

Produktbereich C1_11
 Produktrahmen C1

Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan C1_11

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	813.237	1.744.035	1.744.035	1.744.035	1.744.035
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.353,59	10.650	6.230	6.230	6.230	6.230
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	759.451,23	978.528	781.129	781.129	781.129	781.129
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.643,39	13.150	93.215	13.546	18.885	14.231
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	289.400,22	1.441.000	1.834.744	364.509	439.509	364.509
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		6.932	2.960	1.665	1.710	1.710
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.076.348,43	3.263.497	4.462.313	2.911.114	2.991.498	2.911.844
11	- Personalaufwendungen	10.145.382,95	11.532.970	11.248.664	11.230.477	11.387.240	11.611.518
12	- Versorgungsaufwendungen	2.839.384,01	3.010.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.402.043,09	9.879.815	10.609.934	10.983.293	11.366.581	11.765.122
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.748,73	4.616.760	4.508.052	4.508.052	4.508.052	4.508.052
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.168.984,86	2.627.368	2.786.466	2.721.268	2.777.229	2.909.959
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.588.543,64	31.666.913	32.203.116	32.493.090	33.089.102	33.844.651
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 22.512.195,21	- 28.403.416	- 27.740.803	- 29.581.976	- 30.097.604	- 30.932.807
19	- Finanzerträge	3.264,70	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)	3.264,70	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 22.508.930,51	- 28.403.416	- 27.740.803	- 29.581.976	- 30.097.604	- 30.932.807
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 22.508.930,51	- 28.403.416	- 27.740.803	- 29.581.976	- 30.097.604	- 30.932.807
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.678.397,98	20.452.600	20.153.590	20.919.032	21.415.613	21.938.082
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.003.700,15	1.920.522	1.889.968	1.959.271	2.015.297	2.063.113
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 15.834.232,68	- 9.871.338	- 9.477.181	- 10.622.215	- 10.697.288	- 11.057.838

Produktgruppe **1101**
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Politische Gremien
 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 1101

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.931,50	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.931,50	12.600	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	103.271,54	109.395	98.257	101.882	104.145	106.460
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.184,97	136	225	225	225	225
14	- Bilanzielle Abschreibungen		210	349	349	349	349
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.604,02	354.860	331.326	332.984	334.643	336.314
17	= Ordentliche Aufwendungen	424.060,53	464.601	430.157	435.440	439.362	443.348
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 414.129,03	- 452.001	- 420.157	- 425.440	- 429.362	- 433.348
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 414.129,03	- 452.001	- 420.157	- 425.440	- 429.362	- 433.348
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 414.129,03	- 452.001	- 420.157	- 425.440	- 429.362	- 433.348
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.593,39	78.214	85.293	87.631	89.824	92.180
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 458.722,42	- 530.215	- 505.450	- 513.071	- 519.186	- 525.528

Produktgruppe **1102**
Produktbereich **C1_11**
Produktrahmen **C1**

Verwaltungsführung
 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 1102

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	909,99					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	909,99		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	574.456,26	598.157	752.713	792.646	813.317	834.520
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.718,20	2.749	2.035	2.035	2.035	2.035
14	- Bilanzielle Abschreibungen			728	728	728	728
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.590,36	29.216	27.405	27.813	28.220	28.627
17	= Ordentliche Aufwendungen	595.764,82	630.122	782.881	823.222	844.300	865.910
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 594.854,83	- 630.122	- 782.881	- 823.222	- 844.300	- 865.910
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 594.854,83	- 630.122	- 782.881	- 823.222	- 844.300	- 865.910
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 594.854,83	- 630.122	- 782.881	- 823.222	- 844.300	- 865.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.739,62	19.429	20.078	20.535	21.022	21.541
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.058,19	36.595	37.592	38.587	39.575	40.489
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 605.173,40	- 647.288	- 800.395	- 841.274	- 862.853	- 884.858

Produktgruppe **1103**
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Städtepartnerschaften
 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 1103

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	5.258,64	2.974	4.936	5.216	5.366	5.521
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,94	7	12	12	12	12
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.011,46	6.240	4.180	4.182	4.185	4.189
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.275,04	9.221	9.128	9.410	9.563	9.722
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 8.275,04	- 9.221	- 9.128	- 9.410	- 9.563	- 9.722
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 8.275,04	- 9.221	- 9.128	- 9.410	- 9.563	- 9.722
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 8.275,04	- 9.221	- 9.128	- 9.410	- 9.563	- 9.722
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	977,25	1.689	1.718	1.766	1.810	1.860
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 9.252,29	- 10.910	- 10.846	- 11.176	- 11.373	- 11.582

Produktgruppe **1104**
Produktbereich **C1_11**
Produktrahmen **C1**

Gleichstellung von Mann und Frau
 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 1104

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000	0	5.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		0	5.200	200	5.200	200
11	- Personalaufwendungen	7.207,87	40.928	48.907	49.927	50.993	52.084
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	6.100	1.100	6.100	1.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.374,10	4.180	4.950	5.010	5.070	5.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.581,97	46.108	59.957	56.037	62.163	58.314
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 9.581,97	- 46.108	- 54.757	- 55.837	- 56.963	- 58.114
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 9.581,97	- 46.108	- 54.757	- 55.837	- 56.963	- 58.114
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 9.581,97	- 46.108	- 54.757	- 55.837	- 56.963	- 58.114
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	307,24	1.059	1.650	1.692	1.737	1.785
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	656,11	2.230	3.464	3.554	3.644	3.743
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 9.930,84	- 47.279	- 56.571	- 57.699	- 58.870	- 60.072

Produktgruppe **1105**
Produktbereich **C1_11**
Produktrahmen **C1**

Beschäftigtenvertretung
 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 1105

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	92.046,63	52.385	147.678	152.148	155.191	158.294
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.750,80	100	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			122	122	122	122
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.672,81	12.100	14.350	14.430	14.510	14.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.470,24	64.585	162.150	166.700	169.823	173.006
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 112.470,24	- 64.585	- 162.150	- 166.700	- 169.823	- 173.006
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 112.470,24	- 64.585	- 162.150	- 166.700	- 169.823	- 173.006
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 112.470,24	- 64.585	- 162.150	- 166.700	- 169.823	- 173.006
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.242,48	3.915	4.016	4.121	4.233	4.353
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.748,06	9.239	9.457	9.703	9.944	10.116
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 114.975,82	- 69.909	- 167.591	- 172.282	- 175.534	- 178.769

Produktgruppe **1106**
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Rechnungsprüfung und Beratung
 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 1106

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		500	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	215.357,90	223.783	330.805	297.622	305.966	314.602
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254,52	300	10.350	350	350	350
14	- Bilanzielle Abschreibungen		15	697	697	697	697
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.078,96	74.915	79.465	4.565	4.665	79.765
17	= Ordentliche Aufwendungen	220.691,38	299.013	421.317	303.234	311.678	395.414
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 220.691,38	- 298.513	- 421.317	- 303.234	- 311.678	- 395.414
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 220.691,38	- 298.513	- 421.317	- 303.234	- 311.678	- 395.414
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 220.691,38	- 298.513	- 421.317	- 303.234	- 311.678	- 395.414
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.116,75	55.119	58.352	58.545	58.751	58.970
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.716,52	15.840	16.200	16.629	17.056	17.454
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 225.291,15	- 259.234	- 379.165	- 261.318	- 269.983	- 353.898

Produktgruppe **1107**
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Zentrale Dienste
 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 1107

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	4.966	4.966	4.966	4.966
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.906,12	53.136	46.000	46.000	46.000	46.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	46.906,12	53.136	50.966	50.966	50.966	50.966
11	- Personalaufwendungen	734.099,06	652.519	640.883	603.404	615.672	609.797
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.960,44	61.159	62.060	62.060	62.060	62.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.588	28.655	28.655	28.655	28.655
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	540.661,88	574.526	565.356	588.903	613.450	640.082
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.328.721,38	1.295.792	1.296.954	1.283.022	1.319.837	1.340.594
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 1.281.815,26	- 1.242.656	- 1.245.988	- 1.232.056	- 1.268.871	- 1.289.628
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 1.281.815,26	- 1.242.656	- 1.245.988	- 1.232.056	- 1.268.871	- 1.289.628
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 1.281.815,26	- 1.242.656	- 1.245.988	- 1.232.056	- 1.268.871	- 1.289.628
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.070,39	481.464	492.070	502.314	511.841	503.473
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.606,91	524.911	527.755	542.515	556.277	568.827
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 1.426.351,78	- 1.286.103	- 1.281.673	- 1.272.257	- 1.313.307	- 1.354.982

Produktgruppe **1108**
Produktbereich **C1_11**
Produktrahmen **C1**

Technisches Betriebsamt
Innere Verwaltung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 1108

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	6.487	117.490	117.490	117.490	117.490
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492,00	3.800	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.643,39	12.450	13.215	13.546	13.885	14.231
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		700	2.960	1.665	1.710	1.710
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	15.635,39	23.437	133.665	132.701	133.085	133.431
11	- Personalaufwendungen	4.031.333,09	3.894.633	3.959.847	4.046.949	4.111.298	4.193.514
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.608.865,70	1.980.537	1.801.271	2.113.233	2.173.593	2.234.815
14	- Bilanzielle Abschreibungen		376.795	259.541	259.541	259.541	259.541
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.010,21	195.145	144.542	148.771	153.373	157.902
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.770.209,00	6.447.110	6.165.201	6.568.494	6.697.805	6.845.772
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 5.754.573,61	- 6.423.673	- 6.031.536	- 6.435.793	- 6.564.720	- 6.712.341
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 5.754.573,61	- 6.423.673	- 6.031.536	- 6.435.793	- 6.564.720	- 6.712.341
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 5.754.573,61	- 6.423.673	- 6.031.536	- 6.435.793	- 6.564.720	- 6.712.341
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.803.796	6.380.214	6.796.683	6.935.302	7.093.732
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.663,40	364.215	348.679	360.891	370.582	381.392
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 5.977.237,01	15.908	- 1	- 1	0	- 1

Produktgruppe **1109**
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Organisationsangelegenheiten
 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 1109

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	54.380,06	178.844	66.608	67.696	68.436	69.189
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		104	25	25	25	25
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.874,14	3.134	11.125	11.165	11.205	11.246
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.254,20	182.082	77.758	78.886	79.666	80.460
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 110.254,20	- 182.082	- 77.758	- 78.886	- 79.666	- 80.460
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 110.254,20	- 182.082	- 77.758	- 78.886	- 79.666	- 80.460
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 110.254,20	- 182.082	- 77.758	- 78.886	- 79.666	- 80.460
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.610,61	4.557	4.675	4.798	4.929	5.068
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.123,94	14.768	15.106	15.450	15.763	15.394
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 111.767,53	- 192.293	- 88.189	- 89.538	- 90.500	- 90.786

Produktgruppe **1110**
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

IT-Management
 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 1110

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32	95.217	95.217	95.217	95.217
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	183,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	183,00	32	95.217	95.217	95.217	95.217
11	- Personalaufwendungen	375.453,48	387.060	433.584	443.262	453.198	463.343
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.170,64	150.050	214.350	157.450	160.550	163.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen		377.444	143.830	143.830	143.830	143.830
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	576.611,29	550.000	796.950	769.450	776.600	783.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.075.235,41	1.464.554	1.588.714	1.513.992	1.534.178	1.554.573
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 1.075.052,41	- 1.464.522	- 1.493.497	- 1.418.775	- 1.438.961	- 1.459.356
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 1.075.052,41	- 1.464.522	- 1.493.497	- 1.418.775	- 1.438.961	- 1.459.356
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 1.075.052,41	- 1.464.522	- 1.493.497	- 1.418.775	- 1.438.961	- 1.459.356
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.212,25	23.144	23.650	24.176	24.737	25.335
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.740,00	41.232	42.146	43.276	44.411	45.642
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 1.087.580,16	- 1.482.610	- 1.511.993	- 1.437.875	- 1.458.635	- 1.479.663

Produktgruppe **1111**
Produktbereich **C1_11**
Produktrahmen **C1**

Personalmanagement
 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 1111

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	360,00	700	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	1.304.337,95	2.321.106	1.488.961	1.440.416	1.461.664	1.486.727
12	- Versorgungsaufwendungen	2.839.384,01	3.010.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,48	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen			194	194	194	194
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.636,04	91.300	32.150	32.250	32.350	32.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.173.424,48	5.422.706	4.571.605	4.523.160	4.544.508	4.569.671
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 4.173.064,48	- 5.422.006	- 4.571.605	- 4.523.160	- 4.544.508	- 4.569.671
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 4.173.064,48	- 5.422.006	- 4.571.605	- 4.523.160	- 4.544.508	- 4.569.671
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 4.173.064,48	- 5.422.006	- 4.571.605	- 4.523.160	- 4.544.508	- 4.569.671
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.886,53	153.417	160.405	160.635	160.879	161.139
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.346,38	20.891	21.391	21.942	22.478	22.794
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 4.178.524,33	- 5.289.480	- 4.432.591	- 4.384.467	- 4.406.107	- 4.431.326

Produktgruppe **1112**
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Recht und Versicherung
 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 1112

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.727,09	175.000	275.000	275.000	275.000	275.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	104,03					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	99.831,12	175.001	275.000	275.000	275.000	275.000
11	- Personalaufwendungen	91.306,75	93.415	124.489	125.931	129.329	132.847
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,82	261	179	179	179	179
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.770,67					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.000,03	301.021	343.712	343.776	353.845	363.915
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.228,27	394.697	468.380	469.886	483.353	496.941
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 158.397,15	- 219.696	- 193.380	- 194.886	- 208.353	- 221.941
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 158.397,15	- 219.696	- 193.380	- 194.886	- 208.353	- 221.941
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 158.397,15	- 219.696	- 193.380	- 194.886	- 208.353	- 221.941
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.673,48	34.086	34.951	35.030	35.113	35.203
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.295,95	7.594	7.783	7.977	8.161	8.191
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 160.019,62	- 193.204	- 166.212	- 167.833	- 181.401	- 194.929

Produktgruppe **1113**
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Finanzmanagement und Rewe
 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 1113

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131,50					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	284.073,60	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	284.380,10	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
11	- Personalaufwendungen	1.173.972,61	1.226.067	1.388.117	1.343.086	1.312.012	1.341.563
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.975,03	24.723	84.373	84.373	84.373	84.373
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.859,74	62.765	1.621	1.621	1.621	1.621
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.954,05	122.871	103.528	104.210	104.892	105.574
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.227.761,43	1.436.426	1.577.639	1.533.290	1.502.898	1.533.131
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 943.381,33	- 1.146.426	- 1.287.639	- 1.243.290	- 1.212.898	- 1.243.131
19	- Finanzerträge	3.264,70	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)	3.264,70	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 940.116,63	- 1.146.426	- 1.287.639	- 1.243.290	- 1.212.898	- 1.243.131
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 940.116,63	- 1.146.426	- 1.287.639	- 1.243.290	- 1.212.898	- 1.243.131
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.491,45	567.260	605.485	606.539	607.665	608.863
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.204,71	99.516	101.696	104.287	106.787	107.902
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 964.829,89	- 678.682	- 783.850	- 741.038	- 712.020	- 742.170

Produktgruppe **1114**
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Steuerverwaltung
 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 1114

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397,00	1.100	280	280	280	280
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.659,20	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.056,20	2.100	1.780	1.780	1.780	1.780
11	- Personalaufwendungen	264.919,45	334.616	352.683	353.329	363.017	373.929
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483,26	505	507	507	507	507
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.656,34		79	79	79	79
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.613,27	17.975	30.891	30.992	31.093	31.195
17	= Ordentliche Aufwendungen	293.672,32	353.096	384.160	384.907	394.696	405.710
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 290.616,12	- 350.996	- 382.380	- 383.127	- 392.916	- 403.930
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 290.616,12	- 350.996	- 382.380	- 383.127	- 392.916	- 403.930
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 290.616,12	- 350.996	- 382.380	- 383.127	- 392.916	- 403.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.622,89	344.411	358.669	358.933	359.214	359.514
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.962,62	24.501	26.050	26.421	27.566	27.836
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 296.955,85	- 31.086	- 49.761	- 50.615	- 61.268	- 72.252

Produktgruppe **1115**
Produktbereich **C1_11**
Produktrahmen **C1**

Grundstücks- u. Immobilienmanagement
 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 1115

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		806.617	1.526.362	1.526.362	1.526.362	1.526.362
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.562,99	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	602.351,52	737.392	450.129	450.129	450.129	450.129
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			75.000			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.150.000	1.543.244	73.009	148.009	73.009
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		6.232	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	605.914,51	2.700.741	3.595.235	2.050.000	2.125.000	2.050.000
11	- Personalaufwendungen	333.007,89	389.270	435.308	403.549	413.511	423.842
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.590.875,73	7.653.679	8.421.253	8.554.500	8.869.278	9.208.447
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.461,98	3.771.152	4.064.339	4.064.339	4.064.339	4.064.339
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.649,53	253.407	258.741	264.649	270.687	276.465
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.157.995,13	12.067.508	13.179.641	13.287.037	13.617.815	13.973.093
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 6.552.080,62	- 9.366.767	- 9.584.406	- 11.237.037	- 11.492.815	- 11.923.093
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 6.552.080,62	- 9.366.767	- 9.584.406	- 11.237.037	- 11.492.815	- 11.923.093
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 6.552.080,62	- 9.366.767	- 9.584.406	- 11.237.037	- 11.492.815	- 11.923.093
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.617.795,16	10.774.046	10.868.198	11.165.858	11.485.076	11.828.366
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.931,27	537.953	473.386	497.899	509.894	522.308
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 157.216,73	869.326	810.406	- 569.078	- 517.633	- 617.035

Produktgruppe **1116**
Produktbereich **C1_11**
Produktrahmen **C1**

Technisches Gebäudemanagement
 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 1116

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.770,10	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.470,40					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.240,50	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
11	- Personalaufwendungen	744.118,49	985.889	932.401	959.665	979.521	999.809
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.529,92	4.158	4.324	4.374	4.424	4.474
14	- Bilanzielle Abschreibungen		20.791	7.897	7.897	7.897	7.897
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.860,24	35.049	34.910	35.220	35.530	35.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	778.508,65	1.045.887	979.532	1.007.156	1.027.372	1.048.020
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 769.268,15	- 1.040.637	- 974.282	- 1.001.906	- 1.022.122	- 1.042.770
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 769.268,15	- 1.040.637	- 974.282	- 1.001.906	- 1.022.122	- 1.042.770
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 769.268,15	- 1.040.637	- 974.282	- 1.001.906	- 1.022.122	- 1.042.770
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	863.629,13	1.186.897	1.141.177	1.179.173	1.205.114	1.230.740
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.514,53	152.936	175.043	186.424	192.281	197.423
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 6.153,55	- 6.676	- 8.148	- 9.157	- 9.289	- 9.453

Produktgruppe **1117**
Produktbereich C1_11
Produktrahmen C1

Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz
 Innere Verwaltung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 1117

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	40.855,28	41.929	42.487	43.749	44.604	45.477
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,64	47	2.570	2.570	2.570	2.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.782,47	1.429	2.885	2.898	2.911	2.925
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.689,39	43.405	47.942	49.217	50.085	50.972
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 43.689,39	- 43.405	- 47.942	- 49.217	- 50.085	- 50.972
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 43.689,39	- 43.405	- 47.942	- 49.217	- 50.085	- 50.972
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 43.689,39	- 43.405	- 47.942	- 49.217	- 50.085	- 50.972
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	560,92	- 11.802	- 2.791	- 5.681	- 756	- 438
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 44.250,31	- 31.603	- 45.151	- 43.536	- 49.329	- 50.534

Teilergebnisplan C1_12

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		58.967	117.562	117.562	117.562	117.562
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.716.053,16	1.634.745	1.777.440	1.777.440	1.777.440	1.777.440
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.981,93	60.800	47.809	47.809	47.809	47.809
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.422,40	24.130	23.628	23.628	23.628	23.628
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	415.905,63	323.000	425.863	425.863	425.863	425.863
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		4.653	392	392	400	400
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.200.363,12	2.106.295	2.392.694	2.392.694	2.392.702	2.392.702
11	- Personalaufwendungen	3.518.189,16	3.569.693	4.668.328	4.688.125	4.659.740	4.706.823
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.182,13	467.033	696.898	705.484	724.847	712.894
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.439,42	340.741	251.479	251.479	251.479	251.479
15	- Transferaufwendungen	7.725,00	12.580	14.875	11.910	11.770	11.770
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	534.167,45	651.243	762.978	739.328	732.935	741.757
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.746.703,16	5.041.290	6.394.558	6.396.326	6.380.771	6.424.723
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 2.546.340,04	- 2.934.995	- 4.001.864	- 4.003.632	- 3.988.069	- 4.032.021
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 2.546.340,04	- 2.934.995	- 4.001.864	- 4.003.632	- 3.988.069	- 4.032.021
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 2.546.340,04	- 2.934.995	- 4.001.864	- 4.003.632	- 3.988.069	- 4.032.021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.578,53	407.668	438.882	440.148	441.498	442.935
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	486.880,29	719.170	853.431	870.675	897.372	921.883
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 2.994.641,80	- 3.246.497	- 4.416.413	- 4.434.159	- 4.443.943	- 4.510.969

Produktgruppe **1201**
Produktbereich **C1_12**
Produktrahmen **C1**

Statistik und Wahlen
 Sicherheit und Ordnung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 1201

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.940,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	29.940,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	25.955,40	15.650	27.098	22.886	23.384	23.893
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.178,22	5.048	5.041	5.041	5.041	5.041
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.326,22	36.895	83.837	53.857	38.877	38.899
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.459,84	57.593	115.976	81.784	67.302	67.833
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 34.519,36	- 37.593	- 95.976	- 61.784	- 47.302	- 47.833
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 34.519,36	- 37.593	- 95.976	- 61.784	- 47.302	- 47.833
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 34.519,36	- 37.593	- 95.976	- 61.784	- 47.302	- 47.833
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.028,82	8.241	12.258	9.285	5.854	9.748
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 37.548,18	- 45.834	- 108.234	- 71.069	- 53.156	- 57.581

Produktgruppe **1202**
Produktbereich **C1_12**
Produktrahmen **C1**

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
 Sicherheit und Ordnung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 1202

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		298	457	457	457	457
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.952,30	141.400	146.600	146.600	146.600	146.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.744,85	37.600	24.200	24.200	24.200	24.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	409.575,94	322.000	422.450	422.450	422.450	422.450
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	607.273,09	501.298	593.707	593.707	593.707	593.707
11	- Personalaufwendungen	696.250,61	658.836	635.388	684.673	699.232	714.124
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.088,60	68.691	95.668	95.668	95.668	95.668
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.443,00	1.351	4.823	4.823	4.823	4.823
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.800,69	46.725	65.098	63.934	64.315	64.696
17	= Ordentliche Aufwendungen	861.582,90	775.603	800.977	849.098	864.038	879.311
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 254.309,81	- 274.305	- 207.270	- 255.391	- 270.331	- 285.604
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 254.309,81	- 274.305	- 207.270	- 255.391	- 270.331	- 285.604
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 254.309,81	- 274.305	- 207.270	- 255.391	- 270.331	- 285.604
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.676,75	370.033	400.511	401.012	401.546	402.115
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,12	61.526	150.831	153.357	166.876	169.790
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 263.633,18	34.202	42.410	- 7.736	- 35.661	- 53.279

Produktgruppe 1203
 Produktbereich C1_12
 Produktrahmen C1

Bürgeramt/Einwohnerangelegenheiten
 Sicherheit und Ordnung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 1203

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.017,57	346.900	340.840	340.840	340.840	340.840
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165,60	0	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.672,50	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	332.855,67	347.900	344.040	344.040	344.040	344.040
11	- Personalaufwendungen	300.472,26	350.533	383.835	394.409	402.566	410.893
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680,82	300	1.800	1.800	1.800	1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.710,30		1.142	1.142	1.142	1.142
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.660,18	226.400	239.000	239.200	239.400	239.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	526.523,56	577.233	625.777	636.551	644.908	653.435
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 193.667,89	- 229.333	- 281.737	- 292.511	- 300.868	- 309.395
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 193.667,89	- 229.333	- 281.737	- 292.511	- 300.868	- 309.395
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 193.667,89	- 229.333	- 281.737	- 292.511	- 300.868	- 309.395
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.898,80	13.789	14.146	14.517	14.912	15.333
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.724,34	29.946	30.621	31.435	32.247	33.047
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 202.493,43	- 245.490	- 298.212	- 309.429	- 318.203	- 327.109

Produktgruppe **1204**
Produktbereich **C1_12**
Produktrahmen **C1**

Personenstandsangelegenheiten/Standesamt
 Sicherheit und Ordnung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 1204

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.816,40	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.547,00	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	87.363,40	84.500	86.500	86.500	86.500	86.500
11	- Personalaufwendungen	159.902,42	204.884	200.001	205.099	209.589	214.186
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316,44	1.100	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen			2.071	2.071	2.071	2.071
15	- Transferaufwendungen	1.380,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.991,22	15.680	15.020	15.110	15.200	15.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	175.590,08	223.164	218.992	224.180	228.760	233.437
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 88.226,68	- 138.664	- 132.492	- 137.680	- 142.260	- 146.937
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 88.226,68	- 138.664	- 132.492	- 137.680	- 142.260	- 146.937
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 88.226,68	- 138.664	- 132.492	- 137.680	- 142.260	- 146.937
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.400,81	14.666	15.045	15.439	15.860	16.307
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.787,26	31.595	32.304	33.165	34.025	34.893
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 97.613,13	- 155.593	- 149.751	- 155.406	- 160.425	- 165.523

Produktgruppe **1206**
Produktbereich C1_12
Produktrahmen C1

Brandschutz
 Sicherheit und Ordnung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 1206

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		57.621	115.746	115.746	115.746	115.746
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.570,53	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.524,48	12.100	16.909	16.909	16.909	16.909
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.481,92	4.130	3.628	3.628	3.628	3.628
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.657,19		413	413	413	413
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		4.653	392	392	400	400
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	73.234,12	118.504	197.088	197.088	197.096	197.096
11	- Personalaufwendungen	1.677.034,53	1.725.997	2.507.498	2.476.987	2.435.601	2.449.713
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.022,30	141.828	178.735	177.039	185.123	193.933
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.486,66	330.523	230.372	230.372	230.372	230.372
15	- Transferaufwendungen	6.345,00	11.080	13.375	10.410	10.270	10.270
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.438,69	256.423	300.011	305.470	311.433	317.545
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.059.327,18	2.465.851	3.229.991	3.200.278	3.172.799	3.201.833
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 1.986.093,06	- 2.347.347	- 3.032.903	- 3.003.190	- 2.975.703	- 3.004.737
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 1.986.093,06	- 2.347.347	- 3.032.903	- 3.003.190	- 2.975.703	- 3.004.737
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 1.986.093,06	- 2.347.347	- 3.032.903	- 3.003.190	- 2.975.703	- 3.004.737
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.602,17	9.180	9.180	9.180	9.180	9.180
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.328,79	340.112	363.235	373.531	383.039	393.227
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 2.221.819,68	- 2.678.279	- 3.386.958	- 3.367.546	- 3.349.562	- 3.388.784

Produktgruppe **1207**
Produktbereich **C1_12**
Produktrahmen **C1**

Rettungsdienst
 Sicherheit und Ordnung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 1207

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.048	1.359	1.359	1.359	1.359
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.069.696,36	1.026.445	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.600	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.069.696,36	1.034.093	1.151.359	1.151.359	1.151.359	1.151.359
11	- Personalaufwendungen	658.573,94	613.793	914.508	904.071	889.368	894.014
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.895,75	250.066	415.254	425.536	436.815	416.052
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.799,46	8.867	13.071	13.071	13.071	13.071
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.950,45	69.120	60.012	61.757	63.710	65.737
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.059.219,60	941.846	1.402.845	1.404.435	1.402.964	1.388.874
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	10.476,76	92.247	- 251.486	- 253.076	- 251.605	- 237.515
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	10.476,76	92.247	- 251.486	- 253.076	- 251.605	- 237.515
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	10.476,76	92.247	- 251.486	- 253.076	- 251.605	- 237.515
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.010,96	247.750	264.182	269.902	275.331	281.178
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 171.534,20	- 155.503	- 515.668	- 522.978	- 526.936	- 518.693

Produktbereich C1_21
 Produktrahmen C1

Schulträgeraufgaben
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan C1_21

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.092.905,92	998.193	1.382.176	1.142.276	1.142.276	1.142.276
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153,50	900	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.072,15	39.400	1.420	1.420	1.420	1.420
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			331	331	331	331
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		2.741	19.670	795	950	
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.094.131,57	1.041.734	1.403.597	1.144.822	1.144.977	1.144.027
11	- Personalaufwendungen	1.332.320,38	1.546.969	1.414.850	1.468.050	1.497.531	1.527.574
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385.983,80	1.556.156	1.776.567	1.635.705	1.657.239	1.699.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen		190.635	407.861	407.861	407.861	407.861
15	- Transferaufwendungen	1.086.759,18	985.954	1.164.684	924.784	924.784	924.784
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.300,71	160.212	185.074	195.431	188.784	190.212
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.003.364,07	4.439.926	4.949.036	4.631.831	4.676.199	4.750.381
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 2.909.232,50	- 3.398.192	- 3.545.439	- 3.487.009	- 3.531.222	- 3.606.354
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 2.909.232,50	- 3.398.192	- 3.545.439	- 3.487.009	- 3.531.222	- 3.606.354
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 2.909.232,50	- 3.398.192	- 3.545.439	- 3.487.009	- 3.531.222	- 3.606.354
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.116,75	7.187	7.373	7.566	7.770	7.994
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.167.305,30	6.374.606	5.909.280	6.051.031	6.189.150	6.356.835
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 6.072.421,05	- 9.765.611	- 9.447.346	- 9.530.474	- 9.712.602	- 9.955.195

Produktgruppe **2101**
Produktbereich C1_21
Produktrahmen C1

Grundschulen
 Schulträgeraufgaben
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 2101

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	860.216,10	692.663	990.721	1.000.721	1.000.721	1.000.721
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153,50					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.900	120	120	120	120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		500	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	860.369,60	702.063	990.841	1.000.841	1.000.841	1.000.841
11	- Personalaufwendungen	614.855,98	693.873	640.693	671.033	684.530	698.285
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.026,67	175.040	190.560	190.525	191.505	191.443
14	- Bilanzielle Abschreibungen		36.363	158.433	158.433	158.433	158.433
15	- Transferaufwendungen	863.040,30	675.140	890.000	900.000	900.000	900.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.749,21	84.320	80.853	84.873	81.888	82.252
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.727.672,16	1.664.736	1.960.539	2.004.864	2.016.356	2.030.413
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 867.302,56	- 962.673	- 969.698	- 1.004.023	- 1.015.515	- 1.029.572
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 867.302,56	- 962.673	- 969.698	- 1.004.023	- 1.015.515	- 1.029.572
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 867.302,56	- 962.673	- 969.698	- 1.004.023	- 1.015.515	- 1.029.572
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.116,75	7.187	7.373	7.566	7.770	7.994
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.282.975,83	2.552.677	2.047.785	2.107.524	2.160.752	2.218.402
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 2.146.161,64	- 3.508.163	- 3.010.110	- 3.103.981	- 3.168.497	- 3.239.980

Produktgruppe **2102**
Produktbereich C1_21
Produktrahmen C1

Hauptschulen/Sekundarschule
 Schulträgeraufgaben
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 2102

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.261,70	135.000	125.469	5.469	5.469	5.469
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.100	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			2.120			
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	48.261,70	143.200	127.589	5.469	5.469	5.469
11	- Personalaufwendungen	159.144,71	170.916	166.473	171.441	174.876	178.376
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.575,78	67.581	115.156	77.137	75.570	74.368
14	- Bilanzielle Abschreibungen		27.058	23.754	23.754	23.754	23.754
15	- Transferaufwendungen	90.913,70	135.000	120.000	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.617,64	15.088	21.987	23.012	21.898	21.941
17	= Ordentliche Aufwendungen	327.251,83	415.643	447.370	295.344	296.098	298.439
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 278.990,13	- 272.443	- 319.781	- 289.875	- 290.629	- 292.970
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 278.990,13	- 272.443	- 319.781	- 289.875	- 290.629	- 292.970
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 278.990,13	- 272.443	- 319.781	- 289.875	- 290.629	- 292.970
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435.460,53	846.645	856.238	875.685	886.882	917.065
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 714.450,66	- 1.119.088	- 1.176.019	- 1.165.560	- 1.177.511	- 1.210.035

Produktgruppe **2103**
Produktbereich C1_21
Produktrahmen C1

Realschulen
 Schulträgeraufgaben
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 2103

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.271,00	45.000	48.586	28.586	28.586	28.586
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.700	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		2.241	12.250	795	950	
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.271,00	51.941	61.336	29.881	30.036	29.086
11	- Personalaufwendungen	141.436,01	165.778	145.895	150.177	153.195	156.269
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.041,96	80.350	175.501	70.648	65.337	58.703
14	- Bilanzielle Abschreibungen		18.508	56.492	56.492	56.492	56.492
15	- Transferaufwendungen	29.371,00	45.000	20.000	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.830,52	14.836	25.968	28.135	25.761	25.401
17	= Ordentliche Aufwendungen	278.679,49	324.472	423.856	305.452	300.785	296.865
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 267.408,49	- 272.531	- 362.520	- 275.571	- 270.749	- 267.779
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 267.408,49	- 272.531	- 362.520	- 275.571	- 270.749	- 267.779
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 267.408,49	- 272.531	- 362.520	- 275.571	- 270.749	- 267.779
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	437.413,71	899.902	879.608	887.854	905.643	923.956
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 704.822,20	- 1.172.433	- 1.242.128	- 1.163.425	- 1.176.392	- 1.191.735

Produktgruppe **2104**
Produktbereich C1_21
Produktrahmen C1

Gymnasien
 Schulträgeraufgaben
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 2104

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.210,20	85.000	156.136	61.136	61.136	61.136
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		800	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.300	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	143.210,20	94.600	156.136	61.136	61.136	61.136
11	- Personalaufwendungen	175.451,32	201.620	186.343	191.825	195.677	199.603
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.404,98	124.875	138.149	141.734	144.501	147.315
14	- Bilanzielle Abschreibungen		21.644	156.536	156.536	156.536	156.536
15	- Transferaufwendungen	78.810,20	105.000	95.000	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.128,40	23.042	34.356	36.248	35.773	36.385
17	= Ordentliche Aufwendungen	402.794,90	476.181	610.384	526.343	532.487	539.839
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 259.584,70	- 381.581	- 454.248	- 465.207	- 471.351	- 478.703
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 259.584,70	- 381.581	- 454.248	- 465.207	- 471.351	- 478.703
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 259.584,70	- 381.581	- 454.248	- 465.207	- 471.351	- 478.703
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	728.886,97	1.447.935	1.441.783	1.478.097	1.511.719	1.549.060
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 988.471,67	- 1.829.516	- 1.896.031	- 1.943.304	- 1.983.070	- 2.027.763

Produktgruppe **2105**
Produktbereich C1_21
Produktrahmen C1

Förderschulen
 Schulträgeraufgaben
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 2105

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	18.464	3.464	3.464	3.464
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			331	331	331	331
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	0,00	4.500	18.795	3.795	3.795	3.795
11	- Personalaufwendungen	75.697,78	84.706	79.627	81.971	83.617	85.295
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.272,57	25.897	29.230	29.426	29.523	29.612
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.478	12.646	12.646	12.646	12.646
15	- Transferaufwendungen			15.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.488,42	7.173	9.688	9.989	9.808	9.914
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.458,77	124.254	146.191	134.032	135.594	137.467
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 109.458,77	- 119.754	- 127.396	- 130.237	- 131.799	- 133.672
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 109.458,77	- 119.754	- 127.396	- 130.237	- 131.799	- 133.672
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 109.458,77	- 119.754	- 127.396	- 130.237	- 131.799	- 133.672
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.527,98	344.450	355.174	370.204	385.221	401.849
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 296.986,75	- 464.204	- 482.570	- 500.441	- 517.020	- 535.521

Produktgruppe **2106**
Produktbereich C1_21
Produktrahmen C1

Schülerbeförderung aller Schulformen
 Schulträgeraufgaben
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 2106

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.106,50		21.900	21.900	21.900	21.900
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.106,50		21.900	21.900	21.900	21.900
11	- Personalaufwendungen	26.269,12	69.993	27.312	28.129	28.688	29.256
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899.124,55	1.018.440	992.245	1.032.745	1.075.245	1.115.545
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.043,11	2.302	1.613	1.638	1.663	1.688
17	= Ordentliche Aufwendungen	927.436,78	1.090.735	1.021.170	1.062.512	1.105.596	1.146.489
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 918.330,28	- 1.090.735	- 999.270	- 1.040.612	- 1.083.696	- 1.124.589
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 918.330,28	- 1.090.735	- 999.270	- 1.040.612	- 1.083.696	- 1.124.589
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 918.330,28	- 1.090.735	- 999.270	- 1.040.612	- 1.083.696	- 1.124.589
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456,44	2.818	2.905	2.967	3.017	2.887
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 918.786,72	- 1.093.553	- 1.002.175	- 1.043.579	- 1.086.713	- 1.127.476

Produktgruppe **2107**
Produktbereich C1_21
Produktrahmen C1

Fördermaßnahmen für Schüler
 Schulträgeraufgaben
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 2107

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	4.604,52	5.106	3.145	3.225	3.288	3.353
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,73	8	8	8	8	8
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	393,83	443	275	279	284	288
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.001,08	5.557	3.428	3.512	3.580	3.649
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 5.001,08	- 5.557	- 3.428	- 3.512	- 3.580	- 3.649
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 5.001,08	- 5.557	- 3.428	- 3.512	- 3.580	- 3.649
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 5.001,08	- 5.557	- 3.428	- 3.512	- 3.580	- 3.649
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87,78	542	496	506	515	492
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 5.088,86	- 6.099	- 3.924	- 4.018	- 4.095	- 4.141

Produktgruppe 2108
Produktbereich C1_21
Produktrahmen C1

Sonstige schulische Aufgaben
Schulträgeraufgaben
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 2108

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.840,42	20.530	20.900	21.000	21.000	21.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.072,15	900	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	21.912,57	21.430	21.700	21.800	21.800	21.800
11	- Personalaufwendungen	114.587,56	121.993	125.890	129.663	132.254	134.896
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412,22	2.027	12.028	37.375	12.028	12.028
14	- Bilanzielle Abschreibungen		22.284	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	24.623,98	25.814	24.684	24.784	24.784	24.784
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.985,54	5.370	4.857	4.872	4.888	4.903
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.609,30	177.488	167.459	196.694	173.954	176.611
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 122.696,73	- 156.058	- 145.759	- 174.894	- 152.154	- 154.811
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 122.696,73	- 156.058	- 145.759	- 174.894	- 152.154	- 154.811
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 122.696,73	- 156.058	- 145.759	- 174.894	- 152.154	- 154.811
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309,35	1.521	1.813	1.852	1.883	1.802
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 123.006,08	- 157.579	- 147.572	- 176.746	- 154.037	- 156.613

Produktgruppe **2109**
Produktbereich C1_21
Produktrahmen C1

Gesamtschule
 Schulträgeraufgaben
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 2109

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.000	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			5.300			
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		24.000	5.300	0	0	
11	- Personalaufwendungen	20.273,38	32.984	39.472	40.586	41.406	42.241
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.122,34	61.938	123.690	56.107	63.522	70.928
14	- Bilanzielle Abschreibungen		58.300	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.064,04	7.638	5.477	6.385	6.821	7.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.459,76	160.860	168.639	103.078	111.749	120.609
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 80.459,76	- 136.860	- 163.339	- 103.078	- 111.749	- 120.609
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 80.459,76	- 136.860	- 163.339	- 103.078	- 111.749	- 120.609
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 80.459,76	- 136.860	- 163.339	- 103.078	- 111.749	- 120.609
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.186,71	278.116	323.478	326.342	333.518	341.322
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 174.646,47	- 414.976	- 486.817	- 429.420	- 445.267	- 461.931

Produktbereich C1_25
 Produktrahmen C1

Kultur
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan C1_25

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.110,88	282.000	320.662	318.912	318.912	318.912
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.082,14	93.000	92.000	92.000	92.000	92.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	286,46	1.380	1.480	1.480	1.480	1.480
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.881,30	113.665	26.170	26.170	26.170	26.170
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		300	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	460.360,78	490.345	440.312	438.562	438.562	438.562
11	- Personalaufwendungen	731.821,85	618.364	632.168	621.963	630.850	639.924
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.459,61	50.942	123.726	100.226	100.226	100.226
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.737,43	91.483	35.853	35.853	35.853	35.853
15	- Transferaufwendungen	54.514,31	55.667	55.667	55.667	55.667	55.667
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.930,50	88.060	76.122	76.372	76.624	76.876
17	= Ordentliche Aufwendungen	883.463,70	904.516	923.536	890.081	899.220	908.546
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 423.102,92	- 414.171	- 483.224	- 451.519	- 460.658	- 469.984
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 423.102,92	- 414.171	- 483.224	- 451.519	- 460.658	- 469.984
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 423.102,92	- 414.171	- 483.224	- 451.519	- 460.658	- 469.984
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.811,38	535.914	431.642	469.495	478.313	487.863
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 699.914,30	- 950.085	- 914.866	- 921.014	- 938.971	- 957.847

Produktgruppe 2502
Produktbereich C1_25
Produktrahmen C1

Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Kultur
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 2502

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			25.082	25.082	25.082	25.082
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		94.665	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		95.745	26.162	26.162	26.162	26.162
11	- Personalaufwendungen	24.483,88	23.580	24.825	25.578	26.098	26.626
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.743,10	8.387	2	2	2	2
14	- Bilanzielle Abschreibungen		78.463	32.280	32.280	32.280	32.280
15	- Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.824,58	6.028	5.221	5.221	5.221	5.222
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.551,56	117.958	63.828	64.581	65.101	65.630
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 38.551,56	- 22.213	- 37.666	- 38.419	- 38.939	- 39.468
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 38.551,56	- 22.213	- 37.666	- 38.419	- 38.939	- 39.468
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 38.551,56	- 22.213	- 37.666	- 38.419	- 38.939	- 39.468
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.089,05	108.608	105.305	133.614	134.075	134.642
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 73.640,61	- 130.821	- 142.971	- 172.033	- 173.014	- 174.110

Produktgruppe 2503
Produktbereich C1_25
Produktrahmen C1

Musikschulen
Kultur
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 2503

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	29.978,96	18.382	36.748	37.861	38.622	39.397
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,67	114	1	1	1	1
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	937,64	1.353	10	10	11	11
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.006,27	19.849	36.759	37.872	38.634	39.409
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 31.006,27	- 19.849	- 36.759	- 37.872	- 38.634	- 39.409
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 31.006,27	- 19.849	- 36.759	- 37.872	- 38.634	- 39.409
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 31.006,27	- 19.849	- 36.759	- 37.872	- 38.634	- 39.409
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.818,27	69.805	47.940	49.447	50.900	52.510
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 76.824,54	- 89.654	- 84.699	- 87.319	- 89.534	- 91.919

Produktgruppe **2504**
Produktbereich **C1_25**
Produktrahmen **C1**

Volkshochschulen
Kultur
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 2504

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.110,88	282.000	293.830	293.830	293.830	293.830
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.642,90	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.286,00	19.000	26.150	26.150	26.150	26.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	413.039,78	386.000	399.980	399.980	399.980	399.980
11	- Personalaufwendungen	386.781,95	330.016	351.893	354.707	358.204	361.783
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.546,16	26.344	27.500	27.500	27.500	27.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	259,30	13.020	3.085	3.085	3.085	3.085
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.685,22	64.952	56.600	56.700	56.800	56.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	440.272,63	434.332	439.078	441.992	445.589	449.268
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 27.232,85	- 48.332	- 39.098	- 42.012	- 45.609	- 49.288
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 27.232,85	- 48.332	- 39.098	- 42.012	- 45.609	- 49.288
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 27.232,85	- 48.332	- 39.098	- 42.012	- 45.609	- 49.288
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.864,75	148.135	118.849	121.929	124.870	128.083
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 116.097,60	- 196.467	- 157.947	- 163.941	- 170.479	- 177.371

Produktgruppe 2505
Produktbereich C1_25
Produktrahmen C1

Büchereien
Kultur
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 2505

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.750			
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.439,24	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	286,46	300	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.595,30	0	20	20	20	20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		300	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	47.321,00	8.600	14.170	12.420	12.420	12.420
11	- Personalaufwendungen	241.436,71	198.062	218.323	203.425	207.522	211.703
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.599,22	12.965	48.622	25.122	25.122	25.122
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.478,13		157	157	157	157
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.934,11	11.209	12.631	12.731	12.831	12.932
17	= Ordentliche Aufwendungen	261.448,17	222.236	279.733	241.435	245.632	249.914
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 214.127,17	- 213.636	- 265.563	- 229.015	- 233.212	- 237.494
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 214.127,17	- 213.636	- 265.563	- 229.015	- 233.212	- 237.494
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 214.127,17	- 213.636	- 265.563	- 229.015	- 233.212	- 237.494
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.162,96	169.231	134.191	137.833	141.315	145.095
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 319.290,13	- 382.867	- 399.754	- 366.848	- 374.527	- 382.589

Produktgruppe 2506
Produktbereich C1_25
Produktrahmen C1

Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kultur
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 2506

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	49.140,35	48.324	379	392	404	415
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.481,46	3.132	47.601	47.601	47.601	47.601
14	- Bilanzielle Abschreibungen			331	331	331	331
15	- Transferaufwendungen	53.014,31	54.167	54.167	54.167	54.167	54.167
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.548,95	4.518	1.660	1.710	1.761	1.811
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.185,07	110.141	104.138	104.201	104.264	104.325
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 112.185,07	- 110.141	- 104.138	- 104.201	- 104.264	- 104.325
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 112.185,07	- 110.141	- 104.138	- 104.201	- 104.264	- 104.325
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 112.185,07	- 110.141	- 104.138	- 104.201	- 104.264	- 104.325
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.876,35	40.135	25.357	26.672	27.153	27.533
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 114.061,42	- 150.276	- 129.495	- 130.873	- 131.417	- 131.858

Produktbereich C1_31
 Produktrahmen C1

Soziale Hilfen
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan C1_31

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0			
3	+ Sonstige Transfererträge	481.342,51	246.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.461,48	95.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.902,32					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	697.023,26	674.900	736.800	736.800	736.800	736.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.305.729,57	1.015.900	1.116.800	1.116.800	1.116.800	1.116.800
11	- Personalaufwendungen	716.898,21	750.183	1.115.390	1.068.221	1.095.794	1.124.731
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.431,36	21.424	17.256	17.556	17.906	17.814
14	- Bilanzielle Abschreibungen	171.483,27	2.973	3.225	3.225	3.225	3.225
15	- Transferaufwendungen	2.354.772,07	2.247.400	2.678.200	2.729.700	2.728.000	2.729.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 130.731,29	171.360	28.255	28.311	28.086	28.707
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.132.853,62	3.193.340	3.842.326	3.847.013	3.873.011	3.903.977
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 1.827.124,05	- 2.177.440	- 2.725.526	- 2.730.213	- 2.756.211	- 2.787.177
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 1.827.124,05	- 2.177.440	- 2.725.526	- 2.730.213	- 2.756.211	- 2.787.177
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 1.827.124,05	- 2.177.440	- 2.725.526	- 2.730.213	- 2.756.211	- 2.787.177
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.271,04	18.773	23.258	23.866	24.517	25.208
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.785,75	208.372	441.996	249.533	254.484	259.301
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 1.934.638,76	- 2.367.039	- 3.144.264	- 2.955.880	- 2.986.178	- 3.021.270

Produktgruppe **3101**
Produktbereich C1_31
Produktrahmen C1

Grundversorgung/Leistungen n. d. SGB XII
 Soziale Hilfen
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 3101

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	222.204,13	235.891	353.050	357.866	367.136	377.084
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694,81	990	1.380	1.380	1.380	1.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.884,59	5.746	5.813	5.966	6.119	6.273
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.783,53	242.627	360.243	365.212	374.635	384.737
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 228.783,53	- 242.627	- 360.243	- 365.212	- 374.635	- 384.737
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 228.783,53	- 242.627	- 360.243	- 365.212	- 374.635	- 384.737
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 228.783,53	- 242.627	- 360.243	- 365.212	- 374.635	- 384.737
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.271,04	16.185	16.604	17.038	17.503	17.996
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.224,20	22.671	25.163	25.809	26.459	26.896
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 230.736,69	- 249.113	- 368.802	- 373.983	- 383.591	- 393.637

Produktgruppe **3102**
Produktbereich **C1_31**
Produktrahmen **C1**

Grundsicherungsleistungen n. d. SGB II
 Soziale Hilfen
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 3102

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.902,32					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.567,40	128.000	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	54.469,72	128.000	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen		0	113.890	73.899	78.289	83.008
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.542,89	15.440	10.500	10.800	11.150	11.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		148	2.213	2.213	2.213	2.213
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.964,69	115.000	7.000	7.300	7.600	7.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.507,58	130.588	133.603	94.212	99.252	104.621
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	20.962,14	- 2.588	- 133.603	- 94.212	- 99.252	- 104.621
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	20.962,14	- 2.588	- 133.603	- 94.212	- 99.252	- 104.621
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	20.962,14	- 2.588	- 133.603	- 94.212	- 99.252	- 104.621
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.588	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.445	20.516	20.516	20.516	20.516
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	20.962,14	- 25.445	- 154.119	- 114.728	- 119.768	- 125.137

Produktgruppe **3103**
Produktbereich **C1_31**
Produktrahmen **C1**

Leistungen für Asylbewerber
 Soziale Hilfen
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 3103

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge	20.698,57	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.156,62					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.549,30	100.000	205.000	205.000	205.000	205.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	245.404,49	130.000	230.000	230.000	230.000	230.000
11	- Personalaufwendungen	104.139,51	112.119	128.227	128.878	131.873	134.962
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319,26	455	661	661	661	661
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.211.718,03	1.100.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.341,98	2.640	2.785	2.858	2.932	3.005
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.318.518,78	1.215.214	1.541.673	1.542.397	1.545.466	1.548.628
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 1.073.114,29	- 1.085.214	- 1.311.673	- 1.312.397	- 1.315.466	- 1.318.628
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 1.073.114,29	- 1.085.214	- 1.311.673	- 1.312.397	- 1.315.466	- 1.318.628
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 1.073.114,29	- 1.085.214	- 1.311.673	- 1.312.397	- 1.315.466	- 1.318.628
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	897,42	2.980	4.100	4.201	4.290	4.263
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 1.074.011,71	- 1.088.194	- 1.315.773	- 1.316.598	- 1.319.756	- 1.322.891

Produktgruppe **3105**
Produktbereich C1_31
Produktrahmen C1

Soziale Einrichtungen
 Soziale Hilfen
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 3105

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.304,86	95.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	97.304,86	99.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11	- Personalaufwendungen	120.330,26	126.872	132.060	135.429	138.256	141.150
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900,90	2.825	3.411	3.411	3.411	3.411
14	- Bilanzielle Abschreibungen	76.876,73	1.500	1.012	1.012	1.012	1.012
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 72.540,25	3.335	2.830	2.876	2.922	2.967
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.567,64	134.532	139.313	142.728	145.601	148.540
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 31.262,78	- 35.532	687	- 2.728	- 5.601	- 8.540
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 31.262,78	- 35.532	687	- 2.728	- 5.601	- 8.540
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 31.262,78	- 35.532	687	- 2.728	- 5.601	- 8.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.811,96	149.861	374.182	180.494	184.235	188.209
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 133.074,74	- 185.393	- 373.495	- 183.222	- 189.836	- 196.749

Produktgruppe **3107**
Produktbereich **C1_31**
Produktrahmen **C1**

Förder. v. Trägern der Wohlfahrtspflege
 Soziale Hilfen
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 3107

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	9.562,90	10.281	11.633	11.801	12.094	12.392
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,99	41	48	48	48	48
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	101.299,88	103.400	126.700	128.200	126.700	128.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203,59	240	204	209	214	220
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.095,36	113.962	138.585	140.258	139.056	140.860
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 111.095,36	- 113.962	- 138.585	- 140.258	- 139.056	- 140.860
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 111.095,36	- 113.962	- 138.585	- 140.258	- 139.056	- 140.860
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 111.095,36	- 113.962	- 138.585	- 140.258	- 139.056	- 140.860
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81,53	271	300	307	314	312
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 111.176,89	- 114.233	- 138.885	- 140.565	- 139.370	- 141.172

Produktgruppe **3108**
Produktbereich **C1_31**
Produktrahmen **C1**

Unterhaltungsvorschussleistungen
 Soziale Hilfen
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 3108

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge	460.663,20	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424.497,56	442.400	506.800	506.800	506.800	506.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	885.160,76	657.400	721.800	721.800	721.800	721.800
11	- Personalaufwendungen	131.559,66	141.400	160.840	163.658	167.440	171.323
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555,82	519	779	779	779	337
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.141,15		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.040.090,81	1.042.000	1.140.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.985,57	6.184	6.088	5.553	4.736	4.765
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.179.333,01	1.190.103	1.307.707	1.359.990	1.362.955	1.366.425
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 294.172,25	- 532.703	- 585.907	- 638.190	- 641.155	- 644.625
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 294.172,25	- 532.703	- 585.907	- 638.190	- 641.155	- 644.625
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 294.172,25	- 532.703	- 585.907	- 638.190	- 641.155	- 644.625
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.678,05	3.516	2.983	3.060	3.131	3.163
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 295.850,30	- 536.219	- 588.890	- 641.250	- 644.286	- 647.788

Produktgruppe **3111**
Produktbereich C1_31
Produktrahmen C1

Sonstige soziale Leistungen
 Soziale Hilfen
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 3111

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0			
3	+ Sonstige Transfererträge	- 19,26	1.000	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.409,00	500	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	23.389,74	1.500	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	129.101,75	123.620	215.690	196.690	200.706	204.812
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388,69	1.154	477	477	477	477
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.465,39	1.325	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	1.663,35	2.000	1.500	1.500	1.300	1.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 89.571,46	38.215	3.535	3.549	3.563	3.577
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.047,72	166.314	221.202	202.216	206.046	210.166
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 109.657,98	- 164.814	- 196.202	- 177.216	- 181.046	- 185.166
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 109.657,98	- 164.814	- 196.202	- 177.216	- 181.046	- 185.166
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 109.657,98	- 164.814	- 196.202	- 177.216	- 181.046	- 185.166
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			6.654	6.828	7.014	7.212
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.092,59	3.628	14.752	15.146	15.539	15.942
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 110.750,57	- 168.442	- 204.300	- 185.534	- 189.571	- 193.896

Teilergebnisplan C1_36

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.530.493,31	682.999	1.373.325	984.625	940.805	940.805
3	+ Sonstige Transfererträge	495.923,88	513.500	407.000	407.000	407.000	407.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.042.545,69	1.401.100	1.060.750	1.060.750	1.060.750	1.060.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.071,30	202.534	254.100	254.100	254.100	254.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.963.807,72	5.348.032	6.317.400	6.389.400	6.462.400	6.536.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.853,60	8.000	11.724	11.724	11.724	11.724
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		18.200	8.090	370	380	380
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.281.695,50	8.174.365	9.432.389	9.107.969	9.137.159	9.211.259
11	- Personalaufwendungen	8.881.674,32	9.419.082	9.987.779	10.294.065	10.502.201	10.715.144
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.461.995,35	1.319.710	1.863.479	1.754.009	1.747.040	1.739.682
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.410,15	164.855	207.808	207.808	207.808	207.808
15	- Transferaufwendungen	12.853.760,51	14.095.153	14.308.500	14.520.100	14.566.280	14.657.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.887,92	223.972	332.297	261.640	251.372	255.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.419.728,25	25.222.772	26.699.863	27.037.622	27.274.701	27.575.314
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 13.138.032,75	- 17.048.407	- 17.267.474	- 17.929.653	- 18.137.542	- 18.364.055
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 13.138.032,75	- 17.048.407	- 17.267.474	- 17.929.653	- 18.137.542	- 18.364.055
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 13.138.032,75	- 17.048.407	- 17.267.474	- 17.929.653	- 18.137.542	- 18.364.055
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.123,31	38.622	39.622	40.659	41.766	42.944
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	843.034,06	1.890.784	1.701.884	1.758.543	1.802.315	1.848.855
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 13.958.943,50	- 18.900.569	- 18.929.736	- 19.647.537	- 19.898.091	- 20.169.966

Produktgruppe 3601
Produktbereich C1_36
Produktrahmen C1

Förderung v. Kindern in Tageseinricht.
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 3601

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.318,00	60.000	107.568	107.568	107.568	107.568
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.916,00	45.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.449,50					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	128.683,50	105.000	182.568	182.568	182.568	182.568
11	- Personalaufwendungen	120.878,21	119.208	182.124	185.695	190.320	195.081
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.579,52	260.436	600.769	600.769	600.769	600.305
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	296	296	296	296
15	- Transferaufwendungen	40.000,00	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.161,68	5.274	6.320	5.758	4.899	4.929
17	= Ordentliche Aufwendungen	607.619,41	384.918	789.509	792.518	796.284	800.611
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 478.935,91	- 279.918	- 606.941	- 609.950	- 613.716	- 618.043
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 478.935,91	- 279.918	- 606.941	- 609.950	- 613.716	- 618.043
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 478.935,91	- 279.918	- 606.941	- 609.950	- 613.716	- 618.043
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.435,10	3.007	3.135	3.217	3.291	3.325
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 480.371,01	- 282.925	- 610.076	- 613.167	- 617.007	- 621.368

Produktgruppe **3602**
Produktbereich C1_36
Produktrahmen C1

Jugendarbeit
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 3602

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.544,00	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.902,00	250	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.480,79	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	26.926,79	14.050	16.500	16.500	16.500	16.500
11	- Personalaufwendungen	321.879,01	149.765	401.665	413.523	422.035	430.757
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546,00	1.016	2.058	2.058	2.058	1.028
14	- Bilanzielle Abschreibungen		112	764	764	764	764
15	- Transferaufwendungen	212.998,57	181.035	132.830	131.830	131.830	131.830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.741,29	6.012	13.811	12.562	10.665	10.732
17	= Ordentliche Aufwendungen	540.164,87	337.940	551.128	560.737	567.352	575.111
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 513.238,08	- 323.890	- 534.628	- 544.237	- 550.852	- 558.611
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 513.238,08	- 323.890	- 534.628	- 544.237	- 550.852	- 558.611
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 513.238,08	- 323.890	- 534.628	- 544.237	- 550.852	- 558.611
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.614,82	3.383	6.960	7.141	7.307	7.381
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 514.852,90	- 327.273	- 541.588	- 551.378	- 558.159	- 565.992

Produktgruppe **3603**
Produktbereich **C1_36**
Produktrahmen **C1**

So. Lst. z. Förder. j. Menschen/Familien
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 3603

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.510,16	426.554	532.520	143.820	100.000	100.000
3	+ Sonstige Transfererträge	495.923,88	513.500	407.000	407.000	407.000	407.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.186.719,69	708.500	850.000	850.000	850.000	850.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.071,78					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.175.475,51	1.648.554	1.789.520	1.400.820	1.357.000	1.357.000
11	- Personalaufwendungen	1.588.595,24	1.776.998	1.928.016	1.966.630	2.006.750	2.048.145
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.644,23	683.251	673.507	659.507	659.507	654.596
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.875,25	19.516	6.406	6.406	6.406	6.406
15	- Transferaufwendungen	7.509.050,73	8.282.266	8.087.320	8.210.120	8.166.300	8.166.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.496,55	91.523	122.279	101.327	92.239	92.558
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.766.662,00	10.853.554	10.817.528	10.943.990	10.931.202	10.968.005
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 7.591.186,49	- 9.205.000	- 9.028.008	- 9.543.170	- 9.574.202	- 9.611.005
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 7.591.186,49	- 9.205.000	- 9.028.008	- 9.543.170	- 9.574.202	- 9.611.005
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 7.591.186,49	- 9.205.000	- 9.028.008	- 9.543.170	- 9.574.202	- 9.611.005
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.695,67	59.485	61.362	62.854	64.224	65.232
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 7.626.882,16	- 9.264.485	- 9.089.370	- 9.606.024	- 9.638.426	- 9.676.237

Produktgruppe **3605**
Produktbereich C1_36
Produktrahmen C1

Tageseinrichtungen für Kinder
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 3605

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	862.973,15	30.945	557.175	557.175	557.175	557.175
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	974.461,69	1.350.000	980.000	980.000	980.000	980.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.169,30	180.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.710.638,53	4.639.532	5.467.400	5.539.400	5.612.400	5.686.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	301,03		1.224	1.224	1.224	1.224
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		17.500	1.225			
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.774.543,70	6.217.977	7.257.024	7.327.799	7.400.799	7.474.899
11	- Personalaufwendungen	6.611.497,66	7.101.968	7.246.938	7.493.983	7.644.416	7.797.926
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.486,74	349.165	556.881	461.381	454.381	453.878
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.534,90	82.092	104.972	104.972	104.972	104.972
15	- Transferaufwendungen	4.915.016,91	5.380.400	5.870.200	5.960.000	6.050.000	6.141.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.223,86	100.704	169.569	122.214	124.636	128.175
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.054.760,07	13.014.329	13.948.560	14.142.550	14.378.405	14.625.951
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 4.280.216,37	- 6.796.352	- 6.691.536	- 6.814.751	- 6.977.606	- 7.151.052
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 4.280.216,37	- 6.796.352	- 6.691.536	- 6.814.751	- 6.977.606	- 7.151.052
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 4.280.216,37	- 6.796.352	- 6.691.536	- 6.814.751	- 6.977.606	- 7.151.052
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.123,31	38.622	39.622	40.659	41.766	42.944
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	692.495,09	1.304.160	1.176.075	1.212.564	1.241.865	1.275.383
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 4.950.588,15	- 8.061.890	- 7.827.989	- 7.986.656	- 8.177.705	- 8.383.491

Produktgruppe **3606**
Produktbereich **C1_36**
Produktrahmen **C1**

Einrichtungen der Jugendarbeit
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 3606

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.692,00	69.500	70.062	70.062	70.062	70.062
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374,00	300	250	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		700	6.865	370	380	380
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	70.066,00	70.500	77.177	70.682	70.692	70.692
11	- Personalaufwendungen	155.945,93	161.073	171.400	175.896	178.999	182.164
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.120,65	25.435	29.693	29.720	29.747	29.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen		63.135	95.370	95.370	95.370	95.370
15	- Transferaufwendungen	27.694,30	48.752	29.150	29.150	29.150	29.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.711,49	15.973	17.960	17.611	17.055	17.119
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.472,37	314.368	343.573	347.747	350.321	353.253
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 144.406,37	- 243.868	- 266.396	- 277.065	- 279.629	- 282.561
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 144.406,37	- 243.868	- 266.396	- 277.065	- 279.629	- 282.561
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 144.406,37	- 243.868	- 266.396	- 277.065	- 279.629	- 282.561
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.358,78	397.857	358.651	373.943	383.780	392.361
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 167.765,15	- 641.725	- 625.047	- 651.008	- 663.409	- 674.922

Produktgruppe **3607**
Produktbereich **C1_36**
Produktrahmen **C1**

So. Einr. z. Förder. j. Menschen/Familie
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 3607

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.000,00	96.000	106.000	106.000	106.000	106.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	22.284	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	106.000,00	118.284	109.600	109.600	109.600	109.600
11	- Personalaufwendungen	82.878,27	110.070	57.636	58.338	59.681	61.071
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618,21	407	571	574	578	425
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	149.000,00	202.700	189.000	189.000	189.000	189.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.553,05	4.486	2.358	2.168	1.878	1.887
17	= Ordentliche Aufwendungen	236.049,53	317.663	249.565	250.080	251.137	252.383
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 130.049,53	- 199.379	- 139.965	- 140.480	- 141.537	- 142.783
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 130.049,53	- 199.379	- 139.965	- 140.480	- 141.537	- 142.783
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 130.049,53	- 199.379	- 139.965	- 140.480	- 141.537	- 142.783
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.434,60	122.892	95.701	98.824	101.848	105.173
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 218.484,13	- 322.271	- 235.666	- 239.304	- 243.385	- 247.956

Produktbereich C1_42
 Produktrahmen C1

Sportförderung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan C1_42

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			124.400	124.400	124.400	124.400
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.925,49	462.360	356.250	356.250	356.250	356.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.429,05	41.187	171.999	171.999	171.999	171.999
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490,14		3.000	3.000	73.300	73.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.665,36	0	0			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	508.510,04	503.547	655.649	655.649	725.949	725.949
11	- Personalaufwendungen	675.304,06	581.674	833.579	856.023	872.425	889.184
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.461,84	116.926	152.129	148.633	148.687	148.687
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111,25	259.152	351.400	351.400	351.400	351.400
15	- Transferaufwendungen	63.858,71	74.000	97.500	97.500	97.500	39.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.573,98	232.810	197.173	197.576	197.979	198.384
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.017.309,84	1.264.562	1.631.781	1.651.132	1.667.991	1.627.155
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 508.799,80	- 761.015	- 976.132	- 995.483	- 942.042	- 901.206
19	- Finanzerträge	1.578.311,58	2.100.000	2.260.000	2.310.000	2.300.000	2.230.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)	1.578.311,58	2.100.000	2.260.000	2.310.000	2.300.000	2.230.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	1.069.511,78	1.338.985	1.283.868	1.314.517	1.357.958	1.328.794
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	1.069.511,78	1.338.985	1.283.868	1.314.517	1.357.958	1.328.794
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		27.500	25.000	27.500	30.000	32.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.337.935,85	1.419.972	2.068.798	2.292.390	2.372.031	2.456.893
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 268.424,07	- 53.487	- 759.930	- 950.373	- 984.073	- 1.095.599

Produktgruppe **4201**
Produktbereich C1_42
Produktrahmen C1

Förderung des Sports
 Sportförderung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 4201

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490,14		3.000	3.000	73.300	73.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	438,10					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	928,24		3.000	3.000	73.300	73.300
11	- Personalaufwendungen	2.789,64	5.455	3.674	3.773	3.848	3.923
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.207,13	63.205	74.256	74.256	74.256	74.256
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	63.858,71	74.000	97.500	97.500	97.500	39.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	281,28	316	212	215	218	222
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.136,76	142.976	175.642	175.744	175.822	117.901
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 140.208,52	- 142.976	- 172.642	- 172.744	- 102.522	- 44.601
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 140.208,52	- 142.976	- 172.642	- 172.744	- 102.522	- 44.601
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 140.208,52	- 142.976	- 172.642	- 172.744	- 102.522	- 44.601
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62,70	387	381	390	396	379
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 140.271,22	- 143.363	- 173.023	- 173.134	- 102.918	- 44.980

Produktgruppe **4204**
Produktbereich C1_42
Produktrahmen C1

Bereitstellu. u. Betrieb v. Sportanlagen
 Sportförderung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 4204

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			48.885	48.885	48.885	48.885
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.002,51	4.000	2.400	2.400	2.400	2.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.965,34	21.655	130.227	130.227	130.227	130.227
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	122.967,85	25.655	181.512	181.512	181.512	181.512
11	- Personalaufwendungen	249.154,96	130.461	272.180	279.804	285.419	291.171
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.364,52	34.093	57.602	57.604	57.654	57.654
14	- Bilanzielle Abschreibungen		259.152	267.204	267.204	267.204	267.204
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.430,92	7.351	42.901	42.981	43.061	43.146
17	= Ordentliche Aufwendungen	319.950,40	431.057	639.887	647.593	653.338	659.175
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 196.982,55	- 405.402	- 458.375	- 466.081	- 471.826	- 477.663
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 196.982,55	- 405.402	- 458.375	- 466.081	- 471.826	- 477.663
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 196.982,55	- 405.402	- 458.375	- 466.081	- 471.826	- 477.663
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	888.474,58	763.403	1.424.901	1.550.261	1.607.721	1.668.489
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 1.085.457,13	- 1.168.805	- 1.883.276	- 2.016.342	- 2.079.547	- 2.146.152

Produktgruppe 4205
Produktbereich C1_42
Produktrahmen C1

Hallenbad Glashütter Weiher
Sportförderung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 4205

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			75.515	75.515	75.515	75.515
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.922,98	458.360	353.850	353.850	353.850	353.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.463,71	19.532	41.772	41.772	41.772	41.772
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.227,26	0	0			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	384.613,95	477.892	471.137	471.137	471.137	471.137
11	- Personalaufwendungen	423.359,46	445.758	557.725	572.446	583.158	594.090
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.890,19	19.628	20.271	16.773	16.777	16.777
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111,25		84.196	84.196	84.196	84.196
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.861,78	225.143	154.060	154.380	154.700	155.016
17	= Ordentliche Aufwendungen	556.222,68	690.529	816.252	827.795	838.831	850.079
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 171.608,73	- 212.637	- 345.115	- 356.658	- 367.694	- 378.942
19	- Finanzerträge	1.578.311,58	2.100.000	2.260.000	2.310.000	2.300.000	2.230.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)	1.578.311,58	2.100.000	2.260.000	2.310.000	2.300.000	2.230.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	1.406.702,85	1.887.363	1.914.885	1.953.342	1.932.306	1.851.058
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	1.406.702,85	1.887.363	1.914.885	1.953.342	1.932.306	1.851.058
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		27.500	25.000	27.500	30.000	32.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449.398,57	656.182	643.516	741.739	763.914	788.025
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	957.304,28	1.258.681	1.296.369	1.239.103	1.198.392	1.095.533

Produktbereich C1_51
 Produktrahmen C1

Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan C1_51

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.324,33	35.250	20.500	20.500	20.500	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	23.324,33	36.750	20.500	20.500	20.500	20.000
11	- Personalaufwendungen	673.172,10	613.782	619.875	632.881	646.063	659.558
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.573,12	180.467	485.667	447.707	151.747	201.787
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.505	1.391	1.391	1.391	1.391
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.442,59	56.386	53.294	53.992	54.200	54.398
17	= Ordentliche Aufwendungen	711.187,81	853.140	1.160.227	1.135.971	853.401	917.134
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 687.863,48	- 816.390	- 1.139.727	- 1.115.471	- 832.901	- 897.134
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 687.863,48	- 816.390	- 1.139.727	- 1.115.471	- 832.901	- 897.134
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 687.863,48	- 816.390	- 1.139.727	- 1.115.471	- 832.901	- 897.134
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.433,51	28.689	29.431	30.202	31.025	31.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.780,53	55.074	36.055	34.979	60.860	66.656
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 705.210,50	- 842.775	- 1.146.351	- 1.120.248	- 862.736	- 931.890

Produktgruppe 5101
Produktbereich C1_51
Produktrahmen C1

Räum. Planungs- u. Entw.-maß./Geoinform.
Räumliche Planung und Entwicklung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 5101

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.324,33	35.250	20.500	20.500	20.500	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	23.324,33	36.750	20.500	20.500	20.500	20.000
11	- Personalaufwendungen	673.172,10	613.782	619.875	632.881	646.063	659.558
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.573,12	180.467	485.667	447.707	151.747	201.787
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.505	1.391	1.391	1.391	1.391
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.442,59	56.386	53.294	53.992	54.200	54.398
17	= Ordentliche Aufwendungen	711.187,81	853.140	1.160.227	1.135.971	853.401	917.134
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 687.863,48	- 816.390	- 1.139.727	- 1.115.471	- 832.901	- 897.134
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 687.863,48	- 816.390	- 1.139.727	- 1.115.471	- 832.901	- 897.134
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 687.863,48	- 816.390	- 1.139.727	- 1.115.471	- 832.901	- 897.134
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.433,51	28.689	29.431	30.202	31.025	31.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.780,53	55.074	36.055	34.979	60.860	66.656
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 705.210,50	- 842.775	- 1.146.351	- 1.120.248	- 862.736	- 931.890

Produktbereich C1_52
 Produktrahmen C1

Bauen und Wohnen
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan C1_52

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.643,77	212.102	222.000	222.000	222.000	222.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.020,14	11.946	12.100	12.100	12.100	12.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.118,40	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.679,19	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	241.461,50	238.448	248.800	248.800	248.800	248.800
11	- Personalaufwendungen	794.494,31	837.150	841.625	843.573	840.105	862.585
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.211,55	13.568	36.404	36.404	36.404	36.404
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.597,02	1.433	14.874	14.874	14.874	14.874
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.285,78	48.351	50.249	50.775	51.301	51.827
17	= Ordentliche Aufwendungen	848.588,66	900.502	943.152	945.626	942.684	965.690
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 607.127,16	- 662.054	- 694.352	- 696.826	- 693.884	- 716.890
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 607.127,16	- 662.054	- 694.352	- 696.826	- 693.884	- 716.890
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 607.127,16	- 662.054	- 694.352	- 696.826	- 693.884	- 716.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.639,20	16.828	17.263	17.715	18.198	18.711
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.548,81	143.042	128.936	139.796	143.986	147.472
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 696.036,77	- 788.268	- 806.025	- 818.907	- 819.672	- 845.651

Produktgruppe **5201**
Produktbereich C1_52
Produktrahmen C1

Bau- und Grundstücksordnung
 Bauen und Wohnen
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 5201

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.679,50	210.102	220.000	220.000	220.000	220.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	223.679,50	230.102	230.000	230.000	230.000	230.000
11	- Personalaufwendungen	414.828,96	431.915	427.918	440.329	451.645	463.656
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.838,12	1.571	1.948	1.948	1.948	1.948
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.591,91	1.184	60	60	60	60
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.867,54	30.398	31.595	31.828	32.062	32.296
17	= Ordentliche Aufwendungen	447.126,53	465.068	461.521	474.165	485.715	497.960
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 223.447,03	- 234.966	- 231.521	- 244.165	- 255.715	- 267.960
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 223.447,03	- 234.966	- 231.521	- 244.165	- 255.715	- 267.960
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 223.447,03	- 234.966	- 231.521	- 244.165	- 255.715	- 267.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.639,20	16.828	17.263	17.715	18.198	18.711
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.100,45	34.184	34.842	35.753	36.657	37.391
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 231.908,28	- 252.322	- 249.100	- 262.203	- 274.174	- 286.640

Produktgruppe 5202
Produktbereich C1_52
Produktrahmen C1

Wohnungsbauförderung
Bauen und Wohnen
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 5202

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.964,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.118,40	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	597,25	200	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.679,92	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700
11	- Personalaufwendungen	284.397,85	305.866	336.031	323.937	306.101	313.425
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995,62	1.418	1.854	1.854	1.854	1.854
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5,11	249	188	188	188	188
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.017,81	8.235	7.813	8.019	8.225	8.431
17	= Ordentliche Aufwendungen	292.416,39	315.768	345.886	333.998	316.368	323.898
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 285.736,47	- 309.368	- 339.186	- 327.298	- 309.668	- 317.198
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 285.736,47	- 309.368	- 339.186	- 327.298	- 309.668	- 317.198
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 285.736,47	- 309.368	- 339.186	- 327.298	- 309.668	- 317.198
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.659,69	18.890	16.318	16.693	17.010	16.583
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 291.396,16	- 328.258	- 355.504	- 343.991	- 326.678	- 333.781

Produktgruppe **5203**
Produktbereich **C1_52**
Produktrahmen **C1**

Denkmalschutz und -pflege
 Bauen und Wohnen
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 5203

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.020,14	1.946	12.100	12.100	12.100	12.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.081,94					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.102,08	1.946	12.100	12.100	12.100	12.100
11	- Personalaufwendungen	95.267,50	99.369	77.676	79.307	82.359	85.504
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.377,81	10.579	32.602	32.602	32.602	32.602
14	- Bilanzielle Abschreibungen			14.626	14.626	14.626	14.626
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.400,43	9.718	10.841	10.928	11.014	11.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.045,74	119.666	135.745	137.463	140.601	143.832
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 97.943,66	- 117.720	- 123.645	- 125.363	- 128.501	- 131.732
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 97.943,66	- 117.720	- 123.645	- 125.363	- 128.501	- 131.732
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 97.943,66	- 117.720	- 123.645	- 125.363	- 128.501	- 131.732
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.788,67	89.968	77.776	87.350	90.319	93.498
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 172.732,33	- 207.688	- 201.421	- 212.713	- 218.820	- 225.230

Produktbereich C1_53
 Produktrahmen C1

Ver- und Entsorgung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan C1_53

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.466,36	375.062	414.598	414.598	377.098	377.098
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.369.578,21	18.227.193	19.278.000	19.378.000	19.778.000	19.878.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.664,05	50.400	56.000	56.000	56.000	56.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.530,38	281.500	280.000	130.000	130.000	130.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.891.933,81	2.950.500	2.907.543	2.907.543	2.907.543	2.907.543
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		227.453	19.910	24.565	24.690	24.890
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	22.491.172,81	22.112.108	22.956.051	22.910.706	23.273.331	23.373.531
11	- Personalaufwendungen	676.593,82	686.070	674.428	721.451	736.556	752.017
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.831.775,86	5.725.913	1.277.791	1.141.022	1.158.398	1.162.039
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.773,18	3.503.789	3.140.774	3.140.774	3.140.774	3.140.774
15	- Transferaufwendungen	4.834.948,56	4.831.400	9.665.440	9.835.440	10.011.440	10.195.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.975,22	648.514	648.926	638.910	639.279	639.522
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.697.066,64	15.395.686	15.407.359	15.477.597	15.686.447	15.889.792
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	11.794.106,17	6.716.422	7.548.692	7.433.109	7.586.884	7.483.739
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00					
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)	0,00					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	11.794.106,17	6.716.422	7.548.692	7.433.109	7.586.884	7.483.739
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	11.794.106,17	6.716.422	7.548.692	7.433.109	7.586.884	7.483.739
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.994,30	2.095.392	2.496.070	2.496.773	2.497.524	2.498.322
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.968,23	1.655.409	1.525.436	1.557.289	1.642.134	1.668.586
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	11.580.132,24	7.156.405	8.519.326	8.372.593	8.442.274	8.313.475

Produktgruppe **5301**
Produktbereich **C1_53**
Produktrahmen **C1**

Elektrizitätsversorgung
 Ver- und Entsorgung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 5301

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.872.315,63	1.988.000	1.864.000	1.864.000	1.864.000	1.864.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.872.315,63	1.988.000	1.864.000	1.864.000	1.864.000	1.864.000
11	- Personalaufwendungen	13.529,84	13.746	13.831	14.251	14.536	14.828
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17	8	8	8	8
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77,43	356	342	354	366	369
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.607,27	14.119	14.181	14.613	14.910	15.205
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	1.858.708,36	1.973.881	1.849.819	1.849.387	1.849.090	1.848.795
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00					
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)	0,00					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	1.858.708,36	1.973.881	1.849.819	1.849.387	1.849.090	1.848.795
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	1.858.708,36	1.973.881	1.849.819	1.849.387	1.849.090	1.848.795
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212,61	368	374	384	394	405
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	1.858.495,75	1.973.513	1.849.445	1.849.003	1.848.696	1.848.390

Produktgruppe **5302**
Produktbereich **C1_53**
Produktrahmen **C1**

Gasversorgung
 Ver- und Entsorgung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 5302

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	166.370,40	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	166.370,40	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11	- Personalaufwendungen	13.529,85	13.746	13.831	14.251	14.536	14.828
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17	8	8	8	8
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77,42	356	342	354	366	369
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.607,27	14.119	14.181	14.613	14.910	15.205
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	152.763,13	125.881	145.819	145.387	145.090	144.795
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00					
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)	0,00					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	152.763,13	125.881	145.819	145.387	145.090	144.795
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	152.763,13	125.881	145.819	145.387	145.090	144.795
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212,61	368	374	384	394	405
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	152.550,52	125.513	145.445	145.003	144.696	144.390

Produktgruppe **5303**
Produktbereich **C1_53**
Produktrahmen **C1**

Wasserversorgung
 Ver- und Entsorgung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 5303

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	849.913,28	820.000	840.000	840.000	840.000	840.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	849.913,28	820.000	840.000	840.000	840.000	840.000
11	- Personalaufwendungen	13.529,77	13.746	13.831	14.251	14.536	14.828
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17	8	8	8	8
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,68	356	342	354	366	369
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.603,45	14.119	14.181	14.613	14.910	15.205
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	836.309,83	805.881	825.819	825.387	825.090	824.795
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	836.309,83	805.881	825.819	825.387	825.090	824.795
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	836.309,83	805.881	825.819	825.387	825.090	824.795
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212,61	368	374	384	394	405
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	836.097,22	805.513	825.445	825.003	824.696	824.390

Produktgruppe **5307**
Produktbereich **C1_53**
Produktrahmen **C1**

Abfallwirtschaft
Ver- und Entsorgung
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 5307

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		62	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.840.267,47	5.042.000	4.800.000	4.900.000	5.000.000	5.100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.481,05	43.400	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.897,38	81.500	80.000	80.000	80.000	80.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.266,50	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.932.912,40	5.169.462	4.932.000	5.032.000	5.132.000	5.232.000
11	- Personalaufwendungen	114.168,70	135.299	139.832	172.765	176.617	180.572
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.977.698,04	4.806.636	75.367	75.467	79.467	79.467
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.554,78					
15	- Transferaufwendungen	63.263,28	68.400	4.251.440	4.421.440	4.597.440	4.781.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.032,61	248.921	25.568	15.350	15.518	15.586
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.357.717,41	5.259.256	4.492.207	4.685.022	4.869.042	5.057.065
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	575.194,99	- 89.794	439.793	346.978	262.958	174.935
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	575.194,99	- 89.794	439.793	346.978	262.958	174.935
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	575.194,99	- 89.794	439.793	346.978	262.958	174.935
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.004,05	557.722	606.089	633.656	643.656	652.953
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	573.190,94	- 647.516	- 166.296	- 286.678	- 380.698	- 478.018

Produktgruppe **5308**
Produktbereich **C1_53**
Produktrahmen **C1**

Abwasserbeseitigung
 Ver- und Entsorgung
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 5308

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.466,36	375.000	414.598	414.598	377.098	377.098
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.529.310,74	13.185.193	14.478.000	14.478.000	14.778.000	14.778.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.183,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.633,00	200.000	200.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68,00		41.543	41.543	41.543	41.543
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		227.453	19.910	24.565	24.690	24.890
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	14.669.661,10	13.994.646	15.160.051	15.014.706	15.277.331	15.277.531
11	- Personalaufwendungen	521.835,66	509.533	493.103	505.933	516.331	526.961
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854.077,82	919.226	1.202.400	1.065.531	1.078.907	1.082.548
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.218,40	3.503.789	3.140.774	3.140.774	3.140.774	3.140.774
15	- Transferaufwendungen	4.771.685,28	4.763.000	5.414.000	5.414.000	5.414.000	5.414.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.714,08	398.525	622.332	622.498	622.663	622.829
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.298.531,24	10.094.073	10.872.609	10.748.736	10.772.675	10.787.112
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	8.371.129,86	3.900.573	4.287.442	4.265.970	4.504.656	4.490.419
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	8.371.129,86	3.900.573	4.287.442	4.265.970	4.504.656	4.490.419
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	8.371.129,86	3.900.573	4.287.442	4.265.970	4.504.656	4.490.419
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.994,30	2.095.392	2.496.070	2.496.773	2.497.524	2.498.322
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.326,35	1.096.583	918.225	922.481	997.296	1.014.418
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	8.159.797,81	4.899.382	5.865.287	5.840.262	6.004.884	5.974.323

Produktbereich C1_54
 Produktrahmen C1

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan C1_54

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31.806	683.998	417.091	417.091	417.091
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.011.883,93	2.320.398	1.483.476	1.483.476	1.483.476	1.483.476
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.366,90	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.656,74	6.900	6.650	6.650	6.650	6.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		500	107.305	107.305	107.305	107.305
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		107.561	82.199	179.734	23.700	11.710
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.059.907,57	2.476.165	2.364.628	2.195.256	2.039.222	2.027.232
11	- Personalaufwendungen	315.469,73	329.911	362.435	369.185	376.923	384.867
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.603.836,90	1.848.296	2.455.977	1.958.325	1.969.984	1.981.765
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.737,76	3.743.014	4.214.698	4.214.698	4.214.698	4.214.698
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.224,01	40.776	40.148	40.664	41.182	41.698
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.945.268,40	5.961.997	7.073.258	6.582.872	6.602.787	6.623.028
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 885.360,83	- 3.485.832	- 4.708.630	- 4.387.616	- 4.563.565	- 4.595.796
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 885.360,83	- 3.485.832	- 4.708.630	- 4.387.616	- 4.563.565	- 4.595.796
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 885.360,83	- 3.485.832	- 4.708.630	- 4.387.616	- 4.563.565	- 4.595.796
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		702.195	702.195	702.195	702.195	702.195
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.067,10	6.392.107	6.786.028	7.047.227	7.025.140	7.087.151
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 904.427,93	- 9.175.744	- 10.792.463	- 10.732.648	- 10.886.510	- 10.980.752

Produktgruppe **5401**
Produktbereich **C1_54**
Produktrahmen **C1**

Gemeindestraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 5401

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31.596	360.449	360.449	360.449	360.449
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.871,75	1.659.368	434.620	434.620	434.620	434.620
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.366,90	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		500	104.024	104.024	104.024	104.024
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		102.801	78.460	173.169	20.300	8.500
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	31.238,65	1.803.265	978.553	1.073.262	920.393	908.593
11	- Personalaufwendungen	249.287,45	295.402	293.028	297.928	304.253	310.753
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505.638,70	1.720.195	1.952.825	1.834.059	1.845.378	1.856.792
14	- Bilanzielle Abschreibungen	947,43	3.726.894	3.919.060	3.919.060	3.919.060	3.919.060
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.416,40	30.344	31.039	31.478	31.917	32.355
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.773.289,98	5.772.835	6.195.952	6.082.525	6.100.608	6.118.960
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 1.742.051,33	- 3.969.570	- 5.217.399	- 5.009.263	- 5.180.215	- 5.210.367
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 1.742.051,33	- 3.969.570	- 5.217.399	- 5.009.263	- 5.180.215	- 5.210.367
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 1.742.051,33	- 3.969.570	- 5.217.399	- 5.009.263	- 5.180.215	- 5.210.367
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.176,82	4.089.843	4.531.294	4.705.108	4.642.921	4.672.469
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 1.757.228,15	- 8.054.313	- 9.743.593	- 9.709.271	- 9.818.036	- 9.877.736

Produktgruppe **5402**
Produktbereich C1_54
Produktrahmen C1

Kreisstraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 5402

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.888	9.888	9.888	9.888
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.804	5.804	5.804	5.804
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.869,42					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0		
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	14.869,42		15.692	15.692	15.692	15.692
11	- Personalaufwendungen	561,64	572	584	601	612	623
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,50	2	3	3	3	3
14	- Bilanzielle Abschreibungen			30.076	30.076	30.076	30.076
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,54	59	44	44	45	46
17	= Ordentliche Aufwendungen	599,68	633	30.707	30.724	30.736	30.748
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	14.269,74	- 633	- 15.015	- 15.032	- 15.044	- 15.056
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	14.269,74	- 633	- 15.015	- 15.032	- 15.044	- 15.056
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	14.269,74	- 633	- 15.015	- 15.032	- 15.044	- 15.056
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27,11	81.029	81.462	81.320	81.563	81.578
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	14.242,63	- 81.662	- 96.477	- 96.352	- 96.607	- 96.634

Produktgruppe **5403**
Produktbereich **C1_54**
Produktrahmen **C1**

Landesstraßen
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 5403

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	3.076	3.076	3.076	3.076
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	3.908	3.908	3.908	3.908
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.191,42					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		2.241	735	3.430		
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.191,42	2.241	7.719	10.414	6.984	6.984
11	- Personalaufwendungen	525,20	525	547	564	575	586
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.400,01	15.461	10.247	10.517	10.808	11.123
14	- Bilanzielle Abschreibungen		112	58.457	58.457	58.457	58.457
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	315,91	416	311	312	312	312
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.241,12	16.514	69.562	69.850	70.152	70.478
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 15.049,70	- 14.273	- 61.843	- 59.436	- 63.168	- 63.494
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 15.049,70	- 14.273	- 61.843	- 59.436	- 63.168	- 63.494
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 15.049,70	- 14.273	- 61.843	- 59.436	- 63.168	- 63.494
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7,10	239.343	237.952	240.610	237.242	237.247
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 15.056,80	- 253.616	- 299.795	- 300.046	- 300.410	- 300.741

Produktgruppe **5405**
Produktbereich **C1_54**
Produktrahmen **C1**

Straßenreinigung
 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 5405

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	701.281,14	325.904	690.000	690.000	690.000	690.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.227,10	1.800	1.250	1.250	1.250	1.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		875	2.220	1.665	1.900	1.710
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	702.508,24	328.579	693.470	692.915	693.150	692.960
11	- Personalaufwendungen	59.117,43	27.296	62.045	63.677	64.943	66.237
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.320,77	95.069	95.130	95.130	95.130	95.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	790,33	50	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.166,73	5.696	5.102	5.126	5.151	5.176
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.395,26	128.111	162.277	163.933	165.224	166.543
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	577.112,98	200.468	531.193	528.982	527.926	526.417
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	577.112,98	200.468	531.193	528.982	527.926	526.417
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	577.112,98	200.468	531.193	528.982	527.926	526.417
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		697.095	697.095	697.095	697.095	697.095
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	819,89	1.561.609	1.483.053	1.564.605	1.605.510	1.636.300
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	576.293,09	- 664.046	- 254.765	- 338.528	- 380.489	- 412.788

Produktgruppe **5406**
Produktbereich **C1_54**
Produktrahmen **C1**

Parkeinrichtungen
 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 5406

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	16.544	16.544	16.544	16.544
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.731,04	335.126	349.144	349.144	349.144	349.144
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			3.281	3.281	3.281	3.281
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		87	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	304.731,04	335.213	368.969	368.969	368.969	368.969
11	- Personalaufwendungen	4.119,35	4.219	4.294	4.422	4.507	4.595
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.989,49	17.005	18.008	18.008	18.008	18.008
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.739	167.505	167.505	167.505	167.505
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.247,33	4.191	3.602	3.653	3.705	3.756
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.356,17	35.154	193.409	193.588	193.725	193.864
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	277.374,87	300.059	175.560	175.381	175.244	175.105
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	277.374,87	300.059	175.560	175.381	175.244	175.105
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	277.374,87	300.059	175.560	175.381	175.244	175.105
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.004,05	361.686	393.734	393.729	394.415	394.527
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	274.370,82	- 61.627	- 218.174	- 218.348	- 219.171	- 219.422

Produktgruppe **5407**
Produktbereich **C1_54**
Produktrahmen **C1**

ÖPNV
 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 5407

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		210	294.041	27.134	27.134	27.134
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.368,80	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		1.557	784	1.470	1.500	1.500
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.368,80	6.867	300.225	34.004	34.034	34.034
11	- Personalaufwendungen	1.858,66	1.897	1.937	1.993	2.033	2.073
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485,43	564	379.764	608	657	709
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.219	39.600	39.600	39.600	39.600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42,10	70	50	51	52	53
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.386,19	8.750	421.351	42.252	42.342	42.435
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	2.982,61	- 1.883	- 121.126	- 8.248	- 8.308	- 8.401
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	2.982,61	- 1.883	- 121.126	- 8.248	- 8.308	- 8.401
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	2.982,61	- 1.883	- 121.126	- 8.248	- 8.308	- 8.401
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32,13	58.597	58.533	61.855	63.489	65.030
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	2.950,48	- 60.480	- 179.659	- 70.103	- 71.797	- 73.431

Produktbereich C1_55
 Produktrahmen C1

Natur und Landschaftspflege
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan C1_55

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.953,17	8.300	30.747	30.756	30.761	30.769
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.059.101,03	1.207.078	1.153.158	1.153.158	1.153.158	1.153.158
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	886.608,39	453.700	483.500	287.500	287.500	287.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.625,13	12.983	16.255	16.625	17.003	17.390
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.197,75					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		16.091	9.462	7.742	7.310	8.250
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.977.485,47	1.698.152	1.693.122	1.495.781	1.495.732	1.497.067
11	- Personalaufwendungen	312.203,33	320.249	364.266	378.212	387.041	396.298
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.243,81	160.427	185.433	185.526	185.622	185.722
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.648,31	252.855	151.058	151.058	151.058	151.058
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.139,44	369.262	438.451	438.900	439.219	439.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	777.234,89	1.102.793	1.139.208	1.153.696	1.162.940	1.172.638
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	1.200.250,58	595.359	553.914	342.085	332.792	324.429
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	1.200.250,58	595.359	553.914	342.085	332.792	324.429
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	1.200.250,58	595.359	553.914	342.085	332.792	324.429
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	204.144,83	691.621	691.672	691.725	691.782	691.843
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.388,78	2.303.896	2.079.416	2.164.582	2.204.461	2.240.169
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	1.258.006,63	- 1.016.916	- 833.830	- 1.130.772	- 1.179.887	- 1.223.897

Produktgruppe **5501**
Produktbereich C1_55
Produktrahmen C1

Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Natur und Landschaftspflege
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 5501

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.000	5.370	5.370	5.370	5.370
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.795,47	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.795,47	6.200	6.870	6.870	6.870	6.870
11	- Personalaufwendungen	13.751,24	14.138	14.398	14.824	15.115	15.411
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.787,86	20.769	21.864	21.879	21.895	21.911
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.151	1.298	1.298	1.298	1.298
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.537,59	2.989	2.342	2.367	2.387	2.411
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.076,69	41.047	39.902	40.368	40.695	41.031
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 19.281,22	- 34.847	- 33.032	- 33.498	- 33.825	- 34.161
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 19.281,22	- 34.847	- 33.032	- 33.498	- 33.825	- 34.161
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 19.281,22	- 34.847	- 33.032	- 33.498	- 33.825	- 34.161
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174,10	983.040	826.878	853.356	864.744	874.374
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 19.455,32	- 1.017.887	- 859.910	- 886.854	- 898.569	- 908.535

Produktgruppe **5502**
Produktbereich C1_55
Produktrahmen C1

Öffentliche Gewässer/wasserbaul. Anlagen
 Natur und Landschaftspflege
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 5502

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0			
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.683	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		4.491	8.537	7.557	7.310	8.250
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		12.174	8.537	7.557	7.310	8.250
11	- Personalaufwendungen	1.727,69	1.770	1.820	1.875	1.911	1.947
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,60	2	3	3	3	3
14	- Bilanzielle Abschreibungen		14.108	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.381,20	330.061	400.044	400.044	400.045	400.046
17	= Ordentliche Aufwendungen	340.111,49	345.941	401.867	401.922	401.959	401.996
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 340.111,49	- 333.767	- 393.330	- 394.365	- 394.649	- 393.746
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 340.111,49	- 333.767	- 393.330	- 394.365	- 394.649	- 393.746
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 340.111,49	- 333.767	- 393.330	- 394.365	- 394.649	- 393.746
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203.006,83	202.980	202.980	202.980	202.980	202.980
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27,84	3.905	8.399	7.277	7.273	8.228
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 137.132,50	- 134.692	- 198.749	- 198.662	- 198.942	- 198.994

Produktgruppe 5503
Produktbereich C1_55
Produktrahmen C1

Friedhofs- und Bestattungswesen
Natur und Landschaftspflege
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 5503

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303,17	300	18.278	18.287	18.292	18.300
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.059.001,03	1.199.295	1.153.058	1.153.058	1.153.058	1.153.058
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.330,23	12.983	14.755	15.125	15.503	15.890
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.197,75					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		11.600	925	185	0	
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.081.832,18	1.225.178	1.187.016	1.186.655	1.186.853	1.187.248
11	- Personalaufwendungen	29.356,81	30.263	32.488	33.444	34.181	34.940
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.250,03	17.711	17.281	17.359	17.439	17.523
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.648,31	217.384	141.599	141.599	141.599	141.599
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 86,57	6.970	7.163	7.218	7.273	7.328
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.168,58	272.328	198.531	199.620	200.492	201.390
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	1.028.663,60	952.850	988.485	987.035	986.361	985.858
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	1.028.663,60	952.850	988.485	987.035	986.361	985.858
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	1.028.663,60	952.850	988.485	987.035	986.361	985.858
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		326.652	326.652	326.652	326.652	326.652
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.778,14	1.189.586	1.131.065	1.187.061	1.213.808	1.237.213
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	922.885,46	89.916	184.072	126.626	99.205	75.297

Produktgruppe **5505**
Produktbereich **C1_55**
Produktrahmen **C1**

Land- und Forstwirtschaft
 Natur und Landschaftspflege
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 5505

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.650,00	4.000	7.099	7.099	7.099	7.099
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	884.812,92	450.500	482.000	286.000	286.000	286.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294,90		1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	893.857,82	454.600	490.699	294.699	294.699	294.699
11	- Personalaufwendungen	267.367,59	274.078	315.560	328.069	335.834	344.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.203,32	121.945	146.285	146.285	146.285	146.285
14	- Bilanzielle Abschreibungen		18.212	8.161	8.161	8.161	8.161
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.307,22	29.242	28.902	29.271	29.514	29.775
17	= Ordentliche Aufwendungen	362.878,13	443.477	498.908	511.786	519.794	528.221
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	530.979,69	11.123	- 8.209	- 217.087	- 225.095	- 233.522
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	530.979,69	11.123	- 8.209	- 217.087	- 225.095	- 233.522
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	530.979,69	11.123	- 8.209	- 217.087	- 225.095	- 233.522
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.138,00	161.989	162.040	162.093	162.150	162.211
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.408,70	127.365	113.074	116.888	118.636	120.354
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	491.708,99	45.747	40.757	- 171.882	- 181.581	- 191.665

Produktbereich C1_56
 Produktrahmen C1

Umweltschutz
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan C1_56

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	76.627,62	78.129	79.014	81.405	83.030	84.684
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,60	158	133	133	133	133
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	960,49	5.009	4.014	4.058	4.104	4.124
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.669,71	83.296	83.161	85.596	87.267	88.941
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 77.669,71	- 83.296	- 83.161	- 85.596	- 87.267	- 88.941
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 77.669,71	- 83.296	- 83.161	- 85.596	- 87.267	- 88.941
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 77.669,71	- 83.296	- 83.161	- 85.596	- 87.267	- 88.941
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.138,00	1.987	2.038	2.091	2.148	2.209
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.594,52	57.267	57.579	57.819	58.026	57.719
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 79.126,23	- 138.576	- 138.702	- 141.324	- 143.145	- 144.451

Produktgruppe 5601
Produktbereich C1_56
Produktrahmen C1

Umweltschutzmaßnahmen
Umweltschutz
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 5601

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	56.462,27	57.642	58.400	60.165	61.364	62.584
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,60	133	121	121	121	121
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	850,68	4.478	3.502	3.529	3.557	3.572
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.394,55	62.253	62.023	63.815	65.042	66.277
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 57.394,55	- 62.253	- 62.023	- 63.815	- 65.042	- 66.277
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 57.394,55	- 62.253	- 62.023	- 63.815	- 65.042	- 66.277
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 57.394,55	- 62.253	- 62.023	- 63.815	- 65.042	- 66.277
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.138,00	1.987	2.038	2.091	2.148	2.209
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.277,69	56.719	57.020	57.245	57.438	57.114
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 58.534,24	- 116.985	- 117.005	- 118.969	- 120.332	- 121.182

Produktgruppe **5602**
Produktbereich **C1_56**
Produktrahmen **C1**

Immissionsschutz
 Umweltschutz
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 5602

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	20.165,35	20.487	20.614	21.240	21.666	22.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25	12	12	12	12
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109,81	531	512	529	547	552
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.275,16	21.043	21.138	21.781	22.225	22.664
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 20.275,16	- 21.043	- 21.138	- 21.781	- 22.225	- 22.664
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 20.275,16	- 21.043	- 21.138	- 21.781	- 22.225	- 22.664
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 20.275,16	- 21.043	- 21.138	- 21.781	- 22.225	- 22.664
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316,83	548	559	574	588	605
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 20.591,99	- 21.591	- 21.697	- 22.355	- 22.813	- 23.269

Produktbereich C1_57
 Produktrahmen C1

Wirtschaft und Tourismus
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan C1_57

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.670,89	18.125	27.314	23.314	27.314	23.314
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.321,66	68.300	65.200	65.200	65.200	61.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.372,83	324.651	290.676	290.676	290.676	289.415
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.794,28	10.000	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	335.159,66	421.076	383.190	379.190	383.190	373.729
11	- Personalaufwendungen	446.175,05	481.550	543.679	551.573	522.555	535.037
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.135,20	52.683	72.058	72.696	73.245	73.905
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.386	40.638	40.638	40.638	40.638
15	- Transferaufwendungen	183.546,32	153.700	142.986	142.986	142.986	142.986
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.715,11	161.538	208.370	199.111	208.867	199.621
17	= Ordentliche Aufwendungen	795.571,68	850.857	1.007.731	1.007.004	988.291	992.187
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 460.412,02	- 429.781	- 624.541	- 627.814	- 605.101	- 618.458
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 460.412,02	- 429.781	- 624.541	- 627.814	- 605.101	- 618.458
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 460.412,02	- 429.781	- 624.541	- 627.814	- 605.101	- 618.458
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.066,30	126.849	99.131	102.925	105.312	107.984
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.345,52	744.740	622.473	654.623	668.093	680.103
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 694.691,24	- 1.047.672	- 1.147.883	- 1.179.512	- 1.167.882	- 1.190.577

Produktgruppe **5701**
Produktbereich **C1_57**
Produktrahmen **C1**

Wirtschaftsförderung
Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 5701

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	22.764	22.764	22.764	22.764
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.355,56	161.888	156.356	156.356	156.356	156.356
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.712,34	10.000	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	159.067,90	171.888	179.120	179.120	179.120	179.120
11	- Personalaufwendungen	177.567,91	221.043	249.209	255.361	261.917	268.538
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547,98	2.698	1.339	1.339	1.339	1.339
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	30.044	30.044	30.044	30.044
15	- Transferaufwendungen	161.250,46	130.700	120.000	120.000	120.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.600,73	22.766	35.496	35.572	35.648	35.725
17	= Ordentliche Aufwendungen	354.967,08	377.207	436.088	442.316	448.948	455.646
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 195.899,18	- 205.319	- 256.968	- 263.196	- 269.828	- 276.526
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 195.899,18	- 205.319	- 256.968	- 263.196	- 269.828	- 276.526
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 195.899,18	- 205.319	- 256.968	- 263.196	- 269.828	- 276.526
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.066,30	69.133	41.223	42.212	43.272	44.429
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.629,11	129.292	106.709	109.201	111.427	112.651
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 206.461,99	- 265.478	- 322.454	- 330.185	- 337.983	- 344.748

Produktgruppe **5703**
Produktbereich C1_57
Produktrahmen C1

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Wirtschaft und Tourismus
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 5703

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.672,27	18.005	4.000	0	4.000	
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.321,66	68.300	65.200	65.200	65.200	61.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.370,61	149.763	111.320	111.320	111.320	110.059
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.081,94					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	164.446,48	236.068	180.520	176.520	180.520	171.059
11	- Personalaufwendungen	138.348,55	146.031	140.330	140.325	101.526	104.078
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.053,60	30.583	52.531	52.577	52.626	52.679
14	- Bilanzielle Abschreibungen			2.588	2.588	2.588	2.588
15	- Transferaufwendungen	22.295,86	23.000	22.986	22.986	22.986	22.986
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.739,53	76.570	90.438	81.005	90.586	81.166
17	= Ordentliche Aufwendungen	260.437,54	276.184	308.873	299.481	270.312	263.497
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 95.991,06	- 40.116	- 128.353	- 122.961	- 89.792	- 92.438
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 95.991,06	- 40.116	- 128.353	- 122.961	- 89.792	- 92.438
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 95.991,06	- 40.116	- 128.353	- 122.961	- 89.792	- 92.438
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		57.716	57.908	60.713	62.040	63.555
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.023,93	585.755	505.130	534.601	545.712	557.205
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 314.014,99	- 568.155	- 575.575	- 596.849	- 573.464	- 586.088

Produktgruppe **5705**
Produktbereich C1_57
Produktrahmen C1

Tourismus
 Wirtschaft und Tourismus
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 5705

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.998,62	120	550	550	550	550
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.646,66	13.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.645,28	13.120	23.550	23.550	23.550	23.550
11	- Personalaufwendungen	130.258,59	114.476	154.140	155.887	159.112	162.421
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.533,62	19.402	18.188	18.780	19.280	19.887
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.386	8.006	8.006	8.006	8.006
15	- Transferaufwendungen		0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.374,85	62.202	82.436	82.534	82.633	82.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.167,06	197.466	262.770	265.207	269.031	273.044
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 168.521,78	- 184.346	- 239.220	- 241.657	- 245.481	- 249.494
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 168.521,78	- 184.346	- 239.220	- 241.657	- 245.481	- 249.494
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 168.521,78	- 184.346	- 239.220	- 241.657	- 245.481	- 249.494
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.692,48	29.693	10.634	10.821	10.954	10.247
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 174.214,26	- 214.039	- 249.854	- 252.478	- 256.435	- 259.741

Teilergebnisplan C1_61

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	56.614.666,25	62.080.602	59.338.600	62.203.300	63.158.000	65.133.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.582.854,00	29.685.799	34.366.566	35.251.566	36.616.566	36.937.250
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	425.271,24	251.500	251.500	251.500	251.500	251.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	82.622.791,49	92.017.901	93.956.666	97.706.366	100.026.066	102.322.550
11	- Personalaufwendungen	25.013,89	24.479	53.632	58.702	61.165	63.718
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,90	27	26	26	26	26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.060.999,65					
15	- Transferaufwendungen	36.299.820,10	38.898.174	37.504.545	39.005.757	39.449.091	40.418.788
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 944.490,15	2.149	2.343	2.360	2.378	2.396
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.441.345,39	38.924.829	37.560.546	39.066.845	39.512.660	40.484.928
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	46.181.446,10	53.093.072	56.396.120	58.639.521	60.513.406	61.837.622
19	- Finanzerträge	97,56	1.000	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.728.092,47	4.220.000	3.800.000	3.575.000	3.985.000	3.790.000
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)	- 3.727.994,91	- 4.219.000	- 3.800.000	- 3.575.000	- 3.985.000	- 3.790.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	42.453.451,19	48.874.072	52.596.120	55.064.521	56.528.406	58.047.622
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	42.453.451,19	48.874.072	52.596.120	55.064.521	56.528.406	58.047.622
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	417,00	194.236	192.001	194.529	197.054	199.583
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	42.453.034,19	48.679.836	52.404.119	54.869.992	56.331.352	57.848.039

Produktgruppe **6101**
Produktbereich C1_61
Produktrahmen C1

Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 6101

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	56.614.666,25	62.080.602	59.338.600	62.203.300	63.158.000	65.133.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.582.854,00	29.685.799	34.366.566	35.251.566	36.616.566	36.937.250
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	425.267,00	251.500	251.500	251.500	251.500	251.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	82.622.787,25	92.017.901	93.956.666	97.706.366	100.026.066	102.322.550
11	- Personalaufwendungen	12.310,97	464	17.804	18.300	18.824	19.367
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,92	13	12	12	12	12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.060.999,65					
15	- Transferaufwendungen	36.299.820,10	38.898.174	37.504.545	39.005.757	39.449.091	40.418.788
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 944.692,51	1.443	1.526	1.534	1.542	1.551
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.428.439,13	38.900.094	37.523.887	39.025.603	39.469.469	40.439.718
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	46.194.348,12	53.117.807	56.432.779	58.680.763	60.556.597	61.882.832
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0			
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)		0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	46.194.348,12	53.117.807	56.432.779	58.680.763	60.556.597	61.882.832
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	46.194.348,12	53.117.807	56.432.779	58.680.763	60.556.597	61.882.832
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201,76	166.364	166.474	166.487	166.499	166.512
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	46.194.146,36	52.951.443	56.266.305	58.514.276	60.390.098	61.716.320

Produktgruppe **6102**
Produktbereich C1_61
Produktrahmen C1

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 6102

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,24					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4,24					
11	- Personalaufwendungen	12.702,92	24.015	35.828	40.402	42.341	44.351
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,98	14	14	14	14	14
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	202,36	706	817	826	836	845
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.906,26	24.735	36.659	41.242	43.191	45.210
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 12.902,02	- 24.735	- 36.659	- 41.242	- 43.191	- 45.210
19	- Finanzerträge	97,56	1.000	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.728.092,47	4.220.000	3.800.000	3.575.000	3.985.000	3.790.000
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)	- 3.727.994,91	- 4.219.000	- 3.800.000	- 3.575.000	- 3.985.000	- 3.790.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 3.740.896,93	- 4.243.735	- 3.836.659	- 3.616.242	- 4.028.191	- 3.835.210
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 3.740.896,93	- 4.243.735	- 3.836.659	- 3.616.242	- 4.028.191	- 3.835.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215,24	27.872	25.527	28.042	30.555	33.071
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 3.741.112,17	- 4.271.607	- 3.862.186	- 3.644.284	- 4.058.746	- 3.868.281

Produktbereich C1_71
 Produktrahmen C1

Stiftungen
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan C1_71

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	24.507,48	28.992	26.896	27.580	28.140	28.711
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,24	88	73	73	73	73
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		3.700	4.110	4.110	4.110	4.110
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	491,59	616	470	486	503	519
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.073,31	33.396	31.549	32.249	32.826	33.413
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 25.073,31	- 33.396	- 31.549	- 32.249	- 32.826	- 33.413
19	- Finanzerträge		3.700	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)		3.700	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 25.073,31	- 29.696	- 31.549	- 32.249	- 32.826	- 33.413
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 25.073,31	- 29.696	- 31.549	- 32.249	- 32.826	- 33.413
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432,41	801	602	615	632	645
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 25.505,72	- 30.497	- 32.151	- 32.864	- 33.458	- 34.058

Produktgruppe **7101**
Produktbereich C1_71
Produktrahmen C1

Stiftungen
 Stiftungen
 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 7101

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	24.507,48	28.992	26.896	27.580	28.140	28.711
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,24	88	73	73	73	73
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		3.700	4.110	4.110	4.110	4.110
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	491,59	616	470	486	503	519
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.073,31	33.396	31.549	32.249	32.826	33.413
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	- 25.073,31	- 33.396	- 31.549	- 32.249	- 32.826	- 33.413
19	- Finanzerträge		3.700	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)		3.700	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	- 25.073,31	- 29.696	- 31.549	- 32.249	- 32.826	- 33.413
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	- 25.073,31	- 29.696	- 31.549	- 32.249	- 32.826	- 33.413
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432,41	801	602	615	632	645
29	= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	- 25.505,72	- 30.497	- 32.151	- 32.864	- 33.458	- 34.058