

lfd. Nr.	Konten-Gruppe	Erträge und Aufwendungen	Lfd. Nr.	Vorvorjahr RE 2014 T.EUR	Vorjahr Planansätze 2015 T. EUR	Planjahr 2016 T.EUR	Folgejahre		
							1. 2017 T.EUR	2. 2018 T. EUR	3. 2019 T. EUR
		Gesamt-Ergebnishaushalt							
1	3052	Wohngeld-Nettoentlastung		2.041	1.620	1.660	1.800	1.900	2.000
2		Steuern und ähnliche Abgaben	1	2.041	1.620	1.660	1.800	1.900	2.000
3	3111	Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 8 FAG)		23.341	36.120	31.856	27.678	25.316	23.110
4	3130	Allg. Zuweisungen - Gebühren Untere Verwaltungsbehörden		10.950	9.634	9.544	9.550	9.550	9.550
5	3131/3141	Allg. Zuweisungen FAG (VRG, SoBeG, SachkostenVO u.a.)		33.737	34.141	35.492	34.600	35.000	35.400
6	3131	Grunderwerbsteuer		23.866	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7	3140 - 3149	Zuweisungen für laufende Zwecke		16.466	16.903	18.683	18.500	19.000	19.300
8	3160 -3168	Auflösung von Sonderposten		3.476	3.370	2.772	2.700	2.700	2.700
9	3182	Kreisumlage Jahr 2015 2016 2017 2018 2019 Hebesatz		196.128	178.489	192.404	214.500	220.350	231.660
				39,00	37,00	39,00	39,00	39,00	
10	3191	Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft		10.955	11.536	12.971	14.879	17.120	19.519
11		Laufende Zuwendungen	2	318.919	312.193	327.722	346.406	353.036	365.239
12	32	Sonstige Transfererträge	3	13.906	10.757	11.838	11.838	11.838	11.838
13	331	Verwaltungsgebühren		89	65	96	96	100	100
14	332	Benutzungsgebühren		338	339	358	358	360	370
15		Gebühren und ähnliche Abgaben	4	426	404	454	454	460	470
16	341 -346	Privatrechtl. Leistungsentgelte (Mieten, Einn. aus Verkauf ua)	5	1.840	1.668	1.674	1.695	1.698	1.694
17	3480	Kostenerstattungen vom Bund		7.957	5.286	5.096	5.100	5.200	5.300
18	3481	Kostenerstattungen vom Land		10.684	16.751	55.346	55.346	55.346	55.346
19	3482	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverb.		3.223	2.988	3.643	3.625	3.627	3.629
20	3483 -3488	Kostenerstattungen von EigB, EigG, ZV und sonstige		2.562	9.122	2.694	2.511	2.525	2.538
21	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	24.426	34.147	66.779	66.582	66.698	66.813
22	36	Zinsen und ähnliche Erträge		119	75	25	25	25	25
23	356	Bußgelder, Zwangsgelder, Säumniszuschläge		2.563	2.362	2.468	2.450	2.500	2.650
24	357	Auflösung von sonstigen Sonderposten		49	0	0	0	0	0
25	358	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen		967	410	358	358	358	358
26	359	Andere sonstige ordentliche Erträge		852	111	101	101	101	101
27	3591	Auflösung von Vorjahresergebnissen		0	0	0	0	0	0
28	35	Sonstige ordentliche Erträge	9	4.431	2.883	2.927	2.909	2.959	3.109
29	37	Aktiviere Eigenleistungen	8	3	0	0	0	0	0
30		Ordentliche Erträge	10	366.112	363.747	413.079	431.709	438.614	451.188
1	4	Personalausgaben		60.356	64.081	71.641	73.432	75.635	77.904
2	4071	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit ua		110	94	908	908	908	908
3	4000	Personalaufwendungen	11	60.466	64.175	72.549	74.340	76.543	78.812
4	4211	Erhaltungsaufwand an Gebäuden		6.072	7.304	5.396	6.500	6.500	6.500
5	4212	Erhaltungs- und Unterhaltungsaufwand an Straßen		12.047	6.290	5.610	6.600	6.700	6.800
6	423	Mieten, Pachten, Leasing		2.664	3.685	9.253	9.300	9.500	9.700
7	424	Gebäudebewirtschaftung (Energiekosten und Reinigung)		6.071	7.617	14.000	14.000	14.500	15.000
8	425 - 429	Betriebskosten - Leistungen Dritter		8.071	10.856	10.840	10.800	10.301	9.931
9		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	34.925	35.752	45.099	47.200	47.501	47.931
10	470	Planmäßige Abschreibungen	14	12.380	12.470	13.077	14.500	15.000	15.500
11	451	Zinsaufwendungen (für Investitionsdarlehen)		3.466	3.312	2.939	2.850	2.735	2.627
12	459	sonstige Finanzaufwendungen		775	594	884	920	940	960
13		Sonst. Finanzaufw. Zins- und ähnl. Aufwendungen	15	4.241	3.906	3.823	3.770	3.675	3.587
14	4318	Zusch. an Bund, Gdn., ZV, Unternehmen u. Übrige		2.910	3.512	4.333	4.183	4.183	4.183
15	4318	Zusch. an Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe		1.708	2.032	1.914	1.914	1.914	1.914
16	4318	Zusch. an frei Träger der Sozialhilfe		1.215	1.279	1.341	1.331	1.331	1.331
17	4318	Zusch. an sonstige Einrichtungen		104	138	131	130	127	127
18	4318	Förderung ausw. Schüler, VHS, Erwachsenenbildg.		1.252	1.282	1.216	1.207	1.207	1.207
19	4331 - 4332	Leistungen Soziale Hilfen		90.233	92.468	119.656	124.100	127.000	130.800
20	4331 - 4332	Leistungen Kinder Jugend und Familienhilfe		30.983	33.055	34.253	35.400	36.300	37.400
21	4371	Allgemeine FAG-Umlage (§ 1 a FAG)		10.449	5.857	10.454	13.066	12.123	11.200
22	4371	Soziallastenausgleich (§ 22 FAG)		9.835	5.408	8.192	8.300	8.500	8.700
23	4372	Verbandsumlagen des KVJS		1.611	1.630	1.705	1.899	1.985	2.102
24	4373/4378	Umlagen an Zweckverbände und sonstige Bereiche		1.265	1.409	998	1.100	1.200	1.300
25		Transferaufwendungen	16	151.565	148.070	184.193	192.630	195.870	200.264
26	4411 - 4421	Sonstige Personalaufwendungen		390	512	559	524	524	524
27	443 - 444	Geschäftsaufwendungen		5.868	6.813	8.718	7.100	7.200	7.300
28	445	Erstattungen Gemeinden/Land		2.290	1.505	2.302	2.307	2.311	2.316
29	442/445	ÖPNV/Schülerbeförderung (ohne Geschäftsausg. u.a.)		25.174	26.600	26.836	28.000	30.000	32.000
30	4454	Sachkostenpauschale/KdU-Anteil		1.578	1.610	1.603	1.700	1.800	1.800
31	4455	Erstattungen an Klinikverbund Südwest		14.716	18.499	15.991	17.200	16.500	16.000
	4455	Erstattungen an Eigenbetrieb Klinikgebäude		11.000	0	0	0	0	0
32	4461	Kosten der Unterkunft		31.213	31.553	35.006	37.456	40.078	42.884
33	4452 ua	Sonstige ordentliche Aufwendungen		13	92	23	25	25	25
34	4499	Globaler Minderaufwand (Personal)		0	-100	-50	0	0	0
34		Sonstige ordentliche Aufwendungen	17	92.242	87.084	90.988	94.312	98.438	102.849
35		Ordentliche Aufwendungen	18	355.819	351.457	409.729	426.752	437.028	448.943
36		Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21	10.293	12.290	3.350	4.957	1.586	2.245

lfd. Nr.	Konten-Gruppe	Erträge und Aufwendungen	Lfd. Nr.	Vorvorjahr RE 2014 T.EUR	Vorjahr Planansätze 2015 T. EUR	Planjahr 2016 T.EUR	Folgejahre		
							1. 2017 T.EUR	2. 2018 T. EUR	3. 2019 T. EUR
1		Außerordentliche Erträge		2.410	800	0	0	0	0
2		Außerordentliche Aufwendungen		24	800	0	0	0	0
2		Veranschlagtes Sonderergebnis	24	2.386	0	0	0	0	0
3		Veranschlagtes Gesamtergebnis	25	12.679	12.290	3.350	4.957	1.586	2.245

lfd. Nr.	Konten-Gruppe	Einzahlungen und Auszahlungen	Lfd. Nr.	Vorvorjahr RE 2014 T.EUR	Vorjahr Planansätze 2015 T. EUR	Planjahr 2016 T.EUR	Folgejahre		
							1. 2017 T.EUR	2. 2018 T. EUR	3. 2019 T. EUR
		Gesamt-Finanzhaushalt							
1		Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	1	358.149	359.967	409.949	428.651	435.556	448.130
2		Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	2	331.065	338.893	395.743	411.344	421.120	432.535
3		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Verwaltungstätigkeit	3	27.084	21.074	14.206	17.307	13.180	15.595
4		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4	9.685	2.520	3.020	495	600	1.650
5		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	5	0	0	0	0	0	0
6		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6	53	50	0	0	0	0
7		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7	0	0	0	0	0	0
8		Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit *	8	0	0	0	0	0	0
9		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9	9.738	2.570	3.020	495	600	1.650
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10	2.176	25.358	0	0	0	0
11		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11	4.998	5.859	3.277	550	370	250
12		Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	12	2.475	5.900	5.500	4.470	1.920	2.270
13		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13	2.327	2.037	2.354	1.915	2.294	2.130
14		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	14	13.283	3.284	3.035	3.550	2.071	2.071
15		Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	15	0	9.040	9.180	9.010	6.010	6.010
16		Auszahlungen für sonstige Investitionen	16	0	0	0	0	0	0
17		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17	25.259	51.478	23.346	19.495	12.665	12.731
18		Saldo aus Investitionstätigkeit	18	-15.521	-48.908	-20.326	-19.000	-12.065	-11.081
19		Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	19	11.563	-27.834	-6.120	-1.693	1.115	4.514
20		Einzahlung aus Krediten, Inneren Darlehen u. vergl. Vorgängen Sonst. Vorgänge	20	0	2.000	7.561	0	0	0
21		Auszahlungen für ordentliche Tilgung	21	3.711	5.458	11.336	3.773	3.720	3.400
22		Auszahlungen für Sondertilgungen	22	0	0	0	0	0	0
23		Sonstige Vorgänge	23	0	0	0	0	0	0
24		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	24	-3.711	-3.458	-3.775	-3.773	-3.720	-3.400
25		Veränderung Finanzierungsmittelbestand	25	7.852	-31.292	-9.895	<		