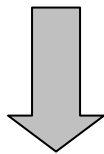


Teilfinanzplan A

(Ein- und Auszahlungen nach Produkten)



Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 00.01 Rat und Ausschüsse							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-241.220,56	-263.500,00	-262.400,00	-262.400,00	-262.400,00	-262.400,00
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	0,00	-900,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	0,00	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7431400	Fachliteratur	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7490000	Andere sonst. ordent. Aufwendungen	3.138,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7492000	Fraktionszuwendungen	-39.042,23	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00
7492001	Entsch. f. stellv. Bürgermeister	-13.944,60	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
7492002	Entschäd. f. Rats-u.Ausschussmitgl.	-190.473,46	-206.000,00	-206.000,00	-206.000,00	-206.000,00	-206.000,00
7499600	Gästebewirtung	-899,23	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7411101	Fortbildungskosten	0,00	-900,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7411300	Reisekosten/Fahrtkosten	0,00	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7431400	Fachliteratur	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7490000	Andere sonst. ordent. Aufwendungen	3.138,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7492000	Fraktionszuwendungen	-39.042,23	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00
7492001	Entsch. f. stellv. Bürgermeister	-13.944,60	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
7492002	Entschäd. f. Rats-u.Ausschussmitgl.	-190.473,46	-206.000,00	-206.000,00	-206.000,00	-206.000,00	-206.000,00
7499600	Gästebewirtung	-899,23	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.220,56	-263.500,00	-262.400,00	-262.400,00	-262.400,00	-262.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.220,56	-262.250,00	-261.150,00	-261.150,00	-261.150,00	-261.150,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-241.220,56	-262.250,00	-261.150,00	-261.150,00	-261.150,00	-261.150,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-241.220,56	-262.250,00	-261.150,00	-261.150,00	-261.150,00	-261.150,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-241.220,56	-262.250,00	-261.150,00	-261.150,00	-261.150,00	-261.150,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 00.02 Verwaltungsvorstand							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	- Personalauszahlungen	-362.015,69	-379.530,00	-366.020,00	-370.900,00	-377.550,00	-385.580,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-298.476,45	-307.060,00	-294.050,00	-298.490,00	-304.340,00	-311.360,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-50.769,97	-40.400,00	-41.020,00	-41.700,00	-42.520,00	-43.360,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.924,28	-3.120,00	-3.170,00	-3.230,00	-3.290,00	-3.360,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-8.651,67	-6.620,00	-6.740,00	-6.770,00	-6.790,00	-6.820,00
7041000	Beihilfen	0,00	-22.180,00	-20.890,00	-20.560,00	-20.460,00	-20.530,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-193,32	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-31.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	0,00	-31.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	0,00	-31.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.563,59	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	-3.267,83	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
7431100	Büromaterial	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7431400	Fachliteratur	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-8.286,58	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
7491000	Verfüungsmittel	-1.955,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
7499100	Repräsentationsauszahlungen	-1.213,94	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7499600	Gästebewirtung	-1.840,24	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7411300	Reisekosten/Fahrtkosten	-3.267,83	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
7431100	Büromaterial	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7431400	Fachliteratur	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-8.286,58	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
7491000	Verfüungsmittel	-1.955,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
7499100	Repräsentationsauszahlungen	-1.213,94	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7499600	Gästebewirtung	-1.840,24	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.579,28	-433.030,00	-403.520,00	-393.400,00	-400.050,00	-408.080,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.579,28	-433.030,00	-403.520,00	-393.400,00	-400.050,00	-408.080,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-378.579,28	-433.030,00	-403.520,00	-393.400,00	-400.050,00	-408.080,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-378.579,28	-433.030,00	-403.520,00	-393.400,00	-400.050,00	-408.080,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-378.579,28	-433.030,00	-403.520,00	-393.400,00	-400.050,00	-408.080,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 00.03 Vorstandsbüro und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.471,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591300	Einz. Spenden	2.471,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591300	Einz. Spenden	2.471,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.590,25	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	-227.391,88	-247.700,00	-253.310,00	-257.420,00	-262.060,00	-269.310,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-57.730,42	-57.480,00	-56.380,00	-57.510,00	-58.730,00	-59.970,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-132.341,85	-145.090,00	-151.850,00	-154.290,00	-157.090,00	-162.620,00
7012100	Dienstbezüge tarifl. Beschäft. in Altersteilzeit	0,00	0,00	-2.290,00	-2.340,00	-2.390,00	-2.030,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-10.312,23	-11.300,00	-7.870,00	-7.970,00	-8.110,00	-8.280,00
7022100	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch. Altersteilzeit	0,00	0,00	-250,00	-260,00	-260,00	-230,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-26.308,86	-28.940,00	-29.720,00	-30.120,00	-30.540,00	-31.290,00
7032100	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch. Altersteilzeit	0,00	0,00	-610,00	-630,00	-640,00	-580,00
7041000	Beihilfen	0,00	-4.150,00	-4.010,00	-3.960,00	-3.950,00	-3.950,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-698,52	-740,00	-330,00	-340,00	-350,00	-360,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.997,90	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7235400	Erstattung an SBM (Kons.)	-81.997,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7235400	Erstattung an SBM (Kons.)	-81.997,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.898,58	-67.000,00	-77.500,00	-82.500,00	-78.500,00	-72.000,00
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	-1.148,83	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7431400	Fachliteratur	-37,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-14.519,86	-18.000,00	-20.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-19.000,00
7442000	Sonstige Beiträge	-24.685,34	-25.000,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
7499100	Repräsentationsauszahlungen	-9.474,81	-17.700,00	-22.700,00	-24.700,00	-20.700,00	-19.200,00
7499600	Gästebewirtung	-6.032,74	-4.500,00	-7.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-6.500,00
7411300	Reisekosten/Fahrtkosten	-1.148,83	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7431400	Fachliteratur	-37,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-14.519,86	-18.000,00	-20.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-19.000,00
7442000	Sonstige Beiträge	-24.685,34	-25.000,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
7499100	Repräsentationsauszahlungen	-9.474,81	-17.700,00	-22.700,00	-24.700,00	-20.700,00	-19.200,00
7499600	Gästebewirtung	-6.032,74	-4.500,00	-7.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-6.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.288,36	-316.700,00	-332.810,00	-341.920,00	-342.560,00	-343.310,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 00.03 Vorstandsbüro und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362.698,11	-315.700,00	-332.310,00	-341.420,00	-342.060,00	-342.810,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.727,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831004	Ausz. Erw. BGA	-1.727,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831004	Erw. BGA	-1.727,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.727,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 24)	-1.727,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-364.425,42	-315.700,00	-332.310,00	-341.420,00	-342.060,00	-342.810,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-364.425,42	-315.700,00	-332.310,00	-341.420,00	-342.060,00	-342.810,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-364.425,42	-315.700,00	-332.310,00	-341.420,00	-342.060,00	-342.810,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 00.04 Controlling							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
6485001	Personalkostenerstattung von verb. Unternehmen	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
6485001	Personalkostenerstattung von verb. Unternehmen	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
10	- Personalauszahlungen	-123.695,74	-134.030,00	-169.560,00	-171.880,00	-175.380,00	-181.900,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-51.436,69	-54.140,00	-55.960,00	-56.030,00	-57.440,00	-57.730,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-56.329,28	-59.450,00	-86.020,00	-87.980,00	-89.710,00	-94.920,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.346,02	-4.600,00	-6.660,00	-6.810,00	-6.940,00	-7.340,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-11.303,02	-11.630,00	-16.710,00	-16.940,00	-17.160,00	-17.790,00
7041000	Beihilfen	0,00	-3.920,00	-3.970,00	-3.860,00	-3.860,00	-3.810,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-280,73	-290,00	-240,00	-260,00	-270,00	-310,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7427000	Aufw. f. Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7427000	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.695,74	-144.030,00	-179.560,00	-181.880,00	-185.380,00	-191.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.695,74	-144.030,00	-153.060,00	-155.380,00	-158.880,00	-165.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-123.695,74	-144.030,00	-153.060,00	-155.380,00	-158.880,00	-165.400,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-123.695,74	-144.030,00	-153.060,00	-155.380,00	-158.880,00	-165.400,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-123.695,74	-144.030,00	-153.060,00	-155.380,00	-158.880,00	-165.400,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 00.05 Rechtsberatung und -vertretung							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259,73	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6311000	Verwaltungsgebühren	259,73	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6311000	Verwaltungsgebühren	259,73	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	71,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	71,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	71,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331,12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	- Personalauszahlungen	-80.810,69	-81.740,00	-83.350,00	-85.150,00	-86.650,00	-88.130,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-64.198,13	-65.050,00	-66.430,00	-67.940,00	-69.280,00	-70.640,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.969,11	-5.040,00	-5.140,00	-5.260,00	-5.360,00	-5.470,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-11.401,89	-11.410,00	-11.540,00	-11.710,00	-11.770,00	-11.780,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-241,56	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-137.034,49	-98.500,00	-109.050,00	-109.050,00	-109.050,00	-109.050,00
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	-41,61	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	-133,50	-100,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-2.454,20	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7427000	Aufw. f. Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-133.990,13	-95.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
7431400	Fachliteratur	-51,05	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7442001	Beiträge zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.,Vereine	-364,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
7411101	Fortbildungskosten	-41,61	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7411300	Reisekosten/Fahrtkosten	-133,50	-100,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-2.454,20	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7427000	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-133.990,13	-95.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
7431400	Fachliteratur	-51,05	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7442001	Beiträge zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.,Vereine	-364,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.845,18	-180.240,00	-192.400,00	-194.200,00	-195.700,00	-197.180,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.514,06	-179.840,00	-192.000,00	-193.800,00	-195.300,00	-196.780,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-217.514,06	-179.840,00	-192.000,00	-193.800,00	-195.300,00	-196.780,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-217.514,06	-179.840,00	-192.000,00	-193.800,00	-195.300,00	-196.780,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-217.514,06	-179.840,00	-192.000,00	-193.800,00	-195.300,00	-196.780,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 00.11 Rechnungsprüfung, Service und Beratung							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	- Personalauszahlungen	-109.057,46	-124.380,00	-121.360,00	-122.700,00	-124.950,00	-127.290,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-109.057,46	-116.000,00	-113.310,00	-114.790,00	-117.080,00	-119.420,00
7041000	Beihilfen	0,00	-8.380,00	-8.050,00	-7.910,00	-7.870,00	-7.870,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.900,00	-12.900,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-12.900,00	-12.900,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-12.900,00	-12.900,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-40.000,00	-10.000,00	-88.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7427000	Aufw. f. Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0,00	-40.000,00	-10.000,00	-88.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7427000	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0,00	-40.000,00	-10.000,00	-88.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.957,46	-177.280,00	-137.960,00	-217.300,00	-141.550,00	-143.890,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.957,46	-177.280,00	-137.960,00	-217.300,00	-141.550,00	-143.890,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-121.957,46	-177.280,00	-137.960,00	-217.300,00	-141.550,00	-143.890,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-121.957,46	-177.280,00	-137.960,00	-217.300,00	-141.550,00	-143.890,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-121.957,46	-177.280,00	-137.960,00	-217.300,00	-141.550,00	-143.890,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 00.12 Personalvertretung							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	- Personalauszahlungen	-192.062,07	-234.810,00	-248.670,00	-255.300,00	-230.290,00	-232.480,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-27.467,11	-40.310,00	-41.010,00	-42.130,00	-42.980,00	-43.990,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-126.277,02	-147.610,00	-136.240,00	-140.080,00	-143.260,00	-146.300,00
7012100	Dienstbezüge tarifl. Beschäft. in Altersteilzeit	0,00	0,00	-22.510,00	-23.040,00	-1.820,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-10.671,99	-12.270,00	-10.400,00	-10.680,00	-10.920,00	-11.150,00
7022100	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch. Altersteilzeit	0,00	0,00	-2.600,00	-2.660,00	-210,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-26.975,48	-30.930,00	-26.070,00	-26.700,00	-27.190,00	-27.640,00
7032100	Beitr.ges.Soz.-Vers. t.Besch. Altersteilzeit	0,00	0,00	-6.460,00	-6.620,00	-540,00	0,00
7041000	Beihilfen	0,00	-2.910,00	-2.910,00	-2.900,00	-2.890,00	-2.900,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-670,47	-780,00	-460,00	-470,00	-480,00	-500,00
7091100	pauschalierte Lohnsteuer für Altersteilzeit	0,00	0,00	-10,00	-20,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-684,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	-184,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7411500	Sonstige Personalaufwendungen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7429000	Sonstige Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7411300	Reisekosten/Fahrtkosten	-184,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7411500	Sonstige Personalaufwendungen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7429000	Sonstige Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.788,07	-236.510,00	-250.370,00	-257.000,00	-231.990,00	-234.180,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.788,07	-236.510,00	-250.370,00	-257.000,00	-231.990,00	-234.180,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
7831004	Ausz. Erw. BGA	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
7831004	Erw. BGA	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-192.788,07	-236.510,00	-256.870,00	-257.000,00	-231.990,00	-234.180,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-192.788,07	-236.510,00	-256.870,00	-257.000,00	-231.990,00	-234.180,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-192.788,07	-236.510,00	-256.870,00	-257.000,00	-231.990,00	-234.180,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 00.13 Gleichstellung							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	- Personalauszahlungen	-62.982,01	-66.060,00	-67.260,00	-68.710,00	-69.990,00	-71.320,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-49.496,68	-52.130,00	-53.190,00	-54.400,00	-55.470,00	-56.570,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.830,43	-4.030,00	-4.120,00	-4.210,00	-4.290,00	-4.380,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-9.413,34	-9.660,00	-9.780,00	-9.920,00	-10.040,00	-10.170,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-241,56	-240,00	-170,00	-180,00	-190,00	-200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.551,50	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-778,59	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-772,91	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-778,59	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-772,91	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-41,03	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	-41,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441100	Versicherungsbeiträge	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7411300	Reisekosten/Fahrtkosten	-41,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441100	Versicherungsbeiträge	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.574,54	-69.060,00	-70.260,00	-71.710,00	-72.990,00	-74.320,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.574,54	-69.060,00	-70.260,00	-71.710,00	-72.990,00	-74.320,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-64.574,54	-69.060,00	-70.260,00	-71.710,00	-72.990,00	-74.320,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-64.574,54	-69.060,00	-70.260,00	-71.710,00	-72.990,00	-74.320,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-64.574,54	-69.060,00	-70.260,00	-71.710,00	-72.990,00	-74.320,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 10.00 Zentraler Service							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	- Personalauszahlungen	-252.116,35	-274.380,00	-318.590,00	-327.040,00	-333.190,00	-340.280,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-86.381,68	-90.290,00	-89.000,00	-90.780,00	-92.600,00	-95.720,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-128.120,75	-138.000,00	-158.080,00	-163.230,00	-166.450,00	-172.080,00
7012100	Dienstbezüge tarifl. Beschäft. in Altersteilzeit	0,00	0,00	-16.050,00	-16.390,00	-16.700,00	-14.240,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-10.407,29	-11.180,00	-12.240,00	-12.640,00	-12.880,00	-13.320,00
7022100	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch. Altersteilzeit	0,00	0,00	-1.760,00	-1.800,00	-1.830,00	-1.580,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-26.475,00	-27.710,00	-30.380,00	-31.050,00	-31.490,00	-32.410,00
7032100	Beitr.ges.Soz.-Vers. t.Besch. Altersteilzeit	0,00	0,00	-4.270,00	-4.380,00	-4.470,00	-4.080,00
7041000	Beihilfen	0,00	-6.520,00	-6.320,00	-6.250,00	-6.230,00	-6.310,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-731,63	-680,00	-460,00	-490,00	-510,00	-540,00
7091100	pauschalierte Lohnsteuer für Altersteilzeit	0,00	0,00	-30,00	-30,00	-30,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93,60	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7255020	Unterhaltung der Betriebs-u. Geschäftsausstattung	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM (Kons.)	-93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255020	Unterhaltung der Betriebs-u. Geschäftsausstattung	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM (Kons.)	-93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.588,10	-17.800,00	-23.000,00	-38.000,00	-13.000,00	-13.000,00
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	-6.039,69	-5.300,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	-2.758,47	-6.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7427000	Aufw. f. Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0,00	0,00	-10.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
7431100	Büromaterial	-798,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431400	Fachliteratur	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-3.956,47	-3.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7499600	Gästebewirtung	-35,20	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7411101	Fortbildungskosten	-6.039,69	-5.300,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7411300	Reisekosten/Fahrtkosten	-2.758,47	-6.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7427000	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0,00	0,00	-10.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
7431100	Büromaterial	-798,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431400	Fachliteratur	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-3.956,47	-3.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7499600	Gästebewirtung	-35,20	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.798,05	-292.680,00	-342.090,00	-365.540,00	-346.690,00	-353.780,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.798,05	-292.680,00	-342.090,00	-365.540,00	-346.690,00	-353.780,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-265.798,05	-292.680,00	-342.090,00	-365.540,00	-346.690,00	-353.780,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7861000	Gewährung von Ausleihungen	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 10.00 Zentraler Service							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-266.548,05	-292.680,00	-342.090,00	-365.540,00	-346.690,00	-353.780,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-266.548,05	-292.680,00	-342.090,00	-365.540,00	-346.690,00	-353.780,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 10.01 Personal und Organisation							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	451,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291200	Vorschüsse	451,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6311000	Verwaltungsgebühren	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6311000	Verwaltungsgebühren	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.056,03	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	1.056,03	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	796.805,79	516.800,00	439.300,00	439.400,00	439.500,00	439.600,00
6482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	102.062,64	102.700,00	104.200,00	104.300,00	104.400,00	104.500,00
6482001	Personalkostenerstattung von Gemeinden	635.922,18	400.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
6484000	Kostenerstattung vom sonstigen öffentl. Bereich	44.507,01	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6484100	Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherung	1.704,72	0,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
6485000	Kostenerstattung von verb. Unternehmen	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
6487000	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6488000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	102.062,64	102.700,00	104.200,00	104.300,00	104.400,00	104.500,00
6482001	Personalkostenerstattung von Gemeinden	635.922,18	400.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
6484000	Kostenerstattung vom sonstigen öffentl. Bereich	44.507,01	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6484100	Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherung	1.704,72	0,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
6485000	Kostenerstattung von verb. Unternehmen	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
6487000	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6488000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	798.286,60	516.800,00	440.300,00	440.400,00	440.500,00	440.600,00
10	- Personalauszahlungen	-1.269.455,35	-962.170,00	-993.350,00	-1.078.030,00	-1.213.450,00	-1.321.280,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-223.548,95	-222.790,00	-266.230,00	-282.690,00	-299.940,00	-318.080,00
7011100	Dienstbezüge Beamte in Altersteilzeit	0,00	0,00	-23.040,00	-23.510,00	-23.980,00	-24.470,00
7011200	Projektpersonalkosten Beamte	-99.014,91	-115.890,00	-79.910,00	-80.160,00	-81.810,00	-79.830,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-228.293,26	-227.660,00	-226.040,00	-274.600,00	-360.270,00	-427.280,00
7012100	Dienstbezüge tarifl. Beschäft. in Altersteilzeit	0,00	0,00	-4.580,00	-4.680,00	-4.770,00	-4.070,00
7012200	Projektpersonalkosten tarifl. Beschäftigte	-290.183,39	-219.500,00	-215.260,00	-219.230,00	-223.550,00	-227.960,00
7019900	Abfindungen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-36.410,31	-32.140,00	-30.110,00	-34.240,00	-41.280,00	-46.870,00
7022100	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch. Altersteilzeit	0,00	0,00	-500,00	-510,00	-520,00	-450,00
7029000	Beitr. Versorg.-kasse so Besch	424,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-100.633,72	-88.080,00	-85.970,00	-96.540,00	-114.650,00	-129.030,00
7032100	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch. Altersteilzeit	0,00	0,00	-1.220,00	-1.250,00	-1.280,00	-1.170,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s. Besch	-2.089,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7041000	Beihilfen	-287.556,74	-24.470,00	-29.530,00	-29.620,00	-30.270,00	-30.820,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-2.149,66	-1.640,00	-950,00	-990,00	-1.120,00	-1.250,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 10.01 Personal und Organisation							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7091100	pauschalierte Lohnsteuer für Altersteilzeit	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.753.198,37	-1.420.000,00	-1.920.000,00	-1.940.000,00	-1.990.000,00	-2.050.000,00
7111000	Versorg.bez. Beamte	-1.466.299,00	-1.100.000,00	-1.550.000,00	-1.570.000,00	-1.620.000,00	-1.680.000,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-286.899,37	-320.000,00	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00
7111000	Versorg.bez. Beamte	-1.466.299,00	-1.100.000,00	-1.550.000,00	-1.570.000,00	-1.620.000,00	-1.680.000,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-286.899,37	-320.000,00	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.027,31	-97.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00
7234000	Erstattung an sonstigen öffentlichen Bereichen	-7.859,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-1.595,31	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-46.573,00	-64.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7234000	Erstattung an sonstigen öffentlichen Bereichen	-7.859,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-1.595,31	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-46.573,00	-64.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
14	- Transferausszahlungen	-2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7392000	Vorschüsse	-2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-313.434,73	-364.700,00	-389.700,00	-356.300,00	-356.300,00	-356.200,00
7411100	Aufwendungen f. Ausbildung	-11.685,48	-45.500,00	-61.500,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.000,00
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	-45.725,48	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	-9.265,24	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7411400	Aufwendungen f. Dienstjubiläen	-990,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
7411500	Sonstige Personalaufwendungen	-6.996,17	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
7441100	Versicherungsbeiträge	-235.754,10	-139.000,00	-253.000,00	-253.000,00	-253.000,00	-253.000,00
7442001	Beiträge zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.,Vereine	0,00	-114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499600	Gästebewirtung	-2.962,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499601	Mitarbeiterbewirtung	-55,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411100	Ausbildungskosten	-11.685,48	-45.500,00	-61.500,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.000,00
7411101	Fortbildungskosten	-45.725,48	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7411300	Reisekosten/Fahrtkosten	-9.265,24	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7411400	Dienstjubiläen	-990,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
7411500	Sonstige Personalaufwendungen	-6.996,17	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
7441100	Versicherungsbeiträge	-235.754,10	-139.000,00	-253.000,00	-253.000,00	-253.000,00	-253.000,00
7442001	Beiträge zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.,Vereine	0,00	-114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499600	Gästebewirtung	-2.962,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499601	Mitarbeiterbewirtung	-55,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.394.675,76	-2.843.870,00	-3.395.050,00	-3.466.330,00	-3.651.750,00	-3.819.480,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.596.389,16	-2.327.070,00	-2.954.750,00	-3.025.930,00	-3.211.250,00	-3.378.880,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.596.389,16	-2.327.070,00	-2.954.750,00	-3.025.930,00	-3.211.250,00	-3.378.880,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 10.01 Personal und Organisation							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-2.596.389,16	-2.327.070,00	-2.954.750,00	-3.025.930,00	-3.211.250,00	-3.378.880,00
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-26.503,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-2.622.892,70	-2.327.070,00	-2.954.750,00	-3.025.930,00	-3.211.250,00	-3.378.880,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 10.02 Informationstechnologie							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.471,84	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
6484000	Kostenerstattung vom sonstigen öffentl. Bereich	171,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Kostenerstattung von verb. Unternehmen	70.299,85	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
6484000	Kostenerstattung vom sonstigen öffentl. Bereich	171,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Kostenerstattung von verb. Unternehmen	70.299,85	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.282,07	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6591200	Erstattung Telefongebühren	1.282,07	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6591200	Erstattung Telefongebühren	1.282,07	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.753,91	36.150,00	38.150,00	38.150,00	38.150,00	38.150,00
10	- Personalauszahlungen	-487.140,01	-470.360,00	-541.840,00	-577.780,00	-610.310,00	-651.590,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-46.372,82	-47.590,00	-7.880,00	-8.040,00	-8.200,00	-8.360,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-345.595,22	-329.300,00	-419.240,00	-447.940,00	-474.170,00	-507.520,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-26.679,11	-25.490,00	-32.450,00	-34.680,00	-36.710,00	-39.300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-66.853,35	-63.010,00	-80.480,00	-85.160,00	-89.190,00	-94.190,00
7041000	Beihilfen	0,00	-3.440,00	-560,00	-550,00	-550,00	-550,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-1.639,51	-1.530,00	-1.230,00	-1.410,00	-1.490,00	-1.670,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.898,29	-215.000,00	-214.000,00	-158.000,00	-171.000,00	-163.000,00
7235300	Erstattung an MEGA (Kons.)	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
7255020	Unterhaltung der Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-21.354,31	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-132.240,30	-139.000,00	-137.000,00	-81.000,00	-94.000,00	-86.000,00
7291001	Netzwerkdienstleistungen	-14.608,48	-57.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM (Kons.)	-695,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7235300	Erstattung an MEGA (Kons.)	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
7255020	Unterhaltung der Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-21.354,31	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-132.240,30	-139.000,00	-137.000,00	-81.000,00	-94.000,00	-86.000,00
7291001	Netzwerkdienstleistungen	-14.608,48	-57.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM (Kons.)	-695,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-502.259,76	-544.250,00	-518.750,00	-518.750,00	-520.750,00	-521.750,00
7429000	Sonstige Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-146,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7429001	Aufw. für Lizenz IT-Service	-248.070,90	-276.500,00	-299.000,00	-299.000,00	-301.000,00	-302.000,00
7431200	Telefongebühren	-63.655,03	-80.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
7431400	Fachliteratur	-205,85	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
7441100	Versicherungsbeiträge	-3.596,94	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
7481000	Bußgelder	-857,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7423001	Leasing PC	-742,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7423002	Leasing Server / SAN / Backup	-70.574,22	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 10.02 Informationstechnologie							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7423003	Leasing Drucker	-114.410,01	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00
7429000	Sonstige Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-146,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7429001	Lizenz IT-Service	-248.070,90	-276.500,00	-299.000,00	-299.000,00	-301.000,00	-302.000,00
7431200	Telefongebühren	-63.655,03	-80.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
7431400	Fachliteratur	-205,85	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
7441100	Versicherungsbeiträge	-3.596,94	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
7481000	Bußgelder	-857,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.158.298,06	-1.229.610,00	-1.274.590,00	-1.254.530,00	-1.302.060,00	-1.336.340,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.086.544,15	-1.193.460,00	-1.236.440,00	-1.216.380,00	-1.263.910,00	-1.298.190,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-47.416,58	-342.500,00	-177.500,00	-345.000,00	-75.000,00	-245.000,00
7831002	Erw. immater.Vermögensgegenstände	-75.612,13	-32.500,00	-130.000,00	-90.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7831004	Ausz. Erw. BGA	-23.159,98	-320.000,00	-155.000,00	-322.500,00	-52.500,00	-237.500,00
7832000	Auszahlungen GWG	-24.256,60	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-7.500,00
7831002	Erw. immater.Vermögensgegenstände	-75.612,13	-32.500,00	-130.000,00	-90.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7831004	Erw. BGA	-23.159,98	-320.000,00	-155.000,00	-322.500,00	-52.500,00	-237.500,00
7832000	Auszahlungen GWG	-24.256,60	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-7.500,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-75.612,13	-32.500,00	-130.000,00	-90.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7831002	Erw. immater.Vermögensgegenstände	-75.612,13	-32.500,00	-130.000,00	-90.000,00	-60.000,00	-60.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.028,71	-375.000,00	-307.500,00	-435.000,00	-135.000,00	-305.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 29)	-123.028,71	-375.000,00	-307.500,00	-435.000,00	-135.000,00	-305.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.209.572,86	-1.568.460,00	-1.543.940,00	-1.651.380,00	-1.398.910,00	-1.603.190,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-1.209.572,86	-1.568.460,00	-1.543.940,00	-1.651.380,00	-1.398.910,00	-1.603.190,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-1.209.572,86	-1.568.460,00	-1.543.940,00	-1.651.380,00	-1.398.910,00	-1.603.190,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 10.03 Büroservice							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.761,85	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	25.761,85	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	833,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591100	Schadensfälle	833,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591100	Schadensfälle	833,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.595,65	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
10	- Personalauszahlungen	-152.945,57	-154.740,00	-132.590,00	-135.610,00	-139.050,00	-141.820,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-119.528,55	-121.100,00	-104.050,00	-106.410,00	-109.120,00	-111.310,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-9.363,72	-9.380,00	-8.050,00	-8.240,00	-8.450,00	-8.620,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-23.451,60	-23.810,00	-20.210,00	-20.680,00	-21.190,00	-21.600,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-601,70	-450,00	-280,00	-280,00	-290,00	-290,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.633,55	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00
7251000	Laufende KFZ-Betriebskosten	-6.146,42	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
7251100	Unterh. KFZ/Rep.	-5.463,81	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
7251200	KFZ-Versicherung	-2.219,32	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
7251300	KFZ-Steuer	-804,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
7251000	Laufende KFZ-Betriebskosten	-6.146,42	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
7251100	Unterh. KFZ/Rep.	-5.463,81	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
7251200	KFZ-Versicherung	-2.219,32	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
7251300	KFZ-Steuer	-804,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-175.402,00	-164.800,00	-164.800,00	-164.800,00	-164.800,00	-164.800,00
7411200	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7423000	Leasing	-21.506,06	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7431100	Büromaterial	-34.805,68	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00
7431300	Porto	-73.696,87	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
7431400	Fachliteratur	-38.836,91	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-2.243,48	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
7499600	Gästebewirtung	-4.313,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7411200	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstung	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7423000	Leasing	-21.506,06	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7431100	Büromaterial	-34.805,68	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00
7431300	Porto	-73.696,87	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
7431400	Fachliteratur	-38.836,91	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-2.243,48	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
7499600	Gästebewirtung	-4.313,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.981,12	-336.440,00	-314.290,00	-317.310,00	-320.750,00	-323.520,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.385,47	-317.440,00	-295.290,00	-298.310,00	-301.750,00	-304.520,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.959,39	-5.000,00	-6.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 10.03 Büroservice							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7831002	Erw. immater.Vermögensgegenstände	-13.688,69	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831004	Ausz. Erw. BGA	-5.804,11	-5.000,00	-6.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7832000	Auszahlungen GWG	-155,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Erw. immater.Vermögensgegenstände	-13.688,69	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831004	Erw. BGA	-5.804,11	-5.000,00	-6.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7832000	Auszahlungen GWG	-155,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.688,69	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Erw. immater.Vermögensgegenstände	-13.688,69	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.648,08	-25.000,00	-6.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-19.648,08	-25.000,00	-6.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-336.033,55	-342.440,00	-301.790,00	-303.310,00	-306.750,00	-309.520,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-336.033,55	-342.440,00	-301.790,00	-303.310,00	-306.750,00	-309.520,00
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-2.419,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-338.453,21	-342.440,00	-301.790,00	-303.310,00	-306.750,00	-309.520,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 10.05 Archiv							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
10	- Personalauszahlungen	-21.505,21	-53.860,00	-53.230,00	-54.450,00	-55.520,00	-56.610,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-16.807,60	-42.120,00	-41.810,00	-42.750,00	-43.580,00	-44.430,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.301,30	-3.260,00	-3.210,00	-3.290,00	-3.350,00	-3.420,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.312,17	-8.260,00	-8.130,00	-8.320,00	-8.490,00	-8.660,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-84,14	-220,00	-80,00	-90,00	-100,00	-100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-516,95	-500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7431400	Fachliteratur	-424,90	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-92,05	-250,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7431400	Fachliteratur	-424,90	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-92,05	-250,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.022,16	-54.360,00	-54.730,00	-55.950,00	-57.020,00	-58.110,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.722,16	-54.110,00	-54.480,00	-55.700,00	-56.770,00	-57.860,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-21.722,16	-54.110,00	-54.480,00	-55.700,00	-56.770,00	-57.860,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-21.722,16	-54.110,00	-54.480,00	-55.700,00	-56.770,00	-57.860,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-21.722,16	-54.110,00	-54.480,00	-55.700,00	-56.770,00	-57.860,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 20.00 Finanzen							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	- Personalauszahlungen	-26.179,19	-28.340,00	-28.700,00	-28.530,00	-29.100,00	-28.670,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-26.179,19	-26.430,00	-26.800,00	-26.690,00	-27.270,00	-26.900,00
7041000	Beihilfen	0,00	-1.910,00	-1.900,00	-1.840,00	-1.830,00	-1.770,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.291,87	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	-685,99	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	-1.566,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431400	Fachliteratur	-39,80	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7411101	Fortbildungskosten	-685,99	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7411300	Reisekosten/Fahrtkosten	-1.566,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431400	Fachliteratur	-39,80	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.471,06	-33.840,00	-34.200,00	-34.030,00	-34.600,00	-34.170,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.471,06	-33.840,00	-34.200,00	-34.030,00	-34.600,00	-34.170,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-705,79	-5.000,00	-11.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7831004	Ausz. Erw. BGA	-705,79	-5.000,00	-11.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7831004	Erw. BGA	-705,79	-5.000,00	-11.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-705,79	-5.000,00	-11.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 26)	-705,79	-5.000,00	-11.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-29.176,85	-38.840,00	-45.200,00	-39.030,00	-39.600,00	-39.170,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-29.176,85	-38.840,00	-45.200,00	-39.030,00	-39.600,00	-39.170,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-29.176,85	-38.840,00	-45.200,00	-39.030,00	-39.600,00	-39.170,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 20.01 Finanzservice							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.274,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	3.274,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	3.274,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	17,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	39.173,34	1.000,00	131.000,00	151.000,00	201.000,00	221.000,00
6562100	Beitreibungsgebühren	268,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6565001	Einzahlung aus Rückdeckung der Beamtenpensionen	39.905,08	0,00	130.000,00	150.000,00	200.000,00	220.000,00
6562100	Beitreibungsgebühren	268,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6565001	Einzahlung aus Rückdeckung der Beamtenpensionen	39.905,08	0,00	130.000,00	150.000,00	200.000,00	220.000,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.464,34	4.000,00	134.000,00	154.000,00	204.000,00	224.000,00
10	- Personalauszahlungen	-118.296,77	-125.520,00	-126.420,00	-122.890,00	-126.210,00	-129.540,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-69.265,35	-70.480,00	-65.860,00	-66.070,00	-68.310,00	-69.760,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-38.242,75	-38.990,00	-43.780,00	-40.940,00	-41.750,00	-43.210,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.960,27	-3.020,00	-3.380,00	-3.170,00	-3.240,00	-3.350,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-7.736,12	-7.840,00	-8.720,00	-8.160,00	-8.320,00	-8.620,00
7041000	Beihilfen	0,00	-5.090,00	-4.680,00	-4.550,00	-4.590,00	-4.600,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-92,28	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-236,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7511000	Zinsauszahlungen an das Land	-236,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7511000	Zinsauszahlungen an das Land	-236,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.360.601,93	-3.716.000,00	-3.716.000,00	-3.216.000,00	-3.016.000,00	-3.016.000,00
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	-1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7427000	Aufw. f. Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-16.750,44	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7427020	Abschluss-und Prüfungskosten	-5.543,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431400	Fachliteratur	-148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7441103	Versicherungsbeiträge Rückdeckung Beamtenpensionen	-3.336.310,47	-3.700.000,00	-3.700.000,00	-3.200.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00
7411101	Fortbildungskosten	-1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7427000	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-16.750,44	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7427020	Abschluss-und Prüfungskosten	-5.543,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431400	Fachliteratur	-148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7441103	Versicherungsbeiträge Rückdeckung Beamtenpensionen	-3.336.310,47	-3.700.000,00	-3.700.000,00	-3.200.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.479.134,78	-3.841.520,00	-3.842.420,00	-3.338.890,00	-3.142.210,00	-3.145.540,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 20.01 Finanzservice							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.436.670,44	-3.837.520,00	-3.708.420,00	-3.184.890,00	-2.938.210,00	-2.921.540,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.436.670,44	-3.837.520,00	-3.708.420,00	-3.184.890,00	-2.938.210,00	-2.921.540,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-3.436.670,44	-3.837.520,00	-3.708.420,00	-3.184.890,00	-2.938.210,00	-2.921.540,00
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	3.774,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-3.432.895,88	-3.837.520,00	-3.708.420,00	-3.184.890,00	-2.938.210,00	-2.921.540,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 20.02 Steuern und Gebühren							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	312.457,10	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6011000	Grundsteuer A	1.325,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6012000	Grundsteuer B	60.614,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6031000	Vergütungssteuer	236.818,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032000	Hundesteuer	9.667,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6049000	Sonstige steuerähn. Einnahmen	4.031,31	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6011000	Grundsteuer A	1.325,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6012000	Grundsteuer B	60.614,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6031000	Vergütungssteuer	236.818,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032000	Hundesteuer	9.667,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6049000	Sonstige steuerähn. Einnahmen	4.031,31	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.951,39	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6311000	Verwaltungsgebühren	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	18.550,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321002	Benutzungsgeb. Niederschlagswasser	82.577,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321004	Benutzungsgeb. Straßenreinigung	10.823,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6311000	Verwaltungsgebühren	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	18.550,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321002	Benutzungsgeb. Niederschlagswasser	82.577,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321004	Benutzungsgeb. Straßenreinigung	10.823,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.700,17	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6562000	Säumniszuschläge	3.159,52	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6562100	Beitreibungsgebühren	-2.212,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562200	Verzinsung Gew.St.	-18,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562300	Stundungszinsen	82,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	5.688,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562000	Säumniszuschläge	3.159,52	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6562100	Beitreibungsgebühren	-2.212,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562200	Verzinsung Gew.St.	-18,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562300	Stundungszinsen	82,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	5.688,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.108,66	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
10	- Personalauszahlungen	-229.462,31	-237.370,00	-202.740,00	-204.380,00	-209.340,00	-215.080,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-102.129,51	-100.510,00	-70.580,00	-69.620,00	-71.390,00	-73.040,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-99.210,43	-101.220,00	-99.420,00	-101.680,00	-104.280,00	-107.680,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-7.651,47	-7.800,00	-7.700,00	-7.880,00	-8.070,00	-8.330,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-20.040,46	-20.130,00	-19.910,00	-20.280,00	-20.660,00	-21.060,00
7041000	Beihilfen	0,00	-7.280,00	-5.010,00	-4.790,00	-4.800,00	-4.810,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-430,44	-430,00	-120,00	-130,00	-140,00	-160,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.370,50	-5.000,00	-7.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-4.370,50	-1.000,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-24.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-4.370,50	-1.000,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 20.02 Steuern und Gebühren							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-24.000,00	-4.000,00	-4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.160,15	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7429000	Sonstige Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431300	Porto	-17.022,58	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7431500	Druckkosten	-5.089,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7429000	Sonstige Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431300	Porto	-17.022,58	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7431500	Druckkosten	-5.089,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.992,96	-257.370,00	-224.740,00	-244.380,00	-229.340,00	-235.080,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.115,70	-254.670,00	-222.040,00	-241.680,00	-226.640,00	-232.380,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.707,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831004	Ausz. Erw. BGA	-1.707,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831004	Erw. BGA	-1.707,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.707,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 29)	-1.707,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	173.408,32	-254.670,00	-222.040,00	-241.680,00	-226.640,00	-232.380,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	173.408,32	-254.670,00	-222.040,00	-241.680,00	-226.640,00	-232.380,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	173.408,32	-254.670,00	-222.040,00	-241.680,00	-226.640,00	-232.380,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 20.03 Finanzbuchhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6212000	Übergel. Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6212000	Übergel. Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6311000	Verwaltungsgebühren	276,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6311000	Verwaltungsgebühren	276,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	17,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.699,08	31.650,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
6482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6483001	Personalkostenerstattung von Zweckverbänden	-0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Kostenerstattung von verb. Unternehmen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6485001	Personalkostenerstattung von verb. Unternehmen	23.682,83	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	6.023,30	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6493000	Leistungsbtlg. zur Eingl. AS	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6483001	Personalkostenerstattung von Zweckverbänden	-0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Kostenerstattung von verb. Unternehmen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6485001	Personalkostenerstattung von verb. Unternehmen	23.682,83	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	6.023,30	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6493000	Leistungsbtlg. zur Eingl. AS	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	95.092,33	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6561000	Bußgelder	-67,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562000	Säumniszuschläge	23.237,66	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6562100	Beitreibungsgebühren	72.457,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562200	Verzinsung Gew.St.	-581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562300	Stundungszinsen	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6565000	Einzahlung sonstige ordentl. Erträge	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6561000	Bußgelder	-67,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562000	Säumniszuschläge	23.237,66	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6562100	Beitreibungsgebühren	72.457,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562200	Verzinsung Gew.St.	-581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562300	Stundungszinsen	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6565000	Einzahlung sonstige ordentl. Erträge	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.074,70	151.850,00	125.350,00	125.350,00	125.350,00	125.350,00
10	- Personalauszahlungen	-634.841,96	-739.180,00	-749.130,00	-744.050,00	-759.310,00	-781.290,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-215.707,51	-242.640,00	-252.110,00	-256.440,00	-262.630,00	-270.020,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-325.703,61	-373.150,00	-375.500,00	-368.400,00	-375.650,00	-387.270,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-25.640,40	-29.030,00	-28.830,00	-28.300,00	-28.870,00	-29.760,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 20.03 Finanzbuchhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-66.151,75	-75.040,00	-74.010,00	-72.410,00	-73.650,00	-75.500,00
7041000	Beihilfen	0,00	-17.540,00	-17.910,00	-17.660,00	-17.650,00	-17.800,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-1.638,69	-1.780,00	-770,00	-840,00	-860,00	-940,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.072,68	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	-3.395,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	-44,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7429000	Sonstige Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-5.965,98	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7431400	Fachliteratur	-4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431800	Kosten des Geldverkehrs	-5.541,55	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7442001	Beiträge zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.,Vereine	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411101	Fortbildungskosten	-3.395,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411300	Reisekosten/Fahrtkosten	-44,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7429000	Sonstige Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-5.965,98	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7431400	Fachliteratur	-4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431800	Kosten des Geldverkehrs	-5.541,55	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7442001	Beiträge zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.,Vereine	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-650.771,44	-756.180,00	-766.130,00	-761.050,00	-776.310,00	-798.290,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-525.696,74	-604.330,00	-640.780,00	-635.700,00	-650.960,00	-672.940,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.760,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831004	Ausz. Erw. BGA	-2.760,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831004	Erw. BGA	-2.760,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.760,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 26)	-2.760,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-528.457,28	-604.330,00	-640.780,00	-635.700,00	-650.960,00	-672.940,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-528.457,28	-604.330,00	-640.780,00	-635.700,00	-650.960,00	-672.940,00
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-4.234,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-532.691,96	-604.330,00	-640.780,00	-635.700,00	-650.960,00	-672.940,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 20.04 Beteiligungsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.639,75	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6143000	Zuw. lfd Zwecke von Zwechverb.	283.639,75	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6143000	Zuw. lfd Zwecke von Zwechverb.	283.639,75	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.639,75	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
10	- Personalauszahlungen	-12.076,40	-12.200,00	-12.420,00	-12.710,00	-12.950,00	-13.210,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-10.008,87	-10.130,00	-10.340,00	-10.580,00	-10.780,00	-11.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-774,60	-780,00	-800,00	-820,00	-830,00	-850,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.244,57	-1.240,00	-1.250,00	-1.280,00	-1.300,00	-1.320,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-48,36	-50,00	-30,00	-30,00	-40,00	-40,00
14	- Transferauszahlungen	-701.023,25	-1.723.000,00	-1.723.000,00	-1.723.000,00	-1.723.000,00	-1.723.000,00
7313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-33.023,25	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
7315000	Aufwend. f. Zuweisungen an verb. Untern. Beteil. S	-668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-33.023,25	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
7315000	Aufwend. f. Zuweisungen an verb. Untern. Beteil. S	-668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7315100	Aufwendungen für Zuweisungen AWB (Kons.)	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
7315600	Aufwendungen für Zuweisungen MVV (Kons.)	0,00	-690.000,00	-690.000,00	-690.000,00	-690.000,00	-690.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-713.147,25	-1.735.200,00	-1.735.420,00	-1.735.710,00	-1.735.950,00	-1.736.210,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429.507,50	-1.435.200,00	-1.435.420,00	-1.435.710,00	-1.435.950,00	-1.436.210,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-429.507,50	-1.435.200,00	-1.435.420,00	-1.435.710,00	-1.435.950,00	-1.436.210,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-429.507,50	-1.435.200,00	-1.435.420,00	-1.435.710,00	-1.435.950,00	-1.436.210,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-429.507,50	-1.435.200,00	-1.435.420,00	-1.435.710,00	-1.435.950,00	-1.436.210,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 32.00 Ordnung und Soziales							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von privaten Unternehmen	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.519,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6311000	Verwaltungsgebühren	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.489,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6311000	Verwaltungsgebühren	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.489,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	471,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	471,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	471,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	131,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6521000	Einz. aus Vorsteuerüberhang	131,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6521000	Erstattung von Steuern	131,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-213.385,40	-145.590,00	-142.980,00	-145.820,00	-148.660,00	-151.470,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-139.734,37	-95.740,00	-92.750,00	-94.670,00	-96.640,00	-98.560,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-57.578,24	-33.470,00	-34.130,00	-34.910,00	-35.600,00	-36.300,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.471,83	-2.590,00	-2.640,00	-2.700,00	-2.760,00	-2.810,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-11.288,71	-6.650,00	-6.730,00	-6.870,00	-7.010,00	-7.140,00
7041000	Beihilfen	0,00	-6.920,00	-6.590,00	-6.520,00	-6.500,00	-6.500,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-312,25	-220,00	-140,00	-150,00	-150,00	-160,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.391,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-5.020,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-1.371,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-5.020,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-1.371,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.471,50	-35.000,00	-52.580,00	-52.580,00	-52.580,00	-52.580,00
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	-7.795,75	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	-3.741,72	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
7429000	Sonstige Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-2.599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Büromaterial	-2.085,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431400	Fachliteratur	-130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-14.403,85	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7442001	Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr., Vereine	-75,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499200	Auszahlungen für Werbung	-1.692,26	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7499600	Gästebewirtung	-1.829,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499601	Mitarbeiterbewirtung	-117,00	0,00	-1.080,00	-1.080,00	-1.080,00	-1.080,00
7411101	Fortbildungskosten	-7.795,75	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7411300	Reisekosten/Fahrtkosten	-3.741,72	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 32.00 Ordnung und Soziales							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7429000	Sonstige Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-2.599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Büromaterial	-2.085,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431400	Fachliteratur	-130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-14.403,85	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7442001	Beiträge zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.,Vereine	-75,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499200	Auszahlungen für Werbung	-1.692,26	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7499600	Gästebewirtung	-1.829,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499601	Mitarbeiterbewirtung	-117,00	0,00	-1.080,00	-1.080,00	-1.080,00	-1.080,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.248,23	-180.590,00	-195.560,00	-198.400,00	-201.240,00	-204.050,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.126,03	-180.590,00	-195.560,00	-198.400,00	-201.240,00	-204.050,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.232,69	-27.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7831004	Ausz. Erw. BGA	-7.995,47	-27.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7832000	Auszahlungen GWG	-237,22	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
7831004	Erw. BGA	-7.995,47	-27.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7832000	Auszahlungen GWG	-237,22	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.232,69	-27.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-8.232,69	-27.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-239.358,72	-207.590,00	-205.560,00	-203.400,00	-206.240,00	-209.050,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-239.358,72	-207.590,00	-205.560,00	-203.400,00	-206.240,00	-209.050,00
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-207,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-239.566,30	-207.590,00	-205.560,00	-203.400,00	-206.240,00	-209.050,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 32.01 Bürgerbüro							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.085,42	336.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	59.871,22	68.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6311001	Verwaltungsgebühren Führerschein	43.574,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
6311002	Verwaltungsgebühren Ausweis/Pässe	211.640,20	220.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	59.871,22	68.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6311001	Verwaltungsgebühren Führerschein	43.574,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
6311002	Verwaltungsgebühren Ausweis/Pässe	211.640,20	220.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411000	Mieten und Pachten	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	773,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6521000	Einz. aus Vorsteuerüberhang	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561000	Bußgelder	753,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6521000	Erstattung von Steuern	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561000	Bußgelder	753,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.860,52	337.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00
10	- Personalauszahlungen	-363.109,30	-395.410,00	-419.270,00	-426.270,00	-440.950,00	-455.160,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-38.562,65	-25.400,00	-20.250,00	-20.650,00	-21.480,00	-21.990,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-250.742,40	-285.020,00	-305.460,00	-316.150,00	-326.880,00	-337.510,00
7012100	Dienstbezüge tarifl. Beschäft. in Altersteilzeit	0,00	0,00	-5.120,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-20.159,50	-22.720,00	-23.610,00	-24.440,00	-25.270,00	-26.090,00
7022100	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch. Altersteilzeit	0,00	0,00	-570,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-52.473,90	-59.040,00	-61.060,00	-63.240,00	-65.430,00	-67.590,00
7032100	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch. Altersteilzeit	0,00	0,00	-1.450,00	0,00	0,00	0,00
7041000	Beihilfen	0,00	-1.840,00	-1.440,00	-1.420,00	-1.440,00	-1.450,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-1.170,85	-1.390,00	-310,00	-370,00	-450,00	-530,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.738,22	-260.900,00	-231.200,00	-231.200,00	-231.200,00	-231.200,00
7230000	Erstattung an den Bund	-194.459,34	-210.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
7231000	Erstattung an das Land	-1.533,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-33.143,70	-50.900,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7234000	Erstattung an sonstigen öffentlichen Bereichen	-635,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7235400	Erstattung an SBM (Kons.)	-967,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7230000	Erstattung an den Bund	-194.459,34	-210.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
7231000	Erstattung an das Land	-1.533,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-33.143,70	-50.900,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7234000	Erstattung an sonstigen öffentlichen Bereichen	-635,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7235400	Erstattung an SBM (Kons.)	-967,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.638,73	-10.800,00	-4.450,00	-4.450,00	-4.450,00	-4.450,00
7422000	Mieten und Pachten	-1.782,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 32.01 Bürgerbüro							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7431100	Büromaterial	-492,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431400	Fachliteratur	-68,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-295,25	-8.350,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7490000	Andere sonst. ordent. Aufwendungen	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7422000	Mieten und Pachten	-1.782,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
7431100	Büromaterial	-492,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431400	Fachliteratur	-68,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-295,25	-8.350,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7490000	Andere sonst. ordent. Aufwendungen	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-596.486,25	-667.110,00	-654.920,00	-661.920,00	-676.600,00	-690.810,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.625,73	-330.110,00	-345.920,00	-352.920,00	-367.600,00	-381.810,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-280.625,73	-330.110,00	-345.920,00	-352.920,00	-367.600,00	-381.810,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-280.625,73	-330.110,00	-345.920,00	-352.920,00	-367.600,00	-381.810,00
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	2.225,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-278.400,43	-330.110,00	-345.920,00	-352.920,00	-367.600,00	-381.810,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 32.02 Allgemeiner Bürgerservice							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.468,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6311000	Verwaltungsgebühren	5.468,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6311000	Verwaltungsgebühren	5.468,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	654,19	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	654,19	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.122,26	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-248.746,61	-271.590,00	-287.420,00	-293.390,00	-299.990,00	-305.940,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-91.190,24	-104.450,00	-116.650,00	-119.120,00	-122.560,00	-125.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-122.941,81	-124.780,00	-127.380,00	-130.280,00	-132.840,00	-135.460,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-9.522,13	-9.670,00	-9.860,00	-10.090,00	-10.290,00	-10.490,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-24.486,67	-24.540,00	-24.940,00	-25.350,00	-25.710,00	-26.080,00
7041000	Beihilfen	0,00	-7.550,00	-8.280,00	-8.220,00	-8.240,00	-8.250,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-605,76	-600,00	-310,00	-330,00	-350,00	-360,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-126,41	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-126,41	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-126,41	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
14	- Transferausszahlungen	-62.860,00	-70.060,00	-90.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
7317000	Aufwendungen für Zuweisungen a private Unternehmen	-62.860,00	-60.060,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7318000	Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-10.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7317000	Aufwendungen für Zuweisungen a private Unternehmen	-62.860,00	-60.060,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7318000	Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-10.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-71.258,75	-90.840,00	-82.800,00	-81.300,00	-81.300,00	-81.300,00
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	-190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	-30.203,16	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00
7422010	sonstige Mietnebenkosten	-4.527,96	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
7429000	Sonstige Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-34.818,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-938,47	-41.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
7442000	Sonstige Beiträge	-100,00	-340,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7490000	Andere sonst. ordent. Aufwendungen	-30,00	-14.000,00	-19.000,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
7499500	Sonstige Ehrungen und Jubiläen	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499600	Gästebewirtung	-240,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411101	Fortbildungskosten	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411300	Reisekosten/Fahrtkosten	-190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	-30.203,16	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00
7422010	sonstige Mietnebenkosten	-4.527,96	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
7429000	Sonstige Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-34.818,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-938,47	-41.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 32.02 Allgemeiner Bürgerservice							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7442000	Sonstige Beiträge	-100,00	-340,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7490000	Andere sonst. ordent. Aufwendungen	-30,00	-14.000,00	-19.000,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
7499500	Sonstige Ehrungen und Jubiläen	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499600	Gästebewirtung	-240,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.991,77	-433.540,00	-461.270,00	-445.740,00	-452.340,00	-458.290,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.869,51	-430.940,00	-461.270,00	-445.740,00	-452.340,00	-458.290,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-251,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG	-251,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG	-251,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-251,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 24)	-251,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-377.120,55	-430.940,00	-461.270,00	-445.740,00	-452.340,00	-458.290,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-377.120,55	-430.940,00	-461.270,00	-445.740,00	-452.340,00	-458.290,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-377.120,55	-430.940,00	-461.270,00	-445.740,00	-452.340,00	-458.290,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 32.03 Standesamtswesen							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.106,08	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	24.106,08	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	24.106,08	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.533,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6411000	Mieten und Pachten	9.485,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	2.047,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.639,53	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10	- Personalauszahlungen	-106.739,15	-114.670,00	-116.180,00	-119.020,00	-121.580,00	-123.930,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-40.240,81	-40.870,00	-42.910,00	-44.230,00	-45.220,00	-46.150,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-51.913,58	-55.390,00	-55.060,00	-56.310,00	-57.600,00	-58.770,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.016,60	-4.290,00	-4.260,00	-4.360,00	-4.460,00	-4.550,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-10.308,06	-10.890,00	-10.750,00	-10.910,00	-11.090,00	-11.240,00
7041000	Beihilfen	0,00	-2.950,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.040,00	-3.040,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-260,10	-280,00	-150,00	-160,00	-170,00	-180,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.034,92	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-3.034,92	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-3.034,92	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-53,56	-760,00	-760,00	-760,00	-760,00	-760,00
7411500	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Sonstige Beiträge	0,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
7499100	Repräsentationsauszahlungen	-18,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411500	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Sonstige Beiträge	0,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
7499100	Repräsentationsauszahlungen	-18,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.827,63	-119.530,00	-121.040,00	-123.880,00	-126.440,00	-128.790,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.188,10	-97.530,00	-96.040,00	-98.880,00	-101.440,00	-103.790,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831004	Ausz. Erw. BGA	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831004	Erw. BGA	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-75.788,10	-97.530,00	-96.040,00	-98.880,00	-101.440,00	-103.790,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 32.03 Standesamtswesen							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-75.788,10	-97.530,00	-96.040,00	-98.880,00	-101.440,00	-103.790,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-75.788,10	-97.530,00	-96.040,00	-98.880,00	-101.440,00	-103.790,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 32.04 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.133,52	25.000,00	29.200,00	6.200,00	0,00	20.000,00
6480000	Kostenerstattung vom Bund	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6481000	Kostenerstattung vom Land	22.133,52	0,00	23.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
6480000	Kostenerstattung vom Bund	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6481000	Kostenerstattung vom Land	22.133,52	0,00	23.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.133,52	25.000,00	29.200,00	6.200,00	0,00	20.000,00
10	- Personalauszahlungen	-41.019,42	-44.200,00	-57.760,00	-58.830,00	-60.140,00	-61.010,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-25.732,23	-27.900,00	-39.670,00	-40.450,00	-41.460,00	-42.310,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-12.044,60	-11.290,00	-12.110,00	-12.380,00	-12.630,00	-12.650,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.000,36	-870,00	-940,00	-960,00	-980,00	-980,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.188,05	-2.070,00	-2.170,00	-2.200,00	-2.230,00	-2.230,00
7041000	Beihilfen	0,00	-2.020,00	-2.820,00	-2.790,00	-2.790,00	-2.790,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-54,18	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.804,12	0,00	-18.000,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-4.596,53	0,00	-18.000,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM (Kons.)	-1.207,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-4.596,53	0,00	-18.000,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM (Kons.)	-1.207,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.942,66	-25.000,00	-39.000,00	-35.000,00	-2.000,00	-17.000,00
7431100	Büromaterial	-1.956,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-9.879,00	-25.000,00	-39.000,00	-35.000,00	-2.000,00	-17.000,00
7499601	Mitarbeiterbewirtung	-107,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Büromaterial	-1.956,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-9.879,00	-25.000,00	-39.000,00	-35.000,00	-2.000,00	-17.000,00
7499601	Mitarbeiterbewirtung	-107,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.766,20	-69.200,00	-114.760,00	-103.830,00	-62.140,00	-83.010,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.632,68	-44.200,00	-85.560,00	-97.630,00	-62.140,00	-63.010,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-36.632,68	-47.700,00	-85.560,00	-97.630,00	-62.140,00	-63.010,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 32.04 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-36.632,68	-47.700,00	-85.560,00	-97.630,00	-62.140,00	-63.010,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-36.632,68	-47.700,00	-85.560,00	-97.630,00	-62.140,00	-63.010,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 32.05 Ordnungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.116,25	28.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
6311000	Verwaltungsgebühren	28.116,25	28.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
6311000	Verwaltungsgebühren	28.116,25	28.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.477,58	7.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	6.477,58	7.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	54.361,06	58.000,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00
6521000	Einz. aus Vorsteuerüberhang	2.428,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561000	Bußgelder	51.925,77	58.000,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00
6562100	Beitreibungsgebühren	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6521000	Erstattung von Steuern	2.428,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561000	Bußgelder	51.925,77	58.000,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00
6562100	Beitreibungsgebühren	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.954,89	93.300,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10	- Personalauszahlungen	-470.177,61	-546.510,00	-608.550,00	-645.280,00	-666.630,00	-681.310,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-121.641,72	-128.810,00	-148.260,00	-150.050,00	-153.030,00	-156.070,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-269.628,61	-316.830,00	-322.850,00	-349.800,00	-363.710,00	-372.510,00
7012100	Dienstbezüge tarifl. Beschäft. in Altersteilzeit	0,00	0,00	-28.930,00	-29.550,00	-30.090,00	-30.650,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-21.808,97	-25.460,00	-24.300,00	-26.350,00	-27.390,00	-28.010,00
7022100	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch. Altersteilzeit	0,00	0,00	-3.220,00	-3.300,00	-3.360,00	-3.430,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-55.838,09	-64.790,00	-61.550,00	-66.790,00	-69.430,00	-70.820,00
7032100	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch. Altersteilzeit	0,00	0,00	-8.050,00	-8.240,00	-8.410,00	-8.580,00
7041000	Beihilfen	0,00	-9.310,00	-10.540,00	-10.330,00	-10.290,00	-10.290,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-1.260,22	-1.310,00	-770,00	-790,00	-830,00	-850,00
7091100	pauschalierte Lohnsteuer für Altersteilzeit	0,00	0,00	-80,00	-80,00	-90,00	-100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.638,66	-90.300,00	-65.660,00	-62.660,00	-62.660,00	-62.660,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-5.354,08	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
7251000	Laufende KFZ-Betriebskosten	-4.130,68	-9.500,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
7251100	Unterh. KFZ/Rep.	-1.037,32	-3.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
7251200	KFZ-Versicherung	-1.552,36	-2.700,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
7251300	KFZ-Steuer	-148,00	0,00	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-2.951,29	-27.500,00	-18.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-47.216,56	-41.000,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM (Kons.)	-17.248,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-5.354,08	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
7251000	Laufende KFZ-Betriebskosten	-4.130,68	-9.500,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
7251100	Unterh. KFZ/Rep.	-1.037,32	-3.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
7251200	KFZ-Versicherung	-1.552,36	-2.700,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
7251300	KFZ-Steuer	-148,00	0,00	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-2.951,29	-27.500,00	-18.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-47.216,56	-41.000,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM (Kons.)	-17.248,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 32.05 Ordnungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
14	- Transferausszahlungen	0,00	-28.160,00	-26.360,00	-26.860,00	-27.360,00	-27.860,00
7317000	Aufwendungen für Zuweisungen a private Unternehmen	0,00	-28.160,00	-2.860,00	-2.860,00	-2.860,00	-2.860,00
7318000	Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	-23.500,00	-24.000,00	-24.500,00	-25.000,00
7317000	Aufwendungen für Zuweisungen a private Unternehmen	0,00	-28.160,00	-2.860,00	-2.860,00	-2.860,00	-2.860,00
7318000	Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	-23.500,00	-24.000,00	-24.500,00	-25.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.239,42	-6.300,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7411200	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	-6.506,39	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7411600	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-544,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Büromaterial	-706,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7490000	Andere sonst. ordent. Aufwendungen	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499600	Gästebewirtung	-403,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499601	Mitarbeiterbewirtung	-78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411200	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstung	-6.506,39	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7411600	Personaleinstellungen	-544,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Büromaterial	-706,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7490000	Andere sonst. ordent. Aufwendungen	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499600	Gästebewirtung	-403,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499601	Mitarbeiterbewirtung	-78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-558.055,69	-671.270,00	-706.570,00	-740.800,00	-762.650,00	-777.830,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-469.100,80	-577.970,00	-606.570,00	-640.800,00	-662.650,00	-677.830,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Erw. immater.Vermögensgegenstände	-15.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831004	Ausz. Erw. BGA	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Erw. immater.Vermögensgegenstände	-15.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831004	Erw. BGA	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Erw. immater.Vermögensgegenstände	-15.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 29)	-15.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-484.100,80	-603.970,00	-606.570,00	-640.800,00	-662.650,00	-677.830,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-484.100,80	-603.970,00	-606.570,00	-640.800,00	-662.650,00	-677.830,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-484.100,80	-603.970,00	-606.570,00	-640.800,00	-662.650,00	-677.830,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 32.06 Besondere Bürgerangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.031,32	166.700,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	132.346,83	166.700,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00
6321100	Benutzungsgebühren	10.684,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	132.346,83	166.700,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00
6321100	Benutzungsgebühren	10.684,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
6481000	Kostenerstattung vom Land	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
6481000	Kostenerstattung vom Land	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.031,32	166.700,00	211.300,00	211.300,00	211.300,00	211.300,00
10	- Personalauszahlungen	-137.666,43	-209.250,00	-194.050,00	-196.410,00	-199.140,00	-202.430,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-9.933,08	-10.410,00	-38.760,00	-39.530,00	-40.320,00	-41.130,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-99.473,94	-154.510,00	-119.520,00	-120.800,00	-122.320,00	-124.250,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-7.826,84	-11.950,00	-9.250,00	-9.340,00	-9.460,00	-9.610,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-19.846,69	-30.770,00	-23.050,00	-23.300,00	-23.610,00	-24.010,00
7041000	Beihilfen	0,00	-750,00	-2.750,00	-2.720,00	-2.710,00	-2.710,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-585,88	-860,00	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.501,78	-65.100,00	-73.100,00	-73.100,00	-73.100,00	-73.100,00
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-336,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211008	Elektroarbeiten	-71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215000	Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-4.514,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215001	Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anl. (bebaut)	-895,64	-32.800,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00
7215003	Instandhaltung Allgemein (Wartungsarbeiten)	-655,65	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215005	Elektroarbeiten	-1.278,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241103	Strom MEGA (Kons.)	-2.640,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241130	Heizung	-17.884,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7251000	Laufende KFZ-Betriebskosten	-72,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255020	Unterhaltung der Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-143,30	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255030	Unterhaltung der Maschinen	-1.106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-7.658,80	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-18.027,00	-18.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM (Kons.)	-7.216,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-336,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211008	Elektroarbeiten	-71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215000	Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-4.514,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215001	Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anl. (bebaut)	-895,64	-32.800,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00
7215003	Instandhaltung Allgemein (Wartungsarbeiten)	-655,65	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215005	Elektroarbeiten	-1.278,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241103	Strom MEGA (Kons.)	-2.640,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241130	Heizung	-17.884,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7251000	Laufende KFZ-Betriebskosten	-72,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 32.06 Besondere Bürgerangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7255020	Unterhaltung der Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-143,30	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255030	Unterhaltung der Maschinen	-1.106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-7.658,80	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-18.027,00	-18.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM (Kons.)	-7.216,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-22.226,00	-41.300,00	-842.730,00	-842.730,00	-842.730,00	-842.730,00
7317000	Aufwendungen für Zuweisungen a private Unternehmen	-22.226,00	-41.300,00	-42.730,00	-42.730,00	-42.730,00	-42.730,00
7317000	Aufwendungen für Zuweisungen a private Unternehmen	-22.226,00	-41.300,00	-42.730,00	-42.730,00	-42.730,00	-42.730,00
7339100	Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz	0,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.576,83	-55.020,00	-55.020,00	-55.020,00	-55.020,00	-55.020,00
7422000	Mieten und Pachten	-28.499,87	-53.520,00	-53.520,00	-53.520,00	-53.520,00	-53.520,00
7422010	sonstige Mietnebenkosten	44,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7490000	Andere sonst. ordent. Aufwendungen	-121,02	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7422000	Mieten und Pachten	-28.499,87	-53.520,00	-53.520,00	-53.520,00	-53.520,00	-53.520,00
7422010	sonstige Mietnebenkosten	44,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7490000	Andere sonst. ordent. Aufwendungen	-121,02	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.971,04	-370.670,00	-1.164.900,00	-1.167.260,00	-1.169.990,00	-1.173.280,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.939,72	-203.970,00	-953.600,00	-955.960,00	-958.690,00	-961.980,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.349,04	-6.000,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
7831002	Erw. immater.Vermögensgegenstände	-2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831004	Ausz. Erw. BGA	0,00	0,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
7832000	Auszahlungen GWG	-15.349,04	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Erw. immater.Vermögensgegenstände	-2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831004	Erw. BGA	0,00	0,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
7832000	Auszahlungen GWG	-15.349,04	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Erw. immater.Vermögensgegenstände	-2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.848,04	-6.000,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 29)	-17.848,04	-6.000,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-125.787,76	-209.970,00	-972.000,00	-974.360,00	-977.090,00	-980.380,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-125.787,76	-209.970,00	-972.000,00	-974.360,00	-977.090,00	-980.380,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-125.787,76	-209.970,00	-972.000,00	-974.360,00	-977.090,00	-980.380,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 32.07 Allgemeine Sozialhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.535,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291000	Andere sonst. Transfereinzahl.	3.763,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211000	Ersatz soz. Leist.außerh. von Einrichtungen	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291000	Andere sonstige Transfereinzahl.	3.763,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291100	Durchlaufende Gelder	5.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6411000	Mieten und Pachten	600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	138.087,18	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6481000	Kostenerstattung vom Land	138.087,18	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6481000	Kostenerstattung vom Land	138.087,18	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	29,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562100	Beitreibungsgebühren	29,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562100	Beitreibungsgebühren	29,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.891,81	113.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	- Personalauszahlungen	-247.287,12	-270.870,00	-298.970,00	-307.690,00	-314.170,00	-323.560,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-72.263,76	-76.570,00	-40.110,00	-40.900,00	-42.250,00	-43.450,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-133.601,14	-144.690,00	-167.160,00	-172.720,00	-176.130,00	-182.000,00
7012100	Dienstbezüge tarifl.Beschäft. in Altersteilzeit	0,00	0,00	-30.850,00	-31.500,00	-32.080,00	-32.670,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-11.528,56	-12.220,00	-12.940,00	-13.370,00	-13.640,00	-14.090,00
7022100	Beitr. Versorg.-kasse t.Besch. Altersteilzeit	0,00	0,00	-3.430,00	-3.510,00	-3.580,00	-3.650,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-29.167,66	-31.120,00	-32.320,00	-33.320,00	-33.910,00	-34.870,00
7032100	Beitr.ges.Soz.-Vers. t.Besch. Altersteilzeit	0,00	0,00	-8.690,00	-8.900,00	-9.080,00	-9.260,00
7041000	Beihilfen	0,00	-5.530,00	-2.850,00	-2.820,00	-2.840,00	-2.860,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-726,00	-740,00	-520,00	-540,00	-550,00	-590,00
7091100	pauschalierte Lohnsteuer für Altersteilzeit	0,00	0,00	-100,00	-110,00	-110,00	-120,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
14	- Transferausszahlungen	-621.483,73	-645.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7317000	Aufwendungen für Zuweisungen a private Unternehmen	-25.000,00	-45.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7338000	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz	-2.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7338060	Asyl Wertegutschein ohne Unterkunftsk.	-1.318,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 32.07 Allgemeine Sozialhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7338090	Asyl Gedultete laufende Leistungen	-801,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7317000	Aufwendungen für Zuweisungen a private Unternehmen	-25.000,00	-45.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7338000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-2.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7338060	Asyl Wertegutschein ohne Unterkunftsk.	-1.318,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7338090	Asyl Gedultete laufende Leistungen	-801,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7339100	Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz	-372.952,10	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7339160	Asyl Aufenthaltsgestattung lfd. Leistungen	-109.814,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7339190	Asyl Duldung laufende Leistungen	-109.370,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-483,94	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	-340,94	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7431400	Fachliteratur	-143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411101	Fortbildungskosten	-340,94	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7431400	Fachliteratur	-143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-869.254,79	-920.120,00	-362.220,00	-370.940,00	-377.420,00	-386.810,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-720.362,98	-807.120,00	-359.220,00	-367.940,00	-374.420,00	-383.810,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-720.362,98	-807.120,00	-359.220,00	-367.940,00	-374.420,00	-383.810,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-720.362,98	-807.120,00	-359.220,00	-367.940,00	-374.420,00	-383.810,00
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-41.516,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-761.879,65	-807.120,00	-359.220,00	-367.940,00	-374.420,00	-383.810,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 32.08 Wohngeldstelle							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.755,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6291100	Durchlaufende Gelder	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6311000	Verwaltungsgebühren	1.745,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6311001	Verwaltungsgebühren Führerschein	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6311000	Verwaltungsgebühren	1.745,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6311001	Verwaltungsgebühren Führerschein	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.024,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
10	- Personalauszahlungen	-140.158,02	-152.890,00	-143.020,00	-146.130,00	-148.950,00	-151.530,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-14.133,79	-14.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-96.294,31	-105.000,00	-92.180,00	-94.280,00	-96.130,00	-97.920,00
7012100	Dienstbezüge tarifl. Beschäft. in Altersteilzeit	0,00	0,00	-17.880,00	-18.290,00	-18.650,00	-18.900,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-8.240,69	-8.830,00	-7.130,00	-7.290,00	-7.430,00	-7.580,00
7022100	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch. Altersteilzeit	0,00	0,00	-2.070,00	-2.110,00	-2.160,00	-2.180,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-20.995,32	-22.840,00	-18.410,00	-18.730,00	-19.020,00	-19.310,00
7032100	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch. Altersteilzeit	0,00	0,00	-5.150,00	-5.220,00	-5.330,00	-5.400,00
7041000	Beihilfen	0,00	-1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-493,91	-550,00	-200,00	-210,00	-230,00	-240,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.158,02	-152.890,00	-143.020,00	-146.130,00	-148.950,00	-151.530,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.134,02	-152.090,00	-142.220,00	-145.330,00	-148.150,00	-150.730,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-138.134,02	-152.090,00	-142.220,00	-145.330,00	-148.150,00	-150.730,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-138.134,02	-152.090,00	-142.220,00	-145.330,00	-148.150,00	-150.730,00
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.795,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-139.929,50	-152.090,00	-142.220,00	-145.330,00	-148.150,00	-150.730,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 32.09 Unterhaltsstelle							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122000	Bedarfszuweisungen Gemeinden	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122000	Bedarfszuweisungen Gemeinden	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	60.757,23	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
6211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	1.779,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6212000	Übergel. Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	57.825,78	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6211000	Ersatz soz. Leist.außerh. von Einrichtungen	1.779,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6212000	Übergel. Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	57.825,78	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6291100	Durchlaufende Gelder	1.151,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	386.298,72	350.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
6481000	Kostenerstattung vom Land	386.298,72	350.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
6481000	Kostenerstattung vom Land	386.298,72	350.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.291,95	442.000,00	457.000,00	457.000,00	457.000,00	457.000,00
10	- Personalauszahlungen	-109.386,14	-118.140,00	-113.410,00	-116.010,00	-118.320,00	-120.380,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-46.534,64	-17.170,00	-17.110,00	-17.680,00	-18.180,00	-18.550,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-49.291,32	-78.020,00	-74.570,00	-76.260,00	-77.760,00	-79.170,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.907,61	-6.040,00	-5.750,00	-5.880,00	-5.990,00	-6.100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-9.418,83	-15.280,00	-14.550,00	-14.750,00	-14.930,00	-15.090,00
7041000	Beihilfen	0,00	-1.240,00	-1.220,00	-1.220,00	-1.220,00	-1.220,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-233,74	-390,00	-210,00	-220,00	-240,00	-250,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.046,76	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
7231000	Erstattung an das Land	-22.046,76	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
7231000	Erstattung an das Land	-22.046,76	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
14	- Transferausszahlungen	-716.015,28	-730.000,00	-780.000,00	-780.000,00	-780.000,00	-780.000,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-716.015,28	-730.000,00	-780.000,00	-780.000,00	-780.000,00	-780.000,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-716.015,28	-730.000,00	-780.000,00	-780.000,00	-780.000,00	-780.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-847.448,18	-893.140,00	-938.410,00	-941.010,00	-943.320,00	-945.380,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.156,23	-451.140,00	-481.410,00	-484.010,00	-486.320,00	-488.380,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-400.156,23	-451.140,00	-481.410,00	-484.010,00	-486.320,00	-488.380,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-400.156,23	-451.140,00	-481.410,00	-484.010,00	-486.320,00	-488.380,00
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-400.146,23	-451.140,00	-481.410,00	-484.010,00	-486.320,00	-488.380,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 32.10 Feuerwehr							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.500,00	1.540,00	1.580,00	1.620,00
6132000	Allgemeine Zuweisungen v. Gemeinden u. Gem. Verb.	0,00	0,00	1.500,00	1.540,00	1.580,00	1.620,00
6132000	Allgemeine Zuweisungen v. Gemeinden u. Gem. Verb.	0,00	0,00	1.500,00	1.540,00	1.580,00	1.620,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.065,50	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	41.075,50	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
6321006	Benutzungsgeb. Kranken -und Rettungstransport	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	41.075,50	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
6321006	Benutzungsgeb. Kranken -und Rettungstransport	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.455,20	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6480000	Kostenerstattung vom Bund	1.455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6480000	Kostenerstattung vom Bund	1.455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.700,70	22.700,00	21.700,00	21.740,00	21.780,00	21.820,00
10	- Personalauszahlungen	-1.115.051,23	-1.242.570,00	-1.305.280,00	-1.363.350,00	-1.391.690,00	-1.420.100,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.115.051,23	-1.158.670,00	-1.195.930,00	-1.252.310,00	-1.280.270,00	-1.307.830,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-24.370,00	-24.780,00	-25.350,00	-26.060,00
7031000	Beitr. ges. Soz.-Vers. Beamte	0,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7041000	Beihilfen	0,00	-83.730,00	-84.980,00	-86.260,00	-86.070,00	-86.210,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.144,25	-119.330,00	-171.000,00	-174.520,00	-180.140,00	-179.860,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-8.015,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241210	GEZ	-1.001,28	0,00	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,00	-1.090,00
7251000	Laufende KFZ-Betriebskosten	-24.038,23	-73.500,00	-28.000,00	-28.700,00	-29.500,00	-30.300,00
7251002	Laufende KFZ-Betriebskosten BSM (Kons.)	-26.340,64	0,00	-28.000,00	-28.700,00	-29.500,00	-30.300,00
7251100	Unterh. KFZ/Rep.	-13.223,56	0,00	-30.000,00	-20.500,00	-21.100,00	-21.700,00
7251200	KFZ-Versicherung	-11.514,02	-13.000,00	-15.000,00	-15.400,00	-15.800,00	-16.200,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-110,30	-31.830,00	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,00	-1.090,00
7255010	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	-17.986,12	0,00	-18.000,00	-18.500,00	-19.000,00	-19.500,00
7255020	Unterhaltung der Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-23.544,96	0,00	-25.000,00	-35.000,00	-36.800,00	-32.500,00
7255030	Unterhaltung der Maschinen	-289,00	0,00	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,00	-1.090,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-20.209,10	-1.000,00	-23.000,00	-23.600,00	-24.200,00	-25.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-5.871,85	0,00	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,00	-1.090,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-8.015,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241210	GEZ	-1.001,28	0,00	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,00	-1.090,00
7251000	Laufende KFZ-Betriebskosten	-24.038,23	-73.500,00	-28.000,00	-28.700,00	-29.500,00	-30.300,00
7251002	Laufende KFZ-Betriebskosten BSM (Kons.)	-26.340,64	0,00	-28.000,00	-28.700,00	-29.500,00	-30.300,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 32.10 Feuerwehr							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7251100	Unterh. KFZ/Rep.	-13.223,56	0,00	-30.000,00	-20.500,00	-21.100,00	-21.700,00
7251200	KFZ-Versicherung	-11.514,02	-13.000,00	-15.000,00	-15.400,00	-15.800,00	-16.200,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-110,30	-31.830,00	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,00	-1.090,00
7255010	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	-17.986,12	0,00	-18.000,00	-18.500,00	-19.000,00	-19.500,00
7255020	Unterhaltung der Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-23.544,96	0,00	-25.000,00	-35.000,00	-36.800,00	-32.500,00
7255030	Unterhaltung der Maschinen	-289,00	0,00	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,00	-1.090,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-20.209,10	-1.000,00	-23.000,00	-23.600,00	-24.200,00	-25.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-5.871,85	0,00	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,00	-1.090,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-101.176,53	-100.500,00	-160.500,00	-143.070,00	-146.090,00	-149.360,00
7411100	Aufwendungen f. Ausbildung	-16.063,53	0,00	-45.000,00	-25.000,00	-25.700,00	-26.300,00
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	-602,60	-2.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7411200	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	-1.517,85	0,00	-1.500,00	-1.550,00	-1.600,00	-1.650,00
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	-1.187,42	0,00	-1.400,00	-1.450,00	-1.500,00	-1.550,00
7411500	Sonstige Personalaufwendungen	-18.805,11	-37.300,00	-15.000,00	-15.400,00	-15.600,00	-16.000,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0,00	-5.000,00	-5.150,00	-5.250,00	-5.400,00
7422000	Mieten und Pachten	-1.578,00	0,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.400,00
7427000	Aufw. f. Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-8.180,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Büromaterial	-860,94	0,00	-500,00	-520,00	-540,00	-560,00
7431200	Telefongebühren	-2.352,00	0,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00
7431400	Fachliteratur	-2.850,18	0,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-3.678,68	-28.000,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00
7441100	Versicherungsbeiträge	-27.020,94	-33.200,00	-35.000,00	-36.000,00	-36.900,00	-37.900,00
7499601	Mitarbeiterbewirtung	-16.479,22	0,00	-20.000,00	-20.500,00	-21.100,00	-21.700,00
7411100	Ausbildungskosten	-16.063,53	0,00	-45.000,00	-25.000,00	-25.700,00	-26.300,00
7411101	Fortbildungskosten	-602,60	-2.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7411200	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstung	-1.517,85	0,00	-1.500,00	-1.550,00	-1.600,00	-1.650,00
7411300	Reisekosten/Fahrtkosten	-1.187,42	0,00	-1.400,00	-1.450,00	-1.500,00	-1.550,00
7411500	Sonstige Personalaufwendungen	-18.805,11	-37.300,00	-15.000,00	-15.400,00	-15.600,00	-16.000,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0,00	-5.000,00	-5.150,00	-5.250,00	-5.400,00
7422000	Mieten und Pachten	-1.578,00	0,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.400,00
7427000	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-8.180,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Büromaterial	-860,94	0,00	-500,00	-520,00	-540,00	-560,00
7431200	Telefongebühren	-2.352,00	0,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00
7431400	Fachliteratur	-2.850,18	0,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-3.678,68	-28.000,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00
7441100	Versicherungsbeiträge	-27.020,94	-33.200,00	-35.000,00	-36.000,00	-36.900,00	-37.900,00
7499601	Mitarbeiterbewirtung	-16.479,22	0,00	-20.000,00	-20.500,00	-21.100,00	-21.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.368.372,01	-1.462.400,00	-1.636.780,00	-1.680.940,00	-1.717.920,00	-1.749.320,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.325.671,31	-1.439.700,00	-1.615.080,00	-1.659.200,00	-1.696.140,00	-1.727.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.281,88	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	58.281,88	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	58.281,88	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.281,88	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 32.10 Feuerwehr							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-68.729,18	-81.000,00	-315.500,00	-114.900,00	-116.700,00	-118.300,00
7831002	Erw. immater.Vermögensgegenstände	-41.276,26	-485.000,00	-1.020.000,00	-460.000,00	-480.000,00	0,00
7831004	Ausz. Erw. BGA	-38.401,65	-30.000,00	-255.500,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	-30.327,53	-51.000,00	-55.000,00	-56.400,00	-58.200,00	-59.800,00
7832000	Auszahlungen GWG	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7831002	Erw. immater.Vermögensgegenstände	-41.276,26	-485.000,00	-1.020.000,00	-460.000,00	-480.000,00	0,00
7831004	Erw. BGA	-38.401,65	-30.000,00	-255.500,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	-30.327,53	-51.000,00	-55.000,00	-56.400,00	-58.200,00	-59.800,00
7832000	Auszahlungen GWG	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-41.276,26	-485.000,00	-1.020.000,00	-460.000,00	-480.000,00	0,00
7831002	Erw. immater.Vermögensgegenstände	-41.276,26	-485.000,00	-1.020.000,00	-460.000,00	-480.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.005,44	-566.000,00	-1.335.500,00	-574.900,00	-596.700,00	-118.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 29)	-51.723,56	-511.000,00	-1.280.500,00	-519.900,00	-541.700,00	-63.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.377.394,87	-1.950.700,00	-2.895.580,00	-2.179.100,00	-2.237.840,00	-1.790.800,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-1.377.394,87	-1.950.700,00	-2.895.580,00	-2.179.100,00	-2.237.840,00	-1.790.800,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-1.377.394,87	-1.950.700,00	-2.895.580,00	-2.179.100,00	-2.237.840,00	-1.790.800,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 32.11 Rettungsdienst und Krankentransport							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.057.579,86	950.000,00	1.130.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	194.890,90	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321006	Benutzungsgeb. Kranken -und Rettungstransport	863.876,96	0,00	1.130.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
6321100	Benutzungsgebühren	-1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	194.890,90	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321006	Benutzungsgeb. Kranken -und Rettungstransport	863.876,96	0,00	1.130.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
6321100	Benutzungsgebühren	-1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	41,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562100	Beitreibungsgebühren	41,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562100	Beitreibungsgebühren	41,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.057.621,01	950.000,00	1.130.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
10	- Personalauszahlungen	-652.482,53	-642.760,00	-840.140,00	-614.220,00	-626.880,00	-640.290,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-460.157,92	-473.330,00	-502.530,00	-528.090,00	-539.810,00	-552.030,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-153.181,99	-106.680,00	-238.930,00	-41.450,00	-42.310,00	-43.240,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-9.976,06	-7.570,00	-20.100,00	-2.260,00	-2.310,00	-2.350,00
7031000	Beitr. ges. Soz.-Vers. Beamte	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-28.802,10	-20.630,00	-41.880,00	-5.840,00	-5.950,00	-6.070,00
7041000	Beihilfen	0,00	-34.200,00	-35.710,00	-36.380,00	-36.290,00	-36.390,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-364,46	-320,00	-990,00	-200,00	-210,00	-210,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.943,13	-113.550,00	-164.550,00	-168.850,00	-173.100,00	-177.900,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-39.977,92	-39.500,00	-45.000,00	-46.200,00	-47.300,00	-48.500,00
7251000	Laufende KFZ-Betriebskosten	-9.383,61	-37.500,00	-24.000,00	-24.600,00	-25.200,00	-25.900,00
7251002	Laufende KFZ-Betriebskosten BSM (Kons.)	-12.110,74	0,00	-35.000,00	-35.900,00	-36.800,00	-37.700,00
7251100	Unterh. KFZ/Rep.	-9.392,17	0,00	-16.500,00	-16.900,00	-17.300,00	-17.800,00
7251200	KFZ-Versicherung	-3.603,40	-8.050,00	-8.050,00	-8.250,00	-8.500,00	-8.800,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255010	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	-5.419,67	0,00	-6.500,00	-6.700,00	-6.900,00	-7.100,00
7255020	Unterhaltung der Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-7.295,52	0,00	-7.500,00	-7.700,00	-7.900,00	-8.100,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-21.760,10	-18.300,00	-22.000,00	-22.600,00	-23.200,00	-24.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-39.977,92	-39.500,00	-45.000,00	-46.200,00	-47.300,00	-48.500,00
7251000	Laufende KFZ-Betriebskosten	-9.383,61	-37.500,00	-24.000,00	-24.600,00	-25.200,00	-25.900,00
7251002	Laufende KFZ-Betriebskosten BSM (Kons.)	-12.110,74	0,00	-35.000,00	-35.900,00	-36.800,00	-37.700,00
7251100	Unterh. KFZ/Rep.	-9.392,17	0,00	-16.500,00	-16.900,00	-17.300,00	-17.800,00
7251200	KFZ-Versicherung	-3.603,40	-8.050,00	-8.050,00	-8.250,00	-8.500,00	-8.800,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255010	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	-5.419,67	0,00	-6.500,00	-6.700,00	-6.900,00	-7.100,00
7255020	Unterhaltung der Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-7.295,52	0,00	-7.500,00	-7.700,00	-7.900,00	-8.100,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-21.760,10	-18.300,00	-22.000,00	-22.600,00	-23.200,00	-24.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 32.11 Rettungsdienst und Krankentransport							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
14	- Transferausszahlungen	-142.003,36	-126.000,00	-135.000,00	-138.200,00	-141.400,00	-144.700,00
7317000	Aufwendungen für Zuweisungen a private Unternehmen	-119.743,13	-126.000,00	-135.000,00	-138.200,00	-141.400,00	-144.700,00
7317000	Aufwendungen für Zuweisungen a private Unternehmen	-119.743,13	-126.000,00	-135.000,00	-138.200,00	-141.400,00	-144.700,00
7391000	Durchlaufende Gelder	-22.260,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.756,71	-23.300,00	-32.500,00	-31.780,00	-32.680,00	-33.630,00
7411100	Aufwendungen f. Ausbildung	-133,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.450,00	-19.000,00	-19.500,00
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	-2.280,00	0,00	-8.500,00	-8.700,00	-8.900,00	-9.150,00
7411200	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	-835,54	0,00	-1.000,00	-1.050,00	-1.100,00	-1.200,00
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	-1.192,80	0,00	-2.000,00	-500,00	-520,00	-540,00
7411500	Sonstige Personalaufwendungen	-208,20	0,00	-500,00	-520,00	-540,00	-560,00
7422000	Mieten und Pachten	-713,87	0,00	-500,00	-520,00	-540,00	-560,00
7431400	Fachliteratur	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-393,30	-5.300,00	-500,00	-520,00	-540,00	-560,00
7499601	Mitarbeiterbewirtung	0,00	0,00	-500,00	-520,00	-540,00	-560,00
7411100	Ausbildungskosten	-133,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.450,00	-19.000,00	-19.500,00
7411101	Fortbildungskosten	-2.280,00	0,00	-8.500,00	-8.700,00	-8.900,00	-9.150,00
7411200	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstung	-835,54	0,00	-1.000,00	-1.050,00	-1.100,00	-1.200,00
7411300	Reisekosten/Fahrtkosten	-1.192,80	0,00	-2.000,00	-500,00	-520,00	-540,00
7411500	Sonstige Personalaufwendungen	-208,20	0,00	-500,00	-520,00	-540,00	-560,00
7422000	Mieten und Pachten	-713,87	0,00	-500,00	-520,00	-540,00	-560,00
7431400	Fachliteratur	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-393,30	-5.300,00	-500,00	-520,00	-540,00	-560,00
7499601	Mitarbeiterbewirtung	0,00	0,00	-500,00	-520,00	-540,00	-560,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-909.185,73	-905.610,00	-1.172.190,00	-953.050,00	-974.060,00	-996.520,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.435,28	44.390,00	-42.190,00	196.950,00	175.940,00	153.480,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-29.799,20	-38.000,00	-36.500,00	-42.500,00	-43.100,00	-43.800,00
7831002	Erw. immater.Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	-265.000,00	0,00
7831004	Ausz. Erw. BGA	-22.192,58	-18.000,00	-13.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	-7.606,62	-20.000,00	-23.000,00	-24.000,00	-24.600,00	-25.300,00
7831002	Erw. immater.Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	-265.000,00	0,00
7831004	Erw. BGA	-22.192,58	-18.000,00	-13.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	-7.606,62	-20.000,00	-23.000,00	-24.000,00	-24.600,00	-25.300,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	-265.000,00	0,00
7831002	Erw. immater.Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	-265.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.799,20	-38.000,00	-49.500,00	-42.500,00	-308.100,00	-43.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 29)	-29.799,20	-38.000,00	-49.500,00	-42.500,00	-308.100,00	-43.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	118.636,08	6.390,00	-91.690,00	154.450,00	-132.160,00	109.680,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 32.11 Rettungsdienst und Krankentransport							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	118.636,08	6.390,00	-91.690,00	154.450,00	-132.160,00	109.680,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	118.636,08	6.390,00	-91.690,00	154.450,00	-132.160,00	109.680,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 40.00 Schulen und Sport Gemeinkosten							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	70,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-47.567,20	-57.960,00	-57.780,00	-58.900,00	-59.980,00	-59.810,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-25.434,74	-24.940,00	-24.300,00	-24.780,00	-25.330,00	-24.660,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-17.211,49	-24.290,00	-24.790,00	-25.310,00	-25.760,00	-26.230,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.331,44	-1.880,00	-1.920,00	-1.960,00	-1.990,00	-2.030,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.491,50	-4.920,00	-4.980,00	-5.080,00	-5.140,00	-5.190,00
7041000	Beihilfen	0,00	-1.800,00	-1.730,00	-1.710,00	-1.700,00	-1.630,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-98,03	-130,00	-60,00	-60,00	-60,00	-70,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.815,09	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7255020	Unterhaltung der Betriebs-u. Geschäftsausstattung	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-3.815,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255020	Unterhaltung der Betriebs-u. Geschäftsausstattung	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-3.815,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.625,06	-11.900,00	-6.450,00	-6.450,00	-11.900,00	-6.450,00
7411100	Aufwendungen f. Ausbildung	-515,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	-565,25	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	-193,38	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
7411400	Aufwendungen f. Dienstjubiläen	-40,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
7429001	Aufw. für Lizenz IT-Service	0,00	-6.000,00	-550,00	-550,00	-6.000,00	-550,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-255,44	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7499600	Gästebewirtung	-55,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411100	Ausbildungskosten	-515,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411101	Fortbildungskosten	-565,25	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
7411300	Reisekosten/Fahrtkosten	-193,38	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
7411400	Dienstjubiläen	-40,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
7429001	Lizenz IT-Service	0,00	-6.000,00	-550,00	-550,00	-6.000,00	-550,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-255,44	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7499600	Gästebewirtung	-55,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.007,35	-74.860,00	-69.230,00	-70.350,00	-76.880,00	-71.260,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.936,70	-74.860,00	-69.230,00	-70.350,00	-76.880,00	-71.260,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-52.936,70	-74.860,00	-69.230,00	-70.350,00	-76.880,00	-71.260,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-52.936,70	-74.860,00	-69.230,00	-70.350,00	-76.880,00	-71.260,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-52.936,70	-74.860,00	-69.230,00	-70.350,00	-76.880,00	-71.260,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 40.01 Schulen							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	707.283,00	793.700,00	826.200,00	824.940,00	868.670,00	914.640,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	61.472,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	645.810,92	793.700,00	826.200,00	824.940,00	868.670,00	914.640,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	61.472,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	645.810,92	793.700,00	826.200,00	824.940,00	868.670,00	914.640,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.147,30	547.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321001	Elternbeiträge	417.147,30	547.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321001	Elternbeiträge	417.147,30	547.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	316.337,47	382.750,00	298.300,00	298.770,00	320.390,00	344.480,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	6.858,60	20.550,00	13.300,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
6461101	Leistungsentgelte Schulverpflegung	309.478,87	362.200,00	285.000,00	294.220,00	315.840,00	339.930,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	459.605,34	529.990,00	319.790,00	198.790,00	198.790,00	198.790,00
6481000	Kostenerstattung vom Land	59.985,92	35.690,00	18.090,00	18.090,00	18.090,00	18.090,00
6481001	Personalkostenerstattung vom Land	0,00	29.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	362.787,76	430.100,00	231.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
6482001	Personalkostenerstattung von Gemeinden	36.831,66	35.000,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
6481000	Kostenerstattung vom Land	59.985,92	35.690,00	18.090,00	18.090,00	18.090,00	18.090,00
6481001	Personalkostenerstattung vom Land	0,00	29.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	362.787,76	430.100,00	231.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
6482001	Personalkostenerstattung von Gemeinden	36.831,66	35.000,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	230,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6562100	Beitreibungsgebühren	-56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	286,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6562100	Beitreibungsgebühren	-56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	286,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.900.603,51	2.253.640,00	1.444.490,00	1.322.700,00	1.388.050,00	1.458.110,00
10	- Personalauszahlungen	-813.665,11	-849.820,00	-911.920,00	-899.260,00	-895.700,00	-922.720,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-99.771,38	-87.950,00	-55.330,00	-56.430,00	-58.120,00	-57.890,00
7011100	Dienstbezüge Beamte in Altersteilzeit	0,00	0,00	-35.050,00	-35.690,00	-36.330,00	-36.990,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-553.500,79	-596.570,00	-614.870,00	-605.820,00	-600.750,00	-621.240,00
7012100	Dienstbezüge tarifl. Beschäft. in Altersteilzeit	0,00	0,00	-20.310,00	-20.800,00	-21.210,00	-21.660,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-44.117,59	-43.860,00	-48.000,00	-47.300,00	-46.910,00	-48.460,00
7022100	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch. Altersteilzeit	0,00	0,00	-2.370,00	-2.430,00	-2.470,00	-2.510,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-114.230,06	-113.070,00	-123.480,00	-121.680,00	-120.630,00	-124.420,00
7032100	Beitr.ges.Soz.-Vers. t.Besch. Altersteilzeit	0,00	0,00	-5.440,00	-5.590,00	-5.700,00	-5.840,00
7041000	Beihilfen	0,00	-6.360,00	-6.420,00	-2.810,00	-2.800,00	-2.800,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-2.045,29	-2.010,00	-420,00	-470,00	-540,00	-670,00
7091100	pauschalierte Lohnsteuer für Altersteilzeit	0,00	0,00	-230,00	-240,00	-240,00	-240,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.227.054,93	-1.656.930,00	-1.677.230,00	-1.643.550,00	-1.665.140,00	-1.666.970,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 40.01 Schulen							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7211400	Unterh. Infrastrukturvermögen SBM (Kons.)	-812,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215005	Elektroarbeiten	-1.665,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-27.326,21	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
7235100	Erstattung an AWB (Kons.)	-69.230,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7235400	Erstattung an SBM (Kons.)	-40.956,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7237000	Erstattung an Private Unternehmen	0,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
7241210	GEZ	-789,72	-1.980,00	-1.980,00	-1.980,00	-1.980,00	-1.980,00
7255020	Unterhaltung der Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-31.629,92	-106.150,00	-79.750,00	-75.650,00	-66.150,00	-77.950,00
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-174.513,22	-207.800,00	-219.600,00	-193.600,00	-191.800,00	-191.100,00
7279000	Schülerbeförderung	-88,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7279002	Schülerbeförderung BSM (Kons.)	-407.153,07	-445.500,00	-448.800,00	-458.700,00	-469.100,00	-471.500,00
7279100	Schulbetriebskosten	-192.359,26	-355.400,00	-148.900,00	-142.000,00	-138.600,00	-133.000,00
7279200	Verpflegung(Schulen, Kita usw.)	-209.572,88	-298.900,00	-411.500,00	-435.920,00	-461.810,00	-489.240,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-3.535,20	-129.600,00	-119.600,00	-93.600,00	-93.600,00	-93.600,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-67.421,38	-10.000,00	-35.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-27.000,00
7291100	Sonstige Dienstleistungen AWB (Kons.)	0,00	-71.600,00	-71.600,00	-71.600,00	-71.600,00	-71.600,00
7211400	Unterh. Infrastrukturvermögen SBM (Kons.)	-812,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215005	Elektroarbeiten	-1.665,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-27.326,21	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
7235100	Erstattung an AWB (Kons.)	-69.230,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7235400	Erstattung an SBM (Kons.)	-40.956,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7237000	Erstattung an Private Unternehmen	0,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
7241210	GEZ	-789,72	-1.980,00	-1.980,00	-1.980,00	-1.980,00	-1.980,00
7255020	Unterhaltung der Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-31.629,92	-106.150,00	-79.750,00	-75.650,00	-66.150,00	-77.950,00
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-174.513,22	-207.800,00	-219.600,00	-193.600,00	-191.800,00	-191.100,00
7279000	Schülerbeförderung	-88,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7279002	Schülerbeförderung BSM (Kons.)	-407.153,07	-445.500,00	-448.800,00	-458.700,00	-469.100,00	-471.500,00
7279100	Schulbetriebskosten	-192.359,26	-355.400,00	-148.900,00	-142.000,00	-138.600,00	-133.000,00
7279200	Verpflegung(Schulen, Kita usw.)	-209.572,88	-298.900,00	-411.500,00	-435.920,00	-461.810,00	-489.240,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-3.535,20	-129.600,00	-119.600,00	-93.600,00	-93.600,00	-93.600,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-67.421,38	-10.000,00	-35.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-27.000,00
7291100	Sonstige Dienstleistungen AWB (Kons.)	0,00	-71.600,00	-71.600,00	-71.600,00	-71.600,00	-71.600,00
14	- Transferausszahlungen	-1.483.080,02	-1.910.500,00	-2.317.000,00	-2.665.220,00	-2.764.630,00	-2.861.500,00
7313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-270.673,00	-340.000,00	-550.000,00	-792.000,00	-800.000,00	-800.000,00
7317000	Aufwendungen für Zuweisungen a private Unternehmen	-994.977,03	-1.290.500,00	-1.467.000,00	-1.553.220,00	-1.644.630,00	-1.741.500,00
7372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	-217.429,99	-280.000,00	-300.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00
7313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-270.673,00	-340.000,00	-550.000,00	-792.000,00	-800.000,00	-800.000,00
7317000	Aufwendungen für Zuweisungen a private Unternehmen	-994.977,03	-1.290.500,00	-1.467.000,00	-1.553.220,00	-1.644.630,00	-1.741.500,00
7372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	-217.429,99	-280.000,00	-300.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-248.904,13	-290.190,00	-265.290,00	-272.790,00	-279.390,00	-287.190,00
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	-13.475,90	-18.990,00	-18.990,00	-18.990,00	-18.090,00	-18.090,00
7431100	Büromaterial	-2.383,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431400	Fachliteratur	-1.902,45	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 40.01 Schulen							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7431500	Druckkosten	-1.492,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441100	Versicherungsbeiträge	-229.649,94	-269.900,00	-245.000,00	-252.500,00	-260.000,00	-267.800,00
7411101	Fortbildungskosten	-13.475,90	-18.990,00	-18.990,00	-18.990,00	-18.090,00	-18.090,00
7431100	Büromaterial	-2.383,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431400	Fachliteratur	-1.902,45	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
7431500	Druckkosten	-1.492,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441100	Versicherungsbeiträge	-229.649,94	-269.900,00	-245.000,00	-252.500,00	-260.000,00	-267.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.772.704,19	-4.707.440,00	-5.171.440,00	-5.480.820,00	-5.604.860,00	-5.738.380,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.872.100,68	-2.453.800,00	-3.726.950,00	-4.158.120,00	-4.216.810,00	-4.280.270,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	15.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	15.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.347,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-407.500,00	-400.000,00	-900.000,00	-200.000,00	0,00
7853000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-407.500,00	-400.000,00	-900.000,00	-200.000,00	0,00
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	-407.500,00	-400.000,00	-900.000,00	-200.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-455.405,13	-621.479,00	-558.300,00	-350.700,00	-324.500,00	-324.500,00
7831002	Erw. immater.Vermögensgegenstände	-3.318,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831004	Ausz. Erw. BGA	-345.320,25	-616.979,00	-553.800,00	-346.200,00	-320.000,00	-320.000,00
7832000	Auszahlungen GWG	-110.084,88	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
7831002	Erw. immater.Vermögensgegenstände	-3.318,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831004	Erw. BGA	-345.320,25	-616.979,00	-553.800,00	-346.200,00	-320.000,00	-320.000,00
7832000	Auszahlungen GWG	-110.084,88	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.318,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Erw. immater.Vermögensgegenstände	-3.318,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-458.723,74	-1.028.979,00	-958.300,00	-1.250.700,00	-524.500,00	-324.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 25)	-443.376,74	-1.028.979,00	-926.300,00	-1.250.700,00	-524.500,00	-324.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.315.477,42	-3.482.779,00	-4.653.250,00	-5.408.820,00	-4.741.310,00	-4.604.770,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-2.315.477,42	-3.482.779,00	-4.653.250,00	-5.408.820,00	-4.741.310,00	-4.604.770,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-2.315.477,42	-3.482.779,00	-4.653.250,00	-5.408.820,00	-4.741.310,00	-4.604.770,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 40.04 Sport							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.905,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	1.905,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.905,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
10	- Personalauszahlungen	-128.300,92	-147.270,00	-149.710,00	-152.800,00	-155.610,00	-157.480,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	-6.230,00	-6.070,00	-6.200,00	-6.330,00	-6.160,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-99.322,05	-109.500,00	-111.990,00	-114.310,00	-116.370,00	-117.980,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-8.435,99	-8.480,00	-8.680,00	-8.850,00	-9.020,00	-9.130,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-19.897,19	-21.970,00	-22.310,00	-22.770,00	-23.190,00	-23.520,00
7041000	Beihilfen	0,00	-450,00	-430,00	-430,00	-430,00	-410,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-645,69	-640,00	-230,00	-240,00	-270,00	-280,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.588,27	-308.900,00	-317.900,00	-317.900,00	-317.900,00	-317.900,00
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-4.947,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211200	Auszahl. Instandhaltungsrückst.	-13.461,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211400	Unterh. Infrastrukturvermögen SBM (Kons.)	-23,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215000	Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.860,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215001	Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anl. (bebaut)	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
7215005	Elektroarbeiten	-1.085,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7216400	Instandhaltung Infrastrukturvermögen SBM (Kons.)	-7.476,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7231000	Erstattung an das Land	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
7235100	Erstattung an AWB (Kons.)	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00
7235400	Erstattung an SBM (Kons.)	-31.669,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	-173.790,70	-201.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
7241100	Strom	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7241103	Strom MEGA (Kons.)	-4.407,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241110	Wasser	-173,34	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7241220	Müllgebühren	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7251000	Laufende KFZ-Betriebskosten	-762,67	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7251200	KFZ-Versicherung	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7251300	KFZ-Steuer	-153,24	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7255020	Unterhaltung der Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-17.605,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00
7255030	Unterhaltung der Maschinen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-1.391,19	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-480,24	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-4.947,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211200	Auszahl. Instandhaltungsrückst.	-13.461,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211400	Unterh. Infrastrukturvermögen SBM (Kons.)	-23,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215000	Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.860,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215001	Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anl. (bebaut)	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
7215005	Elektroarbeiten	-1.085,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 40.04 Sport							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7216400	Instandhaltung Infrastrukturvermögen SBM (Kons.)	-7.476,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7231000	Erstattung an das Land	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
7235100	Erstattung an AWB (Kons.)	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00
7235400	Erstattung an SBM (Kons.)	-31.669,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	-173.790,70	-201.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
7241100	Strom	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7241103	Strom MEGA (Kons.)	-4.407,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241110	Wasser	-173,34	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7241220	Müllgebühren	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7251000	Laufende KFZ-Betriebskosten	-762,67	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7251200	KFZ-Versicherung	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7251300	KFZ-Steuer	-153,24	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7255020	Unterhaltung der Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-17.605,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00
7255030	Unterhaltung der Maschinen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-1.391,19	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-480,24	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Transferausszahlungen	-101.589,52	-56.800,00	-65.600,00	-65.600,00	-56.800,00	-56.800,00
7317000	Aufwendungen für Zuweisungen a private Unternehmen	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
7318000	Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-8.800,00	-17.600,00	-17.600,00	-8.800,00	-8.800,00
7315100	Aufwendungen für Zuweisungen AWB (Kons.)	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7317000	Aufwendungen für Zuweisungen a private Unternehmen	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
7318000	Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-8.800,00	-17.600,00	-17.600,00	-8.800,00	-8.800,00
7341100	Umsatzsteuer	-5.589,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.801,53	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.200,00	-2.200,00
7411200	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	-89,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	-1.304,70	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7441100	Versicherungsbeiträge	-236,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Sonstige Beiträge	0,00	-450,00	-450,00	-450,00	-200,00	-200,00
7442001	Beiträge zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.,Vereine	-171,00	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00
7411200	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstung	-89,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411300	Reisekosten/Fahrtkosten	-1.304,70	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7441100	Versicherungsbeiträge	-236,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Sonstige Beiträge	0,00	-450,00	-450,00	-450,00	-200,00	-200,00
7442001	Beiträge zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.,Vereine	-171,00	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-532.280,24	-515.670,00	-535.910,00	-539.000,00	-532.510,00	-534.380,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-530.375,24	-514.320,00	-534.560,00	-537.650,00	-531.160,00	-533.030,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 40.04 Sport							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.574,27	-2.507.000,00	-2.240.000,00	0,00	0,00	0,00
7853000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-28.574,27	-2.507.000,00	-2.240.000,00	0,00	0,00	0,00
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-28.574,27	-2.507.000,00	-2.240.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.217,96	-5.000,00	-115.000,00	-43.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7831002	Erw. immater.Vermögensgegenstände	-1.492,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831004	Ausz. Erw. BGA	-2.143,40	-5.000,00	-115.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG	-4.074,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Erw. immater.Vermögensgegenstände	-1.492,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831004	Erw. BGA	-2.143,40	-5.000,00	-115.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG	-4.074,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.492,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Erw. immater.Vermögensgegenstände	-1.492,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.284,76	-2.512.000,00	-2.355.000,00	-43.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 29)	-36.284,76	-2.412.000,00	-2.355.000,00	-43.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-566.660,00	-2.926.320,00	-2.889.560,00	-580.650,00	-536.160,00	-538.030,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-566.660,00	-2.926.320,00	-2.889.560,00	-580.650,00	-536.160,00	-538.030,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-566.660,00	-2.926.320,00	-2.889.560,00	-580.650,00	-536.160,00	-538.030,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 41.00 VHS (GemKST)							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	- Personalauszahlungen	-104.404,77	-126.150,00	-80.380,00	-82.070,00	-83.610,00	-88.350,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-64.592,24	-81.730,00	-43.900,00	-44.840,00	-45.720,00	-49.230,00
7012100	Dienstbezüge tarifl.Beschäft. in Altersteilzeit	-15.536,94	-15.580,00	-17.650,00	-18.050,00	-18.400,00	-18.760,00
7019200	Honorarkräfte	-10,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-5.213,12	-6.540,00	-3.400,00	-3.470,00	-3.540,00	-3.810,00
7022100	Beitr. Versorg.-kasse t.Besch. Altersteilzeit	-1.770,12	-1.770,00	-2.010,00	-2.050,00	-2.090,00	-2.140,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-12.451,77	-15.640,00	-8.360,00	-8.470,00	-8.570,00	-8.970,00
7032100	Beitr.ges.Soz.-Vers. t.Besch. Altersteilzeit	-4.472,38	-4.440,00	-4.940,00	-5.060,00	-5.160,00	-5.270,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-257,98	-350,00	-110,00	-120,00	-120,00	-150,00
7091100	pauschalierte Lohnsteuer für Altersteilzeit	-99,57	-100,00	-10,00	-10,00	-10,00	-20,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.404,77	-126.150,00	-80.380,00	-82.070,00	-83.610,00	-88.350,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.404,77	-126.150,00	-80.380,00	-82.070,00	-83.610,00	-88.350,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.074,60	-6.531,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7831002	Erw. immater.Vermögensgegenstände	0,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
7831004	Ausz. Erw. BGA	-2.074,60	-6.531,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7831002	Erw. immater.Vermögensgegenstände	0,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
7831004	Erw. BGA	-2.074,60	-6.531,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
7831002	Erw. immater.Vermögensgegenstände	0,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.074,60	-11.631,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-2.074,60	-10.631,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-106.479,37	-136.781,00	-90.480,00	-92.170,00	-93.710,00	-98.450,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-106.479,37	-136.781,00	-90.480,00	-92.170,00	-93.710,00	-98.450,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-106.479,37	-136.781,00	-90.480,00	-92.170,00	-93.710,00	-98.450,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 41.01 VHS							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.714,20	246.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	70.513,46	64.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	196.200,74	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	70.513,46	64.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	196.200,74	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.623,43	192.200,00	206.100,00	202.100,00	194.100,00	194.100,00
6411000	Mieten und Pachten	9.588,12	24.000,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	1.519,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6421010	Einzahlungen aus Verkauf 19 % MWST	20.328,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	144.187,87	150.200,00	164.200,00	160.200,00	152.200,00	152.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.100,44	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6480000	Kostenerstattung vom Bund	481,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482001	Personalkostenerstattung von Gemeinden	14.619,24	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6480000	Kostenerstattung vom Bund	481,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482001	Personalkostenerstattung von Gemeinden	14.619,24	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6562100	Beitreibungsgebühren	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591300	Einz. Spenden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6562100	Beitreibungsgebühren	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591300	Einz. Spenden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.447,07	456.300,00	476.200,00	472.200,00	464.200,00	464.200,00
10	- Personalauszahlungen	-479.679,36	-501.020,00	-581.470,00	-600.820,00	-594.010,00	-603.670,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-52.229,97	-53.530,00	-52.530,00	-53.580,00	-54.660,00	-55.740,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-183.664,25	-187.460,00	-221.620,00	-238.370,00	-243.090,00	-249.950,00
7012100	Dienstbezüge tariff. Beschäft. in Altersteilzeit	0,00	0,00	-16.380,00	-16.700,00	-17.010,00	-17.310,00
7019200	Honorarkräfte	-193.085,62	-205.000,00	-222.000,00	-219.000,00	-205.000,00	-205.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-12.994,54	-13.290,00	-15.540,00	-16.780,00	-17.130,00	-17.610,00
7022100	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch. Altersteilzeit	0,00	0,00	-1.760,00	-1.800,00	-1.840,00	-1.870,00
7029000	Beitr. Versorg.-kasse so Besch	-1.543,37	-1.530,00	-1.620,00	-1.670,00	-1.700,00	-1.730,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-31.693,70	-31.930,00	-37.760,00	-40.460,00	-40.950,00	-41.620,00
7032100	Beitr.ges.Soz.-Vers. t.Besch. Altersteilzeit	0,00	0,00	-4.180,00	-4.260,00	-4.350,00	-4.440,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-3.713,75	-3.660,00	-3.830,00	-3.950,00	-4.030,00	-4.110,00
7041000	Beihilfen	0,00	-3.870,00	-3.730,00	-3.690,00	-3.680,00	-3.680,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-754,16	-750,00	-460,00	-500,00	-510,00	-540,00
7091100	pauschalierte Lohnsteuer für Altersteilzeit	0,00	0,00	-60,00	-60,00	-60,00	-70,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.499,25	-57.250,00	-65.750,00	-65.750,00	-65.750,00	-65.750,00
7215003	Instandhaltung Allgemein (Wartungsarbeiten)	-571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241210	GEZ	-932,16	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7241300	Fremdreinigung	-507,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 41.01 VHS							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7255020	Unterhaltung der Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-3.189,80	-6.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-21.962,10	-30.250,00	-33.750,00	-33.750,00	-33.750,00	-33.750,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-9.336,69	-20.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
7215003	Instandhaltung Allgemein (Wartungsarbeiten)	-571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241210	GEZ	-932,16	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7241300	Fremdreinigung	-507,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255020	Unterhaltung der Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-3.189,80	-6.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-21.962,10	-30.250,00	-33.750,00	-33.750,00	-33.750,00	-33.750,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-9.336,69	-20.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
14	- Transferausszahlungen	649,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341100	Umsatzsteuer	649,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.554,11	-54.300,00	-64.200,00	-64.200,00	-64.200,00	-64.200,00
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	-5.029,40	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	-1.323,87	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7422000	Mieten und Pachten	-3.855,76	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7423000	Leasing	-2.230,06	-9.000,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
7427020	Abschluss- und Prüfungskosten	-1.997,35	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7429000	Sonstige Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-2.498,69	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
7431100	Büromaterial	-2.545,99	-2.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7431300	Porto	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7431400	Fachliteratur	-5.061,09	-5.200,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
7431500	Druckkosten	-10.130,79	-12.800,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-540,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441100	Versicherungsbeiträge	-65,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Sonstige Beiträge	-2.411,23	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
7499600	Gästebewirtung	-764,33	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7411101	Fortbildungskosten	-5.029,40	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
7411300	Reisekosten/Fahrtkosten	-1.323,87	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7422000	Mieten und Pachten	-3.855,76	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7423000	Leasing	-2.230,06	-9.000,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
7427020	Abschluss- und Prüfungskosten	-1.997,35	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7429000	Sonstige Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-2.498,69	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
7431100	Büromaterial	-2.545,99	-2.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7431300	Porto	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7431400	Fachliteratur	-5.061,09	-5.200,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
7431500	Druckkosten	-10.130,79	-12.800,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-540,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441100	Versicherungsbeiträge	-65,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Sonstige Beiträge	-2.411,23	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
7499600	Gästebewirtung	-764,33	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-554.083,34	-612.570,00	-711.420,00	-730.770,00	-723.960,00	-733.620,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.636,27	-156.270,00	-235.220,00	-258.570,00	-259.760,00	-269.420,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 41.01 VHS							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.781,54	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7831004	Ausz. Erw. BGA	-1.074,57	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7832000	Auszahlungen GWG	-706,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831004	Erw. BGA	-1.074,57	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7832000	Auszahlungen GWG	-706,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.781,54	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 24)	-1.781,54	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-98.417,81	-171.270,00	-250.220,00	-273.570,00	-274.760,00	-284.420,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-98.417,81	-171.270,00	-250.220,00	-273.570,00	-274.760,00	-284.420,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-98.417,81	-171.270,00	-250.220,00	-273.570,00	-274.760,00	-284.420,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 41.02 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.725,55	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	69.725,55	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	69.725,55	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.343,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	16.343,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	16.343,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	408.659,47	446.000,00	438.000,00	438.000,00	438.000,00	438.000,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	1.295,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	407.364,47	445.100,00	437.100,00	437.100,00	437.100,00	437.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-26,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562100	Beitreibungsgebühren	-26,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562100	Beitreibungsgebühren	-26,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.702,39	515.000,00	507.000,00	507.000,00	507.000,00	507.000,00
10	- Personalauszahlungen	-947.805,26	-1.002.870,00	-1.072.460,00	-1.094.950,00	-1.120.620,00	-1.147.670,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-605.629,65	-635.340,00	-687.880,00	-705.890,00	-726.420,00	-748.350,00
7019200	Honorarkräfte	-168.048,32	-193.500,00	-197.500,00	-197.500,00	-197.500,00	-197.500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-46.981,14	-49.150,00	-53.200,00	-54.600,00	-56.190,00	-57.890,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-117.865,57	-122.610,00	-132.490,00	-135.520,00	-139.010,00	-142.350,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-7.153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-2.126,74	-2.270,00	-1.390,00	-1.440,00	-1.500,00	-1.580,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.456,07	-11.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-11.300,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-5.128,87	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-3.087,24	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-3.239,96	-3.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-3.100,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-5.128,87	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-3.087,24	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-3.239,96	-3.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-3.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.322,68	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	-1.619,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	-1.613,72	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7429000	Sonstige Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-106,03	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7431100	Büromaterial	-785,24	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7431400	Fachliteratur	-381,40	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7441100	Versicherungsbeiträge	-2.640,44	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
7442000	Sonstige Beiträge	-1.072,85	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7499200	Auszahlungen für Werbung	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
7499600	Gästebewirtung	-1.104,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7411101	Fortbildungskosten	-1.619,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
7411300	Reisekosten/Fahrtkosten	-1.613,72	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7429000	Sonstige Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-106,03	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7431100	Büromaterial	-785,24	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 41.02 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7431400	Fachliteratur	-381,40	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7441100	Versicherungsbeiträge	-2.640,44	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
7442000	Sonstige Beiträge	-1.072,85	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7499200	Auszahlungen für Werbung	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
7499600	Gästebewirtung	-1.104,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-968.584,01	-1.025.170,00	-1.096.760,00	-1.119.250,00	-1.144.920,00	-1.169.970,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-473.881,62	-510.170,00	-589.760,00	-612.250,00	-637.920,00	-662.970,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.592,38	-3.000,00	-8.000,00	-273.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7831004	Ausz. Erw. BGA	0,00	-3.000,00	-8.000,00	-273.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7832000	Auszahlungen GWG	-5.592,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831004	Erw. BGA	0,00	-3.000,00	-8.000,00	-273.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7832000	Auszahlungen GWG	-5.592,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.592,38	-3.000,00	-8.000,00	-273.000,00	-8.000,00	-8.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 24)	-5.592,38	-3.000,00	-8.000,00	-273.000,00	-8.000,00	-8.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-479.474,00	-513.170,00	-597.760,00	-885.250,00	-645.920,00	-670.970,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-479.474,00	-513.170,00	-597.760,00	-885.250,00	-645.920,00	-670.970,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-479.474,00	-513.170,00	-597.760,00	-885.250,00	-645.920,00	-670.970,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 41.04 Kulturverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.631,15	12.100,00	18.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	11.551,15	12.100,00	13.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	5.080,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	11.551,15	12.100,00	13.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	5.080,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.382,30	65.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
6411000	Mieten und Pachten	7.730,00	45.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	546,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	11.105,50	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6591300	Einz. Spenden	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6591300	Einz. Spenden	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.013,45	77.600,00	40.800,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
10	- Personalauszahlungen	-154.519,44	-185.170,00	-312.650,00	-322.720,00	-326.720,00	-344.460,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-77.274,40	-88.140,00	-172.620,00	-176.320,00	-179.520,00	-193.940,00
7019200	Honorarkräfte	-54.861,72	-72.000,00	-93.800,00	-99.300,00	-99.300,00	-99.300,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-5.689,10	-6.540,00	-12.570,00	-12.850,00	-13.100,00	-14.220,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-16.316,75	-18.180,00	-33.420,00	-34.000,00	-34.530,00	-36.640,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-92,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-284,91	-310,00	-240,00	-250,00	-270,00	-360,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.041,70	-193.200,00	-184.350,00	-170.350,00	-170.350,00	-170.350,00
7235000	Erstattung an verbundene Unternehmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7237000	Erstattung an Private Unternehmen	-90.000,00	-95.000,00	-107.500,00	-107.500,00	-107.500,00	-107.500,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	-3.000,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
7255020	Unterhaltung der Betriebs-u. Geschäftsausstattung	0,00	-2.200,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-8.532,45	-16.000,00	-36.350,00	-37.350,00	-37.350,00	-37.350,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-20.509,25	-17.000,00	-34.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
7235000	Erstattung an verbundene Unternehmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7237000	Erstattung an Private Unternehmen	-90.000,00	-95.000,00	-107.500,00	-107.500,00	-107.500,00	-107.500,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	-3.000,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
7255020	Unterhaltung der Betriebs-u. Geschäftsausstattung	0,00	-2.200,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-8.532,45	-16.000,00	-36.350,00	-37.350,00	-37.350,00	-37.350,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-20.509,25	-17.000,00	-34.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
14	- Transferausszahlungen	-210.000,00	-211.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7315000	Aufwend. f. Zuweisungen an verb. Untern. Beteil. S	-210.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7332001	Jugendhilfe natürl. Pers. in Einricht.	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7315000	Aufwend. f. Zuweisungen an verb. Untern. Beteil. S	-210.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7332001	Jugendhilfe natürl. Pers. in Einricht.	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 41.04 Kulturverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.140,34	-13.800,00	-21.200,00	-21.300,00	-21.300,00	-20.300,00
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	-847,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	-94,80	-200,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7429000	Sonstige Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	-250,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7431100	Büromaterial	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7431400	Fachliteratur	-47,94	-1.100,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
7431500	Druckkosten	-925,82	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7441100	Versicherungsbeiträge	-1.073,43	-1.100,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7442000	Sonstige Beiträge	-2.560,00	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7442001	Beiträge zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.,Vereine	-2.474,65	-2.350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
7490000	Andere sonst. ordent. Aufwendungen	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499200	Auszahlungen für Werbung	0,00	-1.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-4.000,00
7499600	Gästebewirtung	-116,70	-200,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00
7411101	Fortbildungskosten	-847,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7411300	Reisekosten/Fahrtkosten	-94,80	-200,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7429000	Sonstige Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	-250,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7431100	Büromaterial	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7431400	Fachliteratur	-47,94	-1.100,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
7431500	Druckkosten	-925,82	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7441100	Versicherungsbeiträge	-1.073,43	-1.100,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7442000	Sonstige Beiträge	-2.560,00	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7442001	Beiträge zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.,Vereine	-2.474,65	-2.350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
7490000	Andere sonst. ordent. Aufwendungen	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499200	Auszahlungen für Werbung	0,00	-1.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-4.000,00
7499600	Gästebewirtung	-116,70	-200,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-491.701,48	-603.670,00	-518.200,00	-514.370,00	-518.370,00	-535.110,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.688,03	-526.070,00	-477.400,00	-481.870,00	-485.870,00	-502.610,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
7853000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-81.197,31	0,00	-6.400,00	-8.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7831002	Erw. immater.Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-1.800,00	-2.300,00	0,00	0,00
7831004	Ausz. Erw. BGA	-70.390,90	0,00	-3.400,00	-6.000,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG	-10.806,41	0,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7831002	Erw. immater.Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-1.800,00	-2.300,00	0,00	0,00
7831004	Erw. BGA	-70.390,90	0,00	-3.400,00	-6.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 41.04 Kulturverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7832000	Auszahlungen GWG	-10.806,41	0,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-1.800,00	-2.300,00	0,00	0,00
7831002	Erw. immater.Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-1.800,00	-2.300,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.197,31	0,00	-8.200,00	-10.300,00	-17.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 29)	212.802,69	0,00	-8.200,00	-10.300,00	-17.000,00	-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-242.885,34	-526.070,00	-485.600,00	-492.170,00	-502.870,00	-504.610,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-242.885,34	-526.070,00	-485.600,00	-492.170,00	-502.870,00	-504.610,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-242.885,34	-526.070,00	-485.600,00	-492.170,00	-502.870,00	-504.610,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 51.01 Off. Formen u. Einricht. der Kinder- u. Jugendarb.							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.465,50	82.350,00	82.350,00	82.350,00	82.350,00	82.350,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	145.265,50	82.350,00	82.350,00	82.350,00	82.350,00	82.350,00
6144000	Zuw. lfd Zwecke vom s. ö. Ber.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	145.265,50	82.350,00	82.350,00	82.350,00	82.350,00	82.350,00
6144000	Zuw. lfd Zwecke von gesetzl. Sozialversicherung	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übrigen Bereichen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.058,00	2.600,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
6321001	Elternbeiträge	1.683,00	2.600,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
6361000	Zweckgebundene Abgaben	-625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321001	Elternbeiträge	1.683,00	2.600,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
6361000	Zweckgebundene Abgaben	-625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.621,15	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6411000	Mieten und Pachten	5.760,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	1.473,93	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	7.387,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6488000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6488000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.144,65	135.450,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00
10	- Personalauszahlungen	-269.659,72	-332.990,00	-376.220,00	-369.010,00	-352.730,00	-365.720,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-175.464,63	-226.040,00	-200.080,00	-206.070,00	-215.750,00	-225.640,00
7012100	Dienstbezüge tarifl. Beschäft. in Altersteilzeit	0,00	0,00	-50.410,00	-38.600,00	-17.520,00	-17.870,00
7019200	Honorarkräfte	-41.629,95	-40.000,00	-52.500,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-14.881,63	-18.900,00	-15.470,00	-15.930,00	-16.690,00	-17.450,00
7022100	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch. Altersteilzeit	0,00	0,00	-5.450,00	-4.220,00	-2.020,00	-2.060,00
7029000	Beitr. Versorg.-kasse so Besch	118,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-36.864,34	-46.970,00	-38.960,00	-40.030,00	-41.810,00	-43.600,00
7032100	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch. Altersteilzeit	0,00	0,00	-12.750,00	-10.100,00	-5.000,00	-5.100,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s. Besch	-134,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-802,97	-1.080,00	-360,00	-400,00	-440,00	-500,00
7091100	pauschalierte Lohnsteuer für Altersteilzeit	0,00	0,00	-240,00	-160,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.793,88	-88.000,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.700,00
7241103	Strom MEGA (Kons.)	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7241210	GEZ	-755,57	-500,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
7241220	Müllgebühren	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7251000	Laufende KFZ-Betriebskosten	-188,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7251100	Unterh. KFZ/Rep.	-41,91	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7251200	KFZ-Versicherung	-680,98	-610,00	-610,00	-610,00	-610,00	-610,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 51.01 Off. Formen u. Einricht. der Kinder- u. Jugendarb.							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7251300	KFZ-Steuer	-198,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7255020	Unterhaltung der Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-77,43	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-500,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-11.082,35	-36.090,00	-12.890,00	-12.890,00	-12.890,00	-12.890,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-6.769,56	-49.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
7241103	Strom MEGA (Kons.)	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7241210	GEZ	-755,57	-500,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
7241220	Müllgebühren	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7251000	Laufende KFZ-Betriebskosten	-188,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7251100	Unterh. KFZ/Rep.	-41,91	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7251200	KFZ-Versicherung	-680,98	-610,00	-610,00	-610,00	-610,00	-610,00
7251300	KFZ-Steuer	-198,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7255020	Unterhaltung der Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-77,43	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-500,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-11.082,35	-36.090,00	-12.890,00	-12.890,00	-12.890,00	-12.890,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-6.769,56	-49.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
14	- Transferausszahlungen	-120.090,00	-109.120,00	-109.120,00	-109.120,00	-109.120,00	-109.120,00
7317000	Aufwendungen für Zuweisungen a private Unternehmen	-23.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche	-96.150,00	-109.120,00	-109.120,00	-109.120,00	-109.120,00	-109.120,00
7317000	Aufwendungen für Zuweisungen a private Unternehmen	-23.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche	-96.150,00	-109.120,00	-109.120,00	-109.120,00	-109.120,00	-109.120,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-692,05	-3.100,00	-25.050,00	-25.050,00	-25.050,00	-22.750,00
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	0,00	-2.400,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-3.000,00
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	-126,50	-350,00	-700,00	-700,00	-700,00	-400,00
7422000	Mieten und Pachten	-372,50	0,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00
7431100	Büromaterial	-17,55	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7431300	Porto	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
7431400	Fachliteratur	-30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441100	Versicherungsbeiträge	-25,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7442000	Sonstige Beiträge	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499600	Gästebewirtung	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7411101	Fortbildungskosten	0,00	-2.400,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-3.000,00
7411300	Reisekosten/Fahrtkosten	-126,50	-350,00	-700,00	-700,00	-700,00	-400,00
7422000	Mieten und Pachten	-372,50	0,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00
7431100	Büromaterial	-17,55	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7431300	Porto	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
7431400	Fachliteratur	-30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441100	Versicherungsbeiträge	-25,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7442000	Sonstige Beiträge	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499600	Gästebewirtung	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.235,65	-533.210,00	-538.990,00	-531.780,00	-515.500,00	-526.290,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.091,00	-397.760,00	-428.490,00	-421.280,00	-405.000,00	-415.790,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 51.01 Off. Formen u. Einricht. der Kinder- u. Jugendarb.							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.098,99	-27.000,00	-14.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7831004	Ausz. Erw. BGA	-999,99	-27.000,00	-14.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7832000	Auszahlungen GWG	-99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831004	Erw. BGA	-999,99	-27.000,00	-14.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7832000	Auszahlungen GWG	-99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.098,99	-27.000,00	-14.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 24)	-1.098,99	-27.000,00	-14.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-245.189,99	-424.760,00	-442.490,00	-425.280,00	-409.000,00	-419.790,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-245.189,99	-424.760,00	-442.490,00	-425.280,00	-409.000,00	-419.790,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-245.189,99	-424.760,00	-442.490,00	-425.280,00	-409.000,00	-419.790,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 51.02 Jugendförderung und Spielplätze							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.194,00	14.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321001	Elternbeiträge	11.954,00	14.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321001	Elternbeiträge	11.954,00	14.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.474,00	14.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
10	- Personalauszahlungen	-154.725,88	-141.640,00	-159.350,00	-163.910,00	-167.440,00	-176.940,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-106.522,17	-90.260,00	-98.990,00	-102.620,00	-104.670,00	-112.380,00
7019200	Honorarkräfte	-18.944,00	-27.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-34.000,00	-34.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-8.242,14	-6.990,00	-7.660,00	-7.940,00	-8.100,00	-8.700,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-20.569,30	-17.070,00	-19.510,00	-20.150,00	-20.450,00	-21.590,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-448,27	-320,00	-190,00	-200,00	-220,00	-270,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-360.860,21	-116.700,00	-126.000,00	-126.000,00	-126.000,00	-126.000,00
7211400	Unterh. Infrastrukturvermögen SBM (Kons.)	-46.229,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215000	Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-4.273,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215001	Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anl. (bebaut)	-122,96	-68.460,00	-68.460,00	-68.460,00	-68.460,00	-68.460,00
7216000	Instandhaltung Infrastruktur	-22.683,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7216400	Instandhaltung Infrastrukturvermögen SBM (Kons.)	-253.163,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7235400	Erstattung an SBM (Kons.)	-345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241100	Strom	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241103	Strom MEGA (Kons.)	-52,54	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7241110	Wasser	-1.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241210	GEZ	-310,03	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
7251200	KFZ-Versicherung	0,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
7251300	KFZ-Steuer	-74,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
7255020	Unterhaltung der Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-146,24	-400,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-7.090,60	-7.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-20.921,53	-39.300,00	-45.150,00	-45.150,00	-45.150,00	-45.150,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM (Kons.)	-4.335,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211400	Unterh. Infrastrukturvermögen SBM (Kons.)	-46.229,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215000	Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-4.273,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215001	Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anl. (bebaut)	-122,96	-68.460,00	-68.460,00	-68.460,00	-68.460,00	-68.460,00
7216000	Instandhaltung Infrastruktur	-22.683,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7216400	Instandhaltung Infrastrukturvermögen SBM (Kons.)	-253.163,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7235400	Erstattung an SBM (Kons.)	-345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241100	Strom	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 51.02 Jugendförderung und Spielplätze							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7241103	Strom MEGA (Kons.)	-52,54	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7241110	Wasser	-1.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241210	GEZ	-310,03	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
7251200	KFZ-Versicherung	0,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
7251300	KFZ-Steuer	-74,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
7255020	Unterhaltung der Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-146,24	-400,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-7.090,60	-7.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-20.921,53	-39.300,00	-45.150,00	-45.150,00	-45.150,00	-45.150,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM (Kons.)	-4.335,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-47.507,81	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
7318000	Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche	-41.771,81	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00
7331001	Jugendhilfe natürl. Pers. außerh. Einr.	-5.736,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
7318000	Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche	-41.771,81	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00
7331001	Jugendhilfe natürl. Pers. außerh. Einr.	-5.736,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.890,74	-7.360,00	-8.160,00	-8.160,00	-8.160,00	-8.160,00
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	-134,00	-2.700,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7411200	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	-420,65	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	-240,80	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
7422000	Mieten und Pachten	-2.021,97	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7427000	Aufw. f. Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-52,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Büromaterial	-84,82	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00
7431400	Fachliteratur	-364,40	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7431500	Druckkosten	-761,60	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7490000	Andere sonst. ordent. Aufwendungen	-1.601,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499600	Gästebewirtung	-208,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
7411101	Fortbildungskosten	-134,00	-2.700,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7411200	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstung	-420,65	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7411300	Reisekosten/Fahrtkosten	-240,80	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
7422000	Mieten und Pachten	-2.021,97	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7427000	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-52,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Büromaterial	-84,82	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00
7431400	Fachliteratur	-364,40	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7431500	Druckkosten	-761,60	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7490000	Andere sonst. ordent. Aufwendungen	-1.601,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499600	Gästebewirtung	-208,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-568.984,64	-330.700,00	-358.510,00	-363.070,00	-366.600,00	-376.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-556.510,64	-316.700,00	-332.510,00	-337.070,00	-340.600,00	-350.100,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.412,19	-815.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Straßen, Wege, Plätze)	0,00	-600.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
7853000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-132.412,19	-215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Tiefbaumaßnahmen (Straßen, Wege, Plätze)	0,00	-600.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 51.02 Jugendförderung und Spielplätze							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-132.412,19	-215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.198,41	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831004	Ausz. Erw. BGA	-1.199,98	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	-3.676,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG	-2.322,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831004	Erw. BGA	-1.199,98	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	-3.676,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG	-2.322,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-139.610,60	-815.600,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-139.610,60	-815.600,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-696.121,24	-1.132.300,00	-452.510,00	-457.070,00	-460.600,00	-470.100,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-696.121,24	-1.132.300,00	-452.510,00	-457.070,00	-460.600,00	-470.100,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-696.121,24	-1.132.300,00	-452.510,00	-457.070,00	-460.600,00	-470.100,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 51.03 Jugendsozialarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.107,86	88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00
6101000	Zuwendungen	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	103.697,86	88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00
6101000	Zuwendungen	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übrigen Bereichen	103.697,86	88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.040,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321001	Elternbeiträge	1.183,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6361000	Zweckgebundene Abgaben	2.856,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321001	Elternbeiträge	1.183,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6361000	Zweckgebundene Abgaben	2.856,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.722,78	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	7.865,50	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
6461101	Leistungsentgelte Schulverpflegung	1.857,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-13,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562100	Beitreibungsgebühren	-13,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562100	Beitreibungsgebühren	-13,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.857,10	113.800,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00
10	- Personalauszahlungen	-259.809,60	-291.250,00	-297.780,00	-304.830,00	-310.190,00	-280.400,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-19.461,01	-18.870,00	-20.070,00	-20.890,00	-20.780,00	-21.030,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-54.589,79	-78.130,00	-55.130,00	-56.390,00	-57.510,00	-58.650,00
7012100	Dienstbezüge tarifl. Beschäft. in Altersteilzeit	0,00	0,00	-24.650,00	-25.190,00	-25.660,00	0,00
7012200	Projektpersonalkosten tarifl. Beschäftigte	-129.921,14	-131.040,00	-135.010,00	-138.080,00	-140.800,00	-143.580,00
7019200	Honorarkräfte	0,00	-1.000,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-16.881,48	-16.950,00	-14.720,00	-15.050,00	-15.350,00	-15.660,00
7022100	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch. Altersteilzeit	0,00	0,00	-2.650,00	-2.710,00	-2.760,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-37.875,67	-42.820,00	-37.390,00	-38.160,00	-38.850,00	-39.560,00
7032100	Beitr.ges.Soz.-Vers. t.Besch. Altersteilzeit	0,00	0,00	-6.030,00	-6.190,00	-6.330,00	0,00
7041000	Beihilfen	0,00	-1.360,00	-1.430,00	-1.440,00	-1.400,00	-1.390,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-1.080,51	-1.080,00	-260,00	-290,00	-310,00	-330,00
7091100	pauschalierte Lohnsteuer für Altersteilzeit	0,00	0,00	-240,00	-240,00	-240,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.614,07	-11.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
7241210	GEZ	-120,96	0,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
7251000	Laufende KFZ-Betriebskosten	-194,69	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7251001	Treibstoffe/Öle	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
7251100	Unterh. KFZ/Rep.	-1.051,38	-1.200,00	-1.280,00	-1.280,00	-1.280,00	-1.280,00
7251200	KFZ-Versicherung	-660,73	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
7251300	KFZ-Steuer	-44,48	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
7255020	Unterhaltung der Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-18,98	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7279200	Verpflegung(Schulen, Kita usw.)	-64,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 51.03 Jugendsozialarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-4.268,83	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-190,00	-1.700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7241210	GEZ	-120,96	0,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
7251000	Laufende KFZ-Betriebskosten	-194,69	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7251001	Treibstoffe/Öle	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
7251100	Unterh. KFZ/Rep.	-1.051,38	-1.200,00	-1.280,00	-1.280,00	-1.280,00	-1.280,00
7251200	KFZ-Versicherung	-660,73	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
7251300	KFZ-Steuer	-44,48	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
7255020	Unterhaltung der Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-18,98	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7279200	Verpflegung(Schulen, Kita usw.)	-64,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-4.268,83	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-190,00	-1.700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Transferausszahlungen	-18.786,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331001	Jugendhilfe natürl. Pers. außerh. Einr.	-18.786,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331001	Jugendhilfe natürl. Pers. außerh. Einr.	-18.786,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.367,07	-5.300,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	-1.100,00	-850,00	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00
7411200	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	-417,08	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	-139,60	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
7422000	Mieten und Pachten	-2.150,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Büromaterial	-199,74	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
7431300	Porto	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7431400	Fachliteratur	-978,86	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
7499600	Gästebewirtung	-380,86	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
7411101	Fortbildungskosten	-1.100,00	-850,00	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00
7411200	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstung	-417,08	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
7411300	Reisekosten/Fahrtkosten	-139,60	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
7422000	Mieten und Pachten	-2.150,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Büromaterial	-199,74	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
7431300	Porto	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7431400	Fachliteratur	-978,86	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
7499600	Gästebewirtung	-380,86	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.576,97	-307.750,00	-315.080,00	-322.130,00	-327.490,00	-297.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.719,87	-193.950,00	-201.280,00	-208.330,00	-213.690,00	-183.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-171.719,87	-193.950,00	-201.280,00	-208.330,00	-213.690,00	-183.900,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-171.719,87	-193.950,00	-201.280,00	-208.330,00	-213.690,00	-183.900,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-171.719,87	-193.950,00	-201.280,00	-208.330,00	-213.690,00	-183.900,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 51.04 Familienunterstützung							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.338,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	13.338,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	13.338,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	230.542,54	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
6221000	Ersatz soz. Leist. in Einricht	230.542,54	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.238,73	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6221000	Ersatz soz. Leist. in Einrichtungen	230.542,54	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
6321001	Elternbeiträge	234,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6361000	Zweckgebundene Abgaben	1.004,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321001	Elternbeiträge	234,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6361000	Zweckgebundene Abgaben	1.004,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6461101	Leistungsentgelte Schulverpflegung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	631.331,86	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00
6484000	Kostenerstattung vom sonstigen öffentl. Bereich	631.331,86	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00
6484000	Kostenerstattung vom sonstigen öffentl. Bereich	631.331,86	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562100	Beitreibungsgebühren	-3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562100	Beitreibungsgebühren	-3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	876.447,31	462.200,00	462.200,00	462.200,00	462.200,00	462.200,00
10	- Personalauszahlungen	-988.060,42	-1.092.620,00	-1.278.290,00	-1.333.460,00	-1.377.360,00	-1.409.170,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-103.639,31	-108.040,00	-98.960,00	-101.330,00	-103.350,00	-105.490,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-655.531,74	-768.290,00	-908.340,00	-950.030,00	-983.080,00	-1.006.850,00
7012100	Dienstbezüge tarifl. Beschäft. in Altersteilzeit	-10.534,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019200	Honorarkräfte	-27.339,70	-11.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-53.046,23	-54.610,00	-70.340,00	-73.560,00	-76.120,00	-77.960,00
7022100	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch. Altersteilzeit	-687,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7029000	Beitr. Versorg.-kasse so Besch	327,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-133.081,19	-138.910,00	-177.080,00	-184.790,00	-190.820,00	-194.700,00
7032100	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch. Altersteilzeit	-2.173,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s. Besch	792,21	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
7041000	Beihilfen	0,00	-7.810,00	-6.880,00	-6.880,00	-6.870,00	-6.870,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-3.147,28	-3.350,00	-2.080,00	-2.260,00	-2.510,00	-2.690,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.337,70	-46.450,00	-47.300,00	-47.300,00	-47.300,00	-47.300,00
7241210	GEZ	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7279200	Verpflegung(Schulen, Kita usw.)	0,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 51.04 Familienunterstützung							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-2.067,57	-8.000,00	-7.450,00	-7.450,00	-7.450,00	-7.450,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-25.270,13	-34.450,00	-36.750,00	-36.750,00	-36.750,00	-36.750,00
7241210	GEZ	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7279200	Verpflegung(Schulen, Kita usw.)	0,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-2.067,57	-8.000,00	-7.450,00	-7.450,00	-7.450,00	-7.450,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-25.270,13	-34.450,00	-36.750,00	-36.750,00	-36.750,00	-36.750,00
14	- Transferausszahlungen	-6.952.677,35	-7.500.200,00	-8.310.200,00	-8.310.200,00	-8.310.200,00	-8.310.200,00
7313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-244.011,77	-270.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
7318000	Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche	-487.332,35	-540.200,00	-580.200,00	-580.200,00	-580.200,00	-580.200,00
7331001	Jugendhilfe natürl. Pers. außerh. Einr.	-828.834,69	-1.140.000,00	-1.280.000,00	-1.280.000,00	-1.280.000,00	-1.280.000,00
7332001	Jugendhilfe natürl. Pers. in Einricht.	-5.392.498,54	-5.550.000,00	-6.200.000,00	-6.200.000,00	-6.200.000,00	-6.200.000,00
7313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-244.011,77	-270.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
7318000	Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche	-487.332,35	-540.200,00	-580.200,00	-580.200,00	-580.200,00	-580.200,00
7331001	Jugendhilfe natürl. Pers. außerh. Einr.	-828.834,69	-1.140.000,00	-1.280.000,00	-1.280.000,00	-1.280.000,00	-1.280.000,00
7332001	Jugendhilfe natürl. Pers. in Einricht.	-5.392.498,54	-5.550.000,00	-6.200.000,00	-6.200.000,00	-6.200.000,00	-6.200.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.481,35	-28.700,00	-43.950,00	-41.350,00	-39.550,00	-39.550,00
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	-1.631,00	-16.700,00	-28.000,00	-25.400,00	-23.500,00	-23.500,00
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	-198,34	-8.350,00	-9.850,00	-9.850,00	-9.850,00	-9.850,00
7411600	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-21.845,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	-117,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Büromaterial	-17,95	-550,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
7431400	Fachliteratur	-202,81	-2.650,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
7442000	Sonstige Beiträge	-62,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00
7442001	Beiträge zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.,Vereine	-34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7490000	Andere sonst. ordent. Aufwendungen	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7499600	Gästebewirtung	-372,43	-450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00
7411101	Fortbildungskosten	-1.631,00	-16.700,00	-28.000,00	-25.400,00	-23.500,00	-23.500,00
7411300	Reisekosten/Fahrtkosten	-198,34	-8.350,00	-9.850,00	-9.850,00	-9.850,00	-9.850,00
7411600	Personaleinstellungen	-21.845,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	-117,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Büromaterial	-17,95	-550,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
7431400	Fachliteratur	-202,81	-2.650,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
7442000	Sonstige Beiträge	-62,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00
7442001	Beiträge zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.,Vereine	-34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7490000	Andere sonst. ordent. Aufwendungen	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7499600	Gästebewirtung	-372,43	-450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.992.556,82	-8.667.970,00	-9.679.740,00	-9.732.310,00	-9.774.410,00	-9.806.220,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.116.109,51	-8.205.770,00	-9.217.540,00	-9.270.110,00	-9.312.210,00	-9.344.020,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.559,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 51.04 Familienunterstützung							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	5.156,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6814000	Inv.-Zuwendungen so. öff. Ber.	1.402,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	5.156,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6814000	Inv.-Zuwendungen so. öff. Ber.	1.402,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.559,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.164,76	-10.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7831004	Ausz. Erw. BGA	-5.125,56	-10.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7832000	Auszahlungen GWG	-4.039,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831004	Erw. BGA	-5.125,56	-10.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7832000	Auszahlungen GWG	-4.039,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.164,76	-10.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.605,55	-10.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.118.715,06	-8.216.270,00	-9.224.540,00	-9.277.110,00	-9.319.210,00	-9.351.020,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-7.118.715,06	-8.216.270,00	-9.224.540,00	-9.277.110,00	-9.319.210,00	-9.351.020,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-7.118.715,06	-8.216.270,00	-9.224.540,00	-9.277.110,00	-9.319.210,00	-9.351.020,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 51.05 Jugendgerichtshilfe							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.745,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321001	Elternbeiträge	2.745,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321001	Elternbeiträge	2.745,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.745,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-124.728,12	-124.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-97.205,93	-95.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019200	Honorarkräfte	-300,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-7.617,09	-7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-19.132,59	-18.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-472,51	-460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.178,05	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-2.148,06	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-2.148,06	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-892,91	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	-842,91	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	-50,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411101	Fortbildungskosten	-842,91	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411300	Reisekosten/Fahrtkosten	-50,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.799,08	-128.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.053,17	-128.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-125.053,17	-128.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-125.053,17	-128.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-125.053,17	-128.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 51.06 Unterstützende Hilfen für Alleinerziehende							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	- Personalauszahlungen	-101.513,61	-103.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-32.394,65	-33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-54.110,61	-53.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.234,86	-4.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-10.521,83	-10.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7041000	Beihilfen	0,00	-2.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-251,66	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.253,00	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	-2.084,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Sonstige Beiträge	-1.169,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411101	Fortbildungskosten	-2.084,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411300	Reisekosten/Fahrtkosten	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Sonstige Beiträge	-1.169,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.766,61	-109.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.766,61	-109.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-104.766,61	-109.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-104.766,61	-109.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-104.766,61	-109.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 51.07 Kindertagesstätten und Kindertagespflege							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.773.669,93	3.881.500,00	4.547.700,00	4.547.700,00	4.547.700,00	4.547.700,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	175.970,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	129.979,98	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	4.467.719,91	3.831.500,00	4.497.700,00	4.497.700,00	4.497.700,00	4.497.700,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	175.970,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	129.979,98	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	4.467.719,91	3.831.500,00	4.497.700,00	4.497.700,00	4.497.700,00	4.497.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	867.684,92	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321001	Elternbeiträge	853.660,76	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6361000	Zweckgebundene Abgaben	13.704,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321001	Elternbeiträge	853.660,76	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6361000	Zweckgebundene Abgaben	13.704,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.856,78	56.150,00	62.150,00	61.150,00	61.150,00	61.150,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	1.129,50	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6461102	Leistungsentgelte Kitaverpflegung	50.727,28	56.000,00	62.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562100	Beitreibungsgebühren	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562100	Beitreibungsgebühren	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.693.228,58	4.737.650,00	4.819.850,00	4.608.850,00	4.608.850,00	4.608.850,00
10	- Personalauszahlungen	-1.395.090,37	-1.688.480,00	-1.835.050,00	-1.893.530,00	-2.012.240,00	-2.228.620,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-47.473,87	-48.650,00	-47.740,00	-48.700,00	-49.680,00	-50.670,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.073.822,08	-1.265.120,00	-1.365.780,00	-1.405.330,00	-1.503.720,00	-1.698.520,00
7019200	Honorarkräfte	-18.620,25	-45.500,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-78.491,85	-86.660,00	-100.710,00	-107.440,00	-114.640,00	-122.810,00
7029000	Beitr. Versorg.-kasse so Besch	-2.331,09	-2.460,00	-2.590,00	-2.750,00	-2.810,00	-2.860,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-162.839,66	-225.640,00	-264.420,00	-274.790,00	-286.420,00	-298.390,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-7.515,26	-6.400,00	-6.690,00	-7.120,00	-7.260,00	-7.410,00
7041000	Beihilfen	0,00	-3.520,00	-3.390,00	-3.360,00	-3.340,00	-3.340,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-3.996,31	-4.530,00	-1.730,00	-2.040,00	-2.370,00	-2.620,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.525,08	-333.450,00	-395.030,00	-395.030,00	-395.030,00	-395.030,00
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	0,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
7255020	Unterhaltung der Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7279200	Verpflegung(Schulen, Kita usw.)	-36.053,66	-52.000,00	-114.000,00	-114.000,00	-114.000,00	-114.000,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-27.040,73	-59.100,00	-58.680,00	-58.680,00	-58.680,00	-58.680,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-10.539,88	-62.350,00	-62.350,00	-62.350,00	-62.350,00	-62.350,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 51.07 Kindertagesstätten und Kindertagespflege							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM (Kons.)	-805,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	0,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
7255020	Unterhaltung der Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7279200	Verpflegung(Schulen, Kita usw.)	-36.053,66	-52.000,00	-114.000,00	-114.000,00	-114.000,00	-114.000,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-27.040,73	-59.100,00	-58.680,00	-58.680,00	-58.680,00	-58.680,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-10.539,88	-62.350,00	-62.350,00	-62.350,00	-62.350,00	-62.350,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM (Kons.)	-805,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-7.750.770,35	-8.160.500,00	-9.895.500,00	-9.895.500,00	-9.895.500,00	-9.895.500,00
7317000	Aufwendungen für Zuweisungen a private Unternehmen	-19.863,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7318000	Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche	-7.237.423,84	-7.500.200,00	-9.130.200,00	-9.130.200,00	-9.130.200,00	-9.130.200,00
7331001	Jugendhilfe natürl. Pers. außerh. Einr.	-493.483,51	-655.300,00	-755.300,00	-755.300,00	-755.300,00	-755.300,00
7317000	Aufwendungen für Zuweisungen a private Unternehmen	-19.863,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7318000	Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche	-7.237.423,84	-7.500.200,00	-9.130.200,00	-9.130.200,00	-9.130.200,00	-9.130.200,00
7331001	Jugendhilfe natürl. Pers. außerh. Einr.	-493.483,51	-655.300,00	-755.300,00	-755.300,00	-755.300,00	-755.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.564,21	-51.750,00	-49.070,00	-45.370,00	-37.070,00	-37.070,00
7411000	So. Per- und Vers.auszahlungen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	-5.181,81	-36.700,00	-32.900,00	-29.200,00	-20.900,00	-20.900,00
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7411600	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-3.029,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Büromaterial	-863,13	-1.450,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
7431300	Porto	-1,45	0,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
7431400	Fachliteratur	-3.608,42	-3.850,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
7441100	Versicherungsbeiträge	-1.886,47	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
7442000	Sonstige Beiträge	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
7499600	Gästebewirtung	-156,67	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7411000	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411101	Fortbildungskosten	-5.181,81	-36.700,00	-32.900,00	-29.200,00	-20.900,00	-20.900,00
7411300	Reisekosten/Fahrtkosten	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7411600	Personaleinstellungen	-3.029,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Büromaterial	-863,13	-1.450,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
7431300	Porto	-1,45	0,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
7431400	Fachliteratur	-3.608,42	-3.850,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
7441100	Versicherungsbeiträge	-1.886,47	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
7442000	Sonstige Beiträge	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
7499600	Gästebewirtung	-156,67	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7741400	Auszahl.Aufwand Festwerte Kindergartenausstattung	-1.836,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.266.950,01	-10.234.180,00	-12.174.650,00	-12.229.430,00	-12.339.840,00	-12.556.220,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.573.721,43	-5.496.530,00	-7.354.800,00	-7.620.580,00	-7.730.990,00	-7.947.370,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.375,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 51.07 Kindertagesstätten und Kindertagespflege							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	62.375,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	62.375,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.375,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.513,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-82.513,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-82.513,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-33.589,48	-127.500,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7831004	Ausz. Erw. BGA	-12.396,77	-25.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	-1.892,89	-102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG	-19.299,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831004	Erw. BGA	-12.396,77	-25.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	-1.892,89	-102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG	-19.299,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.103,35	-127.500,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-53.727,66	-127.500,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.627.449,09	-5.624.030,00	-7.374.800,00	-7.635.580,00	-7.745.990,00	-7.962.370,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-3.627.449,09	-5.624.030,00	-7.374.800,00	-7.635.580,00	-7.745.990,00	-7.962.370,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-3.627.449,09	-5.624.030,00	-7.374.800,00	-7.635.580,00	-7.745.990,00	-7.962.370,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 51.08 Monheim für Kinder (Mo.Ki)							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.654,57	104.500,00	91.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	77.098,00	104.500,00	91.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	77.098,00	104.500,00	91.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
6141001	Zuw. lfd Zwecke Personal vom Land	12.556,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.081,26	18.700,00	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	1.455,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6461101	Leistungsentgelte Schulverpflegung	2.626,26	3.700,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	181.803,03	194.920,00	138.300,00	0,00	0,00	0,00
6482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	9.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482001	Personalkostenerstattung von Gemeinden	172.076,03	194.920,00	138.300,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	9.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482001	Personalkostenerstattung von Gemeinden	172.076,03	194.920,00	138.300,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.514,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6591300	Einz. Spenden	18.514,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6591300	Einz. Spenden	18.514,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.052,86	318.120,00	247.300,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
10	- Personalauszahlungen	-574.186,18	-583.430,00	-589.960,00	-613.250,00	-621.090,00	-638.230,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	-44.460,00	-45.340,00	-46.240,00	-47.820,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-382.811,19	-397.210,00	-354.700,00	-378.660,00	-386.680,00	-399.060,00
7019200	Honorarkräfte	-83.225,84	-75.700,00	-90.500,00	-82.500,00	-79.500,00	-79.500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-30.286,66	-30.780,00	-27.480,00	-29.350,00	-29.950,00	-30.930,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-76.207,18	-78.040,00	-68.870,00	-73.340,00	-74.580,00	-76.660,00
7041000	Beihilfen	0,00	0,00	-3.160,00	-3.120,00	-3.110,00	-3.150,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-1.655,31	-1.700,00	-790,00	-940,00	-1.030,00	-1.110,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.021,61	-228.150,00	-224.080,00	-201.850,00	-197.350,00	-197.350,00
7237000	Erstattung an Private Unternehmen	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	-1.054,25	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00
7279200	Verpflegung(Schulen, Kita usw.)	-3.236,68	-4.000,00	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-21.202,33	-56.950,00	-41.030,00	-20.800,00	-16.800,00	-16.800,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-16.959,17	-32.200,00	-45.050,00	-43.550,00	-43.050,00	-43.050,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM (Kons.)	-569,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7237000	Erstattung an Private Unternehmen	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	-1.054,25	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00
7279200	Verpflegung(Schulen, Kita usw.)	-3.236,68	-4.000,00	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-21.202,33	-56.950,00	-41.030,00	-20.800,00	-16.800,00	-16.800,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-16.959,17	-32.200,00	-45.050,00	-43.550,00	-43.050,00	-43.050,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM (Kons.)	-569,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.906,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7511000	Zinsauszahlungen an das Land	-1.906,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 51.08 Monheim für Kinder (Mo.Ki)							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7511000	Zinsauszahlungen an das Land	-1.906,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	-26.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
7317000	Aufwendungen für Zuweisungen a private Unternehmen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7318000	Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
7317000	Aufwendungen für Zuweisungen a private Unternehmen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7318000	Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.421,75	-10.950,00	-33.650,00	-32.500,00	-32.000,00	-32.000,00
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	-4.561,90	-7.450,00	-24.100,00	-23.950,00	-23.950,00	-23.950,00
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	-950,37	-1.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7422000	Mieten und Pachten	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Büromaterial	-854,16	-550,00	-750,00	-750,00	-550,00	-550,00
7431300	Porto	-9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431400	Fachliteratur	-2.366,78	-1.500,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.800,00	-1.800,00
7490000	Andere sonst. ordent. Aufwendungen	-7.588,40	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
7499600	Gästebewirtung	-1.740,34	-450,00	-4.150,00	-3.150,00	-2.950,00	-2.950,00
7411101	Fortbildungskosten	-4.561,90	-7.450,00	-24.100,00	-23.950,00	-23.950,00	-23.950,00
7411300	Reisekosten/Fahrtkosten	-950,37	-1.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7422000	Mieten und Pachten	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Büromaterial	-854,16	-550,00	-750,00	-750,00	-550,00	-550,00
7431300	Porto	-9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431400	Fachliteratur	-2.366,78	-1.500,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.800,00	-1.800,00
7490000	Andere sonst. ordent. Aufwendungen	-7.588,40	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
7499600	Gästebewirtung	-1.740,34	-450,00	-4.150,00	-3.150,00	-2.950,00	-2.950,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-772.535,94	-848.530,00	-883.690,00	-883.600,00	-886.440,00	-903.580,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-478.483,08	-530.410,00	-636.390,00	-783.100,00	-785.940,00	-803.080,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.597,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG	-1.597,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG	-1.597,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.597,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 26)	-1.597,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-480.080,15	-530.410,00	-636.390,00	-783.100,00	-785.940,00	-803.080,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-480.080,15	-530.410,00	-636.390,00	-783.100,00	-785.940,00	-803.080,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-480.080,15	-530.410,00	-636.390,00	-783.100,00	-785.940,00	-803.080,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 51.09 Offene Ganztagschulen in städt. Trägerschaft							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.347,68	5.500,00	1.500,00	4.300,00	1.500,00	4.300,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321001	Elternbeiträge	6.253,03	5.500,00	1.500,00	4.300,00	1.500,00	4.300,00
6361000	Zweckgebundene Abgaben	2.129,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321001	Elternbeiträge	6.253,03	5.500,00	1.500,00	4.300,00	1.500,00	4.300,00
6361000	Zweckgebundene Abgaben	2.129,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.221,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461101	Leistungsentgelte Schulverpflegung	1.771,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591300	Einz. Spenden	-392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591300	Einz. Spenden	-392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.177,02	5.500,00	1.500,00	4.300,00	1.500,00	4.300,00
10	- Personalauszahlungen	-619.338,36	-587.490,00	-488.130,00	-445.030,00	-456.120,00	-467.120,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-453.618,03	-423.830,00	-352.340,00	-322.050,00	-347.050,00	-355.690,00
7012100	Dienstbezüge tarifl. Beschäft. in Altersteilzeit	-17.093,15	-17.670,00	-17.750,00	-15.690,00	0,00	0,00
7019200	Honorarkräfte	-14.425,00	-20.900,00	-14.080,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-35.470,97	-32.860,00	-27.300,00	-24.940,00	-26.890,00	-27.560,00
7022100	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch. Altersteilzeit	-1.762,77	-1.840,00	-1.850,00	-1.620,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-92.044,96	-85.270,00	-70.680,00	-64.700,00	-69.710,00	-71.390,00
7032100	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch. Altersteilzeit	-3.621,14	-3.780,00	-3.760,00	-3.370,00	0,00	0,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-1.096,99	-1.130,00	-160,00	-160,00	-170,00	-180,00
7091100	pauschalierte Lohnsteuer für Altersteilzeit	-205,35	-210,00	-210,00	-200,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.179,95	-164.640,00	-114.010,00	-90.900,00	-86.600,00	-90.900,00
7255020	Unterhaltung der Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-886,80	-3.230,00	-2.410,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7279200	Verpflegung(Schulen, Kita usw.)	-110.146,90	-105.400,00	-76.500,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-8.804,96	-10.400,00	-6.200,00	-6.200,00	-5.100,00	-6.200,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-40.341,29	-45.610,00	-28.900,00	-22.700,00	-19.500,00	-22.700,00
7255020	Unterhaltung der Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-886,80	-3.230,00	-2.410,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7279200	Verpflegung(Schulen, Kita usw.)	-110.146,90	-105.400,00	-76.500,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-8.804,96	-10.400,00	-6.200,00	-6.200,00	-5.100,00	-6.200,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-40.341,29	-45.610,00	-28.900,00	-22.700,00	-19.500,00	-22.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.675,53	-14.320,00	-9.270,00	-7.120,00	-7.120,00	-7.120,00
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	-1.810,00	-11.500,00	-7.750,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7411200	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	-228,06	-1.100,00	-600,00	-400,00	-400,00	-400,00
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	-287,70	-180,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7411600	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-1.617,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 51.09 Offene Ganztagschulen in städt. Trägerschaft							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7431100	Büromaterial	-136,08	-650,00	-350,00	-250,00	-250,00	-250,00
7431400	Fachliteratur	-513,15	-550,00	-300,00	-250,00	-250,00	-250,00
7499600	Gästebewirtung	-83,39	-340,00	-170,00	-120,00	-120,00	-120,00
7411101	Fortbildungskosten	-1.810,00	-11.500,00	-7.750,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7411200	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstung	-228,06	-1.100,00	-600,00	-400,00	-400,00	-400,00
7411300	Reisekosten/Fahrtkosten	-287,70	-180,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7411600	Personaleinstellungen	-1.617,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Büromaterial	-136,08	-650,00	-350,00	-250,00	-250,00	-250,00
7431400	Fachliteratur	-513,15	-550,00	-300,00	-250,00	-250,00	-250,00
7499600	Gästebewirtung	-83,39	-340,00	-170,00	-120,00	-120,00	-120,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-784.193,84	-766.450,00	-611.410,00	-543.050,00	-549.840,00	-565.140,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-774.016,82	-760.950,00	-609.910,00	-538.750,00	-548.340,00	-560.840,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.985,98	-12.400,00	-12.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
7831004	Ausz. Erw. BGA	0,00	-12.400,00	-12.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
7832000	Auszahlungen GWG	-1.985,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831004	Erw. BGA	0,00	-12.400,00	-12.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
7832000	Auszahlungen GWG	-1.985,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.985,98	-12.400,00	-12.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 26)	-1.985,98	-12.400,00	-12.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-776.002,80	-773.350,00	-622.310,00	-541.150,00	-550.740,00	-563.240,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-776.002,80	-773.350,00	-622.310,00	-541.150,00	-550.740,00	-563.240,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-776.002,80	-773.350,00	-622.310,00	-541.150,00	-550.740,00	-563.240,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 60.00 Bauwesen							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	- Personalauszahlungen	-105.835,11	-129.470,00	-119.900,00	-122.740,00	-133.390,00	-136.100,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-33.746,89	-34.530,00	-34.240,00	-34.930,00	-35.630,00	-36.670,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-56.658,99	-72.860,00	-65.790,00	-67.580,00	-76.060,00	-77.560,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.390,18	-5.650,00	-5.100,00	-5.240,00	-5.890,00	-6.010,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-10.769,50	-13.610,00	-12.110,00	-12.330,00	-13.150,00	-13.180,00
7041000	Beihilfen	0,00	-2.490,00	-2.430,00	-2.410,00	-2.400,00	-2.420,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-269,55	-330,00	-230,00	-250,00	-260,00	-260,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.135,40	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	-3.685,67	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	-1.525,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Büromaterial	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7431400	Fachliteratur	-525,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-38,94	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7442001	Beiträge zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.,Vereine	-360,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
7411101	Fortbildungskosten	-3.685,67	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
7411300	Reisekosten/Fahrtkosten	-1.525,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Büromaterial	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7431400	Fachliteratur	-525,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-38,94	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7442001	Beiträge zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.,Vereine	-360,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.970,51	-146.970,00	-137.400,00	-140.240,00	-150.890,00	-153.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.970,51	-146.970,00	-137.400,00	-140.240,00	-150.890,00	-153.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	963,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6814000	Inv.-Zuwendungen so. öff. Ber.	963,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6814000	Inv.-Zuwendungen so. öff. Ber.	963,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	963,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.636,78	-500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7831004	Ausz. Erw. BGA	-3.214,83	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7832000	Auszahlungen GWG	-421,95	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7831004	Erw. BGA	-3.214,83	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7832000	Auszahlungen GWG	-421,95	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.636,78	-500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 60.00 Bauwesen							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 24)	-2.672,91	-500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-114.643,42	-147.470,00	-140.900,00	-143.740,00	-154.390,00	-157.100,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-114.643,42	-147.470,00	-140.900,00	-143.740,00	-154.390,00	-157.100,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-114.643,42	-147.470,00	-140.900,00	-143.740,00	-154.390,00	-157.100,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 60.01 Wohnungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6311000	Verwaltungsgebühren	457,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6311000	Verwaltungsgebühren	457,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.542,80	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
6481000	Kostenerstattung vom Land	2.542,80	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
6481000	Kostenerstattung vom Land	2.542,80	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6561000	Bußgelder	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6561000	Bußgelder	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.999,80	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
10	- Personalauszahlungen	-11.493,09	-12.570,00	-10.210,00	-10.430,00	-10.600,00	-10.800,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-9.408,13	-9.720,00	-9.530,00	-9.750,00	-9.920,00	-10.120,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.636,85	-1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012100	Dienstbezüge tarifl. Beschäft. in Altersteilzeit	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-126,74	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-321,01	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7041000	Beihilfen	0,00	-700,00	-680,00	-680,00	-680,00	-680,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-12,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.493,09	-12.570,00	-10.210,00	-10.430,00	-10.600,00	-10.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.493,29	-9.420,00	-7.060,00	-7.280,00	-7.450,00	-7.650,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.493,29	-9.420,00	-7.060,00	-7.280,00	-7.450,00	-7.650,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-8.493,29	-9.420,00	-7.060,00	-7.280,00	-7.450,00	-7.650,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-8.493,29	-9.420,00	-7.060,00	-7.280,00	-7.450,00	-7.650,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 60.02 Stadtreinigung und Abfallangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.173,17	445.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	344,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321004	Benutzungsgeb. Straßenreinigung	439.829,12	445.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	344,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321004	Benutzungsgeb. Straßenreinigung	439.829,12	445.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.173,17	445.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
10	- Personalauszahlungen	-1.532,82	-1.740,00	-1.640,00	-1.680,00	-1.700,00	-1.750,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.532,82	-1.620,00	-1.530,00	-1.570,00	-1.590,00	-1.640,00
7041000	Beihilfen	0,00	-120,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-375.284,70	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
7211400	Unterh. Infrastrukturvermögen SBM (Kons.)	-1.630,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7216400	Instandhaltung Infrastrukturvermögen SBM (Kons.)	-200.011,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241230	Straßenrein.	-14.355,12	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM (Kons.)	-159.288,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211400	Unterh. Infrastrukturvermögen SBM (Kons.)	-1.630,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7216400	Instandhaltung Infrastrukturvermögen SBM (Kons.)	-200.011,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241230	Straßenrein.	-14.355,12	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM (Kons.)	-159.288,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7431100	Büromaterial	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7431100	Büromaterial	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.817,52	-18.140,00	-18.040,00	-18.080,00	-18.100,00	-18.150,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.355,65	426.860,00	311.960,00	311.920,00	311.900,00	311.850,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	63.355,65	426.860,00	311.960,00	311.920,00	311.900,00	311.850,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	63.355,65	426.860,00	311.960,00	311.920,00	311.900,00	311.850,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	63.355,65	426.860,00	311.960,00	311.920,00	311.900,00	311.850,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 60.03 Verkehrsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	627,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	627,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	627,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.190,40	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	44.190,40	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	44.190,40	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6488000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6488000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	186,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6561000	Bußgelder	186,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6561000	Bußgelder	186,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.004,28	35.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00
10	- Personalauszahlungen	-100.072,71	-101.610,00	-157.230,00	-160.750,00	-163.860,00	-170.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-77.055,13	-78.370,00	-96.210,00	-98.410,00	-100.340,00	-105.380,00
7012100	Dienstbezüge tarifl. Beschäft. in Altersteilzeit	0,00	0,00	-25.820,00	-26.380,00	-26.880,00	-27.390,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-6.835,93	-6.910,00	-7.460,00	-7.630,00	-7.780,00	-8.170,00
7022100	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch. Altersteilzeit	0,00	0,00	-2.890,00	-2.950,00	-3.010,00	-3.070,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-15.787,38	-15.930,00	-17.360,00	-17.700,00	-18.000,00	-18.740,00
7032100	Beitr.ges.Soz.-Vers. t.Besch. Altersteilzeit	0,00	0,00	-7.170,00	-7.340,00	-7.490,00	-7.640,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-394,27	-400,00	-280,00	-300,00	-310,00	-350,00
7091100	pauschalierte Lohnsteuer für Altersteilzeit	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-50,00	-60,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.058,90	-29.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
7211003	Unterh. des Infrastrukturvermögens	-3.021,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211400	Unterh. Infrastrukturvermögen SBM (Kons.)	-28.010,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215000	Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.080,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215003	Instandhaltung Allgemein (Wartungsarbeiten)	-3.717,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7216000	Instandhaltung Infrastruktur	-3.231,56	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
7216400	Instandhaltung Infrastrukturvermögen SBM (Kons.)	-92.034,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241103	Strom MEGA (Kons.)	-4.045,96	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-484,04	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7291200	Sonstige Dienstleistungen BSM (Kons.)	-190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM (Kons.)	-7.241,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211003	Unterh. des Infrastrukturvermögens	-3.021,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211400	Unterh. Infrastrukturvermögen SBM (Kons.)	-28.010,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215000	Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.080,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215003	Instandhaltung Allgemein (Wartungsarbeiten)	-3.717,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7216000	Instandhaltung Infrastruktur	-3.231,56	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 60.03 Verkehrsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7216400	Instandhaltung Infrastrukturvermögen SBM (Kons.)	-92.034,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241103	Strom MEGA (Kons.)	-4.045,96	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-484,04	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7291200	Sonstige Dienstleistungen BSM (Kons.)	-190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM (Kons.)	-7.241,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.201,75	-6.650,00	-17.850,00	-16.650,00	-16.650,00	-16.650,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-830,99	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7431700	Aufwendungen f. Gutachten	-13.268,50	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7442001	Beiträge zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.,Vereine	-102,26	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
7490000	Andere sonst. ordent. Aufwendungen	0,00	0,00	-6.200,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-830,99	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7431700	Gutachten	-13.268,50	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7442001	Beiträge zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.,Vereine	-102,26	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
7490000	Andere sonst. ordent. Aufwendungen	0,00	0,00	-6.200,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.333,36	-137.260,00	-203.080,00	-205.400,00	-208.510,00	-215.450,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.329,08	-101.510,00	-182.330,00	-184.650,00	-187.760,00	-194.700,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.707,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Straßen,Wege,Plätze)	-7.707,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Tiefbaumaßnahmen (Straßen,Wege,Plätze)	-7.707,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Erw. immater.Vermögensgegenstände	-5.593,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Erw. immater.Vermögensgegenstände	-5.593,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.593,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Erw. immater.Vermögensgegenstände	-5.593,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.301,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 29)	-13.301,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-225.630,18	-101.510,00	-182.330,00	-184.650,00	-187.760,00	-194.700,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-225.630,18	-101.510,00	-182.330,00	-184.650,00	-187.760,00	-194.700,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-225.630,18	-101.510,00	-182.330,00	-184.650,00	-187.760,00	-194.700,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 60.04 Verkehr und Grünflächen							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.305.600,00	0,00	7.000,00	28.220,00	28.220,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	1.305.600,00	0,00	7.000,00	28.220,00	28.220,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	1.305.600,00	0,00	7.000,00	28.220,00	28.220,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.185,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	4.185,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	4.185,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.799,10	16.500,00	18.600,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	16.799,10	16.500,00	18.600,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.570,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	558,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	7.011,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	558,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	7.011,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	38.281,59	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6562100	Beitreibungsgebühren	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	13.447,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591100	Schadensfälle	24.836,03	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6562100	Beitreibungsgebühren	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	13.447,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591100	Schadensfälle	24.836,03	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.836,23	1.355.100,00	51.600,00	57.100,00	78.320,00	78.320,00
10	- Personalauszahlungen	-510.599,21	-580.780,00	-608.860,00	-588.670,00	-589.350,00	-605.280,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-47.686,41	-50.080,00	-47.910,00	-49.320,00	-50.030,00	-51.040,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-285.658,20	-375.320,00	-415.420,00	-420.730,00	-420.970,00	-432.950,00
7012100	Dienstbezüge tarifl. Beschäft. in Altersteilzeit	-69.865,90	-35.510,00	-19.580,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-22.480,32	-28.280,00	-32.140,00	-32.540,00	-32.570,00	-33.500,00
7022100	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch. Altersteilzeit	-7.689,25	-3.990,00	-2.230,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-55.278,07	-71.770,00	-81.500,00	-81.750,00	-81.400,00	-83.340,00
7032100	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch. Altersteilzeit	-20.167,90	-10.220,00	-5.800,00	0,00	0,00	0,00
7041000	Beihilfen	0,00	-3.620,00	-3.410,00	-3.400,00	-3.370,00	-3.370,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-1.325,68	-1.750,00	-870,00	-930,00	-1.010,00	-1.080,00
7091100	pauschalierte Lohnsteuer für Altersteilzeit	-447,48	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.380.008,73	-1.498.900,00	-1.897.900,00	-1.525.400,00	-1.460.650,00	-1.465.900,00
7211003	Unterh. des Infrastrukturvermögens	-61.786,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211300	Unterh. Infrastrukturvermögen MEGA (Kons.)	-23.277,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211303	Schadensfälle Infrastruktur MEGA (Kons.)	-5.649,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211400	Unterh. Infrastrukturvermögen SBM (Kons.)	-107.076,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211404	Schadensfälle Infrastruktur SBM (Kons.)	-7.845,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215000	Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-4.199,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 60.04 Verkehr und Grünflächen							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7215001	Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anl. (bebaut)	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7215003	Instandhaltung Allgemein (Wartungsarbeiten)	-1.297,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7216000	Instandhaltung Infrastruktur	-806.144,51	-1.044.000,00	-1.423.000,00	-1.065.000,00	-1.010.000,00	-1.015.000,00
7216300	Instandhaltung Infrastrukturvermögen MEGA (Kons.)	-129.957,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7216303	Schadensfälle Infrastruktur MEGA (Kons.)	-18.587,15	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7216400	Instandhaltung Infrastrukturvermögen SBM (Kons.)	-839.662,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7216404	Schadensfälle Infrastruktur SBM (Kons.)	-11.446,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7237000	Erstattung an Private Unternehmen	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7241000	Bewirtschaftung der Grundst. und Bauliche Anlagen	-2.981,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241103	Strom MEGA (Kons.)	-288.156,54	-275.000,00	-295.000,00	-280.000,00	-270.000,00	-270.000,00
7241110	Wasser	-251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241230	Straßenrein.	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
7241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten	-1.734,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255020	Unterhaltung der Betriebs-u. Geschäftsausstattung	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-6.000,00	-6.250,00	-6.500,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-62.047,88	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM (Kons.)	-1.853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211003	Unterh. des Infrastrukturvermögens	-61.786,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211300	Unterh. Infrastrukturvermögen MEGA (Kons.)	-23.277,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211303	Schadensfälle Infrastruktur MEGA (Kons.)	-5.649,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211400	Unterh. Infrastrukturvermögen SBM (Kons.)	-107.076,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211404	Schadensfälle Infrastruktur SBM (Kons.)	-7.845,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215000	Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-4.199,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215001	Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anl. (bebaut)	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7215003	Instandhaltung Allgemein (Wartungsarbeiten)	-1.297,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7216000	Instandhaltung Infrastruktur	-806.144,51	-1.044.000,00	-1.423.000,00	-1.065.000,00	-1.010.000,00	-1.015.000,00
7216300	Instandhaltung Infrastrukturvermögen MEGA (Kons.)	-129.957,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7216303	Schadensfälle Infrastruktur MEGA (Kons.)	-18.587,15	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7216400	Instandhaltung Infrastrukturvermögen SBM (Kons.)	-839.662,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7216404	Schadensfälle Infrastruktur SBM (Kons.)	-11.446,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7237000	Erstattung an Private Unternehmen	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7241000	Bewirtschaftung der Grundst. und Bauliche Anlagen	-2.981,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241103	Strom MEGA (Kons.)	-288.156,54	-275.000,00	-295.000,00	-280.000,00	-270.000,00	-270.000,00
7241110	Wasser	-251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241230	Straßenrein.	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
7241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten	-1.734,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-1.054,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255020	Unterhaltung der Betriebs-u. Geschäftsausstattung	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-6.000,00	-6.250,00	-6.500,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-62.047,88	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM (Kons.)	-1.853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-106.720,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 60.04 Verkehr und Grünflächen							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7317000	Aufwendungen für Zuweisungen a private Unternehmen	-106.720,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7317000	Aufwendungen für Zuweisungen a private Unternehmen	-106.720,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-165.384,54	-98.900,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	-51,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	-3.082,99	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7427000	Aufw. f. Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-2.475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Büromaterial	0,00	-2.400,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7431700	Aufwendungen f. Gutachten	-46.378,09	-86.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
7442000	Sonstige Beiträge	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7411300	Reisekosten/Fahrtkosten	-51,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	-3.082,99	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7427000	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-2.475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Büromaterial	0,00	-2.400,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7431700	Gutachten	-46.378,09	-86.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
7442000	Sonstige Beiträge	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7741300	Auszahl.Aufwand Festwerte Grünflächen	-37.359,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7741800	Auszahl.Aufwand Festwerte Straßenbeleuchtung	-23.044,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7741803	Auszahl.Aufwand Festwerte Straßenbel. MEGA (Kons.)	-52.992,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.162.713,41	-2.178.580,00	-2.533.760,00	-2.141.070,00	-2.077.000,00	-2.098.180,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.095.877,18	-823.480,00	-2.482.160,00	-2.083.970,00	-1.998.680,00	-2.019.860,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.050,00	336.000,00	921.500,00	165.300,00	190.000,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	336.000,00	921.500,00	165.300,00	190.000,00	0,00
6812000	Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	336.000,00	921.500,00	165.300,00	190.000,00	0,00
6812000	Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.013,68	522.600,00	463.590,00	453.650,00	0,00	864.150,00
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	8.013,68	522.600,00	463.590,00	453.650,00	0,00	864.150,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.063,68	858.600,00	1.385.090,00	618.950,00	190.000,00	864.150,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-677.910,43	-1.357.800,00	-3.195.600,00	-3.918.000,00	-748.500,00	-1.386.250,00
7852000	Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen (Straßen, Wege, Plätze)	-647.510,68	-1.357.800,00	-3.175.600,00	-3.898.000,00	-728.500,00	-1.366.250,00
7852200	Auszahl. für sonst. Tiefbaumaßnahmen	-6.707,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853000	Auszahl. für sonstige Baumaßnahmen	-23.691,77	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7852000	Tiefbaumaßnahmen (Straßen, Wege, Plätze)	-647.510,68	-1.357.800,00	-3.175.600,00	-3.898.000,00	-728.500,00	-1.366.250,00
7852200	sonst. Tiefbaumaßnahmen	-6.707,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-23.691,77	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 60.04 Verkehr und Grünflächen							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-124.506,96	-1.819.200,00	-702.000,00	-435.200,00	-497.200,00	-167.000,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	-123.353,87	-1.819.200,00	-677.000,00	-430.200,00	-492.200,00	-162.000,00
7832000	Auszahlungen GWG	-1.153,09	0,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	-123.353,87	-1.819.200,00	-677.000,00	-430.200,00	-492.200,00	-162.000,00
7832000	Auszahlungen GWG	-1.153,09	0,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-802.417,39	-3.177.000,00	-3.897.600,00	-4.353.200,00	-1.245.700,00	-1.553.250,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 23 und	-739.353,71	-2.318.400,00	-2.512.510,00	-3.734.250,00	-1.055.700,00	-689.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.835.230,89	-3.141.880,00	-4.994.670,00	-5.818.220,00	-3.054.380,00	-2.708.960,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-3.835.230,89	-3.141.880,00	-4.994.670,00	-5.818.220,00	-3.054.380,00	-2.708.960,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-3.835.230,89	-3.141.880,00	-4.994.670,00	-5.818.220,00	-3.054.380,00	-2.708.960,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 60.05 Abwasser							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.652.070,81	7.405.000,00	7.610.500,00	7.605.000,00	7.605.000,00	7.605.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	7.280,00	5.000,00	10.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	4.519.519,03	4.400.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00
6321002	Benutzungsgeb. Niederschlagswasser	3.125.149,14	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
6361000	Zweckgebundene Abgaben	122,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6311000	Verwaltungsgebühren	7.280,00	5.000,00	10.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	4.519.519,03	4.400.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00
6321002	Benutzungsgeb. Niederschlagswasser	3.125.149,14	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
6361000	Zweckgebundene Abgaben	122,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.382,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	1.382,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	604.004,42	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
6483000	Kostenerstattung von Zweckverbänden	597.896,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
6488000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	1.108,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488100	Kostenerstattung Grundstücksanschlußleitung	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6483000	Kostenerstattung von Zweckverbänden	597.896,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
6488000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	1.108,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488100	Kostenerstattung Grundstücksanschlußleitung	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.257.457,55	8.005.500,00	8.211.000,00	8.205.500,00	8.205.500,00	8.205.500,00
10	- Personalauszahlungen	-152.085,70	-208.060,00	-255.020,00	-235.830,00	-224.690,00	-234.680,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-16.167,00	-19.710,00	-19.180,00	-19.690,00	-20.040,00	-20.620,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-104.317,50	-146.700,00	-184.190,00	-168.970,00	-160.490,00	-168.300,00
7012100	Dienstbezüge tariff. Beschäft. in Altersteilzeit	-2.267,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-8.077,65	-11.360,00	-14.260,00	-13.090,00	-12.430,00	-13.040,00
7022100	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch. Altersteilzeit	-244,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-19.874,81	-28.190,00	-35.580,00	-32.270,00	-29.870,00	-30.800,00
7032100	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch. Altersteilzeit	-650,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7041000	Beihilfen	0,00	-1.420,00	-1.360,00	-1.360,00	-1.350,00	-1.360,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-472,32	-680,00	-450,00	-450,00	-510,00	-560,00
7091100	pauschalierte Lohnsteuer für Altersteilzeit	-13,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-686.289,42	-795.300,00	-797.400,00	-797.400,00	-797.400,00	-797.400,00
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-6.055,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211001	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen (bebaut)	-588,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211003	Unterh. des Infrastrukturvermögens	-104.414,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211013	Grundstücksanschl.-leitungen	-23.104,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211400	Unterh. Infrastrukturvermögen SBM (Kons.)	-91.772,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215002	Instandhaltung Außenanl. Gebäude (bebaut)	-803,25	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7216000	Instandhaltung Infrastruktur	-222.922,87	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
7216400	Instandhaltung Infrastrukturvermögen SBM (Kons.)	-116.960,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7233000	Erstattung an Zweckverbände	-72.418,37	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 60.05 Abwasser							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7241103	Strom MEGA (Kons.)	-36.561,44	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7241110	Wasser	-4.115,64	-2.800,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
7241120	Schmutzwasserr	-3.546,30	-1.900,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
7241122	Niederschlagswasser	-198,56	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
7241230	Straßenrein.	-502,09	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7255010	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	-183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255030	Unterhaltung der Maschinen	-2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-6.055,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211001	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen (bebaut)	-588,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211003	Unterh. des Infrastrukturvermögens	-104.414,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211013	Grundstücksanschl.-leitungen	-23.104,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211400	Unterh. Infrastrukturvermögen SBM (Kons.)	-91.772,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215002	Instandhaltung Außenanl. Gebäude (bebaut)	-803,25	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7216000	Instandhaltung Infrastruktur	-222.922,87	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
7216400	Instandhaltung Infrastrukturvermögen SBM (Kons.)	-116.960,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7233000	Erstattung an Zweckverbände	-72.418,37	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
7241103	Strom MEGA (Kons.)	-36.561,44	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7241110	Wasser	-4.115,64	-2.800,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
7241120	Schmutzwasserr	-3.546,30	-1.900,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
7241122	Niederschlagswasser	-198,56	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
7241230	Straßenrein.	-502,09	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7255010	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	-183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255030	Unterhaltung der Maschinen	-2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Transferausszahlungen	-4.059.284,64	-3.800.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00
7313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-4.059.284,64	-3.800.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00
7313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-4.059.284,64	-3.800.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.627,14	-171.300,00	-71.800,00	-71.300,00	-70.800,00	-70.800,00
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	-2.524,20	-500,00	-3.000,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	-827,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7429001	Aufw. für Lizenz IT-Service	-952,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7431100	Büromaterial	-35,50	-17.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
7431400	Fachliteratur	-495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431700	Aufwendungen f. Gutachten	-8.207,82	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7442000	Sonstige Beiträge	-3.153,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442001	Beiträge zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.,Vereine	-752,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
7490000	Ändere sonst. ordent. Aufwendungen	-678,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411101	Fortbildungskosten	-2.524,20	-500,00	-3.000,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00
7411300	Reisekosten/Fahrtkosten	-827,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7429001	Lizenz IT-Service	-952,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7431100	Büromaterial	-35,50	-17.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
7431400	Fachliteratur	-495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 60.05 Abwasser							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7431700	Gutachten	-8.207,82	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7442000	Sonstige Beiträge	-3.153,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442001	Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr., Vereine	-752,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
7490000	Andere sonst. ordent. Aufwendungen	-678,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.915.286,90	-4.974.660,00	-5.124.220,00	-5.104.530,00	-5.092.890,00	-5.102.880,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.342.170,65	3.030.840,00	3.086.780,00	3.100.970,00	3.112.610,00	3.102.620,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.998,87	-650.000,00	-2.055.000,00	-1.180.000,00	-1.265.000,00	-2.315.000,00
7852100	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Kanäle)	-51.998,87	-650.000,00	-2.055.000,00	-1.180.000,00	-1.265.000,00	-2.315.000,00
7852100	Tiefbaumaßnahmen (Kanäle)	-51.998,87	-650.000,00	-2.055.000,00	-1.180.000,00	-1.265.000,00	-2.315.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-164,29	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7832000	Auszahlungen GWG	-164,29	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7832000	Auszahlungen GWG	-164,29	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.163,16	-650.000,00	-2.055.500,00	-1.180.500,00	-1.265.500,00	-2.315.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-52.163,16	-650.000,00	-2.055.500,00	-1.180.500,00	-1.265.500,00	-2.315.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.290.007,49	2.380.840,00	1.031.280,00	1.920.470,00	1.847.110,00	787.120,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	3.290.007,49	2.380.840,00	1.031.280,00	1.920.470,00	1.847.110,00	787.120,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	3.290.007,49	2.380.840,00	1.031.280,00	1.920.470,00	1.847.110,00	787.120,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 60.06 Bestattungen und Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	692,57	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	692,57	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	692,57	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.013,27	418.000,00	418.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	86.981,34	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
6311001	Verwaltungsgebühren Führerschein	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	5.384,53	330.000,00	330.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6321005	Benutzungsgeb. Friedhöfe	360.445,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6311000	Verwaltungsgebühren	86.981,34	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
6311001	Verwaltungsgebühren Führerschein	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	5.384,53	330.000,00	330.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6321005	Benutzungsgeb. Friedhöfe	360.445,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.705,84	420.300,00	420.300,00	390.300,00	390.300,00	390.300,00
10	- Personalauszahlungen	-52.601,97	-53.150,00	-53.800,00	-55.010,00	-56.070,00	-57.240,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-3.730,25	-3.900,00	-3.740,00	-3.830,00	-3.890,00	-4.020,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-37.626,97	-38.160,00	-38.950,00	-39.840,00	-40.630,00	-41.430,00
7012100	Dienstbezüge tarifl. Beschäft. in Altersteilzeit	-377,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.915,32	-2.960,00	-3.020,00	-3.090,00	-3.150,00	-3.210,00
7022100	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch. Altersteilzeit	-40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-7.617,53	-7.660,00	-7.770,00	-7.940,00	-8.080,00	-8.240,00
7032100	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch. Altersteilzeit	-108,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7041000	Beihilfen	0,00	-280,00	-270,00	-260,00	-260,00	-270,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-182,76	-190,00	-50,00	-50,00	-60,00	-70,00
7091100	pauschalierte Lohnsteuer für Altersteilzeit	-2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.626,29	-47.800,00	-47.800,00	-47.800,00	-47.800,00	-47.800,00
7211400	Unterh. Infrastrukturvermögen SBM (Kons.)	-10.033,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215000	Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.049,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215001	Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anl. (bebaut)	0,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
7215003	Instandhaltung Allgemein (Wartungsarbeiten)	-735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7216000	Instandhaltung Infrastruktur	-5.163,14	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
7216400	Instandhaltung Infrastrukturvermögen SBM (Kons.)	-144.588,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7235400	Erstattung an SBM (Kons.)	-2.629,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Bewirtschaftung der Grundst. und Bauliche Anlagen	-899,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241110	Wasser	-2.579,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM (Kons.)	-79.243,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211400	Unterh. Infrastrukturvermögen SBM (Kons.)	-10.033,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 60.06 Bestattungen und Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7215000	Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.049,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215001	Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anl. (bebaut)	0,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
7215003	Instandhaltung Allgemein (Wartungsarbeiten)	-735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7216000	Instandhaltung Infrastruktur	-5.163,14	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
7216400	Instandhaltung Infrastrukturvermögen SBM (Kons.)	-144.588,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7235400	Erstattung an SBM (Kons.)	-2.629,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Bewirtschaftung der Grundst. und Bauliche Anlagen	-899,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241110	Wasser	-2.579,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-3.704,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM (Kons.)	-79.243,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-873,60	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	-695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	-178,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Büromaterial	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7411101	Fortbildungskosten	-695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411300	Reisekosten/Fahrtkosten	-178,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Büromaterial	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.101,86	-103.950,00	-104.600,00	-105.810,00	-106.870,00	-108.040,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.603,98	316.350,00	315.700,00	284.490,00	283.430,00	282.260,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.615,76	0,00	-375.000,00	0,00	0,00	0,00
7853000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-59.615,76	0,00	-375.000,00	0,00	0,00	0,00
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-59.615,76	0,00	-375.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-551,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG	-551,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG	-551,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.167,09	0,00	-375.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-60.167,09	0,00	-375.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	87.436,89	316.350,00	-59.300,00	284.490,00	283.430,00	282.260,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	87.436,89	316.350,00	-59.300,00	284.490,00	283.430,00	282.260,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	87.436,89	316.350,00	-59.300,00	284.490,00	283.430,00	282.260,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 60.07 Bodenordnung							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6311000	Verwaltungsgebühren	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6311000	Verwaltungsgebühren	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00
10	- Personalauszahlungen	-18.500,01	-19.920,00	-10.910,00	-11.220,00	-11.390,00	-11.600,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-10.111,89	-10.550,00	-10.190,00	-10.500,00	-10.670,00	-10.880,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-6.547,83	-6.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-507,20	-520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.284,73	-1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7041000	Beihilfen	0,00	-760,00	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-48,36	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.681,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-2.681,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-2.681,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.249,46	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7411500	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7429000	Sonstige Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7492002	Entschäd. f. Rats-u.Ausschussmitgl.	-4.249,46	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7411500	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7429000	Sonstige Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7492002	Entschäd. f. Rats-u.Ausschussmitgl.	-4.249,46	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.430,71	-59.920,00	-50.910,00	-51.220,00	-51.390,00	-51.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.430,71	-39.870,00	-30.860,00	-31.170,00	-31.340,00	-31.550,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.430,71	-39.870,00	-30.860,00	-31.170,00	-31.340,00	-31.550,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-25.430,71	-39.870,00	-30.860,00	-31.170,00	-31.340,00	-31.550,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-25.430,71	-39.870,00	-30.860,00	-31.170,00	-31.340,00	-31.550,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 60.08 Abfallbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.223.964,98	3.102.000,00	3.142.000,00	3.142.000,00	3.142.000,00	3.142.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.222.938,78	3.100.000,00	3.140.000,00	3.140.000,00	3.140.000,00	3.140.000,00
6321003	Benutzungsgeb. Abfallentsorgung	1.026,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.222.938,78	3.100.000,00	3.140.000,00	3.140.000,00	3.140.000,00	3.140.000,00
6321003	Benutzungsgeb. Abfallentsorgung	1.026,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.459,30	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421001	Einzahlungen aus Verkauf 7 % MWST	4.681,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421010	Einzahlungen aus Verkauf 19 % MWST	7.516,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.464,16	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
6488000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487100	Reinigung Containerstellplätze DSD	58.464,16	0,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
6488000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.436,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562100	Beitreibungsgebühren	-4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	1.441,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562100	Beitreibungsgebühren	-4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	1.441,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.296.324,80	3.163.500,00	3.203.500,00	3.203.500,00	3.203.500,00	3.203.500,00
10	- Personalauszahlungen	-146.191,20	-157.280,00	-149.180,00	-152.490,00	-155.930,00	-121.170,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-26.319,37	-24.590,00	-23.530,00	-24.120,00	-24.480,00	-25.160,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-64.340,50	-69.560,00	-64.140,00	-65.600,00	-67.450,00	-68.880,00
7012100	Dienstbezüge tariff. Beschäft. in Altersteilzeit	-27.521,77	-30.780,00	-30.730,00	-31.400,00	-31.980,00	-5.030,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.980,47	-5.390,00	-4.970,00	-5.080,00	-5.220,00	-5.330,00
7022100	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch. Altersteilzeit	-3.013,49	-3.360,00	-3.380,00	-3.460,00	-3.530,00	-560,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-12.316,15	-13.080,00	-11.910,00	-12.100,00	-12.380,00	-12.580,00
7032100	Beitr.ges.Soz.-Vers. t.Besch. Altersteilzeit	-7.131,86	-8.310,00	-8.330,00	-8.540,00	-8.710,00	-1.430,00
7041000	Beihilfen	0,00	-1.770,00	-1.670,00	-1.670,00	-1.650,00	-1.660,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-333,17	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7091100	pauschalierte Lohnsteuer für Altersteilzeit	-234,42	-240,00	-220,00	-220,00	-230,00	-240,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.781.748,12	-2.365.500,00	-2.345.500,00	-2.345.500,00	-2.345.500,00	-2.345.500,00
7216400	Instandhaltung Infrastrukturvermögen SBM (Kons.)	-29.997,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.555.866,22	-1.520.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00
7241100	Strom	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241103	Strom MEGA (Kons.)	-2.177,60	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
7241122	Niederschlagswasser	-8.431,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241200	Grundsteuern	-428,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-727.550,78	-840.000,00	-740.000,00	-740.000,00	-740.000,00	-740.000,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 60.08 Abfallbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM (Kons.)	-457.296,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7216400	Instandhaltung Infrastrukturvermögen SBM (Kons.)	-29.997,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.555.866,22	-1.520.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00
7241100	Strom	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241103	Strom MEGA (Kons.)	-2.177,60	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
7241122	Niederschlagswasser	-8.431,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241200	Grundsteuern	-428,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-727.550,78	-840.000,00	-740.000,00	-740.000,00	-740.000,00	-740.000,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM (Kons.)	-457.296,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-11.763,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341100	Umsatzsteuer	-11.763,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-63.905,35	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-56.000,00
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	-425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	-434,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	0,00	-50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422500	Mieten und Pachten SEG (Kons.)	-50.500,12	0,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00
7427000	Aufw. f. Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-11.835,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Büromaterial	0,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-5.500,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-59,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7482000	Säumniszuschläge	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7490000	Andere sonst. ordent. Aufwendungen	-520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411101	Fortbildungskosten	-425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411300	Reisekosten/Fahrtkosten	-434,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	0,00	-50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422500	Mieten und Pachten SEG (Kons.)	-50.500,12	0,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00
7427000	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-11.835,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Büromaterial	0,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-5.500,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-59,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7482000	Säumniszuschläge	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7490000	Andere sonst. ordent. Aufwendungen	-520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.003.608,51	-2.588.780,00	-2.560.680,00	-2.563.990,00	-2.567.430,00	-2.522.670,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.716,29	574.720,00	642.820,00	639.510,00	636.070,00	680.830,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-55.921,11	-55.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	-55.793,15	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
7832000	Auszahlungen GWG	-127,96	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	-55.793,15	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
7832000	Auszahlungen GWG	-127,96	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.921,11	-55.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-55.921,11	-55.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 60.08 Abfallbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	236.795,18	519.720,00	582.820,00	579.510,00	576.070,00	620.830,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	236.795,18	519.720,00	582.820,00	579.510,00	576.070,00	620.830,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	236.795,18	519.720,00	582.820,00	579.510,00	576.070,00	620.830,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 60.09 Deichanlage							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	- Personalauszahlungen	-11.081,65	-11.190,00	-11.250,00	-11.450,00	-11.660,00	-11.880,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-8.781,52	-8.880,00	-8.940,00	-9.100,00	-9.280,00	-9.460,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-680,47	-690,00	-690,00	-710,00	-720,00	-730,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.587,06	-1.590,00	-1.590,00	-1.610,00	-1.630,00	-1.660,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-32,60	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.111,67	-75.000,00	-75.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7211003	Unterh. des Infrastrukturvermögens	-10.756,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211400	Unterh. Infrastrukturvermögen SBM (Kons.)	-31.897,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7216000	Instandhaltung Infrastruktur	-13.090,00	-75.000,00	-75.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7216400	Instandhaltung Infrastrukturvermögen SBM (Kons.)	-49.367,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211003	Unterh. des Infrastrukturvermögens	-10.756,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211400	Unterh. Infrastrukturvermögen SBM (Kons.)	-31.897,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7216000	Instandhaltung Infrastruktur	-13.090,00	-75.000,00	-75.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7216400	Instandhaltung Infrastrukturvermögen SBM (Kons.)	-49.367,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499600	Gästebewirtung	-29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499600	Gästebewirtung	-29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.223,12	-86.190,00	-86.250,00	-36.450,00	-36.660,00	-36.880,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.223,12	-86.190,00	-86.250,00	-36.450,00	-36.660,00	-36.880,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-47.816,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360.000,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	-47.816,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360.000,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	-47.816,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.816,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.987,16	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-4.200.000,00
7852200	Ausz. für sonst.Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-4.200.000,00
7853000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-2.987,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852200	sonst.Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-4.200.000,00
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-2.987,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.987,16	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-4.200.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 25)	-50.803,33	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-840.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-167.026,45	-86.190,00	-136.250,00	-86.450,00	-86.660,00	-876.880,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-167.026,45	-86.190,00	-136.250,00	-86.450,00	-86.660,00	-876.880,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-167.026,45	-86.190,00	-136.250,00	-86.450,00	-86.660,00	-876.880,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 61.00 Wirtschaftsförderung und Stadtplanung							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	- Personalauszahlungen	-160.043,79	-165.660,00	-171.230,00	-173.780,00	-177.150,00	-181.670,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-12.266,76	-12.570,00	-12.360,00	-12.600,00	-12.860,00	-13.440,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-117.416,60	-121.300,00	-126.030,00	-127.890,00	-130.530,00	-133.780,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-9.309,29	-9.370,00	-9.760,00	-9.910,00	-10.110,00	-10.360,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-20.618,74	-21.070,00	-21.970,00	-22.270,00	-22.550,00	-22.950,00
7041000	Beihilfen	0,00	-910,00	-880,00	-870,00	-860,00	-890,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-432,40	-440,00	-230,00	-240,00	-240,00	-250,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-844,33	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7255030	Unterhaltung der Maschinen	-844,33	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7255030	Unterhaltung der Maschinen	-844,33	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.515,49	-13.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	-7.902,80	-6.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	-1.319,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Büromaterial	-751,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431400	Fachliteratur	-308,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-28,70	-7.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
7499600	Gästebewirtung	-203,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411101	Fortbildungskosten	-7.902,80	-6.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
7411300	Reisekosten/Fahrtkosten	-1.319,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Büromaterial	-751,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431400	Fachliteratur	-308,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-28,70	-7.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
7499600	Gästebewirtung	-203,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.403,61	-182.660,00	-189.230,00	-191.780,00	-195.150,00	-199.670,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.403,61	-182.660,00	-189.230,00	-191.780,00	-195.150,00	-199.670,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.546,80	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7831004	Ausz. Erw. BGA	-1.546,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7831004	Erw. BGA	-1.546,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.546,80	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 26)	-1.546,80	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-172.950,41	-183.160,00	-189.730,00	-192.280,00	-195.650,00	-200.170,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-172.950,41	-183.160,00	-189.730,00	-192.280,00	-195.650,00	-200.170,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 61.00 Wirtschaftsförderung und Stadtplanung							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-172.950,41	-183.160,00	-189.730,00	-192.280,00	-195.650,00	-200.170,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 61.01 Stadtmarketing und Stadtentwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	- Personalauszahlungen	-141.776,59	-163.510,00	-151.050,00	-157.070,00	-159.970,00	-162.910,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-111.476,32	-128.750,00	-119.340,00	-124.260,00	-126.720,00	-129.210,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-8.635,18	-9.970,00	-9.240,00	-9.630,00	-9.820,00	-10.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-21.143,50	-24.180,00	-22.070,00	-22.740,00	-22.980,00	-23.230,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-521,59	-610,00	-400,00	-440,00	-450,00	-470,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-172,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-172,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-172,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.693,32	-65.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	-745,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411500	Sonstige Personalaufwendungen	-2.694,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411600	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-8.984,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7429000	Sonstige Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431400	Fachliteratur	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431700	Aufwendungen f. Gutachten	-2.998,80	-55.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442001	Beiträge zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.,Vereine	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411300	Reisekosten/Fahrtkosten	-745,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411500	Sonstige Personalaufwendungen	-2.694,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411600	Personaleinstellungen	-8.984,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7429000	Sonstige Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431400	Fachliteratur	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431700	Gutachten	-2.998,80	-55.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442001	Beiträge zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.,Vereine	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.642,70	-228.510,00	-201.050,00	-207.070,00	-209.970,00	-212.910,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.642,70	-228.510,00	-201.050,00	-207.070,00	-209.970,00	-212.910,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-158.642,70	-228.510,00	-201.050,00	-207.070,00	-209.970,00	-212.910,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-158.642,70	-228.510,00	-201.050,00	-207.070,00	-209.970,00	-212.910,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-158.642,70	-228.510,00	-201.050,00	-207.070,00	-209.970,00	-212.910,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 61.02 Katastertechnisches Informationssystem							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.655,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6311000	Verwaltungsgebühren	5.655,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6311000	Verwaltungsgebühren	5.655,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.655,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10	- Personalauszahlungen	-71.577,72	-67.750,00	-56.380,00	-57.590,00	-58.590,00	-59.710,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-55.931,30	-52.960,00	-44.250,00	-45.200,00	-46.000,00	-46.900,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.326,91	-4.100,00	-3.420,00	-3.490,00	-3.550,00	-3.620,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-10.990,61	-10.370,00	-8.460,00	-8.650,00	-8.790,00	-8.930,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-328,90	-320,00	-250,00	-250,00	-250,00	-260,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.381,24	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
7411200	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	-381,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431700	Aufwendungen f. Gutachten	-5.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
7411200	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstung	-381,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431700	Gutachten	-5.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.958,96	-81.750,00	-70.380,00	-71.590,00	-72.590,00	-73.710,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.303,96	-77.250,00	-65.880,00	-67.090,00	-68.090,00	-69.210,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-71.303,96	-77.250,00	-65.880,00	-67.090,00	-68.090,00	-69.210,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-71.303,96	-77.250,00	-65.880,00	-67.090,00	-68.090,00	-69.210,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-71.303,96	-77.250,00	-65.880,00	-67.090,00	-68.090,00	-69.210,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 61.03 Umweltangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	- Personalauszahlungen	-27.866,93	-51.910,00	-45.460,00	-46.870,00	-51.140,00	-52.470,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-21.881,95	-40.380,00	-35.550,00	-36.650,00	-39.980,00	-41.020,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.693,07	-3.130,00	-2.760,00	-2.850,00	-3.090,00	-3.170,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.183,25	-8.190,00	-7.090,00	-7.300,00	-7.980,00	-8.180,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-108,66	-210,00	-60,00	-70,00	-90,00	-100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.250,44	-6.000,00	-26.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7411600	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-2.024,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431700	Aufwendungen f. Gutachten	-3.941,70	-6.000,00	-26.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7442001	Beiträge zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.,Vereine	-284,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411600	Personaleinstellungen	-2.024,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431700	Gutachten	-3.941,70	-6.000,00	-26.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7442001	Beiträge zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.,Vereine	-284,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.117,37	-57.910,00	-71.460,00	-55.870,00	-60.140,00	-61.470,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.117,37	-57.910,00	-71.460,00	-55.870,00	-60.140,00	-61.470,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-34.117,37	-57.910,00	-71.460,00	-55.870,00	-60.140,00	-61.470,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-34.117,37	-57.910,00	-71.460,00	-55.870,00	-60.140,00	-61.470,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-34.117,37	-57.910,00	-71.460,00	-55.870,00	-60.140,00	-61.470,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 61.04 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	435,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	435,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	68,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591300	Einz. Spenden	68,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591300	Einz. Spenden	68,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	-163.158,73	-173.840,00	-188.420,00	-192.340,00	-195.870,00	-209.850,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-61.498,77	-22.520,00	-12.720,00	-12.970,00	-13.230,00	-13.490,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-79.939,00	-117.650,00	-137.790,00	-140.930,00	-143.720,00	-155.190,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-6.180,81	-9.100,00	-10.670,00	-10.910,00	-11.130,00	-12.020,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-15.180,59	-22.420,00	-25.940,00	-26.220,00	-26.460,00	-27.740,00
7041000	Beihilfen	0,00	-1.630,00	-900,00	-890,00	-890,00	-890,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-359,56	-520,00	-400,00	-420,00	-440,00	-520,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.866,70	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-1.812,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-23.823,39	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM (Kons.)	-231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-1.812,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-23.823,39	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM (Kons.)	-231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.428,34	-38.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	-2.406,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7427000	Aufw. f. Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-753,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Büromaterial	-265,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431500	Druckkosten	-2.385,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431700	Aufwendungen f. Gutachten	0,00	-38.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-38,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442001	Beiträge zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.,Vereine	-514,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499100	Repräsentationsauszahlungen	-5.099,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499200	Auszahlungen für Werbung	-315,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499600	Gästebewirtung	-1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499601	Mitarbeiterbewirtung	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411300	Reisekosten/Fahrtkosten	-2.406,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7427000	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-753,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Büromaterial	-265,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431500	Druckkosten	-2.385,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431700	Gutachten	0,00	-38.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-38,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442001	Beiträge zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.,Vereine	-514,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499100	Repräsentationsauszahlungen	-5.099,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499200	Auszahlungen für Werbung	-315,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 61.04 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7499600	Gästebewirtung	-1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499601	Mitarbeiterbewirtung	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.453,77	-211.840,00	-231.420,00	-235.340,00	-240.870,00	-254.850,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.950,27	-210.840,00	-230.420,00	-234.340,00	-239.870,00	-253.850,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-201.950,27	-210.840,00	-230.420,00	-234.340,00	-239.870,00	-253.850,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-201.950,27	-210.840,00	-230.420,00	-234.340,00	-239.870,00	-253.850,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-201.950,27	-210.840,00	-230.420,00	-234.340,00	-239.870,00	-253.850,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 61.05 Bauaufsicht und Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.000,00	8.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	-5.000,00	8.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	-5.000,00	8.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.019,03	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	393.019,03	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	393.019,03	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.395,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	3.395,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6561000	Bußgelder	0,00	1.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6561000	Bußgelder	0,00	1.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.414,43	210.500,00	201.500,00	208.300,00	208.300,00	208.300,00
10	- Personalauszahlungen	-263.408,41	-300.310,00	-336.990,00	-344.080,00	-351.150,00	-358.100,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-37.649,36	-41.820,00	-50.890,00	-51.890,00	-52.910,00	-53.950,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-177.224,42	-200.730,00	-222.340,00	-227.430,00	-232.450,00	-237.360,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-13.708,00	-15.530,00	-17.220,00	-17.610,00	-18.000,00	-18.380,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-34.050,68	-38.270,00	-42.100,00	-42.720,00	-43.340,00	-43.940,00
7041000	Beihilfen	0,00	-3.020,00	-3.610,00	-3.570,00	-3.560,00	-3.560,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-775,95	-940,00	-830,00	-860,00	-890,00	-910,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-446,25	-16.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	0,00	-16.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-446,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	0,00	-16.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-446,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.984,76	-20.000,00	-18.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	-314,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411600	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-2.793,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-1.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431100	Büromaterial	-71,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431400	Fachliteratur	-89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431500	Druckkosten	-1.070,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431700	Aufwendungen f. Gutachten	-4.019,82	-15.000,00	-13.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-126,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411300	Reisekosten/Fahrtkosten	-314,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411600	Personaleinstellungen	-2.793,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-1.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431100	Büromaterial	-71,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431400	Fachliteratur	-89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431500	Druckkosten	-1.070,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431700	Gutachten	-4.019,82	-15.000,00	-13.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-126,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 61.05 Bauaufsicht und Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.839,42	-336.310,00	-404.990,00	-359.080,00	-366.150,00	-373.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.575,01	-125.810,00	-203.490,00	-150.780,00	-157.850,00	-164.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	117.575,01	-125.810,00	-203.490,00	-150.780,00	-157.850,00	-164.800,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	117.575,01	-125.810,00	-203.490,00	-150.780,00	-157.850,00	-164.800,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	117.575,01	-125.810,00	-203.490,00	-150.780,00	-157.850,00	-164.800,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 61.06 Bebauungsplanung							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.855,23	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	6.855,23	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	6.855,23	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	23,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	0,00	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	0,00	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.878,73	66.100,00	36.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
10	- Personalauszahlungen	-189.574,08	-198.130,00	-215.360,00	-220.380,00	-224.520,00	-228.910,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-149.247,20	-155.890,00	-169.510,00	-173.540,00	-176.910,00	-180.480,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-11.555,52	-12.070,00	-13.110,00	-13.420,00	-13.680,00	-13.950,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-27.975,59	-29.350,00	-31.930,00	-32.580,00	-33.090,00	-33.630,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-795,77	-820,00	-810,00	-840,00	-840,00	-850,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.137,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7216400	Instandhaltung Infrastrukturvermögen SBM (Kons.)	-387,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7216400	Instandhaltung Infrastrukturvermögen SBM (Kons.)	-387,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.161,64	-90.000,00	-65.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7431700	Aufwendungen f. Gutachten	-52.161,64	-90.000,00	-65.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7431700	Gutachten	-52.161,64	-90.000,00	-65.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.873,27	-288.130,00	-280.360,00	-260.380,00	-264.520,00	-268.910,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.994,54	-222.030,00	-244.260,00	-254.280,00	-258.420,00	-262.810,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-36.537,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	-36.537,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	-36.537,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.537,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-36.537,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-272.531,99	-222.030,00	-244.260,00	-254.280,00	-258.420,00	-262.810,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 61.06 Bebauungsplaung							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-272.531,99	-222.030,00	-244.260,00	-254.280,00	-258.420,00	-262.810,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-272.531,99	-222.030,00	-244.260,00	-254.280,00	-258.420,00	-262.810,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 61.09 Stadtfest							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 71.00 Gebäude- und Liegenschaften							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	- Personalauszahlungen	-86.230,16	-43.490,00	-121.170,00	-123.590,00	-125.820,00	-111.600,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-49.073,67	-40.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011100	Dienstbezüge Beamte in Altersteilzeit	0,00	0,00	-40.350,00	-41.110,00	-41.890,00	-27.160,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-28.148,48	0,00	-62.130,00	-63.540,00	-64.790,00	-66.060,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.467,87	0,00	-4.810,00	-4.930,00	-5.020,00	-5.130,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-6.351,78	0,00	-10.780,00	-10.950,00	-11.070,00	-11.230,00
7041000	Beihilfen	0,00	-2.930,00	-2.870,00	-2.830,00	-2.820,00	-1.790,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-188,36	0,00	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.060,99	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	0,00	0,00
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	-3.135,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	-3.063,40	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-1.862,59	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
7411101	Fortbildungskosten	-3.135,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00
7411300	Reisekosten/Fahrtkosten	-3.063,40	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-1.862,59	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.291,15	-50.090,00	-127.770,00	-130.190,00	-125.820,00	-111.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.291,15	-50.090,00	-127.770,00	-130.190,00	-125.820,00	-111.600,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-125.000,00	-1.375.000,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-125.000,00	-1.375.000,00	0,00	0,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-125.000,00	-1.375.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-125.000,00	-1.375.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 25)	0,00	0,00	-125.000,00	-1.375.000,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-94.291,15	-50.090,00	-252.770,00	-1.505.190,00	-125.820,00	-111.600,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-94.291,15	-50.090,00	-252.770,00	-1.505.190,00	-125.820,00	-111.600,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-94.291,15	-50.090,00	-252.770,00	-1.505.190,00	-125.820,00	-111.600,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 71.01 Gebäudewirtsch. u. Serviceleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.990,29	345.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00
6411000	Mieten und Pachten	105.211,04	95.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
6411200	Mietnebenkosten	250.605,10	250.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	174,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130.773,33	11.000,00	568.550,00	568.550,00	568.550,00	568.550,00
6480000	Kostenerstattung vom Bund	6.033,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	124.243,65	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
6484000	Kostenerstattung vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00
6485000	Kostenerstattung von verb. Unternehmen	0,00	11.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6488000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	496,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6480000	Kostenerstattung vom Bund	6.033,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	124.243,65	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
6484000	Kostenerstattung vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00
6485000	Kostenerstattung von verb. Unternehmen	0,00	11.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6488000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	496,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	59.618,49	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6562100	Beitreibungsgebühren	34,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591100	Schadensfälle	59.584,14	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6562100	Beitreibungsgebühren	34,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591100	Schadensfälle	59.584,14	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.382,11	416.000,00	902.550,00	902.550,00	902.550,00	902.550,00
10	- Personalauszahlungen	-1.923.622,18	-1.916.070,00	-2.067.350,00	-2.070.660,00	-2.070.120,00	-2.091.890,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-20.672,55	-21.640,00	-21.250,00	-21.680,00	-22.110,00	-23.040,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.436.291,74	-1.463.410,00	-1.545.460,00	-1.563.520,00	-1.577.430,00	-1.602.560,00
7012100	Dienstbezüge tarifl. Beschäft. in Altersteilzeit	-45.438,72	-14.420,00	-54.760,00	-40.340,00	-26.900,00	-19.380,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-112.064,72	-113.350,00	-118.820,00	-120.210,00	-121.290,00	-123.210,00
7022100	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch. Altersteilzeit	-4.543,25	-1.630,00	-5.470,00	-3.960,00	-2.720,00	-1.970,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-288.004,51	-291.220,00	-304.300,00	-307.200,00	-308.900,00	-312.450,00
7032100	Beitr.ges.Soz.-Vers. t.Besch. Altersteilzeit	-11.585,37	-4.050,00	-13.340,00	-9.770,00	-6.630,00	-4.930,00
7041000	Beihilfen	0,00	-1.560,00	-1.510,00	-1.490,00	-1.490,00	-1.520,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-4.834,95	-4.760,00	-2.440,00	-2.490,00	-2.650,00	-2.830,00
7091100	pauschalierte Lohnsteuer für Altersteilzeit	-186,37	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.247.642,10	-6.772.700,00	-6.859.650,00	-6.644.650,00	-6.659.650,00	-6.694.650,00
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-122.485,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211004	Schadensfälle Infrastruktur	-3.341,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211006	Allgemeine Wartungsarbeiten	-14.114,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211007	Glasreparaturen	-2.376,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211013	Grundstücksanschl.-leitungen	-13.332,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215000	Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.702.906,29	-2.420.000,00	-2.550.000,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 71.01 Gebäudewirtsch. u. Serviceleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7215001	Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anl. (bebaut)	-3.460,51	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215002	Instandhaltung Außenanl. Gebäude (bebaut)	-35.164,18	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7215003	Instandhaltung Allgemein (Wartungsarbeiten)	-24.807,92	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7215004	Glasreparaturen	-40.572,35	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
7215007	Umsetzung Klimaschutzkonzept	-27.844,63	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7215008	Instandhaltung Gebäude PPP	-809.692,96	-830.000,00	-840.000,00	-845.000,00	-850.000,00	-855.000,00
7215009	Grundstücksanschl.-leitungen	-3.090,22	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
7215010	Baureifmachung von Grundstücken	-15.291,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7235400	Erstattung an SBM (Kons.)	-254.220,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Bewirtschaftung der Grundst. und Bauliche Anlagen	-19.528,96	-35.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7241100	Strom	-101,50	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
7241103	Strom MEGA (Kons.)	-190.224,09	-290.000,00	-340.000,00	-345.000,00	-350.000,00	-355.000,00
7241110	Wasser	-45.910,18	-65.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00
7241120	Schmutzwasserr	0,00	-55.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00
7241122	Niederschlagswasser	-209.889,35	-260.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
7241130	Heizung	-154.318,42	-135.000,00	-150.000,00	-155.000,00	-160.000,00	-165.000,00
7241133	Heizung MEGA (Kons.)	-31.575,02	-90.000,00	-110.000,00	-115.000,00	-120.000,00	-125.000,00
7241143	Gas MEGA (Kons.)	-68.633,24	-90.000,00	-105.000,00	-110.000,00	-115.000,00	-120.000,00
7241200	Grundsteuern	-4.914,26	-6.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
7241210	GEZ	-647,28	-1.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7241220	Müllgebühren	-103.565,48	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
7241230	Straßenrein.	-37.712,19	-47.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7241300	Fremdreinigung	-159.839,02	-100.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
7241310	Eigenreinigung	-72.573,11	-125.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
7241311	Glasreinigung	-3.931,81	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
7241313	Bewirtschaftung PPP	-1.062.076,52	-1.450.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
7241400	Gebäudeversicherung	5.913,37	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
7241500	Versicherung Infrastrukturv.	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-133,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255020	Unterhaltung der Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-11.656,39	-35.000,00	-43.000,00	-33.000,00	-43.000,00	-33.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-3.623,55	0,00	-20.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-40.000,00
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-122.485,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211004	Schadensfälle Infrastruktur	-3.341,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211006	Allgemeine Wartungsarbeiten	-14.114,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211007	Glasreparaturen	-2.376,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211013	Grundstücksanschl.-leitungen	-13.332,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215000	Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.702.906,29	-2.420.000,00	-2.550.000,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00
7215001	Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anl. (bebaut)	-3.460,51	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215002	Instandhaltung Außenanl. Gebäude (bebaut)	-35.164,18	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7215003	Instandhaltung Allgemein (Wartungsarbeiten)	-24.807,92	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7215004	Glasreparaturen	-40.572,35	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
7215007	Umsetzung Klimaschutzkonzept	-27.844,63	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7215008	Instandhaltung Gebäude PPP	-809.692,96	-830.000,00	-840.000,00	-845.000,00	-850.000,00	-855.000,00
7215009	Grundstücksanschl.-leitungen	-3.090,22	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
7215010	Baureifmachung von Grundstücken	-15.291,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7235400	Erstattung an SBM (Kons.)	-254.220,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 71.01 Gebäudewirtsch. u. Serviceleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7241000	Bewirtschaftung der Grundst. und Bauliche Anlagen	-19.528,96	-35.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7241100	Strom	-101,50	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
7241103	Strom MEGA (Kons.)	-190.224,09	-290.000,00	-340.000,00	-345.000,00	-350.000,00	-355.000,00
7241110	Wasser	-45.910,18	-65.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00
7241120	Schmutzwasserr	0,00	-55.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00
7241122	Niederschlagswasser	-209.889,35	-260.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
7241130	Heizung	-154.318,42	-135.000,00	-150.000,00	-155.000,00	-160.000,00	-165.000,00
7241133	Heizung MEGA (Kons.)	-31.575,02	-90.000,00	-110.000,00	-115.000,00	-120.000,00	-125.000,00
7241143	Gas MEGA (Kons.)	-68.633,24	-90.000,00	-105.000,00	-110.000,00	-115.000,00	-120.000,00
7241200	Grundsteuern	-4.914,26	-6.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
7241210	GEZ	-647,28	-1.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7241220	Müllgebühren	-103.565,48	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
7241230	Straßenrein.	-37.712,19	-47.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7241300	Fremdreinigung	-159.839,02	-100.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
7241310	Eigenreinigung	-72.573,11	-125.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
7241311	Glasreinigung	-3.931,81	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
7241313	Bewirtschaftung PPP	-1.062.076,52	-1.450.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
7241400	Gebäudeversicherung	5.913,37	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
7241500	Versicherung Infrastrukturv.	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-133,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255020	Unterhaltung der Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-11.656,39	-35.000,00	-43.000,00	-33.000,00	-43.000,00	-33.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-3.623,55	0,00	-20.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-40.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-502.797,40	-503.000,00	-503.000,00	-503.000,00	-503.000,00	-503.000,00
7517000	Zinsauszahlungen an private Unternehmen	-502.797,40	-503.000,00	-503.000,00	-503.000,00	-503.000,00	-503.000,00
7517000	Zinsauszahlungen an private Unternehmen	-502.797,40	-503.000,00	-503.000,00	-503.000,00	-503.000,00	-503.000,00
14	- Transferausszahlungen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-84.637,34	-118.000,00	-264.500,00	-261.000,00	-260.500,00	-260.500,00
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	-990,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7411200	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	-3.645,15	-7.500,00	-7.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	-194,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	-19.102,24	-40.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
7422010	sonstige Mietnebenkosten	-189,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7427000	Aufw. f. Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7429000	Sonstige Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-1.362,55	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7431400	Fachliteratur	-962,73	-1.000,00	-2.500,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-3.375,67	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-29.654,90	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7441100	Versicherungsbeiträge	-197,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441102	Inhalteversicherung	935,03	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7490000	Andere sonst. ordent. Aufwendungen	-23.399,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411101	Fortbildungskosten	-990,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7411200	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstung	-3.645,15	-7.500,00	-7.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 71.01 Gebäudewirtsch. u. Serviceleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7411300	Reisekosten/Fahrtkosten	-194,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	-19.102,24	-40.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
7422010	sonstige Mietnebenkosten	-189,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7427000	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7429000	Sonstige Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-1.362,55	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7431400	Fachliteratur	-962,73	-1.000,00	-2.500,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-3.375,67	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-29.654,90	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7441100	Versicherungsbeiträge	-197,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441102	Inhalteversicherung	935,03	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7490000	Andere sonst. ordent. Aufwendungen	-23.399,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.858.699,02	-9.309.770,00	-9.694.500,00	-9.479.310,00	-9.493.270,00	-9.550.040,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.312.316,91	-8.893.770,00	-8.791.950,00	-8.576.760,00	-8.590.720,00	-8.647.490,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6814000	Inv.-Zuwendungen so. öff. Ber.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6814000	Inv.-Zuwendungen so. öff. Ber.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-554.083,98	-990.000,00	-4.450.000,00	-7.066.000,00	-4.600.000,00	-4.000.000,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-493.609,03	-360.000,00	-3.480.000,00	-4.750.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00
7853000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-60.474,95	-630.000,00	-970.000,00	-2.316.000,00	-600.000,00	0,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	-493.609,03	-360.000,00	-3.480.000,00	-4.750.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-60.474,95	-630.000,00	-970.000,00	-2.316.000,00	-600.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-29.635,13	-20.000,00	-40.000,00	-80.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7831002	Erw. immater.Vermögensgegenstände	-17.848,68	-15.000,00	-165.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7831004	Ausz. Erw. BGA	-15.881,30	-20.000,00	-40.000,00	-80.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7832000	Auszahlungen GWG	-13.753,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Erw. immater.Vermögensgegenstände	-17.848,68	-15.000,00	-165.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7831004	Erw. BGA	-15.881,30	-20.000,00	-40.000,00	-80.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7832000	Auszahlungen GWG	-13.753,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-17.848,68	-15.000,00	-165.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7831002	Erw. immater.Vermögensgegenstände	-17.848,68	-15.000,00	-165.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-601.567,79	-1.025.000,00	-4.655.000,00	-7.161.000,00	-4.625.000,00	-4.025.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 29)	-551.567,79	-1.025.000,00	-4.655.000,00	-7.161.000,00	-4.625.000,00	-4.025.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.863.884,70	-9.918.770,00	-13.446.950,00	-15.737.760,00	-13.215.720,00	-12.672.490,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.024.382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7923000	Tilg. Kred.v.übrigen Kreditgebern	-1.024.382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7923000	Tilg. Kred.v.übrigen Kreditgebern	-1.024.382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 71.01 Gebäudewirtsch. u. Serviceleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.024.382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-8.888.267,50	-9.918.770,00	-13.446.950,00	-15.737.760,00	-13.215.720,00	-12.672.490,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-8.888.267,50	-9.918.770,00	-13.446.950,00	-15.737.760,00	-13.215.720,00	-12.672.490,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 71.03 Liegenschaften							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6311000	Verwaltungsgebühren	136,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6311000	Verwaltungsgebühren	136,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.695,53	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
6411000	Mieten und Pachten	119.695,53	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	160.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6480000	Kostenerstattung vom Bund	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6480000	Kostenerstattung vom Bund	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.831,53	225.100,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00
10	- Personalauszahlungen	-89.567,90	-92.990,00	-91.140,00	-93.130,00	-95.280,00	-98.950,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-4.593,79	-4.810,00	-4.720,00	-4.820,00	-4.910,00	-5.120,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-69.434,43	-70.680,00	-69.800,00	-71.400,00	-73.130,00	-76.040,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-5.456,46	-5.540,00	-5.400,00	-5.530,00	-5.660,00	-5.890,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-9.738,64	-11.290,00	-10.670,00	-10.830,00	-11.010,00	-11.310,00
7041000	Beihilfen	0,00	-350,00	-340,00	-330,00	-330,00	-340,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-344,58	-320,00	-210,00	-220,00	-240,00	-250,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.786,94	-280.000,00	-125.000,00	-450.000,00	-125.000,00	-125.000,00
7211014	Baureifmachung von Grundstücken	-52.970,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215010	Baureifmachung von Grundstücken	-68.831,42	-265.000,00	-100.000,00	-425.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7241110	Wasser	-745,86	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7241122	Niederschlagswasser	-201,30	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7241200	Grundsteuern	-4.578,93	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7241230	Straßenrein.	-5.185,17	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-11.273,83	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7211014	Baureifmachung von Grundstücken	-52.970,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215010	Baureifmachung von Grundstücken	-68.831,42	-265.000,00	-100.000,00	-425.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7241110	Wasser	-745,86	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7241122	Niederschlagswasser	-201,30	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7241200	Grundsteuern	-4.578,93	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7241230	Straßenrein.	-5.185,17	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-11.273,83	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Transferausszahlungen	-381,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7371000	Allgemeine Umlagen an das Land	-381,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7371000	Allgemeine Umlagen an das Land	-381,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.055,49	-38.200,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00
7422000	Mieten und Pachten	-26.965,49	-27.200,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
7429000	Sonstige Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7431400	Fachliteratur	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431500	Druckkosten	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 71.03 Liegenschaften							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7422000	Mieten und Pachten	-26.965,49	-27.200,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
7429000	Sonstige Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7431400	Fachliteratur	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431500	Druckkosten	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.791,43	-411.190,00	-281.640,00	-608.630,00	-285.780,00	-289.450,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.959,90	-186.090,00	-216.340,00	-543.330,00	-220.480,00	-224.150,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	595.000,00	1.000.000,00	330.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	595.000,00	1.000.000,00	330.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	595.000,00	1.000.000,00	330.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-13.762,94	-850.000,00	-2.500.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
7821000	Ausz. Erwerb unbeb.Grundstücke	-13.762,94	-850.000,00	-2.500.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
7821000	Erwerb unbeb.Grundstücke	-13.762,94	-850.000,00	-2.500.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.755,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	-13.755,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Erw. Vermögensg. > 410	-13.755,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.518,83	-850.000,00	-2.500.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 24)	567.481,17	150.000,00	-2.170.000,00	700.000,00	200.000,00	-300.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	426.521,27	-36.090,00	-2.386.340,00	156.670,00	-20.480,00	-524.150,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	426.521,27	-36.090,00	-2.386.340,00	156.670,00	-20.480,00	-524.150,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	426.521,27	-36.090,00	-2.386.340,00	156.670,00	-20.480,00	-524.150,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 90.00 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	174.329.047,09	178.380.000,00	240.630.000,00	267.130.000,00	272.880.000,00	278.180.000,00
6011000	Grundsteuer A	27.873,45	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6012000	Grundsteuer B	6.592.578,70	7.000.000,00	7.100.000,00	7.200.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
6013000	Gewerbsteuer	146.891.794,07	150.000.000,00	200.000.000,00	225.000.000,00	230.000.000,00	235.000.000,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	16.404.027,00	16.500.000,00	17.500.000,00	17.700.000,00	17.800.000,00	17.900.000,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.510.243,00	2.050.000,00	2.100.000,00	2.150.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
6031000	Vergnügungssteuer	596.890,97	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
6032000	Hundesteuer	261.234,71	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6033000	Jagdsteuer	7.384,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6051000	Leistungen Familienausgleich	2.037.020,26	1.750.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
6061000	Steuerähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	10.950.000,00	12.100.000,00	12.400.000,00	12.600.000,00
6011000	Grundsteuer A	27.873,45	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6012000	Grundsteuer B	6.592.578,70	7.000.000,00	7.100.000,00	7.200.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
6013000	Gewerbsteuer	146.891.794,07	150.000.000,00	200.000.000,00	225.000.000,00	230.000.000,00	235.000.000,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	16.404.027,00	16.500.000,00	17.500.000,00	17.700.000,00	17.800.000,00	17.900.000,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.510.243,00	2.050.000,00	2.100.000,00	2.150.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
6031000	Vergnügungssteuer	596.890,97	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
6032000	Hundesteuer	261.234,71	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6033000	Jagdsteuer	7.384,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6051000	Leistungen Familienausgleich	2.037.020,26	1.750.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
6061000	Steuerähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	10.950.000,00	12.100.000,00	12.400.000,00	12.600.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.877.691,88	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	157.422,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	1.483.565,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6181000	Allgemeine Umlagen vom Land	236.703,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182000	Allgemeine Umlagen von Gem.	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	157.422,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	1.483.565,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6181000	Allgemeine Umlagen vom Land	236.703,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	942,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291000	Andere sonst. Transfereinzahl.	942,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291000	Andere sonstige Transfereinzahl.	942,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321002	Benutzungsgeb. Niederschlagswasser	156,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321004	Benutzungsgeb. Straßenreinigung	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321002	Benutzungsgeb. Niederschlagswasser	156,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321004	Benutzungsgeb. Straßenreinigung	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.405,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	5.405,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	183.658,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	183.658,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	183.658,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 90.00 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.377.644,09	2.157.000,00	2.007.000,00	2.007.000,00	2.007.000,00	2.007.000,00
6511000	Konzessionsabgaben	2.013.889,19	2.000.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
6562000	Säumniszuschläge	-20,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6562100	Beitreibungsgebühren	-544,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562200	Verzinsung Gew.St.	348.799,31	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6562300	Stundungszinsen	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562700	Hinterziehungszinsen	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	15.384,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6511000	Konzessionsabgaben	2.013.889,19	2.000.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
6562000	Säumniszuschläge	-20,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6562100	Beitreibungsgebühren	-544,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562200	Verzinsung Gew.St.	348.799,31	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6562300	Stundungszinsen	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562700	Hinterziehungszinsen	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	15.384,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.191.262,75	592.800,00	2.160.300,00	2.110.300,00	2.060.300,00	2.010.300,00
6615000	Zinseinzahlungen von verb. Unt	115.533,46	282.500,00	300.000,00	250.000,00	200.000,00	150.000,00
6617000	Zinsen private Unternehmen	2.075.729,29	300.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
6615000	Zinseinzahlungen von verb. Unt	115.533,46	282.500,00	300.000,00	250.000,00	200.000,00	150.000,00
6617000	Zinsen private Unternehmen	2.075.729,29	300.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.965.810,25	181.229.800,00	244.897.300,00	271.347.300,00	277.047.300,00	282.297.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.666.897,63	-6.450.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
7517000	Zinsauszahlungen an private Unternehmen	-3.970.842,90	-4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7517100	Zinsauszahlung Kassenkredit Kreditmarkt	-1.646.804,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7518001	Zinsauszahlungrn an übrige Bereiche Kassenkredit	0,00	-2.000.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	-49.249,75	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7517000	Zinsauszahlungen an private Unternehmen	-3.970.842,90	-4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7517100	Zinsauszahlung Kassenkredit Kreditmarkt	-1.646.804,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7518001	Zinsauszahlungrn an übrige Bereiche Kassenkredit	0,00	-2.000.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	-49.249,75	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
14	- Transferausszahlungen	-52.578.355,00	-76.990.000,00	-184.940.000,00	-216.690.000,00	-213.690.000,00	-218.890.000,00
7311000	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	0,00	-490.000,00	-490.000,00	-490.000,00	-490.000,00	-490.000,00
7341000	Gewerbsteuerumlage	-14.227.240,00	-17.500.000,00	-24.600.000,00	-27.600.000,00	-28.200.000,00	-28.900.000,00
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	-13.824.630,00	-17.000.000,00	-23.850.000,00	-26.800.000,00	-27.400.000,00	-28.000.000,00
7371000	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	-46.500.000,00	-55.300.000,00	-53.600.000,00	-54.500.000,00
7371010	Krankenhausumlagen	-472.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	-24.053.508,00	-42.000.000,00	-89.500.000,00	-106.500.000,00	-104.000.000,00	-107.000.000,00
7311000	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	0,00	-490.000,00	-490.000,00	-490.000,00	-490.000,00	-490.000,00
7341000	Gewerbsteuerumlage	-14.227.240,00	-17.500.000,00	-24.600.000,00	-27.600.000,00	-28.200.000,00	-28.900.000,00
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	-13.824.630,00	-17.000.000,00	-23.850.000,00	-26.800.000,00	-27.400.000,00	-28.000.000,00
7371000	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	-46.500.000,00	-55.300.000,00	-53.600.000,00	-54.500.000,00
7371010	Krankenhausumlagen	-472.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2014

Teilfinanzhaushalt KSTGruppe 90.00 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	-24.053.508,00	-42.000.000,00	-89.500.000,00	-106.500.000,00	-104.000.000,00	-107.000.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431800	Kosten des Geldverkehrs	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431800	Kosten des Geldverkehrs	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.245.672,63	-83.440.000,00	-185.090.000,00	-216.840.000,00	-213.840.000,00	-219.040.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.720.137,62	97.789.800,00	59.807.300,00	54.507.300,00	63.207.300,00	63.257.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	774.675,69	2.190.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	774.675,69	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
6819000	Inv.-Zuwendungen im Rahmen des GFG	0,00	2.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	774.675,69	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
6819000	Inv.-Zuwendungen im Rahmen des GFG	0,00	2.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	774.675,69	2.190.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 31)	774.675,69	2.190.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	123.494.813,31	99.979.800,00	62.257.300,00	56.957.300,00	65.657.300,00	65.707.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-4.983.466,36	0,00	575.000,00	595.000,00	620.000,00	635.000,00
6861000	Rückflüsse von Ausleihungen	1.899.221,64	0,00	575.000,00	595.000,00	620.000,00	635.000,00
6927000	Kreditaufnahmen für Investitionen	8.527.417,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6937000	Aufnahme vom Liquiditätskrediten	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7861000	Gewährung von Ausleihungen	-22.410.105,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-27.634.520,49	-25.545.000,00	-1.600.000,00	-1.620.000,00	-1.645.000,00	-635.000,00
7921500	Tilg. Kred. Land (Abg.B D)	-13.312.056,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7923000	Tilg. Kred.v.übrigen Kreditgebern	0,00	-1.025.000,00	-1.025.000,00	-1.025.000,00	-1.025.000,00	0,00
7927500	Tilg. Kred.vom privaten Kreditmarkt	-7.322.463,93	-24.520.000,00	-575.000,00	-595.000,00	-620.000,00	-635.000,00
7931500	Tilg. Kred.zur Liquiditätssicher.v.privat.Bereich	-7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7921500	Tilg. Kred. Land (Abg.B D)	-13.312.056,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7923000	Tilg. Kred.v.übrigen Kreditgebern	0,00	-1.025.000,00	-1.025.000,00	-1.025.000,00	-1.025.000,00	0,00
7927500	Tilg. Kred.vom privaten Kreditmarkt	-7.322.463,93	-24.520.000,00	-575.000,00	-595.000,00	-620.000,00	-635.000,00
7931500	Tilg. Kred.zur Liquiditätssicher.v.privat.Bereich	-7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-32.617.986,85	-25.545.000,00	-1.025.000,00	-1.025.000,00	-1.025.000,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	90.876.826,46	74.434.800,00	61.232.300,00	55.932.300,00	64.632.300,00	65.707.300,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	90.876.826,46	74.434.800,00	61.232.300,00	55.932.300,00	64.632.300,00	65.707.300,00