.000	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55233000 Bild. u. Teilhabe (Lernförderung § 28 IV SGBII)	-12.969,73	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	55234000 Bild. u. Teilhabe (Mittagsverpflegung § 28 V SGBII)	-49.297,53	-47.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	55235000 Bild. u. Teilhabe (Teilhabe § 28 VI SGBII)	-5.449,19	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	55310000 Leistungen a.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	-2.383.391,41	-2.553.500	-2.635.000	-2.645.000	-2.651.000	-2.645.000
	55310010 Leistungen a.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	-39.065,17	-46.000	-80.600	-80.600	-80.600	-80.600
	55310020 Leistungen a.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	-240.618,80	-266.000	-266.000	-267.000	-268.000	-269.000
	55310300 Leistungen a.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	-753.697,40	-870.000	-784.500	-766.600	-768.000	-770.000
	55310400 Leistungen a.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	-13.585,24	-16.000	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
	55310500 Leistungen a.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	-51.627,99	-57.000	-63.200	-63.300	-63.400	-63.500
	55313010 Blindenhilfe a.E.	-23.737,81	-25.000	-29.000	-29.500	-30.000	-30.500
	55313400 Hilfsmittel (§ 55 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55313410 Lstg. zur mediz. Rehabilitation a.E.	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55320000 Leistungen a.E. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung	-8.945,37	-10.000	-18.000	-18.500	-19.000	-20.000
	55330000 Leistungen a.E. örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung	-3.272.064,48	-3.379.900	-3.981.800	-4.045.850	-4.140.300	-4.195.300
	55330100 Kosten der abgeschlossenen Gutachten (§ 45 u. 122 SGB XII)	-53.803,66	-61.000	-61.000	-61.500	-62.000	-62.500
	55330200 Lstg. a.E. öTr. m. eig. KB. Budget für heilpäd. Leistg.	-16.398,72	-38.300	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	55330300 Hilfe bei Krankheit a.E.	-317.078,78	-664.400	-366.000	-367.000	-368.000	-369.000
	55330500 Lstg. a.E. ö. Tr. / Grundsicherung für Empfänger Persönliches Budget	-300.068,03	-301.000	-318.000	-325.950	-334.100	-334.100



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55330600 Leistungen a.E. örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung	-135.092,86	-472.000	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
	55330700 Leistungen a.E. örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung	-35.110,09	-150.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	55331000 Kosten der abgeschlossenen Gutachten (§ 45 u. 122 SGB XII)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	55332000 Lstg. a.E. ö.Tr. mit eig. KB / Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge	-142.754,61	-151.300	-197.400	-202.450	-207.550	-210.164
	55332100 Lstg. a.E. ö.Tr. mit eig. KB / Kranken- und Pflegevers. (Pers. Budget)	-5.212,35	-9.000	-12.500	-13.000	-13.325	-13.325
	55333000 Hilfe bei Krankheit a.E.	-34.498,10	-80.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	55333020 Hilfe zur Weiterf. des Haushalts a.E.	-3.347,52	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55333030 Altenhilfe a.E.	-371,81	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55333040 Bestattungskosten a.E.	-26.399,48	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	55333050 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII) a. E.	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55333300 Leistungen a.E. örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung (§ 27 SGB XII)	-370.680,82	-390.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
	55333301 Leistungen a.E. örtl. Träger mit eigener Kostenbet. (mit P.B.)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55333330 Einmalige Lstg. an Bezieher lfd. Lsg. a.E. (§ 34 SBB XII)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55333340 Einm. Lstg. an Bezieher laufender Leistung. a.E. (§§ 31,37 und 38 SGB XII)	-4.897,67	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55333350 Einm. Lstg. an sonstige Leistungsberechtigte a.E. (§34 SGB XII)	-2.732,71	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	55333360 Einm. Lstg. an sonstige Leistungsberechtigte a.E. (§31 SGB XII)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	55333370 Pflegeg. bei erhebl. Pflegebedürftigk. § 64 Abs. 1 SGB XII)	-5.937,33	-7.500	0	0	0	0
	55333380 Pflegeg. bei schwerer Pflegebedürftigk. § 64 Abs. 2 SGB XII)	-19.236,06	-25.200	0	0	0	0
	55333390 Pflegeg. bei schwerster Pflegebedürftigk. § 64 Abs. 3 SGB XII)	-2.912,04	-3.000	0	0	0	0
	55333400 Hilfsmittel (§61 Abs. 2 SGB XII) a.E.	-6.803,11	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	55333410 Leistungen a.E. ö.Tr. mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
	55333420 Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe a.E. (§54 Abs. 1 Satz 1, § 54 Abs. 2 SGB XII) a.E.	-296.505,03	-66.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	55334100 Bild. u. Teilhabe - Schülerbeförderung (§34 Abs. 4 SGB XII)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	55334200 Bild. u. Teilhabe - Lernförderung (§34 Abs. 5 SGB XII)	0,00	-3.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	55334300 Bild. u. Teilhabe - Mittagsverpflegung (§34 Abs. 6 SGB XII)	-4.400,90	-4.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55334400 Bild. u. Teilhabe - Teilhabe (§34 Abs. 7 SGB XII)	-557,50	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55334500 Bild. u. Teilhabe - Schulausflüge (§34 Abs. 2 Ziff. 1 SGB XII)	-35,40	-100	-100	-100	-100	-100
	55334600 Bild. u. Teilhabe - Mehrtägige Klassenfahrten (§34 Abs. 2 Ziff. 2 SGB XII)	-165,00	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55334700 Bild. u. Teilhabe - Schulbedarf (§34 Abs. 3 SGB XII)	-1.898,66	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55350000 Leistungen i.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	-1.476.314,80	-1.621.700	-1.544.100	-1.572.200	-1.600.850	-1.609.921
	55354000 Leistungen i.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung (Lfde. HLU i.E.- § 35 SGB XII)	-4.427.024,42	-4.750.500	-4.324.900	-4.307.500	-4.315.500	-4.322.500
	55354010 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Barbetrag für Empf. von HbL i.E.)	-1.505.850,88	-1.708.600	-923.000	-923.000	-923.000	-923.000
	55354020 Hilfe in vergleichbaren sonst. Beschäftigungsstätten nach § 56 SGB XII (Tagesförderstätten)	-2.247.846,18	-2.662.000	-1.079.000	-1.085.000	-1.091.000	-1.097.000
	55354030 Leistungen i.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	-9.608.840,86	-10.325.500	-9.502.500	-9.800.500	-9.900.500	-9.900.500
	55354040 Lstg. zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	0,00	0	-4.388.400	-4.388.400	-4.388.400	-4.388.400
	55360000 Leistungen i.E. überörtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	-69.496,29	-79.400	-99.200	-100.000	-101.000	-102.000
	55361000 Leistungen i.E. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	0	-700	-700	-700	-700
	55362000 Leistungen i.E. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	55364000 Leistungen i.E. üöTr. ohne eigene Kostenbet. (HLU)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	55370000 Leistungen i.E. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	55374000 Hilfe bei Krankheit i.E.	0,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	55411200 Erstattung Einnahmeanteil Land (Ein f. Pers. in vollstat. Pflege)	-1.060.434,53	-969.200	-1.036.750	-1.036.750	-1.036.750	-1.036.750
	55411210 Erstattung Einnahmeanteil Land f. Pers. ohne g.A.	-8.215,82	-21.300	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	55411220 Kostenbeteiligung am Aufwand des Landes für Pers. in überreg. Einrichtungen	-88.932,54	-90.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
	55423000 Kostenbeteiligungen n. AGSGB XII öT an Gemeinden	-645,46	-100	-100	-100	-100	-100
	55424000 Kostenbeteiligungen n. AGSGB XII öT an Landkreise/kreisfreie Städte	-5.981,46	-16.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-2.508.286,69	-2.697.000	-2.945.000	-2.952.250	-2.966.200	-2.977.600
	55511000 Leistungen a. E., Betreuungskosten	-123.992,47	-230.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	55512000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-306.025,83	-290.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
	55513000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55515000 Leistungen a.E. (junge Volljährige)	-264.642,61	-235.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
	55516000 Leistungen a.E. (unbegleitete Minderjährige Asyl)	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	55520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	-1.087.358,72	-1.402.000	-1.487.000	-1.487.000	-1.487.000	-1.487.000



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55521000 Lstgen i. E.; Pflegegeld (Vollzeitpflege)	-2.730.775,81	-2.800.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
	55521020 Lstgen i. E.; Krankenhilfeko. f. Heimerz.	-2.786,97	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55525010 Heimerziehung- Leistungen i.E. (junge Volljährige)	-168.703,82	-192.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	55525020 Sonst. betreutes Wohnen- Leistungen i.E. (junge Volljährige)	-7.650,34	-40.000	0	0	0	0
	55526000 Lstgen i. E., unbegleitete Minderjährige (Asyl)	-351.207,14	-3.000.000	-3.700.000	-3.700.000	-3.700.000	-3.700.000
	55526100 Lstgen i. E., unbegleitete Minderjährige (Asyl- in AfA)	-222.653,70	-1.300.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	55590000 Sonstige Leistungen	-20.680,10	-26.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	55591000 Sonstige Leistungen	-13.666,38	-14.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	55622000 an Landkreise/kreisfreie Städte	-59.803,45	-59.000	-63.000	-64.000	-65.000	-66.000
	55629000 an Sonstige	-26.601,63	-25.500	-28.050	-28.500	-29.200	-29.900
	55629100 Kostenbet./Zusch. für Sonstige- Personalkostenzusch. f. Schwangerenberatungsst.	-46.719,56	-44.000	-49.000	-50.200	-51.400	-52.600
	55629110 Zuwendung an Erziehungs-, Ehe- und Familienberatungsstellen	-250.686,93	-250.000	-263.000	-269.600	-276.300	-283.200
	55633000 an Landkreise/kreisfreie Städte	-84.278,30	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
	55643000 an Landkreise/kreisfreie Städte	-527.159,31	-500.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	55713300 Laufende Leistungen an Asylberechtigte	-1.980.362,34	-6.065.800	-2.310.000	-2.310.000	-2.310.000	-2.310.000
	55713301 Sozialpädagogische Betreuung von Asylberechtigten	-64.911,91	-200.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
	55713302 Sprachkurse für Asylberechtigte	-17.922,90	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	55713310 Sonstige Leistungen an Asylberechtigte (§ 6 AsylbLG)	-424.498,42	-602.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	55713320 Leistungen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr von Ausländern	-1.570,09	0	0	0	0	0
	55713330 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-310.765,53	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	55713340 AsylbLG Bild. u. Teilhabe - Schulausflüge (§ 34 II Nr. 1 SGB XII)	-68,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55713350 AsylbLG Bild. u. Teilhabe - Mehrtägige Klassenfahrten (§ 34 II Nr. 2 SGB XII)	-195,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55713360 AsylbLG Bild. u. Teilhabe - Schulbedarf (§ 34 III SGB XII)	-6.270,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	55713380 AsylbLG Bild. u. Teilhabe - Lernförderung (§ 34 V SGB XII)	-30,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55713390 AsylbLG Bild. u. Teilhabe - Mittagsverpflegung (§ 34 VI SGB XII)	-583,10	-1.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	55713400 AsylbLG Bild. u. Teilhabe - Teilhabe (§ 34 VII SGB XII)	-55,00	-100	-100	-100	-100	-100
	55714000 HbL u. Krankenhilfe Asylbewerber stat.	-18.216,28	-37.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55714010 Leistungen bei Krankheit und Schwangerschaft stat.	-358.208,87	-448.500	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	55715100 Leistungen nach dem AsylbLG - Verwaltungskosten an Krankenkassen § 264 SGB V	-2.946,96	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	55715200 Leistungen nach dem AsylbLG - Erst. an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung § 264 SGB V	-53.616,43	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-717.225,40	-760.000	-1.000.000	-1.696.000	-1.696.000	-1.696.000
	55760000 Leistungen nach dem Landesblindengesetz und Landespflegegeldgesetz	-6.288,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	55761000 Kosten für Begutachtung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	55763000 Landesblindengeld (Altfälle bis 30.04.2003)	-132.989,16	-133.000	-130.000	-125.000	-120.000	-120.000
	55763010 Landesblindengeld neu (ab 01.05.2003)	-214.828,89	-230.000	-230.000	-235.000	-240.000	-240.000
	55781000 Bild. u. Teilhabe - Schulausflüge (entspr. §28 Abs. 2 SGB II)	-289,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55782000 Bild. u. Teilhabe - mehrtägige Klassenfahrten (entspr. §28 Abs.2 SGB II)	-13.150,20	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55783000 Bild. u. Teilhabe - Schulbedarf (entspr. §28 Abs.3 SGB II)	-19.660,00	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	55784000 Bild. u. Teilhabe - Schülerbeförderung (entspr. §28 Abs.3a SGB II)	-753,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55785000 Bild. u. Teilhabe - Lernförderung (entspr. §28 Abs.4 SGB II)	-11.999,99	-13.200	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	55786000 Bild. u. Teilhabe - Mittagsverpflegung (entspr. §28 Abs.5 SGB II)	-32.173,98	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	55787000 Bild. u. Teilhabe - Teilhabe (entspr. §28 Abs.6 SGB II)	-5.854,67	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	55790000 Sonstige	0,00	-4.000	0	0	0	0
	55790100 Sonstige	0,00	-22.000	0	0	0	0
	55830000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-151.346,16	-126.700	-154.000	-233.330	-233.330	-233.330
	55890000 Sonstige	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	55892000 Kostenbet. u. Erst. für sonst. Lstgen-Aufw. für Sprachfördermaßnahmen	0,00	-88.000	0	0	0	0
	55944000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-186.219,71	-198.000	-203.000	-206.000	-211.000	-216.000
	55990000 an Sonstige	-72.808,06	-98.000	-93.250	-87.500	-87.500	-87.500
	55991000 an Sonstige	-2.021,58	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	55991010 an Sonstige	-3.427,25	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	55991020 an Sonstige	-2.614,40	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	55991030 Zuw./Zusch. f. lfde. Zw. -Bereich soz. Sicherung- an Sonstige (an fr. Träger f. Material u. Ausstatt.)	-48.609,76	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	55991040 Zuw./Zusch. f. lfde. Zw. -Bereich soz. Sicherung- an Sonstige (an Kreisjugendring)	-10.703,05	-8.000	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-3.643.268,01	-4.350.381	-4.622.615	-4.442.215	-4.523.715	-4.421.215
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-84.714,02	-101.756	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-81.836,28	-64.400	-64.250	-64.250	-64.250	-64.250
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-17.236,35	-24.700	-18.260	-18.260	-18.260	-18.260
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-148.105,31	-147.350	-161.810	-161.810	-161.810	-161.810
	56211000 Mieten und Pachten	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	56220000 Leasing	-91.852,40	-103.950	-127.750	-127.750	-127.750	-127.750
	56240000 Datenverarbeitung	-254.695,88	-288.000	-364.500	-361.100	-361.100	-361.100



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-116.873,01	-139.540	-119.540	-69.540	-69.540	-69.540
	56251000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-38.615,50	0	0	0	0	0
	56252000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-15.992,21	0	0	0	0	0
	56253000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-2.700,00	-1.350	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-296.027,45	-209.700	-226.910	-226.910	-219.910	-206.910
	56310000 Büromaterial	-133.851,92	-125.700	-130.550	-130.550	-130.550	-130.550
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-61.830,62	-51.450	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
	56330000 Porto und Versandkosten	-103.313,58	-132.650	-128.500	-128.500	-128.500	-128.500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-93.090,91	-96.900	-96.600	-96.600	-96.600	-96.600
	56341000 Telefon, Datenübertragungskosten	-720,00	-720	-800	-800	-800	-800
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen	-48.041,38	-36.400	-45.850	-45.850	-45.850	-45.850
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	-60.815,39	-101.150	-105.300	-105.300	-109.800	-105.300
	56370000 Bankgebühren	-45,17	-100	-100	-100	-100	-100
	56390000 Sonstiges	-107.660,23	-109.900	-132.150	-109.150	-109.150	-109.150
	56410000 Versicherungsbeiträge	-403.860,56	-435.250	-437.130	-437.130	-437.130	-437.130
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-45.425,06	-44.850	-48.350	-48.350	-48.350	-48.350
	56490000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-787,79	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	56512000 Sachanlagen	-138.908,01	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	56551000 Einzelwertberichtigung	-64.792,50	0	0	0	0	0
	56710000 Gewerbesteuer	0,00	-530	-530	-530	-530	-530
	56720000 Körperschaftsteuer	156,14	-665	-665	-665	-665	-665
	56810000 Grundsteuer	-9.410,34	-9.220	-9.320	-9.320	-9.320	-9.320
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	-8.798,24	-9.710	-10.410	-10.410	-10.410	-10.410
	56910000 Zuwendungen an Fraktionen	-6.690,00	-6.690	-6.690	-6.690	-6.690	-6.690
	56920000 Verfügungsmittel	-991,30	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	56930000 Repräsentationen	-32.530,68	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	-9.674,99	-600	-600	-600	-600	-600
	56990000 Sonstige	-1.163.537,07	-2.020.750	-2.130.750	-2.026.750	-2.110.750	-2.025.750
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-105.416.826,96	-127.110.477	-127.252.865	-133.984.209	-133.249.210	-127.064.311
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.141.226,72	-15.100.662	-13.605.196	-13.540.829	-12.910.941	-12.749.224
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	242.183,32	449.100	134.250	132.650	127.350	122.050
	47151000 von Banken	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	47152000 von Sparkassen	3.813,70	3.000	0	0	0	0
	47622000 Im Wirtschaftsplan veranschlagte Gewinne	0,00	61.000	16.300	15.000	10.000	5.000
	47700000 Erträge aus Sparkassen	229.797,75	379.000	105.200	105.200	105.200	105.200
	47910000 Avalprovisionen	8.378,17	6.000	7.650	7.350	7.050	6.750
	47990000 Sonstige	193,70	100	100	100	100	100
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.498.621,85	-957.600	-850.960	-1.051.445	-1.669.500	-2.188.500
	57100000 an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-4.896,56	0	-88.960	-155.445	-294.500	-291.500



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>57312000 Nicht zahlungswirksame Verlustübernahmen</i>	-52.667,26	0	0	0	0	0
	<i>57392000 nicht zahlungswirksame Verlustübernahmen</i>	-492.252,29	0	0	0	0	0
	<i>57500000 Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt für Investitionskredite</i>	-204.200,76	-201.600	-102.000	-111.000	-135.000	-172.000
	<i>57510000 Zinsaufwendungen an den inl. Kreditmarkt für Liquiditätskredite</i>	-744.604,98	-756.000	-660.000	-785.000	-1.240.000	-1.725.000
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-1.256.438,53	-508.500	-716.710	-918.795	-1.542.150	-2.066.450
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-7.397.665,25	-15.609.162	-14.321.906	-14.459.624	-14.453.091	-14.815.674
25.	+ Außerordentliche Erträge	1.711,29	0	0	0	0	0
	<i>49900000 Außerordentliche Erträge</i>	1.711,29	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.308,90	0	0	0	0	0
	<i>59900000 Außerordentliche Aufwendungen</i>	-1.308,90	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	402,39	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27)	-7.397.262,86	-15.609.162	-14.321.906	-14.459.624	-14.453.091	-14.815.674
29.	- Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30.	+ Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-7.397.262,86	-15.609.162	-14.321.906	-14.459.624	-14.453.091	-14.815.674

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