

lfd Nr.	Konten- gruppe	Erträge und Aufwendungen	Lfd. Nr.	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
				RE 2016 T.EUR	Planansätze 2017 T. EUR	2018 T.EUR	1. 2019 T.EUR	2. 2020 T. EUR	3. 2021 T. EUR
		<b>Gesamt-Ergebnishaushalt</b>							
1	3052	Wohngeld-Nettoentlastung		2.104	1.604	1.773	1.773	1.773	1.773
<b>2</b>		<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>1</b>	<b>2.104</b>	<b>1.604</b>	<b>1.773</b>	<b>1.773</b>	<b>1.773</b>	<b>1.773</b>
3	3111	Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 8 FAG)		38.088	24.780	33.078	37.126	40.421	43.227
4	3130	Allg. Zuweisungen - Gebühren Untere Verwaltungsbehörden		10.341	9.721	11.259	11.600	11.800	12.000
5	3131/3141	Allg. Zuweisungen FAG (VRG, SoBeG, SachkostenVO u.a.)		36.041	38.564	43.729	44.868	46.010	47.143
6	3131	Grunderwerbsteuer		30.403	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	3140 - 3149	Zuweisungen für laufende Zwecke		18.274	19.808	20.690	21.100	21.200	21.500
8	3160 -3168	Auflösung von Sonderposten		3.430	3.472	3.514	3.600	3.600	3.600
9	3182	Kreisumlage Jahr 2017 2018 2019 2020 2021 Hebesatz 34,00 33,00 33,00 33,00 33,00		192.467	201.454	200.628	208.653	216.678	222.697
10	3191	Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft		13.695	17.056	19.147	19.980	20.520	21.060
<b>11</b>		<b>Laufende Zuwendungen</b>	<b>2</b>	<b>342.739</b>	<b>342.855</b>	<b>362.045</b>	<b>376.927</b>	<b>390.229</b>	<b>401.227</b>
<b>12</b>	<b>32</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>3</b>	<b>15.835</b>	<b>11.938</b>	<b>13.086</b>	<b>13.000</b>	<b>13.500</b>	<b>14.000</b>
13	331	Verwaltungsgebühren		79	104	77	104	104	104
14	332	Benutzungsgebühren		464	543	497	650	650	660
<b>15</b>		<b>Gebühren und ähnliche Abgaben</b>	<b>4</b>	<b>543</b>	<b>647</b>	<b>574</b>	<b>754</b>	<b>754</b>	<b>764</b>
<b>16</b>	<b>341 -346</b>	<b>Privatrechtl. Leistungsentgelte (Mieten, Einn. aus Verkauf ua)</b>	<b>5</b>	<b>2.315</b>	<b>2.180</b>	<b>3.011</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
17	3480	Kostenerstattungen vom Bund		7.536	5.641	5.384	5.700	5.750	5.750
18	3481	Kostenerstattungen vom Land		52.610	55.918	41.533	42.000	42.000	42.000
19	3482	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverb.		3.932	2.416	3.069	3.300	3.400	3.600
20	3483 -3488	Kostenerstattungen von EigB, EigG, ZV und sonstige		10.228	3.977	4.220	4.400	4.500	4.600
<b>21</b>	<b>348</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>6</b>	<b>74.306</b>	<b>67.952</b>	<b>54.206</b>	<b>55.400</b>	<b>55.650</b>	<b>55.950</b>
<b>22</b>	<b>36</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>		<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	356	Bußgelder, Zwangsgelder, Säumniszuschläge		2.523	2.461	2.931	3.500	3.600	3.700
24	357	Auflösung von sonstigen Sonderposten		33	0	0	0	0	0
25	358	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen		1.137	599	8.486	6.000	1.000	0
26	359	Andere sonstige ordentliche Erträge		406	143	219	150	150	150
27	3591	Auflösung von Vorjahresergebnissen		0	10.233	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>35</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>9</b>	<b>4.099</b>	<b>13.436</b>	<b>11.636</b>	<b>9.650</b>	<b>4.750</b>	<b>3.850</b>
<b>29</b>	<b>37</b>	<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10</b>	<b>441.951</b>	<b>440.612</b>	<b>446.331</b>	<b>460.504</b>	<b>469.656</b>	<b>480.564</b>
1	4	Personalausgaben		69.895	76.087	79.867	81.200	81.200	81.200
2	4071	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit ua		889	348	409	0	0	0
<b>3</b>	<b>4000</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>11</b>	<b>70.784</b>	<b>76.435</b>	<b>80.276</b>	<b>81.200</b>	<b>81.200</b>	<b>81.200</b>
4	4211	Erhaltungsaufwand an Gebäuden		9.420	11.049	8.468	7.500	7.500	7.500
5	4212	Erhaltungs- und Unterhaltungsaufwand an Straßen		8.395	7.600	10.015	7.950	7.500	7.500
6	423	Mieten, Pachten, Leasing		7.703	8.940	6.416	6.500	6.500	6.500
7	424	Gebäudebewirtschaftung (Energiekosten und Reinigung)		9.393	10.372	9.870	9.400	9.000	9.000
8	425 - 429	Betriebskosten - Leistungen Dritter		16.131	15.607	16.992	16.600	16.600	16.600
<b>9</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13</b>	<b>51.042</b>	<b>53.568</b>	<b>51.761</b>	<b>47.950</b>	<b>47.100</b>	<b>47.100</b>
<b>10</b>	<b>470</b>	<b>Planmäßige Abschreibungen</b>	<b>14</b>	<b>15.203</b>	<b>15.613</b>	<b>16.412</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
11	451	Zinsaufwendungen (für Investitionsdarlehen)		2.634	2.437	1.820	1.595	1.361	1.275
12	459	sonstige Finanzaufwendungen		540	910	630	591	586	601
<b>13</b>		<b>Sonst. Finanzaufw. Zins- und ähnl. Aufwendungen</b>	<b>15</b>	<b>3.174</b>	<b>3.347</b>	<b>2.450</b>	<b>2.186</b>	<b>1.947</b>	<b>1.876</b>
14	4318	Zusch. an Bund, Gdn., ZV, Unternehmen u. Übrige		4.295	3.459	4.342	4.200	4.200	4.200
15	4318	Zusch. an Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe		1.825	2.083	2.178	2.200	2.200	200
16	4318	Zusch. an frei Träger der Sozialhilfe		1.307	1.343	1.367	1.360	1.360	1.360
17	4318	Zusch. an sonstige Einrichtungen		119	236	283	283	283	283
18	4318	Förderung ausw. Schüler, VHS, Erwachsenenbildg.		1.202	1.272	1.287	1.287	1.287	1.287
19	4331 - 4332	Leistungen Soziale Hilfen		116.958	118.867	121.242	123.667	126.140	128.663
20	4331 - 4332	Leistungen Kinder Jugend und Familienhilfe		40.801	42.929	43.586	44.240	44.903	45.577
21	4339	Sonstige soziale Leistungen		13	0	50	50	50	50
22	4371	Allgemeine FAG-Umlage (§ 1 a FAG)		10.456	14.938	14.621	11.664	13.498	14.393
23	4371	Soziallastenausgleich (§ 22 FAG)		8.529	10.844	9.285	11.627	12.557	13.939
24	4372	Verbandsumlagen des KVJS		1.706	1.928	1.900	1.974	2.043	2.099
25	4373/4378	Umlagen an Zweckverbände und sonstige Bereiche		734	1.219	1.409	1.104	1.104	1.104
<b>26</b>		<b>Transferaufwendungen</b>	<b>16</b>	<b>187.945</b>	<b>199.117</b>	<b>201.550</b>	<b>203.656</b>	<b>209.627</b>	<b>213.155</b>
27	4411 - 4421	Sonstige Personalaufwendungen		644	630	787	787	787	787
28	443 - 444	Geschäftsaufwendungen		8.070	7.752	8.408	8.000	8.000	8.000
29	445	Erstattungen Gemeinden/Land		2.178	2.396	2.453	2.453	2.453	2.453
30	442/445	ÖPNV/Schülerbeförderung (ohne Geschäftsausg. u.a.)		26.079	29.902	33.596	35.013	38.084	37.790
31	4454	Sachkostenpauschale/KdU-Anteil		1.712	1.642	1.698	1.732	1.767	1.802
32	4455	Erstattungen an Klinikverbund Südwest		14.625	12.632	17.034	12.600	10.000	8.000
33	4455	Erstattungen an Eigenbetrieb Klinikgebäude		20.000	0	0	0	0	0
34	4461	Kosten der Unterkunft		32.297	37.564	39.117	40.000	41.000	42.000
35	4452 ua	Sonstige ordentliche Aufwendungen		33	14	14	14	14	14
36	4499	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
<b>37</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17</b>	<b>105.638</b>	<b>92.532</b>	<b>103.107</b>	<b>100.599</b>	<b>102.105</b>	<b>100.846</b>
<b>38</b>		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18</b>	<b>433.786</b>	<b>440.612</b>	<b>455.556</b>	<b>452.091</b>	<b>458.478</b>	<b>460.677</b>
<b>39</b>		<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21</b>	<b>8.165</b>	<b>0</b>	<b>-9.225</b>	<b>8.412</b>	<b>11.178</b>	<b>19.887</b>

lfd Nr.	Konten- gruppe	Erträge und Aufwendungen	Lfd. Nr.	Vorvorjahr RE 2016 T.EUR	Vorjahr Planansätze 2017 T. EUR	Planjahr 2018 T.EUR	Folgejahre		
							1. 2019 T.EUR	2. 2020 T. EUR	3. 2021 T. EUR
1		Außerordentliche Erträge		14.458	0	0	0	0	0
2		Außerordentliche Aufwendungen		112	0	0	0	0	0
<b>2</b>		<b><u>Veranschlagtes Sonderergebnis</u></b>	<b>24</b>	<b>14.346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>		<b><u>Veranschlagtes Gesamtergebnis</u></b>	<b>25</b>	<b>22.511</b>	<b>0</b>	<b>-9.225</b>	<b>8.412</b>	<b>11.178</b>	<b>19.887</b>

lfd Nr.	Konten-	Einzahlungen und Auszahlungen	Lfd. Nr.	Vorvorjahr RE 2016 T.EUR	Vorjahr Planansätze 2017 T. EUR	Planjahr 2018 T.EUR	Folgejahre		
							1. 2019 T.EUR	2. 2020 T. EUR	3. 2021 T. EUR
		<b><u>Gesamt-Finanzhaushalt</u></b>							
1		Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	1	445.819	426.308	434.332	450.904	465.056	476.964
2		Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	2	393.896	424.650	438.734	435.591	441.978	444.177
<b>3</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3</b>	<b>51.923</b>	<b>1.658</b>	<b>-4.402</b>	<b>15.312</b>	<b>23.078</b>	<b>32.787</b>
4		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4	343	9.369	3.744	9.550	6.800	500
5		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	5	3	0	0	0	0	0
6		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6	470	0	4.800	0	0	0
7		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7	0	0	0	0	0	0
8		Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8	3.756	4.500	0	0	8.650	0
<b>9</b>		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9</b>	<b>4.572</b>	<b>13.869</b>	<b>8.544</b>	<b>9.550</b>	<b>15.450</b>	<b>500</b>
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10	7.246	0	0	0	0	0
11		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11	3.356	5.966	6.795	4.437	6.567	7.460
12		Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	12	5.368	7.006	7.557	22.300	11.091	4.500
13		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13	12.687	3.784	4.613	3.035	2.895	3.095
14		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	14	30.748	3.110	1.580	2.706	2.872	3.000
15		Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	15	0	9.180	9.760	9.750	9.750	6.750
16		Auszahlungen für sonstige Investitionen	16	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17</b>	<b>59.405</b>	<b>29.046</b>	<b>30.305</b>	<b>42.228</b>	<b>33.175</b>	<b>24.805</b>
<b>18</b>		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18</b>	<b>-54.833</b>	<b>-15.177</b>	<b>-21.761</b>	<b>-32.678</b>	<b>-17.725</b>	<b>-24.305</b>
<b>19</b>		<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>19</b>	<b>-2.910</b>	<b>-13.519</b>	<b>-26.163</b>	<b>-17.366</b>	<b>5.353</b>	<b>8.482</b>
20		Einzahlung aus Krediten, Inneren Darlehen u. vergl. Vorgängen Sonst. Vorgänge	20	9.213 0	11.000 0	10.051	4.925	4.370	4.051
21		Auszahlungen für ordentliche Tilgung	21	12.838	14.631	10.051	4.925	4.370	4.051
<b>24</b>		<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>24</b>	<b>-3.625</b>	<b>-3.631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>		<b><u>Veränderung Finanzierungsmittelbestand</u></b>	<b>25</b>	<b>-6.535</b>	<b>-17.150</b>	<b>-26.163</b>	<b>-17.366</b>	<b>5.353</b>	<b>8.482</b>