

Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2013 bis 2023

Haushaltssicherungskonzept

Erläuterungen zu einzelnen Maßnahmen im Rahmen der Haushaltssicherung 2013 bis 2023

Allgemeine Hinweise:

Im Zahlenwerk sind zum Ende des Gesamtergebnisplanes, soweit in Zahlen darstellbar, die Auswirkungen der geplanten Konsolidierungsmaßnahmen abgebildet.

1. Realsteuern

Der Rat der Gemeinde hat am 29.4.2013 eine Anhebung der Realsteuerhebesätze zur Erreichung der Genehmigungsfähigkeit des Haushaltssicherungskonzeptes beschlossen, weil alleine durch Ausgabenkürzungen ein struktureller Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann. Veranschlagt sind deshalb Erhöhungen wie folgt:

Grundsteuer A

Jahr	Hebesatz
2013 bis 2016	250 v.H.
2017 bis 2019	275 v.H.
2020 bis 2023	300 v.H.

Grundsteuer B

Jahr	Hebesatz
2013	435 v.H.
2014	450 v.H.
2015	465 v.H.
2016	480 v.H.
2017	495 v.H.
2018	510 v.H.
2019	525 v.H.
2020	540 v.H.
2021	555 v.H.
2022	570 v.H.
2023	585 v.H.

Gewerbesteuer

Jahr	Hebesatz
2013 bis 2019	450 v.H.
2020 bis 2023	500 v.H.

2. Hundesteuersätze

Die Sätze der Hundesteuer wurden letztmalig mit Satzung vom 12.12.2000 angehoben. Im Haushaltsplan ist eine Anhebung der Hundesteuersätze wie folgt veranschlagt:

	Steuersätze bis einschl. 2013	Steuersätze ab 2014
1 Hund	72,00 €	96,00 €
2 Hunde (je Hund)	84,00 €	120,00 €
3 und mehr Hunde (je Hund)	102,00 €	144,00 €
1 Kampfhund	540,00 €	732,00 €
2 und mehr Kampfhunde (je Hund)	675,00 €	852,00 €

3. Eintrittsgelder für das Bröltalbad

Im Konsolidierungszeitraum / Planungszeitraum ist eine Erhöhung der Eintrittsgelder ab dem Jahre 2016 von rd. 33 % kalkuliert.

4. Freiwillige Leistungen				
	HH-Ansatz	HH-Ansatz	HH-Ansatz	HH-Ansatz
Bezeichnung	2012	2013	2014	ab 2015
Zusätzliche Unfallversicherung für Rats- und Ausschussmitglieder	240 €	240 € ab 2014: 0 €	0 €	0 €
Förderung Partnerschaft mit engl. Gemeinde Longdendale	1.000 €	0 €	0 €	0 €
Förderung Partnerschaften mit Caputh und Schenkendöbern	1.000 €	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen für Jubiläen und Ehrungen	4.000 €	0 €	0 €	0 €
Zuwendungen an die Jugendfeuerwehr	250 €	250 €	250 €	250 €
Kostenanteil mobile Jugendverkehrsschule (Grundschule Ruppichteröth)	100 €	0 €	0 €	0 €
Kostenanteil mobile Jugendverkehrsschule (Grundschule Schönenberg)	50 €	0 €	0 €	0 €
Kostenanteil mobile Jugendverkehrsschule (Grundschule Winterscheid)	50 €	0 €	0 €	0 €
Mitgliedsbeitrag Schullandheimverein Gemünd (Grund- und Hauptschule)	770 €	0 €	0 €	0 €
Förderung von kulturellen Aktivitäten	1.000 €	0 €	0 €	0 €
Zuschuss an Gesang- und Musikvereine	1.175 €	0 €	0 €	0 €
Zuschuss zur Förderung von Büchereien	3.550 €	3.550 €	3.550 €	3.550 €
Kosten der Schuldnerberatung	500 €	0 €	0 €	0 €
Zuschüsse für die Seniorenbetreuung	200 €	0 €	0 €	0 €
Kosten der Seniorentage	2.000 €	0 €	0 €	0 €
Zuschuss an Behinderteneinrichtungen	2.050 €	0 €	0 €	0 €
Zuschuss für Ortsverein DRK	200 €	0 €	0 €	0 €
Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	600 €	0 €	0 €	0 €
"Aktion Kinderferienpass" (netto)	2.500 €	0 €	0 €	0 €
Zuschüsse für die Jugendarbeit an freie Träger	700 €	0 €	0 €	0 €
Zuschüsse für die Jugendarbeit (projektbezogen)	3.340 €	0 €	0 €	0 €
Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen	1.200 €	0 €	0 €	0 €
Ehrungen für besondere sportliche Leistungen	2.350 €	0 €	0 €	0 €
Bewirtschaftungskosten Dorfweihen Winterscheid	800 €	0 €	0 €	0 €
Zuschüsse für die Unterhaltung von Dorfanlagen	1.700 €	0 €	0 €	0 €
Zuschuss an den Bergischen Naturschutzverein e.V.	100 €	0 €	0 €	0 €
Beitrag "Rat der Gemeinden Europas"	280 €	280 € ab 2015: 0 €	280 € ab 2015: 0 €	0 €
Beitrag "Verkehrswacht Rhein-Sieg-Kreis"	60 €	60 € ab 2014: 0 €	0 €	0 €
Beitrag "Deutsches Volksheimstättenwerk"	210 €	210 € ab 2014: 0 €	0 €	0 €
freiwillige Ausgaben insgesamt:	31.975 €	4.590 €	4.080 €	3.800 €

Bis auf den Zuschuss zur Förderung von Büchereien und eine Zuwendung an die Jugendfeuerwehr sind die freiwilligen Leistungen spätestens ab dem Jahre 2015 auf 0 € angesetzt worden.

Mangels kommunaler Gemeindebücherei wird die geringfügige Unterstützung des Büchereiringes mit einem Pauschalsatz von 0,33 € je Einwohner als angemessen und unabdingbar notwendig angesehen.

Gleiches gilt für die jährliche Zuwendung an die Jugendfeuerwehr in einer Größenordnung von 250 €. Die hier geleistete Nachwuchsarbeit für die Sicherstellung des Brandschutzes ist ein wesentlicher Baustein bei der Erfüllung der Pflichtaufgabe.

Die Maßnahme "Aktion Kinderferienpass" wird kostenneutral in Einnahme und Ausgabe veranschlagt.

5. Gebäudeunterhaltung

Die gemeindlichen Gebäude sind in einem guten Zustand. Energetische Sanierungsmaßnahmen wurden in den letzten Jahren konsequent durchgeführt. Hier sind Einsparungen im Rahmen der Bewirtschaftung zu verzeichnen.

Gleichwohl sind nach Mitteilung des Fachamtes "Gebäudemanagement" an nachfolgend aufgeführten Objekten Sanierungsarbeiten notwendig, die zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung zurückgestellt werden.

Die aufgezeigten Maßnahmen werden vom Fachamt überwacht, damit keine Schädigung an der Substanz entsteht.

Rathaus

Erneuerung Dach Altbau mit Dämmung	57.500 €
------------------------------------	----------

Wirtschaftsgebäude

Erneuerung Dach und tlw. Ertüchtigung Dachstuhl	45.000 €
---	----------

Mietwohnung Büchel

Erneuerung Dach	48.000 €
-----------------	----------

Objekt "Sankt-Florian-Straße 6"

Erneuerung Dacheindeckung	20.500 €
---------------------------	----------

Objekt "Sankt-Florian-Straße 8"

(Rettungswache/DRK-Station/Polizeistation)

Wärmeverbundsystem	42.000 €
--------------------	----------

Feuerwehrhaus Winterscheid

Erneuerung Dach	40.000 €
-----------------	----------

Kindergarten Winterscheid

Sanierung Flachdach	35.000 €
---------------------	----------

Bauhof

Erneuerung Heizungsanlage (Holzhackschnitzel)	<u>65.000 €</u>
---	-----------------

Insgesamt:	353.000 €
-------------------	------------------

6. Infrastrukturvermögen

Brücken/Durchlässe

Im Jahre 2010 musste zur Herstellung bzw. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf Basis der Brückenhauptprüfung mit der Sanierung diverser Brücken im Gemeindegebiet begonnen werden.

Folgende Brücken wurden seitdem saniert:

Standort	Jahr der Sanierung	Kosten/€
Brücke Herrnstein	2010	124.900
Brücke Winterscheider Mühle	2011	157.600
Brücke Ruppichterorth, Eitorfer Strasse	2011/12	219.900
Durchlass Schönenberg, Scheider Weg	2011/12	23.800

Folgende Brücken und Durchlässe müssen zur Aufrechterhaltung bzw. Wiederherstellung der Verkehrssicherheit nach der Brückenprüfung saniert werden:

Standort	Jahr der Sanierung	Kosten/€
Brücke Waldfrieden	2013	151.000
Brücke Herrenbröl/Kammerich	2013	154.100
Brücke Ahe/Kammerich	2013	20.000
Durchlass Schmitzdörffgen/Holenfeld	2013	50.000
Brücke Röttgen/Bölkum (1/2 Anteil wegen Teileigentum Gemeinde Nümbrecht)	2014	20.000
Brücke Tüschenhohn	2015	100.000
Fußgängerbrücke Ruppichterorth Heider Steeg	2015	25.000
Brücke Pulvermühle	2016	100.000
Brücke Millerscheid (1/2 Anteil wegen Teileigentum Gemeinde Much)	2017	55.000

Zur Konsolidierung wird auf die Veranschlagung notwendiger Sanierungskosten für die Brücken

Standort	Jahr der Sanierung (fiktiv)	Kosten/€
Brücke Bröleck (Homburger Brölbach)	2016	155.000
Brücke Velken-Ost	2017	100.000
Fußgängerbrücke Bröleck über Waldbrölbach (Neubau) Brücke wurde bereits für den Fußgängerverkehr gesperrt.	2013	60.000

verzichtet.

Sofern bei den weiteren turnusmäßigen Brückenprüfungen eine Verkehrssicherheit nicht mehr bescheinigt wird, ist eine Sperrung der Brücken notwendig.

Straßen/Wege

Zur Erhaltung der Verkehrssicherheit und Substanz hat die Gemeinde in den letzten Jahren im Rahmen von zusätzlichen Deckensanierungsmaßnahmen an Gemeindestraßen und Wirtschaftswegen Haushaltsmittel von rd. 150.000 € jährlich verausgabt.

Unabweisbar notwendige Sanierungen in den Jahren 2013 (rd. 120.000 €) und 2014 (rd. 150.000 €) mussten noch eingeplant werden, insbesondere aus Gründen der Verkehrssicherheit.

Ab dem Jahre 2015 wurde der Ansatz für Deckensanierungen auf rd. 100.000 € zur Haushaltskonsolidierung gedeckelt.

7. Personal

Reinigungsarbeiten für das Rathaus sind durch Reduzierung der Reinigungsintervalle zurückgefahren worden (siehe Erläuterungen).

8. Interkommunale Zusammenarbeit

8.1 Beschaffung von Strom und Erdgas für die gemeindlichen Objekte

Mit den Nachbargemeinden wird im Rahmen europaweiter Ausschreibungen die Beschaffung von Erdgas und Strom durchgeführt. Durch diese Handlungsweise werden Synergien bei den Ausschreibungs- und Bezugskosten erzielt.

8.2 Streusalz

Die Beschaffung des Streusalzes für den Winterdienst erfolgt seit mehreren Jahren in Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW. Dieser Einkaufsgemeinschaft haben sich eine Vielzahl von Kommunen des Landes Nordrhein-Westfalen angeschlossen. Der Landesbetrieb stellt für die Durchführung des Vergabeverfahrens eine Aufwandsvergütung in Rechnung, der sich für die Gemeinde Ruppichteroth auf rd. 120 € beläuft. Festzustellen bleibt hier, dass neben dem erwarteten günstigen Einkaufspreis aufgrund der großen Bezugsmenge gleichzeitig erhebliche Einsparungen im Ausschreibungsverfahren zu verzeichnen sind.

8.3 Interkommunales Klimaschutzkonzept

Das Klimaschutzgesetz fordert u.a. die Erstellung von Klimaschutzkonzepten. Die verpflichtende Rechtsverordnung steht noch aus. Im Vorgriff konnte die demnächst anstehende Aufgabenstellung interkommunal gelöst werden.

Zusammen mit den Kommunen Lohmar und Much ist unter Beachtung der gesetzlichen Rahmenbedingungen ein Interkommunales Klimaschutzkonzept erstellt worden. Hierbei wurden Synergien sowohl in der gutachtlichen Auftragsabwicklung als auch in der anteiligen Kostenbelastung erzielt.

8.4 Vorrangflächen Windenergie im Flächennutzungsplan

Zusammen mit der Gemeinde Much ist die Erstellung eines Gutachtens zur Ausweisung von Vorrangflächen für die Aufstellung von Windenergieanlagen an ein Fachingenieurbüro vergeben worden. Die gemeinsame Auftragserteilung hatte eine Verringerung des Ingenieurhonorars zur Folge.

8.5 Datenschutzbeauftragter und IT-Sicherheit

Nach den Vorschriften des Datenschutzgesetzes NRW besteht für die Kommunen die Verpflichtung zur Benennung eines Datenschutzbeauftragten. Die umfängliche Aufgabenstellung erfordert die Besetzung der Stelle mit einer entsprechend qualifizierten Fachkraft. In Zusammenarbeit mit dem Rhein-Sieg-Kreis und weiteren Kommunen soll die gesetzliche Aufgabenerfüllung durch einen gemeinsamen Datenschutzbeauftragten sichergestellt werden.

Gleiche Verfahrensweise gilt für die Benennung eines Beauftragten für IT-Sicherheit. Hier wird eine interkommunale Zusammenarbeit mit dem Zweckverband "civitec" angestrebt.

Die Erfüllung der Aufgaben ist mit dem vorhandenen gemeindlichen Personal nicht möglich. Aus diesem Grunde wäre die Einstellung zumindest einer qualifizierten Fachkraft notwendig. Die angestrebte interkommunale Zusammenarbeit und den damit verbundenen anteiligen Kosten bedeutet für die Gemeinde Ruppichteroth eine erhebliche Kostenersparnis.

8.6 Tourismusverein Bergisch⁴

Zusammen mit den Kommunen Lohmar, Much und Neunkirchen-Seelscheid wurde im Jahre 2009 der Tourismusverein Bergisch⁴ gegründet. Ziel der Vereinsgründung ist die regionale Stärkung des Tourismus verbunden mit der Erwartung Synergien in der heimischen Wirtschaft zu erzielen.

8.7 Bauhof

Perspektivisch geplant ist die Zusammenlegung des gemeindlichen Bauhofes mit Nachbarkommunen. In einem ersten Schritt sollen Einsparungen im Rahmen des Austausches von Maschinen und Geräten bzw. Unterstützung/Zusammenarbeit bei der Aufgabenerfüllung geprüft werden.

8.8 Sekundarschule Nümbrecht-Ruppichteroth

Die Gemeinden Ruppichteroth und Nümbrecht haben am 5.7.2012 eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Einrichtung und den Betrieb einer Sekundarschule abgeschlossen. Schulträger ist die Gemeinde Nümbrecht. In Ruppichteroth wurde ein zweizügiger Teilstandort am bestehenden Standort der Gemeinschaftshauptschule errichtet. Neben der auslaufenden Hauptschule handelt es sich um die einzige weiterführende Schule in der Gemeinde (ausgenommen privates Mädchengymnasium in Schönenberg).

In der interkommunalen Zusammenarbeit werden neben der Erhaltung einer weiterführenden Schule Synergien beim Schulbetrieb erwartet. Außerdem ist die Erhaltung einer weiterführenden Schule für die Gemeinde eine wichtige Voraussetzung bei der Standortentscheidung von Neubürgern.

Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2023 (Gesamtergebnisplan)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
401100 Grundsteuer A	-32.000,00	-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00	-39.600,00
401200 Grundsteuer B	-1.346.000,00	-1.427.200,00	-1.481.850,00	-1.536.850,00	-1.592.250,00	-1.665.500,00
401300 Gewerbesteuer	-2.000.000,00	-2.179.200,00	-2.179.200,00	-2.264.150,00	-2.341.100,00	-2.419.500,00
402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-3.397.000,00	-3.784.700,00	-3.999.250,00	-4.226.150,00	-4.449.700,00	-4.553.900,00
402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-212.000,00	-219.250,00	-226.050,00	-232.600,00	-239.400,00	-244.600,00
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.050,00
403300 Hundesteuer	-65.000,00	-65.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.500,00
403500 Zweitwohnungssteuer	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.150,00
405100 Kompensationszahlung	-378.900,00	-413.100,00	-414.550,00	-425.750,00	-439.750,00	-456.000,00
* Steuern und ähnliche Abgaben	-7.460.900,00	-8.154.350,00	-8.458.800,00	-8.843.400,00	-9.220.100,00	-9.501.800,00
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	-2.468.900,00	-3.307.850,00	-3.344.600,00	-3.649.050,00	-3.831.500,00	-3.923.350,00
413200 Allgemeine Zuweisungen vom Land	-136.650,00	-4.400,00	-4.300,00	-4.200,00	-4.100,00	-99.750,00
414100 Zuweisungen vom Bund	-41.500,00	-9.000,00				
414200 Zuweisungen vom Land	-67.200,00	-118.600,00	-118.600,00	-106.500,00	-97.650,00	-97.650,00
414300 Zuweisungen von Gemeinden, GV	-46.500,00	-48.300,00	-48.300,00	-48.300,00	-48.300,00	-48.300,00
414800 Zuschüsse von privaten Unternehmen		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
416100 Aufl. Zuwendungen Bund-Zweckgebunde	-7.188,00	-6.403,00	-6.402,00	-6.403,00	-6.402,00	-6.403,00
416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunde	-448.214,00	-598.327,00	-592.583,00	-579.565,00	-573.913,00	-571.512,00
416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV-Zwec	-14.912,00	-14.868,00	-14.097,00	-14.098,00	-14.097,00	-14.098,00
416600 Aufl. Zuwendungen v.U., Bet., S.-Zwec	-32.187,00	-31.921,00	-31.929,00	-31.917,00	-31.929,00	-31.777,00
416700 Aufl. Zuwendungen so. ö. SoRe-Zweck	-935,00	-1.497,00	-1.494,00	-1.497,00	-1.495,00	-796,00
416800 Aufl. Zuwendungen priv. Unt.-Zweckg	-25.115,00	-44.319,00	-39.677,00	-38.516,00	-38.075,00	-33.077,00
416900 Aufl. Zuwendungen übr. Ber.-Zweckge	-3.269,00	-3.242,00	-3.242,00	-3.243,00	-3.242,00	-3.243,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.292.570,00	-4.191.227,00	-4.207.724,00	-4.485.789,00	-4.648.203,00	-4.832.456,00
421100 SozL. aE. Kostenbeiträge	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
421200 SozL. aE. Ansprüche an Unterhaltsve	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
421500 SozL. aE. Rückzahlung von Hilfe	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
422100 SozL. iE. Kostenbeiträge						
422300 SozL. iE. Leistungen Sozialleistung						
* Sonstige Transfererträge	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
431100 Verwaltungsgebühren	-67.950,00	-70.350,00	-70.350,00	-70.350,00	-70.350,00	-70.350,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-81.200,00	-110.950,00	-85.250,00	-87.250,00	-83.950,00	-87.800,00
432901 Elternbeiträge OGTS Ruppichteroth	-23.800,00	-48.100,00	-48.100,00	-35.950,00	-23.800,00	-23.800,00
432902 Elternbeiträge Übermittagsbetr. OGT	-3.750,00	-5.750,00	-5.750,00	-5.750,00	-5.750,00	-5.750,00
432903 Eintrittsgelder Hallenbad	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-33.000,00	-33.000,00
432904 sonstige Benutzungsgeb. Hallenbad	-8.000,00	-9.500,00	-9.450,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
432905 Elternbeiträge Mittagessen OGTS Rup	-13.800,00	-27.400,00	-27.400,00	-20.570,00	-13.750,00	-13.750,00
437100 Aufl. SoPo Ersch. BauG-Z. Zuschüsse	-38.796,00	-38.807,00	-38.798,00	-38.734,00	-38.719,00	-38.733,00
437200 Aufl. SoPo Beitr. KAG-Z. Zuschüsse	-10.355,00	-13.313,00	-13.314,00	-13.264,00	-13.264,00	-13.262,00
438100 Auflösung SoPo für Gebührenaussgleich			-650,00		-2.800,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-267.651,00	-349.170,00	-324.062,00	-306.268,00	-294.783,00	-295.845,00
441100 Verkauf	-3.500,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
441200 Mieten und Pachten	-161.020,00	-123.970,00	-135.670,00	-135.220,00	-135.020,00	-136.620,00
441210 Mietnebenkosten	-12.650,00	-8.730,00	-8.750,00	-7.570,00	-6.390,00	-6.410,00
441300 Dienstleistungen	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
441900 Andere sonst. priv. Leistungsentgel	-1.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-178.220,00	-136.450,00	-148.170,00	-146.540,00	-145.160,00	-146.780,00
442100 Erstattungen vom Bund	-3.350,00	-8.850,00	-7.750,00			-8.850,00
442200 Erstattungen vom Land	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-8.500,00
442300 Erstattungen von Gemeinden	-850,00	-4.350,00	-46.450,00	-95.050,00	-139.950,00	-195.950,00
442600 Erstattungen von verb. Unt., Bet.,	-61.310,00	-67.510,00	-64.460,00	-76.110,00	-65.360,00	-65.960,00
442800 Erstattungen von privaten Unternehm		-4.800,00				
442900 Erstattungen von übrigen Bereichen	-61.720,00	-114.940,00	-127.560,00	-54.200,00	-54.380,00	-21.350,00
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	-1.900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-850,00	-850,00
444900 Andere sonstige Kostenmindernde Erl		-1.800,00	-1.940,00	-2.080,00	-2.220,00	-2.360,00
449800 Periodenfremde Kostenerstattungen	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-131.230,00	-206.250,00	-252.160,00	-231.440,00	-265.860,00	-303.920,00
451500 Veräußerung bewegl. Sachen AV						
451600 Veräußerung Erschließungsmaßn.	-794.550,00	-511.100,00	-444.850,00	-147.200,00		
452100 Ordnungsrechtliche Erträge	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
452110 Bußgelder	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
452120 Zwangsgelder	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
452130 Verwarnungsgelder	-3.200,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
452200 Vollstreckungsgebühren	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
452210 Säumniszuschläge	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
452220 Mahngebühren	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
452230 Stundungszinsen	-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
452240 Rücklastschriftgebühren						
452260 Verspätungszuschläge						
452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
452600 Konzessionsabgaben	-329.400,00	-318.000,00	-324.300,00	-330.750,00	-337.300,00	-344.000,00
452700 Schadenersatz	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-600,00
452710 Schadenersatz als kostenmindernder						
452800 Spenden	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
453100 Aufl. von sonst. SoPo-Z. Zuschüsse	-29.627,00	-42.870,00	-42.861,00	-42.869,00	-42.860,00	-42.595,00
458300 Auflösung von Rückstellungen	-83.900,00	-89.850,00	-77.700,00	-78.800,00	-79.450,00	-80.150,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.600,00	-1.620,00	-1.620,00	-1.620,00	-1.620,00	-1.520,00
459200 Unentgeltliche Wertabgabe	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.296.427,00	-1.027.790,00	-955.681,00	-665.589,00	-525.580,00	-532.415,00
** Ordentliche Erträge	-12.630.998,00	-14.069.737,00	-14.351.097,00	-14.683.526,00	-15.104.186,00	-15.617.716,00

Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2023 (Gesamtergebnisplan)

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-39.750,00	-39.900,00	-43.700,00	-43.900,00	-44.100,00	-44.300,00	401100 Grundsteuer A
-1.740.550,00	-1.817.400,00	-1.896.000,00	-1.976.600,00	-2.059.100,00	-2.143.500,00	401200 Grundsteuer B
-2.500.550,00	-2.584.300,00	-2.967.600,00	-3.067.000,00	-3.169.700,00	-3.275.850,00	401300 Gewerbesteuer
-4.660.900,00	-4.770.100,00	-4.882.150,00	-4.996.400,00	-5.114.050,00	-5.233.950,00	402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer
-249.800,00	-255.200,00	-260.850,00	-266.500,00	-272.400,00	-278.300,00	402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer
-5.100,00	-5.150,00	-5.200,00	-5.250,00	-5.300,00	-5.350,00	403200 Sonstige Vergnügungssteuer
-93.000,00	-93.500,00	-94.000,00	-94.550,00	-95.100,00	-95.650,00	403300 Hundesteuer
-25.300,00	-25.450,00	-25.600,00	-25.750,00	-25.900,00	-26.050,00	403500 Zweitwohnungssteuer
-473.350,00	-490.750,00	-508.650,00	-527.700,00	-547.300,00	-567.500,00	405100 Kompensationszahlung
-9.788.300,00	-10.081.750,00	-10.683.750,00	-11.003.650,00	-11.332.950,00	-11.670.450,00	* Steuern und ähnliche Abgaben
-4.017.400,00	-4.113.700,00	-4.212.300,00	-4.313.250,00	-4.416.650,00	-4.522.500,00	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land
-96.250,00	-92.550,00	-88.600,00	-84.550,00	-80.300,00	-75.850,00	413200 Allgemeine Zuweisungen vom Land
						414100 Zuweisungen vom Bund
-97.650,00	-97.650,00	-97.650,00	-97.650,00	-97.650,00	-97.650,00	414200 Zuweisungen vom Land
-48.300,00	-48.300,00	-48.300,00	-48.300,00	-48.300,00	-48.300,00	414300 Zuweisungen von Gemeinden, GV
-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	414800 Zuschüsse von privaten Unternehmen
-6.402,00	-6.404,00	-6.402,00	-6.404,00	-6.402,00	-6.404,00	416100 Aufl. Zuwendungen Bund-Zweckgebunde
-557.701,00	-550.461,00	-546.042,00	-528.362,00	-524.710,00	-518.677,00	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunde
-14.097,00	-14.098,00	-14.097,00	-14.098,00	-14.098,00	-12.684,00	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV-Zwec
-31.702,00	-31.686,00	-31.615,00	-31.593,00	-31.476,00	-31.439,00	416600 Aufl. Zuwendungen v.U., Bet., S.-Zwec
-649,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-179,00	416700 Aufl. Zuwendungen so. ö. SoRe-Zweck
-32.722,00	-32.722,00	-32.463,00	-32.212,00	-32.213,00	-32.026,00	416800 Aufl. Zuwendungen priv. Unt.-Zweckg
-3.240,00	-3.243,00	-3.239,00	-3.243,00	-3.239,00	-2.919,00	416900 Aufl. Zuwendungen übr. Ber.-Zweckge
-4.908.613,00	-4.993.494,00	-5.083.388,00	-5.162.342,00	-5.257.718,00	-5.351.128,00	* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	421100 SozL. aE. Kostenbeiträge
-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	421200 SozL. aE. Ansprüche an Unterhaltsve
-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	421500 SozL. aE. Rückzahlung von Hilfe
						422100 SozL. iE. Kostenbeiträge
						422300 SozL. iE. Leistungen Sozialleistung
-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	* Sonstige Transfererträge
-70.350,00	-70.350,00	-70.350,00	-70.350,00	-70.350,00	-70.350,00	431100 Verwaltungsgebühren
-88.678,00	-89.564,78	-90.460,34	-91.364,68	-92.277,80	-93.199,70	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent
-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	432901 Elternbeiträge OGTS Ruppichterorth
-5.750,00	-5.750,00	-5.750,00	-5.750,00	-5.750,00	-5.750,00	432902 Elternbeiträge Übermittagsbetr. OGT
-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	432903 Eintrittsgelder Hallenbad
-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	432904 sonstige Benutzungsgeb. Hallenbad
-13.750,00	-13.750,00	-13.750,00	-13.750,00	-13.750,00	-13.750,00	432905 Elternbeiträge Mittagessen OGTS Rup
-38.718,00	-38.735,00	-38.716,00	-38.715,00	-38.695,00	-38.717,00	437100 Aufl. SoPo Ersch. BauG-Z. Zuschüsse
-13.263,00	-13.221,00	-13.220,00	-13.222,00	-13.220,00	-13.220,00	437200 Aufl. SoPo Beitr. KAG-Z. Zuschüsse
-296.709,00	-297.570,78	-298.446,34	-299.351,68	-300.242,80	-301.186,70	* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	441100 Verkauf
-137.986,20	-139.366,06	-140.759,59	-142.166,78	-143.587,62	-145.022,14	441200 Mieten und Pachten
-6.474,10	-6.538,84	-6.604,22	-6.670,25	-6.736,91	-6.804,22	441210 Mietnebenkosten
-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	441300 Dienstleistungen
-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	441900 Andere sonst. priv. Leistungsentgel
-148.210,30	-149.654,90	-151.113,81	-152.587,03	-154.074,53	-155.576,36	* Privatrechtliche Leistungsentgelte
-7.750,00	-7.750,00	-7.750,00	-7.750,00	-7.750,00	-7.750,00	442100 Erstattungen vom Bund
-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	442200 Erstattungen vom Land
-248.850,00	-303.750,00	-316.250,00	-316.250,00	-110.250,00	-114.950,00	442300 Erstattungen von Gemeinden
-66.619,60	-67.285,80	-67.958,58	-68.637,98	-69.323,96	-70.016,55	442600 Erstattungen von verb. Unt., Bet.,
						442800 Erstattungen von privaten Unternehm
-21.350,00	-21.350,00	-21.350,00	-21.350,00	-21.350,00	-21.350,00	442900 Erstattungen von übrigen Bereichen
-850,00	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00	443900 Andere sonstige Kostenerstattungen
-2.383,60	-2.407,44	-2.431,51	-2.455,82	-2.480,36	-2.505,14	444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	449800 Periodenfremde Kostenerstattungen
-343.153,20	-406.493,24	-411.940,09	-421.493,80	-421.854,32	-421.771,69	* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	451500 Veräußerung bewegl. Sachen AV
-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	451600 Veräußerung Erschließungsmaßn.
-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	452100 Ordnungsrechtliche Erträge
-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	452110 Bußgelder
-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	452120 Zwangsgelder
-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	452130 Verwarnungsgelder
-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	452200 Vollstreckungsgebühren
-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	452210 Säumniszuschläge
						452220 Mahngebühren
						452230 Stundungszinsen
						452240 Rücklastschriftgebühren
						452260 Verspätungszuschläge
-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer
-347.440,00	-350.914,40	-354.423,20	-357.966,40	-361.544,00	-365.156,00	452600 Konzessionsabgaben
-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	452700 Schadenersatz
						452710 Schadenersatz als kostenmindernder
-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	452800 Spenden
-42.001,00	-41.905,00	-41.607,00	-41.515,00	-41.503,00	-41.519,00	453100 Aufl. von sonst. SoPo-Z. Zuschüsse
-81.200,00	-81.400,00	-80.950,00	-81.150,00	-80.700,00	-80.300,00	458300 Auflösung von Rückstellungen
-1.535,20	-1.550,57	-1.566,07	-1.581,71	-1.597,52	-1.613,49	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
-12.827,00	-12.955,27	-13.084,81	-13.215,62	-13.347,70	-13.481,05	459200 Unentgeltliche Wertabgabe
-536.453,20	-540.175,24	-543.081,08	-558.878,73	-573.142,22	-572.519,54	* Sonstige ordentliche Erträge
-16.025.938,70	-16.473.638,16	-17.176.219,32	-17.602.803,24	-17.835.481,87	-18.268.132,29	** Ordentliche Erträge

Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2023 (Gesamtergebnisplan)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
501100 Bezüge der Beamten	456.800,00	471.300,00	489.100,00	509.600,00	514.700,00	519.900,00
501140 Jahressonderzahlung für Beamte						
501200 Vergütungen der tariflich Beschäfti	1.432.700,00	1.506.200,00	1.542.000,00	1.539.700,00	1.530.000,00	1.545.300,00
501210 Leistungszulagen tariflich Beschäft		27.800,00	28.800,00	28.800,00	28.900,00	29.200,00
501220 Überstunden für tariflich Beschäfti						
501240 Jahressonderzahlung für tariflich B						
501900 Vergütungen der sonstigen Beschäfti	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
501960 Vergütungen der außerord. Beschäfti	59.250,00	40.450,00	27.750,00	28.050,00	28.350,00	28.650,00
502200 Beiträge Versorgungskasse tarifi. B	122.200,00	130.100,00	133.200,00	133.500,00	132.900,00	134.200,00
502960 Beiträge Versorgungskasse außerord.	4.200,00	3.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifi	287.500,00	302.300,00	309.500,00	310.000,00	308.200,00	311.300,00
503960 Sozialversicherungsbeiträge außeror	9.400,00	7.800,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00
504100 Beihilfen, Unterstützungen Beamte	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.400,00
504200 Beihilfen, Unterstützungen tarific	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
505100 Pensionsrückstellungen für Beschäft	82.900,00	87.900,00	92.000,00	96.650,00	101.500,00	106.300,00
506100 Rückstellung Inanspruchn. Alterstei	8.700,00					
507300 Rückstellungen für Beihilfe	22.800,00	24.600,00	25.650,00	26.850,00	28.150,00	29.600,00
509100 Pauschalierte Lohnsteuer						
* Personalaufwendungen	2.526.950,00	2.642.350,00	2.696.100,00	2.721.250,00	2.721.000,00	2.753.150,00
511100 Versorgungsbezüge der Beamten	288.400,00	270.800,00	273.500,00	276.200,00	279.000,00	281.800,00
514100 Beihilfen, Unterstützungen Vers.emp	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.700,00
515100 Pensionsrückstellungen für Vers.emp						
516100 Beihilferückst. für Versorgungsempf						
* Versorgungsaufwendungen	358.400,00	340.800,00	343.500,00	346.200,00	349.000,00	352.500,00
521900 Fertigung, Vertrieb, Waren	1.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
522100 Strom	109.050,00	131.500,00	138.240,00	145.280,00	151.520,00	157.860,00
522200 Gas	95.950,00	79.150,00	82.350,00	85.850,00	88.050,00	90.150,00
522400 Heizöl	64.800,00	67.900,00	70.800,00	73.700,00	76.600,00	79.500,00
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	45.950,00	53.400,00	53.800,00	54.050,00	54.550,00	55.100,00
522600 Treibstoffe für Sonstiges	3.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
522700 Wasser	12.020,00	13.260,00	13.500,00	13.760,00	14.000,00	14.260,00
522800 Abwasser	37.660,00	44.740,00	45.220,00	45.800,00	46.280,00	46.860,00
522900 Sonstige Energie	14.300,00	15.750,00	15.900,00	16.050,00	16.200,00	16.350,00
523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u	124.470,00	388.425,00	196.125,00	165.660,00	140.560,00	122.850,00
523120 Pflege Außenanlagen	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523130 Reinigung, Winterdienst für Grundst	7.715,00	8.900,00	9.000,00	9.150,00	9.230,00	9.380,00
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	640.000,00	681.750,00	351.300,00	401.550,00	381.800,00	331.050,00
523300 Unterhaltung Maschinen und tech. An	48.670,00	60.925,00	52.005,00	57.925,00	54.905,00	55.430,00
523310 Reinigung Maschinen und tech. Anlag	1.500,00	800,00	2.200,00	800,00	2.250,00	800,00
523400 Unterhaltung Fahrzeuge	26.000,00	38.100,00	36.250,00	38.800,00	33.950,00	38.300,00
523410 Reparatur Fahrzeuge	29.150,00	36.600,00	30.450,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00
523500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen		2.800,00		2.800,00		2.800,00
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäft	28.630,00	33.815,00	32.180,00	33.365,00	31.830,00	33.040,00
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseintr	19.750,00	15.870,00	13.060,00	13.060,00	13.060,00	13.060,00
523700 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäud	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
523710 Abfallentsorgung	18.415,00	18.070,00	18.640,00	18.620,00	19.190,00	19.170,00
523720 Gebäudereinigung	104.870,00	115.190,00	118.280,00	123.270,00	124.120,00	125.060,00
523730 Schornsteinreinigung	1.640,00	2.160,00	2.170,00	2.190,00	2.200,00	2.220,00
523900 Andere sonst. Unterh. u. Bewirtscha	23.330,00	22.700,00	21.370,00	23.150,00	23.810,00	23.860,00
524100 Schülerbeförderungskosten	303.650,00	348.400,00	358.300,00	368.100,00	378.000,00	378.000,00
524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheits	14.150,00	20.900,00	22.500,00	24.530,00	26.200,00	28.800,00
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.600,00	9.250,00	9.450,00	9.950,00	9.950,00	10.450,00
524900 Andere sonst. Verw.- u. Betriebsauf	16.850,00	20.700,00	20.900,00	21.100,00	21.300,00	21.500,00
524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E	11.650,00	12.950,00	12.750,00	12.200,00	9.200,00	10.650,00
524902 Software	6.200,00	33.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
524903 Geräte, Ausstattungen > 60 EUR < 41		45.560,00	42.510,00	29.530,00	26.070,00	25.870,00
524904 Frei		6.800,00	11.600,00	16.400,00	19.200,00	19.200,00
525100 Erstattungen an Bund	44.200,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
525300 Erstattungen an Gemeinden	5.800,00	6.900,00	7.525,00	7.000,00	6.375,00	5.750,00
525400 Erstattungen an Zweckverbände	178.750,00	188.650,00	186.700,00	191.350,00	185.900,00	186.500,00
525500 Erstattungen an so. öffentlichen Be	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525600 Erstattungen an verb. Unt., Bet., S	91.000,00	98.500,00	99.400,00	100.300,00	101.200,00	102.100,00
525800 Erstattungen an private Unternehmen	143.650,00	90.750,00	94.650,00	95.350,00	96.050,00	96.750,00
525900 Erstattungen an übrige Bereiche	17.400,00	13.600,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
526200 Hilfsstoffe	29.450,00	33.200,00	33.500,00	33.800,00	34.100,00	34.400,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	256.300,00	221.600,00	166.600,00	82.600,00	77.600,00	44.400,00
529200 Verbandsumlagen	163.000,00	166.100,00	166.150,00	166.200,00	166.250,00	166.300,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.763.320,00	3.207.965,00	2.616.775,00	2.592.390,00	2.550.650,00	2.476.920,00
572100 AfA imm. VermG des AV	1.920,00	2.647,00	2.488,00	2.486,00	2.490,00	1.864,00
573100 AfA Aufb.,Betr. unb. Grdst.	15.943,00	98.745,00	93.596,00	93.596,00	90.353,00	88.127,00
573200 AfA Geb.,Aufb.,Betr. beb. Gr.	538.614,00	540.492,00	546.740,00	554.617,00	554.621,00	554.618,00
574100 AfA Brücken und Tunnel	30.256,00	35.159,00	35.156,00	35.161,00	35.152,00	35.161,00
574400 AfA Straßen,Wege,Plätze,Verkehrsl.	719.376,00	729.353,00	729.256,00	728.110,00	726.047,00	723.497,00
574500 AfA so. Bauten d. Infrastruktur.	3.594,00	3.890,00	3.382,00	3.382,00	1.679,00	1.679,00
575100 AfA Maschinen	14.637,00	18.496,00	13.307,00	12.397,00	10.689,00	9.902,00
575200 AfA technische Anlagen	15.696,00	15.824,00	15.824,00	15.822,00	15.399,00	12.699,00
575300 AfA Betriebsvorrichtungen	601,00	307,00	308,00	118,00	118,00	
575400 AfA Fahrzeuge	50.185,00	72.862,00	69.599,00	68.573,00	65.978,00	60.760,00
576100 AfA BuG	16.537,00	20.529,00	16.972,00	15.047,00	12.313,00	10.783,00
576200 AfA GwG						
* Bilanzielle Abschreibungen	1.407.359,00	1.538.304,00	1.526.628,00	1.529.309,00	1.514.839,00	1.499.090,00

Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2023 (Gesamtergebnisplan)

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
525.099,00	530.350,03	535.652,96	541.007,95	546.414,92	551.873,85	501100 Bezüge der Beamten
1.560.753,00	1.576.360,53	1.592.122,61	1.608.039,15	1.624.110,30	1.640.335,96	501140 Jahressonderzahlung für Beamte
29.492,00	29.786,94	30.084,79	30.385,50	30.689,21	30.995,85	501200 Vergütungen der tariflich Beschäfti
						501210 Leistungszulagen tariflich Beschäft
						501220 Überstunden für tariflich Beschäfti
4.646,00	4.692,46	4.739,38	4.786,76	4.834,60	4.882,90	501240 Jahressonderzahlung für tariflich B
28.950,00	29.250,00	29.550,00	29.850,00	30.150,00	30.450,00	501900 Vergütungen der sonstigen Beschäfti
135.542,00	136.897,40	138.266,25	139.648,56	141.044,23	142.453,26	501960 Vergütungen der außerord. Beschäfti
2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	502200 Beiträge Versorgungskasse tarifl. B
314.413,00	317.557,12	320.732,39	323.938,79	327.176,30	330.444,93	502960 Beiträge Versorgungskasse außerord.
5.450,00	5.500,00	5.550,00	5.600,00	5.650,00	5.700,00	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifli
35.754,00	36.111,54	36.472,62	36.837,24	37.205,40	37.577,10	503960 Sozialversicherungsbeiträge außeror
1.010,00	1.020,10	1.030,30	1.040,60	1.051,00	1.061,50	504100 Beihilfen, Unterstützungen Beamte
111.650,00	118.350,00	126.750,00	97.650,00	80.650,00	86.150,00	504200 Beihilfen, Unterstützungen tariflic
						505100 Pensionsrückstellungen für Beschäft
						506100 Rückstellung Inanspruchn. Alterstei
31.250,00	33.200,00	35.350,00	28.700,00	23.450,00	25.150,00	507300 Rückstellungen für Beihilfe
						509100 Pauschalierte Lohnsteuer
2.786.309,00	2.821.376,12	2.858.601,30	2.849.784,55	2.854.725,96	2.889.375,35	* Personalaufwendungen
284.600,00	287.400,00	290.300,00	293.200,00	296.100,00	299.100,00	511100 Versorgungsbezüge der Beamten
71.407,00	72.121,07	72.842,21	73.570,42	74.305,70	75.048,05	514100 Beihilfen, Unterstützungen Vers.emp
						515100 Pensionsrückstellungen für Vers.emf
						516100 Beihilferückst. für Versorgungsempf
356.007,00	359.521,07	363.142,21	366.770,42	370.405,70	374.148,05	* Versorgungsaufwendungen
1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	521900 Fertigung, Vertrieb, Waren
159.438,60	161.032,99	162.643,16	164.269,12	165.910,86	167.568,39	522100 Strom
91.051,50	91.962,01	92.881,55	93.810,09	94.747,65	95.694,22	522200 Gas
80.295,00	81.097,95	81.908,85	82.727,70	83.554,50	84.389,25	522400 Heizöl
55.651,00	56.207,52	56.769,54	57.337,06	57.910,10	58.488,66	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge
4.343,00	4.386,44	4.430,29	4.474,58	4.519,30	4.564,46	522600 Treibstoffe für Sonstiges
14.402,60	14.546,61	14.692,08	14.838,89	14.987,26	15.136,99	522700 Wasser
47.328,60	47.801,89	48.279,82	48.762,50	49.249,86	49.741,87	522800 Abwasser
16.513,50	16.678,63	16.845,40	17.013,81	17.183,85	17.355,53	522900 Sonstige Energie
122.850,00	122.850,00	122.850,00	122.850,00	122.850,00	122.850,00	523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u
1.515,00	1.530,15	1.545,45	1.560,90	1.576,50	1.592,25	523120 Pflege Außenanlagen
9.473,80	9.568,05	9.662,73	9.757,81	9.853,38	9.949,39	523130 Reinigung, Winterdienst für Grundst
331.050,00	331.050,00	331.050,00	331.050,00	331.050,00	331.050,00	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen
55.984,30	56.544,21	57.109,50	57.680,46	58.256,94	58.839,03	523300 Unterhaltung Maschinen und tech. An
808,00	816,08	824,24	832,48	840,80	849,20	523310 Reinigung Maschinen und tech. Anlag
41.183,00	39.069,86	39.460,49	44.654,98	40.253,30	40.655,48	523400 Unterhaltung Fahrzeuge
28.027,50	28.307,81	28.590,83	28.876,65	29.165,25	29.456,66	523410 Reparatur Fahrzeuge
2.828,00	2.856,28	2.884,84	2.913,68	2.942,80	2.972,20	523500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen
33.370,40	33.704,14	34.041,11	34.381,44	34.725,04	35.071,95	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäft
13.190,60	13.322,51	13.455,72	13.590,24	13.726,06	13.863,19	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr
10.605,00	10.711,05	10.818,15	10.926,30	11.035,50	11.145,75	523700 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäud
19.361,70	19.555,31	19.750,84	19.948,26	20.147,67	20.348,95	523710 Abfallentsorgung
126.310,60	127.573,71	128.849,31	130.137,43	131.438,06	132.751,20	523720 Gebäudereinigung
2.242,20	2.264,64	2.287,24	2.310,14	2.333,22	2.356,54	523730 Schornsteinreinigung
24.098,60	24.339,56	24.582,94	24.828,73	25.076,86	25.327,36	523900 Andere sonst. Unterh. u. Bewirtscha
381.780,00	385.597,80	389.453,40	393.346,80	397.278,00	401.247,00	524100 Schülerbeförderungskosten
23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheits
10.554,50	10.660,05	10.766,63	10.874,27	10.982,95	11.092,67	524300 Lehr- und Unterrichtsmittel
21.715,00	21.932,16	22.151,46	22.372,90	22.596,50	22.822,26	524900 Andere sonst. Verw.- u. Betriebsauf
10.756,50	10.864,09	10.972,69	11.082,39	11.193,15	11.305,00	524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E
8.181,00	8.262,83	8.345,42	8.428,86	8.513,10	8.598,16	524902 Software
18.210,00	21.370,00	19.360,00	17.640,00	19.130,00	19.130,00	524903 Geräte, Ausstattungen > 60 EUR < 41
19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	524904 Frei
40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	525100 Erstattungen an Bund
5.807,50	5.865,58	5.924,23	5.983,45	6.043,25	6.103,63	525300 Erstattungen an Gemeinden
186.000,00	186.500,00	187.500,00	186.500,00	186.000,00	186.000,00	525400 Erstattungen an Zweckverbände
1.515,00	1.530,15	1.545,45	1.560,90	1.576,50	1.592,25	525500 Erstattungen an so. öffentlichen Be
103.121,00	104.152,21	105.193,63	106.245,26	107.307,10	108.379,15	525600 Erstattungen an verb. Unt., Bet., S
97.717,50	98.694,68	99.681,53	100.678,05	101.684,25	102.700,13	525800 Erstattungen an private Unternehmen
14.241,00	14.383,41	14.527,23	14.672,46	14.819,10	14.967,15	525900 Erstattungen an übrige Bereiche
34.744,00	35.091,44	35.442,32	35.796,64	36.154,40	36.515,60	526200 Hilfsstoffe
44.626,00	44.854,26	45.084,78	45.317,56	45.552,60	45.789,90	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
167.963,00	169.642,62	171.338,89	173.051,78	174.781,30	176.527,45	529200 Verbandsumlagen
2.483.354,50	2.501.678,68	2.518.001,74	2.537.584,57	2.551.446,96	2.569.288,87	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
493,00						572100 AfA imm. VermG des AV
87.177,00	85.909,00	85.252,00	85.252,00	85.251,00	85.252,00	573100 AfA Aufb.,Betr. unb. Grdst.
554.620,00	551.422,00	550.598,00	550.600,00	550.599,00	545.363,00	573200 AfA Geb.,Aufb.,Betr. beb. Gr.
35.150,00	35.164,00	35.150,00	35.164,00	35.148,00	35.165,00	574100 AfA Brücken und Tunnel
720.471,00	719.935,00	717.897,00	714.058,00	712.012,00	712.022,00	574400 AfA Straßen,Wege,Plätze,Verkehrsl.
1.680,00	1.679,00	1.680,00	1.679,00	1.680,00	1.679,00	574500 AfA so. Bauten d. Infrastruktur.
9.903,00	8.720,00	4.543,00	4.018,00	4.018,00	4.018,00	575100 AfA Maschinen
11.789,00	10.795,00	9.432,00	7.954,00	7.193,00	3.644,00	575200 AfA technische Anlagen
						575300 AfA Betriebsvorrichtungen
51.650,00	42.886,00	42.886,00	24.989,00	20.107,00	20.106,00	575400 AfA Fahrzeuge
8.245,00	7.077,00	5.884,00	5.076,00	2.827,00	2.501,00	576100 AfA BuG
						576200 AfA GwG
1.481.178,00	1.463.587,00	1.453.322,00	1.428.790,00	1.418.835,00	1.409.750,00	* Bilanzielle Abschreibungen

Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2023 (Gesamtergebnisplan)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
531200 Zuweisungen an Land	116.400,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00
531800 Zuschüsse an private Unternehmen	130.025,00	173.100,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00
531900 Zuwendungen an übrige Bereiche	205.240,00	215.800,00	215.800,00	194.250,00	172.700,00	172.700,00
533800 Leistungen nach dem AsylbLG (§ 3.2)	45.000,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
533810 Leistungen bei Krankheit usw. Asylb	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
533820 Leist. in bes. Fällen n. AsylbLG/SG	10.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
533830 Grundleistungen nach dem AsylbLG (§	10.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
533840 Arbeitsgelegenheiten nach dem Asylb	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
533850 Sonst. Leistungen nach dem AsylbLG	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
534100 Gewerbesteuerumlage	339.000,00	334.150,00	334.150,00	347.200,00	359.000,00	371.000,00
537210 Kreisumlage	3.414.350,00	3.678.200,00	3.793.850,00	3.995.800,00	4.118.200,00	4.138.450,00
537220 Jugendamtsumlage	2.524.850,00	3.111.100,00	3.185.850,00	3.245.600,00	3.320.200,00	3.382.050,00
537230 Mehrbelastung ÖPNV	224.100,00	193.500,00	219.400,00	214.400,00	226.200,00	232.450,00
* Transferaufwendungen	7.073.465,00	7.984.550,00	8.202.250,00	8.450.450,00	8.649.500,00	8.749.850,00
541100 Personaleinstellungen						
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.400,00	37.600,00	35.700,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00
541300 Reisekosten	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541400 Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubil	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	20.300,00	21.700,00	20.900,00	21.250,00	20.100,00	23.450,00
541700 Personalnebenaufwand	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
542100 Miete/Pacht für unbew. Wirtschaftsg	4.910,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus	24.380,00	21.840,00	21.840,00	21.840,00	21.940,00	21.940,00
542200 Leasing		11.210,00	11.210,00	11.660,00	11.660,00	11.660,00
542310 Bankgebühren	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	77.900,00	38.400,00	34.000,00	34.000,00	62.200,00	34.000,00
542800 Aufw. ehrenamtliche und sonstige Tä	16.650,00	18.725,00	22.150,00	21.050,00	16.500,00	21.050,00
542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Die	19.300,00	20.600,00	19.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
542901 Aufwandsentsch.stellv.BM u.Fraktion	32.600,00	32.950,00	33.120,00	33.260,00	33.260,00	33.450,00
542902 Entschädigung Rats- u. Ausschussmit	63.800,00	62.850,00	63.460,00	57.560,00	57.000,00	57.450,00
542903 Fraktionszuwendungen	3.570,00	3.570,00	3.325,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
542904 Frei	3.720,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
543100 Büromaterial	22.350,00	18.450,00	18.450,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00
543110 Verbrauchsmaterial	6.150,00	4.250,00	4.300,00	4.250,00	4.200,00	4.200,00
543200 Drucksachen	2.800,00	2.300,00	2.650,00	2.300,00	2.650,00	2.300,00
543300 Zeitungen und Fachliteratur	15.300,00	14.570,00	14.450,00	14.400,00	14.450,00	14.450,00
543400 Porto	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
543500 Telefon	25.500,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
543600 Öffentliche Bekanntmachungen	18.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00
543700 Gästebewirtung und Repräsentation	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	10.300,00	10.250,00	29.850,00	10.050,00	7.110,00	14.900,00
543901 Mittagessen OGTS Ruppichterorth	13.750,00	27.400,00	27.400,00	20.570,00	13.750,00	13.750,00
544100 Versicherungsbeträge	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
544110 Haftpflichtversicherung	24.250,00	24.000,00	24.250,00	24.500,00	24.750,00	25.000,00
544120 Unfallversicherung	58.190,00	57.390,00	57.200,00	56.700,00	55.900,00	55.650,00
544130 Gebäudeversicherung	34.750,00	36.850,00	37.650,00	38.100,00	38.350,00	38.950,00
544140 Eigenschadenversicherung	4.250,00	4.200,00	4.250,00	4.300,00	4.350,00	4.400,00
544150 Elektronikversicherung	1.250,00	1.110,00	1.150,00	1.210,00	1.260,00	1.310,00
544170 Strafrechtsschutzversicherung	800,00	800,00	810,00	820,00	830,00	840,00
544180 Maschinenversicherung	1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.150,00
544200 Kfz-Versicherung	18.790,00	22.070,00	22.130,00	22.290,00	22.420,00	22.550,00
544210 Verkehrsrechtsschutzversicherung	830,00	830,00	830,00	840,00	840,00	840,00
544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen	26.120,00	25.410,00	24.860,00	24.860,00	24.860,00	24.860,00
544400 Wertminderungen, Abgänge Gegenständ	615.100,00	404.700,00	329.250,00	108.700,00		
544500 Verluste aus Abgang von VermG AV						
544600 Einstellungen und Zuschreibungen in	104.950,00	70.850,00	93.850,00			
547100 Grundsteuer	2.440,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
547200 Kraftfahrzeugsteuer	1.970,00	2.170,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
549100 Verfügungsmittel	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
549400 Unentgeltliche Wertabgabe	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
549500 Korrektur von SoPo Zuschreibungen						
549700 Erstattungsinsen Gewerbesteuer	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwend	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.500,00	1.560,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.370.450,00	1.118.485,00	1.083.345,00	721.970,00	624.890,00	613.520,00
** Ordentliche Aufwendungen	15.499.944,00	16.832.454,00	16.468.598,00	16.361.569,00	16.409.879,00	16.445.030,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.868.946,00	2.762.717,00	2.117.501,00	1.678.043,00	1.305.693,00	827.314,00
461800 Zinsen von Kreditinstituten	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
461900 Zinsen vom sonstigen inl. Bereich	-40,00	-20,00	-10,00			
469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Bete	-1.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
469900 Andere sonstige Finanzerträge	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
* Finanzerträge	-2.070,00	-3.050,00	-3.040,00	-3.030,00	-3.030,00	-3.030,00
551800 Zinsen an Kreditinstitute	373.200,00	329.550,00	324.600,00	324.350,00	309.850,00	295.050,00
551810 Zinsen an Kreditinstitute-Kassenkre	195.000,00					
552800 Zinsen an Kreditinstitute-Kassenkre		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	568.200,00	429.550,00	424.600,00	424.350,00	409.850,00	395.050,00
* Finanzergebnis	566.130,00	426.500,00	421.560,00	421.320,00	406.820,00	392.020,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	3.435.076,00	3.189.217,00	2.539.061,00	2.099.363,00	1.712.513,00	1.219.334,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	3.435.076,00	3.189.217,00	2.539.061,00	2.099.363,00	1.712.513,00	1.219.334,00
***** Jahresergebnis	3.435.076,00	3.189.217,00	2.539.061,00	2.099.363,00	1.712.513,00	1.219.334,00

Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2023 (Gesamtergebnisplan)

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
116.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	531200 Zuweisungen an Land
174.500,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00	531800 Zuschüsse an private Unternehmen
172.700,00	172.700,00	172.700,00	172.700,00	172.700,00	172.700,00	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche
58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	533800 Leistungen nach dem AsylbLG (§ 3.2)
60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	533810 Leistungen bei Krankheit usw. Asylb
3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	533820 Leist. in bes. Fällen n. AsylbLG/SG
33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	533830 Grundleistungen nach dem AsylbLG (§
6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	533840 Arbeitsgelegenheiten nach dem Asylb
500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	533850 Sonst. Leistungen nach dem AsylbLG
383.400,00	396.250,00	207.750,00	214.700,00	221.900,00	229.300,00	534100 Gewerbesteuerumlage
4.259.200,00	4.383.500,00	4.511.400,00	4.643.050,00	4.778.500,00	4.917.950,00	537210 Kreisumlage
3.480.700,00	3.582.250,00	3.686.800,00	3.794.400,00	3.905.100,00	4.019.050,00	537220 Jugendamtumlage
239.250,00	246.250,00	253.450,00	260.850,00	268.450,00	276.300,00	537230 Mehrbelastung ÖPNV
8.988.450,00	9.234.150,00	9.285.300,00	9.538.900,00	9.799.850,00	10.068.500,00	* Transferaufwendungen
						541100 Personaleinstellungen
23.850,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	541300 Reisekosten
7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	541400 Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubil
22.157,00	21.165,58	21.825,72	20.487,42	24.300,70	23.015,55	541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.
4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	541700 Personalebenaufwand
5.210,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00	542100 Miete/Pacht für unbew. Wirtschaftsg
21.940,00	21.940,00	21.940,00	21.940,00	21.940,00	21.940,00	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus
11.660,00	11.660,00	11.660,00	11.660,00	11.660,00	11.660,00	542200 Leasing
4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	542310 Bankgebühren
34.000,00	34.000,00	34.000,00	62.200,00	34.000,00	34.000,00	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
16.665,00	19.106,65	22.649,95	19.444,90	19.616,50	17.514,75	542800 Aufw. ehrenamtliche und sonstige Tä
17.600,00	31.600,00	55.600,00	17.600,00	17.600,00	30.100,00	542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Die
33.600,00	33.600,00	33.800,00	33.900,00	33.950,00	34.250,00	542901 Aufwandsentsch.stellv.BM u.Fraktion
57.600,00	57.900,00	58.300,00	58.200,00	58.400,00	58.750,00	542902 Entschädigung Rats- u. Ausschussmit
3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	542903 Fraktionszuwendungen
3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	542904 Frei
18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	543100 Büromaterial
4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	543110 Verbrauchsmaterial
2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	543200 Drucksachen
14.450,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00	543300 Zeitungen und Fachliteratur
25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	543400 Porto
20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	543500 Telefon
12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	543600 Öffentliche Bekanntmachungen
650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	543700 Gästebewirtung und Repräsentation
8.375,00	11.150,75	27.527,25	11.804,50	12.082,50	8.761,26	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	543901 Mittagessen OGTS Ruppichteroth
1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	544100 Versicherungsbeträge
25.250,00	25.502,50	25.757,50	26.015,00	26.275,00	26.537,50	544110 Haftpflichtversicherung
56.206,50	56.768,57	57.336,19	57.909,39	58.488,15	59.072,48	544120 Unfallversicherung
39.339,50	39.732,92	40.130,18	40.531,35	40.936,45	41.345,44	544130 Gebäudeversicherung
4.444,00	4.488,44	4.533,32	4.578,64	4.624,40	4.670,60	544140 Eigenschadenversicherung
1.323,10	1.336,33	1.349,69	1.363,17	1.376,81	1.390,58	544150 Elektronikversicherung
848,40	856,88	865,45	874,10	882,84	891,66	544170 Strafrechtsschutzversicherung
1.161,50	1.173,12	1.184,84	1.196,69	1.208,65	1.220,73	544180 Maschinenversicherung
22.775,50	23.003,29	23.233,26	23.465,52	23.700,05	23.936,84	544200 Kfz-Versicherung
840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	544210 Verkehrsrechtsschutzversicherung
24.860,00	24.860,00	24.860,00	24.860,00	24.860,00	24.860,00	544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen
						544400 Wertminderungen, Abgänge Gegenständ
						544500 Verluste aus Abgang von VermG AV
						544600 Einstellungen und Zuschreibungen in
2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	547100 Grundsteuer
2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	547200 Kraftfahrzeugsteuer
3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	549100 Verfügungsmittel
12.827,00	12.955,28	13.084,82	13.215,62	13.347,70	13.481,05	549400 Unentgeltliche Wertabgabe
						549500 Korrektur von SoPo Zuschreibungen
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	549700 Erstattungszinsen Gewerbesteuer
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwend
1.575,60	1.591,39	1.607,29	1.623,34	1.639,56	1.655,97	549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen
603.258,10	623.441,70	670.295,46	641.919,64	619.939,31	628.104,41	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
16.698.556,60	17.003.754,57	17.148.662,71	17.363.749,18	17.615.202,93	17.939.166,68	** Ordentliche Aufwendungen
672.617,90	530.116,41	-27.556,61	-239.054,06	-220.278,94	-328.965,61	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	461800 Zinsen von Kreditinstituten
-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	461900 Zinsen vom sonstigen inl. Bereich
-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Bete
-3.030,00	-3.030,00	-3.030,00	-3.030,00	-3.030,00	-3.030,00	* Finanzerträge
260.450,00	239.650,00	220.250,00	188.700,00	174.450,00	161.650,00	551800 Zinsen an Kreditinstitute
						551810 Zinsen an Kreditinstitute-Kassenkre
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	552800 Zinsen an Kreditinstitute-Kassenkre
360.450,00	339.650,00	320.250,00	288.700,00	274.450,00	261.650,00	* Zinsen und ähnliche Aufwendungen
357.420,00	336.620,00	317.220,00	285.670,00	271.420,00	258.620,00	** Finanzergebnis
1.030.037,90	866.736,41	289.663,39	46.615,94	51.141,06	-70.345,61	**** Ordentliches Jahresergebnis
1.030.037,90	866.736,41	289.663,39	46.615,94	51.141,06	-70.345,61	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
1.030.037,90	866.736,41	289.663,39	46.615,94	51.141,06	-70.345,61	***** Jahresergebnis

Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2023 (Gesamtergebnisplan)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
401100 Grundsteuer A						
- Hebesatz	230 v.H.	250 v.H.	250 v.H.	250 v.H.	250 v.H.	275 v.H.
- Ansatz ohne kalkulierte Hebesatzerhöhung	-32.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.150
- Verbesserung		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-6.450
401200 Grundsteuer B						
- Hebesatz	413 v.H.	450 v.H.	450 v.H.	475 v.H.	475 v.H.	500 v.H.
- Ansatz ohne kalkulierte Hebesatzerhöhung	-1.346.000	-1.355.000	-1.360.000	-1.365.000	-1.370.000	-1.389.600
- Verbesserung		-72.200	-121.850	-171.850	-222.250	-275.900
401300 Gewerbesteuer						
- Hebesatz	413 v.H.	450 v.H.	450 v.H.	450 v.H.	450 v.H.	450 v.H.
- Ansatz ohne kalkulierte Hebesatzerhöhung	-1.346.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.078.000	-2.148.600	-2.220.550
- Verbesserung		-179.200	-179.200	-186.150	-192.500	-198.950
403300 Hundesteuer						
- Ansatz ohne Anhebung Steuersätze	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.500
- Verbesserung		0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
432903 Eintrittsgelder Hallenbad						
- Ansatz ohne Erhöhung der Eintrittsgelder	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
- Verbesserung		0	0	0	-8.000	-8.000
freiwillige Ausgaben						
- Ansatz ohne Streichung der Leistungen	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
- Ansatz mit Streichung der Leistungen		4.590	4.080	3.800	3.800	3.800
- Verbesserung		-27.410	-27.920	-28.200	-28.200	-28.200
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen						
- Reduzierung Ansatz Deckensanierung				-50.000	-50.000	-50.000
- Nichtveranschlagung Brückensanierung					-155.000	
a) Brücke Bröleck (Homburger Brölbach)						
b) Brücke Velken-Ost						-100.000
c) Fußgängerbrücke Bröleck (Waldbrölbach)		-60.000				
- Verbesserung gesamt		-60.000	0	-50.000	-205.000	-150.000
Datenschutzbeauftragter und IT-Sicherheit						
- Aufwendungen ohne interkommunale Zusammenarbeit		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Aufwendungen interkommunale Zusammenarbeit		12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
- Verbesserung		-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
- Verbesserung insgesamt		-369.610	-386.770	-494.000	-713.750	-722.400
Jahresergebnis ohne Konsolidierungsmaßnahmen		3.558.827	2.925.831	2.593.363	2.426.263	1.941.734

Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2023 (Gesamtergebnisplan)

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
275 v.H. -33.300 -6.450	275 v.H. -33.450 -6.450	300 v.H. -33.600 -10.100	300 v.H. -33.750 -10.150	300 v.H. -33.900 -10.200	300 v.H. -34.050 -10.250	401100 Grundsteuer A - Hebesatz - Ansatz ohne kalkulierte Hebesatzerhöhung - Verbesserung
500 v.H. -1.409.500 -331.050	500 v.H. -1.429.650 -387.750	525 v.H. -1.450.100 -445.900	525 v.H. -1.470.850 -505.750	550 v.H. -1.491.900 -567.200	575 v.H. -1.513.250 -630.250	401200 Grundsteuer B - Hebesatz - Ansatz ohne kalkulierte Hebesatzerhöhung - Verbesserung
450 v.H. -2.294.900 -205.650	450 v.H. -2.371.750 -212.550	500 v.H. -2.451.200 -516.400	500 v.H. -2.533.300 -533.700	500 v.H. -2.618.150 -551.550	500 v.H. -2.705.850 -570.000	401300 Gewerbesteuer - Hebesatz - Ansatz ohne kalkulierte Hebesatzerhöhung - Verbesserung
-65.850 -27.150	-66.200 -27.300	-66.550 -27.450	-66.900 -27.650	-67.300 -27.800	-67.700 -27.950	403300 Hundesteuer - Ansatz ohne Anhebung Steuersätze - Verbesserung
-25.000 -8.000	-25.000 -8.000	-25.000 -8.000	-25.000 -8.000	-25.000 -8.000	-25.000 -8.000	432903 Eintrittsgelder Hallenbad - Ansatz ohne Erhöhung der Eintrittsgelder
32.000 3.800 -28.200	32.000 3.800 -28.200	32.000 3.800 -28.200	32.000 3.800 -28.200	32.000 3.800 -28.200	32.000 3.800 -28.200	freiwillige Ausgaben - Ansatz ohne Streichung der Leistungen - Ansatz mit Streichung der Leistungen - Verbesserung
-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Reduzierung Ansatz Deckensanierung - Nichtveranschlagung Brückensanierung a) Brücke Bröleck (Homburger Brölbach) b) Brücke Velken-Ost c) Fußgängerbrücke Bröleck (Waldbrölbach) - Verbesserung gesamt
40.000 12.100 -27.900	40.000 12.100 -27.900	40.000 12.100 -27.900	40.000 12.100 -27.900	40.000 12.100 -27.900	40.000 12.100 -27.900	Datenschutzbeauftragter und IT-Sicherheit - Aufwendungen ohne interkommunale Zusammenarbeit - Aufwendungen interkommunale Zusammenarbeit - Verbesserung
-684.400	-748.150	-1.113.950	-1.191.350	-1.270.850	-1.352.550	- Verbesserung insgesamt
1.714.438	1.614.886	1.403.613	1.237.966	1.321.991	1.282.204	Jahresergebnis ohne Konsolidierungsmaßnahmen

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
414100 Zuweisungen vom Bund	-41.500,00	-9.000,00				
414200 Zuweisungen vom Land						
416100 Aufl. Zuwendungen Bund-Zweckgebunde	-6.403,00	-6.403,00	-6.402,00	-6.403,00	-6.402,00	-6.403,00
416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunde	-314.063,34	-352.869,00	-349.363,00	-344.374,00	-345.094,00	-343.726,00
416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV-Zwec	-13.746,37	-14.218,00	-13.448,00	-13.448,00	-13.448,00	-13.448,00
416700 Aufl. Zuwendungen so. ö. SoRe-Zweck	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00
416800 Aufl. Zuwendungen priv. Unt.-Zweckg	-10.587,02	-10.542,00	-6.903,00	-6.903,00	-3.994,00	-3.993,00
416900 Aufl. Zuwendungen übr. Ber.-Zweckge	-976,00	-1.083,00	-1.084,00	-1.083,00	-1.084,00	-1.083,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-387.455,73	-394.295,00	-377.380,00	-372.391,00	-370.202,00	-368.833,00
441100 Verkauf	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
441200 Mieten und Pachten	-26.520,00	-26.520,00	-26.520,00	-26.620,00	-26.970,00	-27.220,00
441210 Mietnebenkosten	-1.200,00	-1.230,00	-1.250,00	-1.270,00	-1.290,00	-1.310,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.920,00	-27.950,00	-27.970,00	-28.090,00	-28.460,00	-28.730,00
442300 Erstattungen von Gemeinden	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
442600 Erstattungen von verb. Unt., Bet.,	-6.700,00	-10.000,00	-6.850,00	-17.750,00	-7.400,00	-7.700,00
442900 Erstattungen von übrigen Bereichen	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl		-1.100,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-7.650,00	-12.050,00	-9.000,00	-20.000,00	-9.750,00	-10.150,00
451500 Veräußerung bewegl. Sachen AV						
452200 Vollstreckungsgebühren	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
452210 Säumniszuschläge	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
452220 Mahngebühren	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
452230 Stundungszinsen	-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
452240 Rücklastschriftgebühren						
452710 Schadenersatz als kostenmindernder						
453100 Aufl. von sonst. SoPo-Z. Zuschüsse		-178,00	-178,00	-178,00	-178,00	-178,00
458300 Auflösung von Rückstellungen	-45.334,00	-37.576,00	-38.017,00	-38.556,00	-38.874,00	-39.216,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-69.534,00	-64.954,00	-65.395,00	-65.934,00	-66.252,00	-66.594,00
** Ordentliche Erträge	-492.559,73	-499.249,00	-479.745,00	-486.415,00	-474.664,00	-474.307,00
* Personalaufwendungen	1.062.863,28	1.410.482,72	1.401.812,72	1.436.574,72	1.473.546,76	1.481.686,32
* Versorgungsaufwendungen	186.599,29	153.689,72	154.940,00	156.185,28	159.197,52	158.934,32
522100 Strom	14.950,00	127.350,00	133.700,00	140.350,00	146.200,00	152.150,00
522200 Gas	1.291,62	79.150,00	82.350,00	85.850,00	88.050,00	90.150,00
522400 Heizöl	24.100,00	64.400,00	67.100,00	69.800,00	72.500,00	75.200,00
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	35.770,12	38.600,40	39.001,28	39.237,96	39.711,32	40.231,92
522600 Treibstoffe für Sonstiges	3.450,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
522700 Wasser	993,36	12.740,00	12.970,00	13.220,00	13.450,00	13.700,00
522800 Abwasser	2.173,36	42.440,00	42.900,00	43.460,00	43.920,00	44.480,00
522900 Sonstige Energie		15.750,00	15.900,00	16.050,00	16.200,00	16.350,00
523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u	100.220,00	351.075,00	170.325,00	131.860,00	114.310,00	97.850,00
523120 Pflege Außenanlagen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523130 Reinigung, Winterdienst für Grundst	823,32	2.960,00	3.060,00	3.200,00	3.280,00	3.420,00
523300 Unterhaltung Maschinen und tech. An	38.770,00	50.575,00	43.905,00	49.675,00	46.655,00	47.180,00
523310 Reinigung Maschinen und tech. Anlag	1.500,00	800,00	2.200,00	800,00	2.250,00	800,00
523400 Unterhaltung Fahrzeuge	15.400,00	23.600,00	21.250,00	24.200,00	21.400,00	24.150,00
523410 Reparatur Fahrzeuge	16.600,00	23.400,00	18.200,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäft	4.500,00	6.125,00	4.900,00	5.600,00	5.050,00	5.600,00
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr	1.028,63	509,44	509,44	509,44	509,44	509,44
523710 Abfallentsorgung	2.820,00	12.170,00	12.690,00	12.620,00	13.140,00	13.070,00
523720 Gebäudereinigung	2.170,00	115.190,00	118.280,00	123.270,00	124.120,00	125.060,00
523730 Schornsteinreinigung	303,32	2.160,00	2.170,00	2.190,00	2.200,00	2.220,00
523900 Andere sonst. Unterh. u. Bewirtscha	2.550,04	22.100,00	20.770,00	22.550,00	23.210,00	23.260,00
524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E	6.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
524902 Software	3.186,81	3.487,96	3.487,96	3.487,96	3.487,96	3.487,96
524903 Geräte, Ausstattungen > 60 EUR < 41		13.160,00	12.120,00	7.970,00	9.310,00	9.310,00
525400 Erstattungen an Zweckverbände	88.288,86	92.292,92	91.248,88	93.566,04	90.739,80	90.993,56
525500 Erstattungen an so. öffentlichen Be	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	16.250,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	385.589,44	1.121.035,72	940.037,56	928.966,40	919.193,52	918.672,88
572100 AfA imm. VermG des AV	1.920,00	2.647,00	2.488,00	2.486,00	2.490,00	1.864,00
573100 AfA Aufb., Betr. unb. Grdst.	9.256,00	9.255,00	4.104,00	4.104,00	1.195,00	1.195,00
573200 AfA Geb., Aufb., Betr. beb. Gr.	521.208,68	524.832,00	531.080,00	538.957,00	538.961,00	538.958,00
575100 AfA Maschinen	14.009,00	17.867,00	12.679,00	11.769,00	10.689,00	9.902,00
575200 AfA technische Anlagen	15.696,00	15.824,00	15.824,00	15.822,00	15.399,00	12.699,00
575400 AfA Fahrzeuge	15.670,00	26.931,00	26.933,00	25.907,00	25.909,00	20.692,00
576100 AfA BuG	6.627,00	6.805,00	4.134,00	3.544,00	3.363,00	3.185,00
576200 AfA GwG						
* Bilanzielle Abschreibungen	584.386,68	604.161,00	597.242,00	602.589,00	598.006,00	588.495,00

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
						414100 Zuweisungen vom Bund
						414200 Zuweisungen vom Land
						416100 Aufl. Zuwendungen Bund-Zweckgebunde
						416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunde
						416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV-Zwec
						416700 Aufl. Zuwendungen so. ö. SoRe-Zweck
						416800 Aufl. Zuwendungen priv. Unt.-Zweckg
						416900 Aufl. Zuwendungen übr. Ber.-Zweckge
-365.072,00	-363.314,00	-361.130,00	-349.159,00	-345.761,00	-337.808,00	* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	441100 Verkauf
-27.492,20	-27.767,12	-28.044,77	-28.325,13	-28.608,22	-28.894,03	441200 Mieten und Pachten
-1.323,10	-1.336,33	-1.349,69	-1.363,19	-1.376,81	-1.390,57	441210 Mietnebenkosten
-29.015,30	-29.303,45	-29.594,46	-29.888,32	-30.185,03	-30.484,60	* Privatrechtliche Leistungsentgelte
-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	442300 Erstattungen von Gemeinden
-7.777,00	-7.854,77	-7.933,31	-8.012,62	-8.092,70	-8.173,55	442600 Erstattungen von verb. Unt., Bet.,
-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	442900 Erstattungen von übrigen Bereichen
-1.515,00	-1.530,15	-1.545,45	-1.560,90	-1.576,50	-1.592,25	444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
-10.242,00	-10.334,92	-10.428,76	-10.523,52	-10.619,20	-10.715,80	* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
						451500 Veräußerung bewegl. Sachen AV
-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	452200 Vollstreckungsgebühren
-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	452210 Säumniszuschläge
-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	452220 Mahngebühren
-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	452230 Stundungszinsen
						452240 Rücklastschriftgebühren
						452710 Schadenersatz als kostenmindernder
-178,00	-177,00	-104,00				453100 Aufl. von sonst. SoPo-Z. Zuschüsse
-39.729,00	-39.829,00	-39.610,00	-49.934,00	-60.470,00	-57.904,00	458300 Auflösung von Rückstellungen
-202,00	-204,02	-206,06	-208,12	-210,20	-212,30	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
-67.109,00	-67.210,02	-66.920,06	-77.142,12	-87.680,20	-85.116,30	* Sonstige ordentliche Erträge
-471.438,30	-470.162,39	-468.073,28	-466.712,96	-474.245,43	-464.124,70	** Ordentliche Erträge
1.509.396,60	1.519.048,18	1.539.551,21	1.522.381,45	1.511.927,68	1.539.378,05	* Personalaufwendungen
162.385,36	162.099,78	163.732,95	165.368,84	167.008,14	170.659,62	* Versorgungsaufwendungen
153.671,50	155.208,22	156.760,15	158.327,29	159.909,65	161.507,23	522100 Strom
91.051,50	91.962,01	92.881,55	93.810,09	94.747,65	95.694,22	522200 Gas
75.952,00	76.711,52	77.478,56	78.253,12	79.035,20	79.824,80	522400 Heizöl
40.634,28	41.040,63	41.450,97	41.865,42	42.283,74	42.706,17	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge
4.292,50	4.335,43	4.378,77	4.422,55	4.466,75	4.511,38	522600 Treibstoffe für Sonstiges
13.837,00	13.975,35	14.115,11	14.256,15	14.398,70	14.542,55	522700 Wasser
44.924,80	45.374,05	45.827,71	46.285,87	46.748,48	47.215,50	522800 Abwasser
16.513,50	16.678,63	16.845,40	17.013,81	17.183,85	17.355,53	522900 Sonstige Energie
97.850,00	97.850,00	97.850,00	97.850,00	97.850,00	97.850,00	523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u
1.515,00	1.530,15	1.545,45	1.560,90	1.576,50	1.592,25	523120 Pflege Außenanlagen
3.454,20	3.488,75	3.523,64	3.558,83	3.594,42	3.630,35	523130 Reinigung, Winterdienst für Grundst
47.651,80	48.128,35	48.609,56	49.095,51	49.586,19	50.081,61	523300 Unterhaltung Maschinen und tech. An
808,00	816,08	824,24	832,48	840,80	849,20	523310 Reinigung Maschinen und tech. Anlag
24.391,50	24.635,43	24.881,74	25.130,49	25.381,65	25.635,23	523400 Unterhaltung Fahrzeuge
18.685,00	18.871,86	19.060,56	19.251,10	19.443,50	19.637,76	523410 Reparatur Fahrzeuge
5.656,00	5.712,56	5.769,68	5.827,36	5.885,60	5.944,40	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäft
515,08	519,40	524,74	529,88	535,72	540,70	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr
13.200,70	13.332,70	13.466,01	13.600,60	13.736,57	13.873,80	523710 Abfallentsorgung
126.310,60	127.573,71	128.849,31	130.137,43	131.438,06	132.751,20	523720 Gebäudereinigung
2.242,20	2.264,64	2.287,24	2.310,14	2.333,22	2.356,54	523730 Schornsteinreinigung
23.492,60	23.727,50	23.964,76	24.204,37	24.446,26	24.690,46	523900 Andere sonst. Unterh. u. Bewirtscha
3.989,50	4.029,40	4.069,68	4.110,37	4.151,45	4.192,93	524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E
3.523,22	3.558,41	3.593,76	3.630,35	3.665,90	3.702,38	524902 Software
7.390,00	9.530,00	8.940,00	7.220,00	8.710,00	8.710,00	524903 Geräte, Ausstattungen > 60 EUR < 41
90.739,80	90.993,56	91.503,12	90.993,56	90.739,80	90.739,80	525400 Erstattungen an Zweckverbände
1.515,00	1.530,15	1.545,45	1.560,90	1.576,50	1.592,25	525500 Erstattungen an so. öffentlichen Be
9.998,00	9.996,98	10.096,94	10.197,88	10.299,80	10.402,70	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
923.705,28	933.375,47	940.644,10	945.836,45	954.565,96	962.130,94	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
493,00						572100 AfA imm. VermG des AV
1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	573100 AfA Aufb., Betr. unb. Grdst.
538.960,00	535.762,00	534.938,00	534.940,00	534.939,00	529.703,00	573200 AfA Geb., Aufb., Betr. beb. Gr.
9.903,00	8.720,00	4.543,00	4.018,00	4.018,00	4.018,00	575100 AfA Maschinen
11.789,00	10.795,00	9.432,00	7.954,00	7.193,00	3.644,00	575200 AfA technische Anlagen
15.945,00	14.652,00	14.653,00	4.883,00			575400 AfA Fahrzeuge
3.168,00	3.191,00	3.165,00	3.163,00	1.343,00	1.022,00	576100 AfA BuG
						576200 AfA GwG
581.453,00	574.315,00	567.926,00	556.153,00	548.688,00	539.582,00	* Bilanzielle Abschreibungen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
541100 Personaleinstellungen						
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.000,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
541300 Reisekosten	5.287,38	5.819,80	5.819,80	5.819,80	5.819,80	5.819,80
541400 Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubil	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	3.850,00	7.050,00	5.900,00	6.450,00	4.950,00	8.600,00
541700 Personalnebenaufwand	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
542100 Miete/Pacht für unbew. Wirtschaftsg		4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus	6.332,85	6.330,28	6.330,28	6.330,28	6.330,28	6.330,28
542200 Leasing		5.708,04	5.708,04	5.937,20	5.937,20	5.937,20
542310 Bankgebühren	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	70.400,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	62.200,00	34.000,00
542901 Aufwandsentsch.stellv.BM u.Fraktion	32.600,00	32.950,00	33.120,00	33.260,00	33.260,00	33.450,00
542902 Entschädigung Rats- u. Ausschussmit	63.800,00	62.850,00	63.460,00	57.560,00	57.000,00	57.450,00
542903 Fraktionszuwendungen	3.570,00	3.570,00	3.325,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
542904 Frei	3.720,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
543100 Büromaterial	6.130,37	6.072,72	6.072,72	6.072,72	6.072,72	6.072,72
543110 Verbrauchsmaterial	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
543300 Zeitungen und Fachliteratur	6.394,86	6.334,52	6.334,52	6.334,52	6.334,52	6.334,52
543400 Porto	12.883,48	12.761,88	12.761,88	12.761,88	12.761,88	12.761,88
543500 Telefon	8.756,25	6.179,60	6.179,60	6.179,60	6.179,60	6.179,60
543600 Öffentliche Bekanntmachungen	18.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00
543700 Gästebewirtung und Repräsentation	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	1.636,04	1.620,68	1.620,68	1.620,68	1.620,68	1.620,68
544100 Versicherungsbeträge	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
544110 Haftpflichtversicherung	14.246,95	13.966,08	14.112,64	14.257,44	14.403,36	14.547,96
544120 Unfallversicherung	15.221,10	14.206,08	14.257,44	14.547,96	14.839,44	15.130,52
544130 Gebäudeversicherung	4.920,00	36.700,00	37.490,00	37.930,00	38.170,00	38.760,00
544140 Eigenschadenversicherung	2.496,76	2.444,28	2.473,04	2.501,64	2.531,40	2.560,52
544150 Elektronikversicherung	546,36	382,72	388,88	394,44	400,44	405,84
544170 Strafrechtsschutzversicherung	469,78	464,96	471,00	476,76	482,72	488,40
544180 Maschinenversicherung	1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.150,00
544200 Kfz-Versicherung	11.660,00	13.510,00	13.540,00	13.670,00	13.800,00	13.930,00
544210 Verkehrsrechtsschutzversicherung	230,00	230,00	230,00	240,00	240,00	240,00
544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen	8.030,00	8.270,00	7.720,00	7.720,00	7.720,00	7.720,00
544500 Verluste aus Abgang von VermG AV						
547100 Grundsteuer	2.373,32	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
547200 Kraftfahrzeugsteuer	1.570,00	1.770,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
549100 Verfügungsmittel	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
549500 Korrektur von SoPo Zuschreibungen						
549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.905,50	338.321,64	337.315,52	333.214,92	359.204,04	336.439,92
** Ordentliche Aufwendungen	2.553.344,19	3.627.690,80	3.431.347,80	3.457.530,32	3.509.147,84	3.484.228,44
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.060.784,46	3.128.441,80	2.951.602,80	2.971.115,32	3.034.483,84	3.009.921,44
* Finanzerträge	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
** Finanzergebnis	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	2.060.754,46	3.128.411,80	2.951.572,80	2.971.085,32	3.034.453,84	3.009.891,44
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	2.060.754,46	3.128.411,80	2.951.572,80	2.971.085,32	3.034.453,84	3.009.891,44
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-576.430,97	-1.262.683,63	-1.131.764,24	-1.082.202,63	-1.141.250,19	-1.118.385,26
***** Jahresergebnis	1.484.323,49	1.865.728,17	1.819.808,56	1.888.882,69	1.893.203,65	1.891.506,18

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	541100 Personaleinstellungen
5.819,80	5.819,80	5.819,80	5.819,80	5.819,80	5.819,80	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	541300 Reisekosten
7.158,50	6.017,09	6.525,76	5.034,51	8.693,35	7.252,27	541400 Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubil
780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.
4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	541700 Personalnebenaufwand
6.330,28	6.330,28	6.330,28	6.330,28	6.330,28	6.330,28	542100 Miete/Pacht für unbew. Wirtschaftsg
5.937,20	5.937,20	5.937,20	5.937,20	5.937,20	5.937,20	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus
4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	542200 Leasing
34.000,00	34.000,00	34.000,00	62.200,00	34.000,00	34.000,00	542310 Bankgebühren
33.600,00	33.600,00	33.800,00	33.900,00	33.950,00	34.250,00	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
57.600,00	57.900,00	58.300,00	58.200,00	58.400,00	58.750,00	542901 Aufwandsentsch.stellv.BM u.Fraktion
3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	542902 Entschädigung Rats- u. Ausschussmit
3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	542903 Fraktionszuwendungen
6.072,72	6.072,72	6.072,72	6.072,72	6.072,72	6.072,72	542904 Frei
450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	543100 Büromaterial
6.334,52	6.334,52	6.334,52	6.334,52	6.334,52	6.334,52	543110 Verbrauchsmaterial
12.761,88	12.761,88	12.761,88	12.761,88	12.761,88	12.761,88	543300 Zeitungen und Fachliteratur
6.179,60	6.179,60	6.179,60	6.179,60	6.179,60	6.179,60	543400 Porto
12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	543500 Telefon
650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	543600 Öffentliche Bekanntmachungen
1.637,26	1.653,97	1.671,19	1.686,49	1.703,57	1.720,33	543700 Gästebewirtung und Repräsentation
1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
14.694,92	14.840,98	14.989,30	15.138,96	15.290,20	15.443,70	544100 Versicherungsbeträge
15.281,52	15.435,08	15.589,64	15.744,44	15.902,20	16.060,76	544110 Haftpflichtversicherung
39.147,60	39.539,10	39.934,42	40.333,64	40.736,76	41.143,75	544120 Unfallversicherung
2.586,32	2.612,00	2.638,76	2.664,76	2.691,00	2.718,32	544130 Gebäudeversicherung
409,90	414,34	418,52	422,31	426,37	431,53	544140 Eigenschadenversicherung
493,44	498,32	504,00	509,04	514,44	518,94	544150 Elektronikversicherung
1.161,50	1.173,12	1.184,84	1.196,69	1.208,65	1.220,73	544170 Strafrechtsschutzversicherung
14.069,30	14.209,99	14.352,09	14.495,55	14.640,43	14.786,67	544180 Maschinenversicherung
240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	544200 Kfz-Versicherung
7.720,00	7.720,00	7.720,00	7.720,00	7.720,00	7.720,00	544210 Verkehrsrechtsschutzversicherung
						544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen
						544500 Verluste aus Abgang von VermG AV
2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	547100 Grundsteuer
1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	547200 Kraftfahrzeugsteuer
3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	549100 Verfügungsmittel
						549500 Korrektur von SoPo Zuschreibungen
606,00	612,07	618,19	624,36	630,60	636,91	549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen
336.192,26	336.252,06	338.272,71	365.896,75	342.533,57	342.679,91	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
3.513.132,50	3.525.090,49	3.550.126,97	3.555.636,49	3.524.723,35	3.554.430,52	** Ordentliche Aufwendungen
3.041.694,20	3.054.928,10	3.082.053,69	3.088.923,53	3.050.477,92	3.090.305,82	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	* Finanzerträge
-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	** Finanzergebnis
3.041.664,20	3.054.898,10	3.082.023,69	3.088.893,53	3.050.447,92	3.090.275,82	**** Ordentliches Jahresergebnis
3.041.664,20	3.054.898,10	3.082.023,69	3.088.893,53	3.050.447,92	3.090.275,82	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
-1.128.464,65	-1.131.847,17	-1.136.244,27	-1.154.318,74	-1.145.960,02	-1.157.812,19	** Erträge aus interner Leistungsbeziehung
1.913.199,55	1.923.050,93	1.945.779,42	1.934.574,79	1.904.487,90	1.932.463,63	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10101 Politische Gremien

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
458300 Auflösung von Rückstellungen						
* <i>Sonstige ordentliche Erträge</i>						
** <i>Ordentliche Erträge</i>						
* <i>Personalaufwendungen</i>	38.676,68	38.898,64	39.622,64	40.071,64	44.078,64	40.985,96
* <i>Versorgungsaufwendungen</i>	2.124,26	1.784,76	1.799,96	1.817,56	1.832,88	1.851,36
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr	37,11	18,52	18,52	18,52	18,52	18,52
524902 Software	112,75	124,92	124,92	124,92	124,92	124,92
525400 Erstattungen an Zweckverbände	3.130,79	3.304,28	3.266,44	3.349,56	3.248,64	3.256,56
* <i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	3.280,65	3.447,72	3.409,88	3.493,00	3.392,08	3.400,00
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung						
541300 Reisekosten	187,55	208,60	208,60	208,60	208,60	208,60
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus	224,30	178,76	178,76	178,76	178,76	178,76
542200 Leasing		204,12	204,12	212,40	212,40	212,40
542901 Aufwandsentsch.stellv.BM u.Fraktion	32.600,00	32.950,00	33.120,00	33.260,00	33.260,00	33.450,00
542902 Entschädigung Rats- u. Ausschussmit	63.800,00	62.850,00	63.460,00	57.560,00	57.000,00	57.450,00
542903 Fraktionszuwendungen	3.570,00	3.570,00	3.325,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
543100 Büromaterial	215,40	215,08	215,08	215,08	215,08	215,08
543300 Zeitungen und Fachliteratur	224,97	224,40	224,40	224,40	224,40	224,40
543400 Porto	456,67	456,72	456,72	456,72	456,72	456,72
543500 Telefon	278,34	178,16	178,16	178,16	178,16	178,16
543700 Gästebewirtung und Repräsentation	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	56,15	55,44	55,44	55,44	55,44	55,44
544110 Haftpflichtversicherung	505,48	499,44	505,76	510,28	515,88	520,20
544120 Unfallversicherung	771,31	739,44	510,28	520,20	531,24	541,64
544140 Eigenschadenversicherung	88,41	87,60	88,32	88,64	90,48	91,64
544150 Elektronikversicherung	8,34	8,32	8,72	8,64	8,96	8,88
544170 Strafrechtsschutzversicherung	16,44	16,04	16,20	16,56	16,92	16,80
* <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	103.653,36	103.092,12	103.405,56	97.493,88	96.953,04	97.608,72
** <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	147.734,95	147.223,24	148.238,04	142.876,08	146.256,64	143.846,04
*** <i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	147.734,95	147.223,24	148.238,04	142.876,08	146.256,64	143.846,04
**** <i>Ordentliches Jahresergebnis</i>	147.734,95	147.223,24	148.238,04	142.876,08	146.256,64	143.846,04
***** <i>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</i>	147.734,95	147.223,24	148.238,04	142.876,08	146.256,64	143.846,04
** <i>Erträge aus interner Leistungsbeziehung</i>	-149.256,78	-148.796,17	-149.724,97	-144.371,55	-147.759,37	-145.353,03
** <i>Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung</i>	1.521,83	1.572,93	1.486,93	1.495,47	1.502,73	1.506,99
***** <i>Jahresergebnis</i>						

Profit-Center/-Gruppe: 10102 Verwaltungsführung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
458300 Auflösung von Rückstellungen	-37.332,00	-29.565,00	-29.912,00	-30.336,00	-30.586,00	-30.856,00
* <i>Sonstige ordentliche Erträge</i>	-37.332,00	-29.565,00	-29.912,00	-30.336,00	-30.586,00	-30.856,00
** <i>Ordentliche Erträge</i>	-37.332,00	-29.565,00	-29.912,00	-30.336,00	-30.586,00	-30.856,00
* <i>Personalaufwendungen</i>	141.791,28	130.359,80	132.354,80	134.199,80	136.093,80	138.017,08
* <i>Versorgungsaufwendungen</i>	75.049,32	56.859,44	57.303,84	57.743,76	58.140,60	58.717,88
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr	105,48	47,88	47,88	47,88	47,88	47,88
524902 Software	327,01	327,96	327,96	327,96	327,96	327,96
525400 Erstattungen an Zweckverbände	9.058,85	8.678,64	8.580,48	8.798,28	8.532,60	8.556,48
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen						
* <i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	9.491,34	9.054,48	8.956,32	9.174,12	8.908,44	8.932,32
541300 Reisekosten	542,53	547,20	547,20	547,20	547,20	547,20
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus	649,81	469,20	469,20	469,20	469,20	469,20
542200 Leasing		536,76	536,76	558,32	558,32	558,32
542904 Frei	3.720,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
543100 Büromaterial	623,90	566,40	566,40	566,40	566,40	566,40
543300 Zeitungen und Fachliteratur	651,01	591,00	591,00	591,00	591,00	591,00
543400 Porto	1.321,93	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
543500 Telefon	806,12	468,24	468,24	468,24	468,24	468,24
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	162,76	147,72	147,72	147,72	147,72	147,72
544110 Haftpflichtversicherung	1.461,79	1.313,28	1.326,96	1.340,64	1.354,32	1.368,00
544120 Unfallversicherung	1.537,11	1.313,28	1.340,64	1.368,00	1.395,36	1.422,72
544140 Eigenschadenversicherung	256,17	229,80	232,56	235,32	238,08	240,72
544150 Elektronikversicherung	25,32	21,84	22,44	23,04	23,52	24,12
544170 Strafrechtsschutzversicherung	48,19	43,80	44,28	44,88	45,44	45,96
549100 Verfügungsmittel	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
* <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	12.806,64	14.248,52	14.293,40	14.359,96	14.404,80	14.449,60
** <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	239.138,58	210.522,24	212.908,36	215.477,64	217.547,64	220.116,80
*** <i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	201.806,58	180.957,24	182.996,36	185.141,64	186.961,64	189.260,80
**** <i>Ordentliches Jahresergebnis</i>	201.806,58	180.957,24	182.996,36	185.141,64	186.961,64	189.260,80
***** <i>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</i>	201.806,58	180.957,24	182.996,36	185.141,64	186.961,64	189.260,80
** <i>Erträge aus interner Leistungsbeziehung</i>	-211.595,09	-189.927,40	-191.616,46	-193.761,76	-195.673,27	-197.957,35
** <i>Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung</i>	9.788,51	8.970,16	8.620,10	8.620,12	8.711,63	8.696,55
***** <i>Jahresergebnis</i>						

Profit-Center/-Gruppe: 10101 Politische Gremien

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
			-606,00	-634,00	-607,00	458300 Auflösung von Rückstellungen
			-606,00	-634,00	-607,00	* Sonstige ordentliche Erträge
			-606,00	-634,00	-607,00	** Ordentliche Erträge
45.085,68	41.955,69	42.478,92	41.039,19	41.449,78	45.674,57	* Personalaufwendungen
1.869,84	1.888,20	1.907,28	1.926,36	1.945,32	1.965,12	* Versorgungsaufwendungen
18,36	18,60	18,84	18,96	19,20	19,32	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr
126,12	127,39	128,64	129,96	131,28	132,60	524902 Software
3.248,40	3.257,52	3.275,76	3.257,52	3.248,40	3.248,40	525400 Erstattungen an Zweckverbände
3.392,88	3.403,51	3.423,24	3.406,44	3.398,88	3.400,32	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
						541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
208,32	208,32	208,32	208,32	208,32	208,32	541300 Reisekosten
178,68	178,68	178,68	178,68	178,68	178,68	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus
212,52	212,52	212,52	212,52	212,52	212,52	542200 Leasing
33.600,00	33.600,00	33.800,00	33.900,00	33.950,00	34.250,00	542901 Aufwandsentsch.stellv.BM u.Fraktion
57.600,00	57.900,00	58.300,00	58.200,00	58.400,00	58.750,00	542902 Entschädigung Rats- u. Ausschussmit
3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	542903 Fraktionszuwendungen
215,64	215,64	215,64	215,64	215,64	215,64	543100 Büromaterial
225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	543300 Zeitungen und Fachliteratur
456,84	456,84	456,84	456,84	456,84	456,84	543400 Porto
178,32	178,32	178,32	178,32	178,32	178,32	543500 Telefon
650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	543700 Gästebewirtung und Repräsentation
56,76	57,36	57,96	58,56	59,16	59,76	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
526,08	531,36	536,64	541,96	547,44	552,84	544110 Haftpflichtversicherung
547,08	552,60	558,12	563,64	569,28	575,00	544120 Unfallversicherung
92,64	93,48	94,44	95,40	96,36	97,32	544140 Eigenschadenversicherung
9,24	9,36	9,48	9,54	9,60	9,72	544150 Elektronikversicherung
17,64	17,88	18,00	18,24	18,36	18,60	544170 Strafrechtsschutzversicherung
97.924,76	98.237,36	98.849,96	98.862,66	99.125,52	99.788,56	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
148.273,16	145.484,76	146.659,40	145.234,65	145.919,50	150.828,57	** Ordentliche Aufwendungen
148.273,16	145.484,76	146.659,40	144.628,65	145.285,50	150.221,57	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
148.273,16	145.484,76	146.659,40	144.628,65	145.285,50	150.221,57	**** Ordentliches Jahresergebnis
148.273,16	145.484,76	146.659,40	144.628,65	145.285,50	150.221,57	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
-149.781,08	-147.001,63	-148.184,00	-146.161,85	-146.789,22	-151.732,71	** Erträge aus interner Leistungsbeziehung
1.507,92	1.516,87	1.524,60	1.533,20	1.503,72	1.511,14	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
						***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10102 Verwaltungsführung

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-31.259,00	-31.338,00	-31.166,00	-32.109,00	-32.171,00	-30.806,00	458300 Auflösung von Rückstellungen
-31.259,00	-31.338,00	-31.166,00	-32.109,00	-32.171,00	-30.806,00	* Sonstige ordentliche Erträge
-31.259,00	-31.338,00	-31.166,00	-32.109,00	-32.171,00	-30.806,00	** Ordentliche Erträge
140.026,73	142.235,63	144.686,69	145.419,15	147.403,78	149.965,76	* Personalaufwendungen
59.302,52	59.888,48	60.491,34	61.095,92	61.702,02	62.324,22	* Versorgungsaufwendungen
48,36	48,84	49,32	49,80	50,28	50,82	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr
331,32	334,56	337,92	341,28	344,76	348,12	524902 Software
8.532,60	8.556,48	8.604,36	8.556,48	8.532,60	8.532,60	525400 Erstattungen an Zweckverbände
8.912,28	8.939,88	8.991,60	8.947,56	8.927,64	8.931,54	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
547,20	547,20	547,20	547,20	547,20	547,20	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
469,20	469,20	469,20	469,20	469,20	469,20	541300 Reisekosten
558,32	558,32	558,32	558,32	558,32	558,32	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus
3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	542200 Leasing
566,40	566,40	566,40	566,40	566,40	566,40	542904 Frei
591,00	591,00	591,00	591,00	591,00	591,00	543100 Büromaterial
1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	543300 Zeitungen und Fachliteratur
468,24	468,24	468,24	468,24	468,24	468,24	543400 Porto
149,28	150,72	152,28	153,72	155,28	156,84	543500 Telefon
1.381,72	1.395,60	1.409,52	1.423,56	1.437,84	1.452,24	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
1.437,00	1.451,40	1.465,92	1.480,56	1.495,32	1.510,32	544110 Haftpflichtversicherung
243,20	245,64	248,04	250,56	253,08	255,60	544120 Unfallversicherung
24,36	24,60	24,84	25,08	25,32	25,56	544140 Eigenschadenversicherung
46,44	46,92	47,40	47,88	48,36	48,84	544150 Elektronikversicherung
3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	544170 Strafrechtsschutzversicherung
14.482,36	14.515,24	14.548,36	14.581,72	14.615,56	14.649,76	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
222.723,89	225.579,23	228.717,99	230.044,35	232.649,00	235.871,28	** Ordentliche Aufwendungen
191.464,89	194.241,23	197.551,99	197.935,35	200.478,00	205.065,28	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
191.464,89	194.241,23	197.551,99	197.935,35	200.478,00	205.065,28	**** Ordentliches Jahresergebnis
191.464,89	194.241,23	197.551,99	197.935,35	200.478,00	205.065,28	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
-200.163,24	-202.988,05	-206.344,94	-206.776,26	-209.268,02	-213.900,34	** Erträge aus interner Leistungsbeziehung
8.698,35	8.746,82	8.792,95	8.840,91	8.790,02	8.835,06	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
						***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10105 Rechnungsprüfung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	64.700,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	59.000,00	30.800,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.700,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	59.000,00	30.800,00
** Ordentliche Aufwendungen	64.700,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	59.000,00	30.800,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	64.700,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	59.000,00	30.800,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	64.700,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	59.000,00	30.800,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	64.700,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	59.000,00	30.800,00
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-64.700,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-59.000,00	-30.800,00
***** Jahresergebnis						

Profit-Center/-Gruppe: 10105 Rechnungsprüfung

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
30.800,00	30.800,00	30.800,00	59.000,00	30.800,00	30.800,00	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
30.800,00	30.800,00	30.800,00	59.000,00	30.800,00	30.800,00	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
30.800,00	30.800,00	30.800,00	59.000,00	30.800,00	30.800,00	** Ordentliche Aufwendungen
30.800,00	30.800,00	30.800,00	59.000,00	30.800,00	30.800,00	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
30.800,00	30.800,00	30.800,00	59.000,00	30.800,00	30.800,00	**** Ordentliches Jahresergebnis
30.800,00	30.800,00	30.800,00	59.000,00	30.800,00	30.800,00	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-59.000,00	-30.800,00	-30.800,00	** Erträge aus interner Leistungsbeziehung
						***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10106 Zentrale Dienste

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunde	-2.378,00	-9.413,00	-9.654,00	-7.253,00	-8.597,00	-7.974,00
416800 Aufl. Zuwendungen priv. Unt.-Zweckg	-614,00	-579,00				
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.992,00	-9.992,00	-9.654,00	-7.253,00	-8.597,00	-7.974,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage						
452710 Schadenersatz als kostenmindernder						
458300 Auflösung von Rückstellungen	-549,00	-595,00	-602,00	-611,00	-616,00	-621,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
* Sonstige ordentliche Erträge	-549,00	-595,00	-602,00	-611,00	-616,00	-621,00
** Ordentliche Erträge	-3.541,00	-10.587,00	-10.256,00	-7.864,00	-9.213,00	-8.595,00
* Personalaufwendungen	172.311,91	172.353,08	175.589,08	177.280,08	178.988,12	180.958,64
* Versorgungsaufwendungen	18.039,92	16.713,60	16.802,28	16.885,08	16.971,48	17.141,48
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
522600 Treibstoffe für Sonstiges						
523400 Unterhaltung Fahrzeuge	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523410 Reparatur Fahrzeuge	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäft	4.500,00	6.125,00	4.900,00	5.600,00	5.050,00	5.600,00
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr	115,68	57,84	57,84	57,84	57,84	57,84
524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524902 Software	358,65	396,24	396,24	396,24	396,24	396,24
524903 Geräte, Ausstattungen > 60 EUR < 41		5.430,00	6.390,00	4.470,00	5.810,00	5.810,00
525400 Erstattungen an Zweckverbände	9.935,57	10.484,76	10.366,32	10.629,48	10.308,36	10.337,40
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	15.150,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	36.559,90	37.693,84	37.310,40	36.353,56	36.822,44	37.401,48
572100 AfA imm. VermG des AV	1.920,00	2.647,00	2.488,00	2.486,00	2.490,00	1.864,00
575400 AfA Fahrzeuge	1.025,00	1.024,00	1.024,00			
576100 AfA BuG	5.710,00	5.548,00	3.182,00	2.715,00	2.641,00	2.657,00
576200 AfA GwG						
* Bilanzielle Abschreibungen	8.655,00	9.219,00	6.694,00	5.201,00	5.131,00	4.521,00
541300 Reisekosten	595,05	661,08	661,08	661,08	661,08	661,08
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus	712,71	566,88	566,88	566,88	566,88	566,88
542200 Leasing		648,48	648,48	674,52	674,52	674,52
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	5.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
543100 Büromaterial	684,27	684,24	684,24	684,24	684,24	684,24
543300 Zeitungen und Fachliteratur	714,01	714,00	714,00	714,00	714,00	714,00
543400 Porto	1.449,86	1.449,84	1.449,84	1.449,84	1.449,84	1.449,84
543500 Telefon	884,14	565,68	565,68	565,68	565,68	565,68
543600 Öffentliche Bekanntmachungen	18.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	178,48	178,56	178,56	178,56	178,56	178,56
544100 Versicherungsbeträge						
544110 Haftpflichtversicherung	1.603,26	1.586,76	1.603,12	1.619,76	1.636,32	1.652,76
544120 Unfallversicherung	1.685,85	1.586,76	1.619,76	1.652,76	1.685,76	1.718,88
544140 Eigenschadenversicherung	280,98	277,68	280,92	284,40	287,64	290,88
544150 Elektronikversicherung	27,72	26,40	27,12	27,84	28,44	29,16
544170 Strafrechtsschutzversicherung	52,89	52,92	53,64	54,24	54,84	55,44
544200 Kfz-Versicherung	1.760,00	1.740,00	1.790,00	1.840,00	1.890,00	1.940,00
544210 Verkehrsrechtsschutzversicherung	30,00	30,00	30,00	40,00	40,00	40,00
544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen	7.170,00	7.410,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00
544500 Verluste aus Abgang von VermG AV						
547200 Kraftfahrzeugsteuer	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
549500 Korrektur von SoPo Zuschreibungen						
549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.049,22	33.899,28	34.453,32	34.593,80	33.697,80	33.801,92
** Ordentliche Aufwendungen	277.615,95	269.878,80	270.849,08	270.313,52	271.610,84	273.824,52
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	274.074,95	259.291,80	260.593,08	262.449,52	262.397,84	265.229,52
**** Ordentliches Jahresergebnis	274.074,95	259.291,80	260.593,08	262.449,52	262.397,84	265.229,52
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	274.074,95	259.291,80	260.593,08	262.449,52	262.397,84	265.229,52
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-9.094,25	-9.673,07	-7.383,35	-8.048,15	-7.465,52	-7.991,26
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	28.435,20	23.553,04	23.598,76	23.769,98	25.768,92	23.529,31
***** Jahresergebnis	293.415,90	273.171,77	276.808,49	278.171,35	280.701,24	280.767,57

Profit-Center/-Gruppe: 10106 Zentrale Dienste

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-4.682,00	-6.327,00	-5.736,00	-4.017,00	-5.506,00	-5.507,00	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunde
-4.682,00	-6.327,00	-5.736,00	-4.017,00	-5.506,00	-5.507,00	416800 Aufl. Zuwendungen priv. Unt.-Zweckg <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>
						444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
						<i>Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</i>
-629,00	-631,00	-627,00	-1.390,00	-1.515,00	-1.451,00	452710 Schadenersatz als kostenmindernder
						458300 Auflösung von Rückstellungen
-629,00	-631,00	-627,00	-1.390,00	-1.515,00	-1.451,00	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge <i>Sonstige ordentliche Erträge</i>
-5.311,00	-6.958,00	-6.363,00	-5.407,00	-7.021,00	-6.958,00	** Ordentliche Erträge
182.974,13	185.064,65	187.238,62	189.021,05	191.107,33	193.375,65	* <i>Personalaufwendungen</i>
17.312,28	17.483,88	17.659,56	17.836,08	18.013,26	18.194,56	* <i>Versorgungsaufwendungen</i>
3.131,00	3.162,31	3.193,93	3.225,86	3.258,10	3.290,65	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge
						522600 Treibstoffe für Sonstiges
606,00	612,07	618,17	624,36	630,60	636,91	523400 Unterhaltung Fahrzeuge
2.222,00	2.244,23	2.266,67	2.289,32	2.312,20	2.335,31	523410 Reparatur Fahrzeuge
5.656,00	5.712,56	5.769,68	5.827,36	5.885,60	5.944,40	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäft
58,32	59,16	59,52	60,12	60,84	61,38	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr
606,00	612,06	618,18	624,36	630,60	636,90	524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E
400,20	404,23	408,24	412,32	416,40	420,48	524902 Software
3.890,00	6.030,00	5.440,00	3.720,00	5.210,00	5.210,00	524903 Geräte, Ausstattungen > 60 EUR < 41
10.308,36	10.337,40	10.395,12	10.337,40	10.308,36	10.308,36	525400 Erstattungen an Zweckverbände
8.787,00	8.874,87	8.963,61	9.053,22	9.143,70	9.235,05	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
35.664,88	38.048,89	37.733,12	36.174,32	37.856,40	38.079,44	* <i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>
493,00						572100 AfA imm. VermG des AV
						575400 AfA Fahrzeuge
2.641,00	2.663,00	2.637,00	2.635,00	816,00	745,00	576100 AfA BuG
						576200 AfA GwG
3.134,00	2.663,00	2.637,00	2.635,00	816,00	745,00	* <i>Bilanzielle Abschreibungen</i>
661,08	661,08	661,08	661,08	661,08	661,08	541300 Reisekosten
566,88	566,88	566,88	566,88	566,88	566,88	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus
674,52	674,52	674,52	674,52	674,52	674,52	542200 Leasing
3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
684,24	684,24	684,24	684,24	684,24	684,24	543100 Büromaterial
714,00	714,00	714,00	714,00	714,00	714,00	543300 Zeitungen und Fachliteratur
1.449,84	1.449,84	1.449,84	1.449,84	1.449,84	1.449,84	543400 Porto
565,68	565,68	565,68	565,68	565,68	565,68	543500 Telefon
12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	543600 Öffentliche Bekanntmachungen
180,36	182,16	183,84	185,76	187,68	189,45	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
						544100 Versicherungsbeträge
1.669,32	1.685,88	1.702,80	1.719,84	1.737,04	1.754,40	544110 Haftpflichtversicherung
1.736,04	1.753,44	1.770,84	1.788,72	1.806,60	1.824,60	544120 Unfallversicherung
293,76	296,76	299,76	302,76	305,76	308,76	544140 Eigenschadenversicherung
29,40	29,64	29,88	30,36	30,60	30,84	544150 Elektronikversicherung
56,16	56,64	57,24	57,84	58,32	59,04	544170 Strafrechtsschutzversicherung
1.959,40	1.978,99	1.998,79	2.018,76	2.038,94	2.059,30	544200 Kfz-Versicherung
40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	544210 Verkehrsrechtsschutzversicherung
6.860,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00	544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen
						544500 Verluste aus Abgang von VermG AV
470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	547200 Kraftfahrzeugsteuer
						549500 Korrektur von SoPo Zuschreibungen
50,50	51,01	51,52	52,03	52,55	53,08	549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen
33.861,18	33.920,76	33.980,91	34.042,31	34.103,73	34.165,71	* <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>
272.946,47	277.181,18	279.249,21	279.708,76	281.896,72	284.560,36	** Ordentliche Aufwendungen
267.635,47	270.223,18	272.886,21	274.301,76	274.875,72	277.602,36	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
267.635,47	270.223,18	272.886,21	274.301,76	274.875,72	277.602,36	**** Ordentliches Jahresergebnis
267.635,47	270.223,18	272.886,21	274.301,76	274.875,72	277.602,36	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
-8.035,00	-8.116,06	-8.151,82	-8.208,60	-6.571,08	-6.564,57	** <i>Erträge aus interner Leistungsbeziehung</i>
23.717,98	23.980,62	24.288,68	26.760,44	24.582,21	25.000,18	** <i>Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung</i>
283.318,45	286.087,74	289.023,07	292.853,60	292.886,85	296.037,97	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10108 Personalmanagement

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
458300 Auflösung von Rückstellungen						
* Sonstige ordentliche Erträge						
** Ordentliche Erträge						
* Personalaufwendungen	133.563,93	146.651,36	131.686,36	152.451,36	165.220,36	167.582,08
* Versorgungsaufwendungen	19.981,16	17.222,88	17.441,04	17.654,64	17.867,16	18.043,68
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr	235,23	117,60	117,60	117,60	117,60	117,60
524902 Software	729,34	805,80	805,80	805,80	805,80	805,80
525400 Erstattungen an Zweckverbände	20.204,95	21.321,96	21.081,00	21.616,20	20.963,28	21.022,16
525500 Erstattungen an so. öffentlichen Be	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	23.669,52	24.745,36	24.504,40	25.039,60	24.386,68	24.445,56
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.000,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
541300 Reisekosten	1.209,98	1.344,48	1.344,48	1.344,48	1.344,48	1.344,48
541400 Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubil	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
541700 Personalnebenaufwand	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus	1.449,36	1.152,84	1.152,84	1.152,84	1.152,84	1.152,84
542200 Leasing		1.318,68	1.318,68	1.371,60	1.371,60	1.371,60
543100 Büromaterial	1.391,55	1.391,64	1.391,64	1.391,64	1.391,64	1.391,64
543300 Zeitungen und Fachliteratur	1.452,04	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00
543400 Porto	2.948,42	2.948,40	2.948,40	2.948,40	2.948,40	2.948,40
543500 Telefon	1.797,96	1.150,44	1.150,44	1.150,44	1.150,44	1.150,44
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	362,98	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00
544110 Haftpflichtversicherung	3.260,34	3.226,68	3.260,28	3.293,88	3.327,48	3.361,08
544120 Unfallversicherung	3.428,42	3.226,68	3.293,88	3.361,08	3.428,40	3.495,60
544140 Eigenschadenversicherung	571,34	564,72	571,44	578,20	584,88	591,60
544150 Elektronikversicherung	56,52	53,76	55,20	56,40	57,84	59,16
544170 Strafrechtsschutzversicherung	107,54	107,52	108,96	110,28	111,60	113,04
544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.696,45	39.960,84	38.071,24	38.234,24	38.344,60	38.454,88
** Ordentliche Aufwendungen	214.911,06	228.580,44	211.703,04	233.379,84	245.818,80	248.526,20
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	214.911,06	228.580,44	211.703,04	233.379,84	245.818,80	248.526,20
**** Ordentliches Jahresergebnis	214.911,06	228.580,44	211.703,04	233.379,84	245.818,80	248.526,20
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	214.911,06	228.580,44	211.703,04	233.379,84	245.818,80	248.526,20
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	29.498,56	25.256,56	24.900,13	25.137,51	26.894,60	24.937,97
***** Jahresergebnis	244.409,62	253.837,00	236.603,17	258.517,35	272.713,40	273.464,17

Profit-Center/-Gruppe: 10108 Personalmanagement

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
				-9.996,00	-9.572,00	458300 Auflösung von Rückstellungen
				-9.996,00	-9.572,00	* Sonstige ordentliche Erträge
				-9.996,00	-9.572,00	** Ordentliche Erträge
170.060,01	172.787,68	175.794,42	180.984,89	155.947,35	157.511,96	* Personalaufwendungen
18.222,80	18.401,86	18.588,09	18.773,40	18.959,46	19.151,25	* Versorgungsaufwendungen
119,56	119,92	121,30	122,60	124,32	125,20	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr
814,18	822,37	830,52	839,28	846,96	855,34	524902 Software
20.963,52	21.021,20	21.139,44	21.021,20	20.963,52	20.963,52	525400 Erstattungen an Zweckverbände
1.515,00	1.530,15	1.545,45	1.560,90	1.576,50	1.592,25	525500 Erstattungen an so. öffentlichen Be
1.010,00	1.020,10	1.030,30	1.040,60	1.051,00	1.061,50	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
24.422,26	24.513,74	24.667,01	24.584,58	24.562,30	24.597,81	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
1.344,76	1.344,76	1.344,76	1.344,76	1.344,76	1.344,76	541300 Reisekosten
7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	541400 Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubil
80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	541700 Personalnebenaufwand
1.152,92	1.152,92	1.152,92	1.152,92	1.152,92	1.152,92	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus
1.371,48	1.371,48	1.371,48	1.371,48	1.371,48	1.371,48	542200 Leasing
1.391,08	1.391,08	1.391,08	1.391,08	1.391,08	1.391,08	543100 Büromaterial
1.451,40	1.451,40	1.451,40	1.451,40	1.451,40	1.451,40	543300 Zeitungen und Fachliteratur
2.948,28	2.948,28	2.948,28	2.948,28	2.948,28	2.948,28	543400 Porto
1.150,28	1.150,28	1.150,28	1.150,28	1.150,28	1.150,28	543500 Telefon
366,24	370,20	374,79	377,22	380,94	384,72	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
3.395,52	3.428,62	3.462,94	3.497,48	3.532,16	3.568,02	544110 Haftpflichtversicherung
3.530,20	3.566,12	3.602,00	3.637,00	3.673,84	3.710,04	544120 Unfallversicherung
597,60	603,56	610,04	615,72	621,52	628,16	544140 Eigenschadenversicherung
59,52	60,56	61,17	61,08	61,76	63,38	544150 Elektronikversicherung
113,76	114,68	116,76	117,72	119,52	119,70	544170 Strafrechtsschutzversicherung
580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen
38.533,04	38.613,94	38.697,90	38.776,42	38.859,94	38.944,22	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
251.238,11	254.317,22	257.747,42	263.119,29	238.329,05	240.205,24	** Ordentliche Aufwendungen
251.238,11	254.317,22	257.747,42	263.119,29	228.333,05	230.633,24	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
251.238,11	254.317,22	257.747,42	263.119,29	228.333,05	230.633,24	**** Ordentliches Jahresergebnis
251.238,11	254.317,22	257.747,42	263.119,29	228.333,05	230.633,24	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
25.113,72	25.375,87	25.672,71	27.922,03	25.737,91	26.127,94	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
276.351,83	279.693,09	283.420,13	291.041,32	254.070,96	256.761,18	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10109 Finanzmanagement

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunde	-4.403,34	-2.915,00	-1.594,00	-1.594,00	-1.594,00	-1.594,00
416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV-Zweck	-1.713,37	-771,00				
416800 Aufl. Zuwendungen priv. Unt.-Zweckg	-8.097,02	-7.974,00	-4.913,00	-4.914,00	-2.004,00	-2.004,00
416900 Aufl. Zuwendungen übr. Ber.-Zweckge	-216,00					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.429,73	-11.660,00	-6.507,00	-6.508,00	-3.598,00	-3.598,00
441100 Verkauf	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
441200 Mieten und Pachten	-26.520,00	-26.520,00	-26.520,00	-26.620,00	-26.970,00	-27.220,00
441210 Mietnebenkosten	-1.200,00	-1.230,00	-1.250,00	-1.270,00	-1.290,00	-1.310,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.920,00	-27.950,00	-27.970,00	-28.090,00	-28.460,00	-28.730,00
452200 Vollstreckungsgebühren	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
452210 Säumniszuschläge	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
452220 Mahngebühren	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
452230 Stundungszinsen	-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
452240 Rücklastschriftgebühren						
458300 Auflösung von Rückstellungen	-7.453,00	-7.416,00	-7.503,00	-7.609,00	-7.672,00	-7.739,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-31.553,00	-34.516,00	-34.603,00	-34.709,00	-34.772,00	-34.839,00
** Ordentliche Erträge	-73.902,73	-74.126,00	-69.080,00	-69.307,00	-66.830,00	-67.167,00
* Personalaufwendungen	348.455,70	348.368,44	354.750,44	359.007,44	369.162,44	367.953,60
* Versorgungsaufwendungen	53.817,56	38.527,08	38.796,72	39.071,28	41.164,20	39.725,76
522100 Strom	1.400,00					
522200 Gas	1.291,62					
522700 Wasser	233,36					
522800 Abwasser	683,36					
523130 Reinigung, Winterdienst für Grundst	753,32	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr	386,37	185,88	185,88	185,88	185,88	185,88
523710 Abfallentsorgung	430,00					
523730 Schornsteinreinigung	83,32					
523900 Andere sonst. Unterh. u. Bewirtscha	200,04					
524902 Software	1.197,95	1.273,72	1.273,72	1.273,72	1.273,72	1.273,72
525400 Erstattungen an Zweckverbände	33.184,45	33.701,16	33.319,92	34.166,16	33.133,92	33.227,04
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	39.943,79	36.330,76	35.949,52	36.795,76	35.763,52	35.856,64
573100 AfA Aufb., Betr. unb. Grdst.	9.256,00	9.255,00	4.104,00	4.104,00	1.195,00	1.195,00
573200 AfA Geb., Aufb., Betr. beb. Gr.	6.225,68	2.735,00	2.735,00	2.735,00	2.735,00	2.735,00
* Bilanzielle Abschreibungen	15.481,68	11.990,00	6.839,00	6.839,00	3.930,00	3.930,00
541300 Reisekosten	1.987,29	2.125,08	2.125,08	2.125,08	2.125,08	2.125,08
541700 Personalnebenaufwand	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus	2.380,36	1.822,20	1.822,20	1.822,20	1.822,20	1.822,20
542200 Leasing		2.084,52	2.084,52	2.168,16	2.168,16	2.168,16
542310 Bankgebühren	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz						
543100 Büromaterial	2.285,47	2.199,36	2.199,36	2.199,36	2.199,36	2.199,36
543300 Zeitungen und Fachliteratur	2.384,82	2.295,12	2.295,12	2.295,12	2.295,12	2.295,12
543400 Porto	4.842,52	4.660,08	4.660,08	4.660,08	4.660,08	4.660,08
543500 Telefon	2.952,96	1.818,48	1.818,48	1.818,48	1.818,48	1.818,48
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	596,16	573,96	573,96	573,96	573,96	573,96
544110 Haftpflichtversicherung	5.354,77	5.100,00	5.153,20	5.206,16	5.259,24	5.312,52
544120 Unfallversicherung	5.630,83	5.100,00	5.206,16	5.312,52	5.418,72	5.525,04
544130 Gebäudeversicherung	740,00					
544140 Eigenschadenversicherung	938,56	892,44	903,08	913,80	924,36	935,04
544150 Elektronikversicherung	92,76	85,08	87,12	89,28	91,48	93,48
544170 Strafrechtsschutzversicherung	176,67	170,04	172,20	174,24	176,52	178,68
544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
547100 Grundsteuer	2.373,32	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.216,49	36.296,36	36.470,56	36.728,44	36.902,76	37.077,20
** Ordentliche Aufwendungen	495.915,22	471.512,64	472.806,24	478.441,92	486.922,92	484.543,20
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	422.012,49	397.386,64	403.726,24	409.134,92	420.092,92	417.376,20
469900 Andere sonstige Finanzerträge	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
* Finanzerträge	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
** Finanzergebnis	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	421.982,49	397.356,64	403.696,24	409.104,92	420.062,92	417.346,20
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	421.982,49	397.356,64	403.696,24	409.104,92	420.062,92	417.346,20
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	62.426,95	60.896,39	58.829,20	58.856,11	61.692,64	58.879,44
***** Jahresergebnis	484.409,44	458.253,03	462.525,44	467.961,03	481.755,56	476.225,64

Profit-Center/-Gruppe: 10109 Finanzmanagement

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-1.594,00	-1.594,00	-1.594,00	-1.594,00	-1.594,00	-1.595,00	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunde
-2.003,00	-2.004,00	-2.003,00	-2.004,00	-2.003,00	-2.004,00	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden,GV-Zwec
-3.597,00	-3.598,00	-3.597,00	-3.598,00	-3.597,00	-3.599,00	416800 Aufl. Zuwendungen priv. Unt.-Zweckg
-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	416900 Aufl. Zuwendungen übr. Ber.-Zweckge
-27.492,20	-27.767,12	-28.044,77	-28.325,13	-28.608,22	-28.894,03	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-1.323,10	-1.336,33	-1.349,69	-1.363,19	-1.376,81	-1.390,57	441100 Verkauf
-29.015,30	-29.303,45	-29.594,46	-29.888,32	-30.185,03	-30.484,60	441200 Mieten und Pachten
-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	441210 Mietnebenkosten
-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	Privatrechtliche Leistungsentgelte
-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	452200 Vollstreckungsgebühren
-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	452210 Säumniszuschläge
-7.841,00	-7.860,00	-7.817,00	-15.829,00	-16.154,00	-15.468,00	452220 Mahngebühren
-101,00	-102,01	-103,03	-104,06	-105,10	-106,15	452230 Stundungszinsen
-34.942,00	-34.962,01	-34.920,03	-42.933,06	-43.259,10	-42.574,15	452240 Rücklastschriftgebühren
-67.554,30	-67.863,46	-68.111,49	-76.419,38	-77.041,13	-76.657,75	458300 Auflösung von Rückstellungen
						459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
						Sonstige ordentliche Erträge
						Ordentliche Erträge
378.722,90	377.944,07	383.549,11	354.402,96	357.944,40	367.782,42	* Personalaufwendungen
41.990,64	40.517,04	40.925,04	41.334,00	41.743,68	44.130,47	* Versorgungsaufwendungen
						522100 Strom
						522200 Gas
						522700 Wasser
						522800 Abwasser
1.080,70	1.091,51	1.102,42	1.113,44	1.124,57	1.135,81	523130 Reinigung, Winterdienst für Grundst
187,92	189,60	191,64	193,52	195,28	197,34	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr
						523710 Abfallentsorgung
						523730 Schornsteinreinigung
						523900 Andere sonst. Unterh. u. Bewirtscha
1.286,40	1.299,24	1.312,08	1.325,39	1.338,60	1.351,96	524902 Software
33.133,92	33.227,04	33.412,92	33.227,04	33.133,92	33.133,92	525400 Erstattungen an Zweckverbände
101,00	102,01	103,03	104,06	105,10	106,15	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
35.789,94	35.909,40	36.122,09	35.963,45	35.897,47	35.925,18	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	573100 AfA Aufb.,Betr. unb. Grdst.
2.735,00	2.736,00	2.735,00	2.736,00	2.735,00	2.736,00	573200 AfA Geb.,Aufb.,Betr. beb. Gr.
3.930,00	3.931,00	3.930,00	3.931,00	3.930,00	3.931,00	* Bilanzielle Abschreibungen
2.125,08	2.125,08	2.125,08	2.125,08	2.125,08	2.125,08	541300 Reisekosten
700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	541700 Personalnebenaufwand
1.822,20	1.822,20	1.822,20	1.822,20	1.822,20	1.822,20	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus
2.168,16	2.168,16	2.168,16	2.168,16	2.168,16	2.168,16	542200 Leasing
4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	542310 Bankgebühren
						542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
2.199,36	2.199,36	2.199,36	2.199,36	2.199,36	2.199,36	543100 Büromaterial
2.295,12	2.295,12	2.295,12	2.295,12	2.295,12	2.295,12	543300 Zeitungen und Fachliteratur
4.660,08	4.660,08	4.660,08	4.660,08	4.660,08	4.660,08	543400 Porto
1.818,48	1.818,48	1.818,48	1.818,48	1.818,48	1.818,48	543500 Telefon
579,48	585,36	591,12	597,00	603,12	609,00	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
5.365,60	5.419,32	5.473,44	5.528,16	5.583,48	5.639,28	544110 Haftpflichtversicherung
5.580,32	5.636,04	5.692,44	5.749,36	5.806,80	5.864,88	544120 Unfallversicherung
						544130 Gebäudeversicherung
944,40	953,76	963,36	972,92	982,76	992,52	544140 Eigenschadenversicherung
94,40	95,40	96,36	97,44	98,36	99,24	544150 Elektronikversicherung
180,24	182,16	183,84	185,88	187,44	189,48	544170 Strafrechtsschutzversicherung
280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen
1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	547100 Grundsteuer
505,00	510,05	515,15	520,30	525,50	530,75	549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen
37.207,92	37.340,57	37.474,19	37.609,54	37.745,94	37.883,63	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
497.641,40	495.642,08	502.000,43	473.240,95	477.261,49	489.652,70	** Ordentliche Aufwendungen
430.087,10	427.778,62	433.888,94	396.821,57	400.220,36	412.994,95	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	469900 Andere sonstige Finanzerträge
-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	* Finanzerträge
-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	** Finanzergebnis
430.057,10	427.748,62	433.858,94	396.791,57	400.190,36	412.964,95	**** Ordentliches Jahresergebnis
430.057,10	427.748,62	433.858,94	396.791,57	400.190,36	412.964,95	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
59.337,75	59.741,49	60.312,38	63.756,24	60.531,30	60.644,77	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
489.394,85	487.490,11	494.171,32	460.547,81	460.721,66	473.609,72	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10113 Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
414200 Zuweisungen vom Land						
416100 Aufl. Zuwendungen Bund-Zweckgebunde	-6.403,00	-6.403,00	-6.402,00	-6.403,00	-6.402,00	-6.403,00
416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunde	-305.720,00	-313.129,00	-312.978,00	-312.977,00	-312.978,00	-312.713,00
416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV-Zwec	-12.033,00	-13.447,00	-13.448,00	-13.448,00	-13.448,00	-13.448,00
416700 Aufl. Zuwendungen so. ö. SoRe-Zweck	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00
416800 Aufl. Zuwendungen priv. Unt.-Zweckg	-1.876,00	-1.989,00	-1.990,00	-1.989,00	-1.990,00	-1.989,00
416900 Aufl. Zuwendungen übr. Ber.-Zweckge	-760,00	-1.083,00	-1.084,00	-1.083,00	-1.084,00	-1.083,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-326.972,00	-336.231,00	-336.082,00	-336.080,00	-336.082,00	-335.816,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl		-1.100,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-1.100,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00
452710 Schadenersatz als kostenmindernder						
* Sonstige ordentliche Erträge						
** Ordentliche Erträge	-326.972,00	-337.331,00	-337.282,00	-337.380,00	-337.482,00	-337.316,00
* Personalaufwendungen	101.728,54	125.760,00	127.989,00	129.514,00	131.174,00	132.773,80
* Versorgungsaufwendungen	9.371,45	15.462,60	15.600,36	15.740,60	15.872,28	16.031,64
522100 Strom	10.400,00	127.350,00	133.700,00	140.350,00	146.200,00	152.150,00
522200 Gas		79.150,00	82.350,00	85.850,00	88.050,00	90.150,00
522400 Heizöl	12.100,00	64.400,00	67.100,00	69.800,00	72.500,00	75.200,00
522700 Wasser	460,00	12.740,00	12.970,00	13.220,00	13.450,00	13.700,00
522800 Abwasser	890,00	42.440,00	42.900,00	43.460,00	43.920,00	44.480,00
522900 Sonstige Energie		15.750,00	15.900,00	16.050,00	16.200,00	16.350,00
523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u	100.220,00	351.075,00	170.325,00	131.860,00	114.310,00	97.850,00
523120 Pflege Außenanlagen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523130 Reinigung, Winterdienst für Grundst	70,00	1.890,00	1.990,00	2.130,00	2.210,00	2.350,00
523300 Unterhaltung Maschinen und tech. An	19.070,00	24.175,00	25.505,00	28.375,00	30.455,00	28.480,00
523310 Reinigung Maschinen und tech. Anlag	1.500,00	800,00	2.200,00	800,00	2.250,00	800,00
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäft						
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr	105,98	60,36	60,36	60,36	60,36	60,36
523710 Abfallentsorgung	870,00	12.170,00	12.690,00	12.620,00	13.140,00	13.070,00
523720 Gebäudereinigung	1.000,00	115.190,00	118.280,00	123.270,00	124.120,00	125.060,00
523730 Schornsteinreinigung	120,00	2.160,00	2.170,00	2.190,00	2.200,00	2.220,00
523900 Andere sonst. Unterh. u. Bewirtscha	1.400,00	22.100,00	20.770,00	22.550,00	23.210,00	23.260,00
524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
524902 Software	328,49	412,80	412,80	412,80	412,80	412,80
524903 Geräte, Ausstattungen > 60 EUR < 41		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525400 Erstattungen an Zweckverbände	9.100,63	10.925,40	10.801,80	11.076,12	10.741,44	10.771,68
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	157.885,10	885.038,56	722.374,96	706.324,28	705.679,60	698.614,84
573200 AfA Geb., Aufb., Betr. beb. Gr.	514.983,00	522.097,00	528.345,00	536.222,00	536.226,00	536.223,00
575200 AfA technische Anlagen	15.696,00	15.824,00	15.824,00	15.822,00	15.399,00	12.699,00
576100 AfA BuG		152,00				
576200 AfA GwG						
* Bilanzielle Abschreibungen	530.679,00	538.073,00	544.169,00	552.044,00	551.625,00	548.922,00
541300 Reisekosten	544,99	688,92	688,92	688,92	688,92	688,92
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	800,00	800,00	800,00	850,00	850,00	850,00
542100 Miete/Pacht für unbew. Wirtschaftsg		4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus	652,81	1.930,76	1.930,76	1.930,76	1.930,76	1.930,76
542200 Leasing		675,72	675,72	702,84	702,84	702,84
543100 Büromaterial	626,77	713,04	713,04	713,04	713,04	713,04
543300 Zeitungen und Fachliteratur	654,01	744,00	744,00	744,00	744,00	744,00
543400 Porto	1.328,02	1.510,80	1.510,80	1.510,80	1.510,80	1.510,80
543500 Telefon	809,84	589,44	589,44	589,44	589,44	589,44
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	163,50	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00
544110 Haftpflichtversicherung	1.468,53	1.653,24	1.670,52	1.687,80	1.705,08	1.722,24
544120 Unfallversicherung	1.544,23	1.653,24	1.687,80	1.722,24	1.756,68	1.791,12
544130 Gebäudeversicherung	2.930,00	36.700,00	37.490,00	37.930,00	38.170,00	38.760,00
544140 Eigenschadenversicherung	257,38	289,32	292,80	296,16	299,64	303,12
544150 Elektronikversicherung	325,44	177,60	178,20	178,92	179,64	180,24
544170 Strafrechtsschutzversicherung	48,49	55,08	55,92	56,52	57,12	57,96
544500 Verluste aus Abgang von VermG AV						
547100 Grundsteuer		310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.154,01	52.927,16	53.773,92	54.347,44	54.643,96	55.290,48
** Ordentliche Aufwendungen	811.818,10	1.617.261,32	1.463.907,24	1.457.970,32	1.458.994,84	1.451.632,76
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	484.846,10	1.279.930,32	1.126.625,24	1.120.590,32	1.121.512,84	1.114.316,76
**** Ordentliches Jahresergebnis	484.846,10	1.279.930,32	1.126.625,24	1.120.590,32	1.121.512,84	1.114.316,76
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	484.846,10	1.279.930,32	1.126.625,24	1.120.590,32	1.121.512,84	1.114.316,76
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-351.574,78	-1.112.590,69	-957.102,27	-949.015,25	-948.356,45	-939.339,39
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	10.615,20	9.794,61	9.695,20	9.832,45	10.691,90	9.698,68
***** Jahresergebnis	143.886,52	177.134,24	179.218,17	181.407,52	183.848,29	184.676,05

Profit-Center/-Gruppe: 10113 Gebäudemanagement

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-6.402,00	-6.404,00	-6.402,00	-6.404,00	-6.402,00	-6.404,00	414200 Zuweisungen vom Land
-312.242,00	-309.230,00	-307.898,00	-307.837,00	-307.835,00	-302.053,00	416100 Aufl. Zuwendungen Bund-Zweckgebunde
-13.448,00	-13.448,00	-13.448,00	-13.448,00	-13.449,00	-12.034,00	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunde
-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-179,00	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden,GV-Zwec
-1.990,00	-1.989,00	-1.730,00	-1.729,00	-1.730,00	-1.543,00	416700 Aufl. Zuwendungen so. ö. SoRe-Zweck
-1.083,00	-1.083,00	-1.083,00	-1.082,00	-1.083,00	-759,00	416800 Aufl. Zuwendungen priv. Unt.-Zweckg
-335.345,00	-332.334,00	-330.741,00	-330.680,00	-330.679,00	-322.972,00	416900 Aufl. Zuwendungen übr. Ber.-Zweckge
-1.515,00	-1.530,15	-1.545,45	-1.560,90	-1.576,50	-1.592,25	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-1.515,00	-1.530,15	-1.545,45	-1.560,90	-1.576,50	-1.592,25	444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
						Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
						452710 Schadenersatz als kostenmindernder
						* Sonstige ordentliche Erträge
-336.860,00	-333.864,15	-332.286,45	-332.240,90	-332.255,50	-324.564,25	** Ordentliche Erträge
134.427,60	136.188,05	138.064,79	139.295,94	141.003,74	142.984,95	* Personalaufwendungen
16.190,88	16.350,24	16.515,12	16.680,24	16.845,12	17.015,76	* Versorgungsaufwendungen
153.671,50	155.208,22	156.760,15	158.327,29	159.909,65	161.507,23	522100 Strom
91.051,50	91.962,01	92.881,55	93.810,09	94.747,65	95.694,22	522200 Gas
75.952,00	76.711,52	77.478,56	78.253,12	79.035,20	79.824,80	522400 Heizöl
13.837,00	13.975,35	14.115,11	14.256,15	14.398,70	14.542,55	522700 Wasser
44.924,80	45.374,05	45.827,71	46.285,87	46.748,48	47.215,50	522800 Abwasser
16.513,50	16.678,63	16.845,40	17.013,81	17.183,85	17.355,53	522900 Sonstige Energie
97.850,00	97.850,00	97.850,00	97.850,00	97.850,00	97.850,00	523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u
1.515,00	1.530,15	1.545,45	1.560,90	1.576,50	1.592,25	523120 Pflege Außenanlagen
2.373,50	2.397,24	2.421,22	2.445,39	2.469,85	2.494,54	523130 Reinigung, Winterdienst für Grundst
28.764,80	29.052,48	29.342,95	29.636,29	29.932,49	30.231,56	523300 Unterhaltung Maschinen und tech. An
808,00	816,08	824,24	832,48	840,80	849,20	523310 Reinigung Maschinen und tech. Anlag
						523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäft
60,96	61,44	62,04	62,64	63,36	63,96	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr
13.200,70	13.332,70	13.466,01	13.600,60	13.736,57	13.873,80	523710 Abfallentsorgung
126.310,60	127.573,71	128.849,31	130.137,43	131.438,06	132.751,20	523720 Gebäudereinigung
2.242,20	2.264,64	2.287,24	2.310,14	2.333,22	2.356,54	523730 Schornsteinreinigung
23.492,60	23.727,50	23.964,76	24.204,37	24.446,26	24.690,46	523900 Andere sonst. Unterh. u. Bewirtscha
252,50	255,03	257,57	260,15	262,75	265,38	524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E
417,04	421,20	425,40	429,60	433,94	438,36	524902 Software
500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	524903 Geräte, Ausstattungen > 60 EUR < 41
10.741,44	10.771,68	10.831,92	10.771,68	10.741,44	10.741,44	525400 Erstattungen an Zweckverbände
704.479,64	710.463,63	716.536,59	722.548,00	728.648,77	734.838,52	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
536.225,00	533.026,00	532.203,00	532.204,00	532.204,00	526.967,00	573200 AfA Geb.,Aufb.,Betr. beb. Gr.
11.789,00	10.795,00	9.432,00	7.954,00	7.193,00	3.644,00	575200 AfA technische Anlagen
						576100 AfA BuG
						576200 AfA GwG
548.014,00	543.821,00	541.635,00	540.158,00	539.397,00	530.611,00	* Bilanzielle Abschreibungen
688,92	688,92	688,92	688,92	688,92	688,92	541300 Reisekosten
858,50	867,09	875,76	884,51	893,35	902,27	541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.
4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	542100 Miete/Pacht für unbew. Wirtschaftsg
1.930,76	1.930,76	1.930,76	1.930,76	1.930,76	1.930,76	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus
702,84	702,84	702,84	702,84	702,84	702,84	542200 Leasing
713,04	713,04	713,04	713,04	713,04	713,04	543100 Büromaterial
744,00	744,00	744,00	744,00	744,00	744,00	543300 Zeitungen und Fachliteratur
1.510,80	1.510,80	1.510,80	1.510,80	1.510,80	1.510,80	543400 Porto
589,44	589,44	589,44	589,44	589,44	589,44	543500 Telefon
187,92	189,84	191,64	193,56	195,48	197,40	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
1.739,40	1.756,80	1.774,32	1.792,08	1.810,00	1.828,20	544110 Haftpflichtversicherung
1.809,00	1.827,12	1.845,48	1.863,84	1.882,44	1.901,28	544120 Unfallversicherung
39.147,60	39.539,10	39.934,42	40.333,64	40.736,76	41.143,75	544130 Gebäudeversicherung
306,12	309,12	312,36	315,44	318,48	321,84	544140 Eigenschadenversicherung
182,10	183,86	185,75	187,65	189,45	191,39	544150 Elektronikversicherung
58,44	59,04	59,64	60,12	60,84	61,44	544170 Strafrechtsschutzversicherung
						544500 Verluste aus Abgang von VermG AV
310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	547100 Grundsteuer
55.728,88	56.171,77	56.619,17	57.070,64	57.526,60	57.987,37	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.458.841,00	1.462.994,69	1.469.370,67	1.475.752,82	1.483.421,23	1.483.437,60	** Ordentliche Aufwendungen
1.121.981,00	1.129.130,54	1.137.084,22	1.143.511,92	1.151.165,73	1.158.873,35	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
1.121.981,00	1.129.130,54	1.137.084,22	1.143.511,92	1.151.165,73	1.158.873,35	**** Ordentliches Jahresergebnis
1.121.981,00	1.129.130,54	1.137.084,22	1.143.511,92	1.151.165,73	1.158.873,35	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
-945.168,48	-950.290,84	-956.060,98	-961.074,00	-966.805,79	-972.277,23	** Erträge aus interner Leistungsbeziehung
9.789,88	9.908,06	10.044,70	11.188,92	10.044,36	10.228,20	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
186.602,40	188.747,76	191.067,94	193.626,84	194.404,30	196.824,32	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10118 Bauhof

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
414100 Zuweisungen vom Bund	-41.500,00	-9.000,00				
416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunde	-1.562,00	-27.412,00	-25.137,00	-22.550,00	-21.925,00	-21.445,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.062,00	-36.412,00	-25.137,00	-22.550,00	-21.925,00	-21.445,00
442300 Erstattungen von Gemeinden	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
442600 Erstattungen von verb. Unt., Bet.,	-6.700,00	-10.000,00	-6.850,00	-17.750,00	-7.400,00	-7.700,00
442900 Erstattungen von übrigen Bereichen	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-7.650,00	-10.950,00	-7.800,00	-18.700,00	-8.350,00	-8.650,00
451500 Veräußerung bewegl. Sachen AV						
452710 Schadenersatz als kostenmindernder						
453100 Aufl. von sonst. SoPo-Z. Zuschüsse		-178,00	-178,00	-178,00	-178,00	-178,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-278,00	-278,00	-278,00	-278,00	-278,00
** Ordentliche Erträge	-50.812,00	-47.640,00	-33.215,00	-41.528,00	-30.553,00	-30.373,00
* Personalaufwendungen	126.335,24	448.091,40	439.820,40	444.050,40	448.829,40	453.415,16
* Versorgungsaufwendungen	8.215,62	7.119,36	7.195,80	7.272,36	7.348,92	7.422,60
522100 Strom	3.150,00					
522400 Heizöl	12.000,00					
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	32.670,12	35.500,40	35.901,28	36.137,96	36.611,32	37.131,92
522600 Treibstoffe für Sonstiges	3.450,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
522700 Wasser	300,00					
522800 Abwasser	600,00					
523300 Unterhaltung Maschinen und tech. An	19.700,00	26.400,00	18.400,00	21.300,00	16.200,00	18.700,00
523400 Unterhaltung Fahrzeuge	14.800,00	23.000,00	20.650,00	23.600,00	20.800,00	23.550,00
523410 Reparatur Fahrzeuge	14.400,00	21.200,00	16.000,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäft						
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseintr	42,78	21,36	21,36	21,36	21,36	21,36
523710 Abfallentsorgung	1.520,00					
523720 Gebäudereinigung	1.170,00					
523730 Schornsteinreinigung	100,00					
523900 Andere sonst. Unterh. u. Bewirtscha	950,00					
524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E	6.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
524902 Software	132,62	146,52	146,52	146,52	146,52	146,52
524903 Geräte, Ausstattungen > 60 EUR < 41		7.230,00	5.230,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525400 Erstattungen an Zweckverbände	3.673,62	3.876,72	3.832,92	3.930,24	3.811,56	3.822,24
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	114.759,14	124.725,00	107.532,08	111.786,08	104.240,76	110.022,04
575100 AfA Maschinen	14.009,00	17.867,00	12.679,00	11.769,00	10.689,00	9.902,00
575400 AfA Fahrzeuge	14.645,00	25.907,00	25.909,00	25.907,00	25.909,00	20.692,00
576100 AfA BuG	917,00	1.105,00	952,00	829,00	722,00	528,00
576200 AfA GwG						
* Bilanzielle Abschreibungen	29.571,00	44.879,00	39.540,00	38.505,00	37.320,00	31.122,00
541100 Personaleinstellungen						
541300 Reisekosten	219,99	244,44	244,44	244,44	244,44	244,44
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	3.050,00	6.250,00	5.100,00	5.600,00	4.100,00	7.750,00
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus	263,50	209,64	209,64	209,64	209,64	209,64
542200 Leasing		239,76	239,76	249,36	249,36	249,36
543100 Büromaterial	303,01	302,96	302,96	302,96	302,96	302,96
543110 Verbrauchsmaterial	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
543300 Zeitungen und Fachliteratur	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00
543400 Porto	536,06	536,04	536,04	536,04	536,04	536,04
543500 Telefon	1.226,89	1.409,16	1.409,16	1.409,16	1.409,16	1.409,16
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	116,01	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00
544100 Versicherungsbeträge	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
544110 Haftpflichtversicherung	592,78	586,68	592,80	598,92	605,04	611,16
544120 Unfallversicherung	623,35	586,68	598,92	611,16	623,28	635,52
544130 Gebäudeversicherung	1.250,00					
544140 Eigenschadenversicherung	103,92	102,72	103,92	105,12	106,32	107,52
544150 Elektronikversicherung	10,26	9,72	10,08	10,32	10,56	10,80
544170 Strafrechtsschutzversicherung	19,56	19,56	19,80	20,04	20,28	20,52
544180 Maschinenversicherung	1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.150,00
544200 Kfz-Versicherung	9.900,00	11.770,00	11.750,00	11.830,00	11.910,00	11.990,00
544210 Verkehrsrechtsschutzversicherung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
547200 Kraftfahrzeugsteuer	1.100,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.629,33	27.097,36	26.047,52	26.657,16	25.257,08	28.957,12
** Ordentliche Aufwendungen	301.510,33	651.912,12	620.135,80	628.271,00	622.996,16	630.938,92
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	250.698,33	604.272,12	586.920,80	586.743,00	592.443,16	600.565,92
**** Ordentliches Jahresergebnis	250.698,33	604.272,12	586.920,80	586.743,00	592.443,16	600.565,92
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	250.698,33	604.272,12	586.920,80	586.743,00	592.443,16	600.565,92
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-25.330,60	-38.660,64	-33.561,24	-35.463,88	-33.669,28	-36.025,16
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	92.834,28	137.720,65	111.293,73	151.546,32	115.411,28	111.831,99
***** Jahresergebnis	318.202,01	703.332,13	664.653,29	702.825,44	674.185,16	676.372,75

Profit-Center/-Gruppe: 10118 Bauhof

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-21.448,00	-21.055,00	-21.056,00	-10.864,00	-5.979,00	-5.730,00	414100 Zuweisungen vom Bund
-21.448,00	-21.055,00	-21.056,00	-10.864,00	-5.979,00	-5.730,00	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunde
-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>
-7.777,00	-7.854,77	-7.933,31	-8.012,62	-8.092,70	-8.173,55	442300 Erstattungen von Gemeinden
-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	442600 Erstattungen von verb. Unt., Bet.,
						442900 Erstattungen von übrigen Bereichen
-8.727,00	-8.804,77	-8.883,31	-8.962,62	-9.042,70	-9.123,55	444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
						<i>Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</i>
-178,00	-177,00	-104,00				451500 Veräußerung bewegl. Sachen AV
-101,00	-102,01	-103,03	-104,06	-105,10	-106,15	452710 Schadenersatz als kostenmindernder
-279,00	-279,01	-207,03	-104,06	-105,10	-106,15	453100 Aufl. von sonst. SoPo-Z. Zuschüsse
						459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
-30.454,00	-30.138,78	-30.146,34	-19.930,68	-15.126,80	-14.959,70	<i>Sonstige ordentliche Erträge</i>
						** Ordentliche Erträge
458.099,55	462.872,41	467.738,66	472.218,27	477.071,30	482.082,74	<i>Personalaufwendungen</i>
7.496,40	7.570,08	7.646,52	7.722,84	7.799,28	7.878,24	<i>Versorgungsaufwendungen</i>
						522100 Strom
						522400 Heizöl
37.503,28	37.878,32	38.257,04	38.639,56	39.025,64	39.415,52	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge
4.292,50	4.335,43	4.378,77	4.422,55	4.466,75	4.511,38	522600 Treibstoffe für Sonstiges
						522700 Wasser
						522800 Abwasser
18.887,00	19.075,87	19.266,61	19.459,22	19.653,70	19.850,05	523300 Unterhaltung Maschinen und tech. An
23.785,50	24.023,36	24.263,57	24.506,13	24.751,05	24.998,32	523400 Unterhaltung Fahrzeuge
16.463,00	16.627,63	16.793,89	16.961,78	17.131,30	17.302,45	523410 Reparatur Fahrzeuge
						523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäft
21,60	21,84	22,08	22,24	22,44	22,68	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr
						523710 Abfallentsorgung
						523720 Gebäudereinigung
						523730 Schornsteinreinigung
						523900 Andere sonst. Unterh. u. Bewirtscha
3.131,00	3.162,31	3.193,93	3.225,86	3.258,10	3.290,65	524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E
147,96	149,42	150,96	152,52	153,96	155,52	524902 Software
3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	524903 Geräte, Ausstattungen > 60 EUR < 41
3.811,56	3.822,24	3.843,60	3.822,24	3.811,56	3.811,56	525400 Erstattungen an Zweckverbände
111.043,40	112.096,42	113.170,45	114.212,10	115.274,50	116.358,13	<i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>
9.903,00	8.720,00	4.543,00	4.018,00	4.018,00	4.018,00	575100 AfA Maschinen
15.945,00	14.652,00	14.653,00	4.883,00			575400 AfA Fahrzeuge
527,00	528,00	528,00	528,00	527,00	277,00	576100 AfA BuG
						576200 AfA GwG
26.375,00	23.900,00	19.724,00	9.429,00	4.545,00	4.295,00	<i>Bilanzielle Abschreibungen</i>
						541100 Personaleinstellungen
244,44	244,44	244,44	244,44	244,44	244,44	541300 Reisekosten
6.300,00	5.150,00	5.650,00	4.150,00	7.800,00	6.350,00	541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.
209,64	209,64	209,64	209,64	209,64	209,64	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus
249,36	249,36	249,36	249,36	249,36	249,36	542200 Leasing
302,96	302,96	302,96	302,96	302,96	302,96	543100 Büromaterial
450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	543110 Verbrauchsmaterial
314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	543300 Zeitungen und Fachliteratur
536,04	536,04	536,04	536,04	536,04	536,04	543400 Porto
1.409,16	1.409,16	1.409,16	1.409,16	1.409,16	1.409,16	543500 Telefon
117,22	118,33	119,56	120,67	121,91	123,16	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	544100 Versicherungsbeträge
617,28	623,40	629,64	635,88	642,24	648,72	544110 Haftpflichtversicherung
641,88	648,36	654,84	661,32	667,92	674,64	544120 Unfallversicherung
						544130 Gebäudeversicherung
108,60	109,68	110,76	111,96	113,04	114,12	544140 Eigenschadenversicherung
10,88	10,92	11,04	11,16	11,28	11,40	544150 Elektronikversicherung
20,76	21,00	21,12	21,36	21,60	21,84	544170 Strafrechtsschutzversicherung
1.161,50	1.173,12	1.184,84	1.196,69	1.208,65	1.220,73	544180 Maschinenversicherung
12.109,90	12.231,00	12.353,30	12.476,79	12.601,49	12.727,37	544200 Kfz-Versicherung
200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	544210 Verkehrsrechtsschutzversicherung
1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	547200 Kraftfahrzeugsteuer
50,50	51,01	51,52	52,03	52,55	53,08	549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen
27.654,12	26.652,42	27.302,22	25.953,46	29.756,28	28.460,66	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>
630.668,47	633.091,33	635.581,85	629.535,67	634.446,36	639.074,77	** Ordentliche Aufwendungen
600.214,47	602.952,55	605.435,51	609.604,99	619.319,56	624.115,07	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
600.214,47	602.952,55	605.435,51	609.604,99	619.319,56	624.115,07	**** Ordentliches Jahresergebnis
600.214,47	602.952,55	605.435,51	609.604,99	619.319,56	624.115,07	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
-36.142,74	-35.468,57	-31.483,55	-31.605,71	-31.727,03	-31.849,48	** Erträge aus interner Leistungsbeziehung
113.460,29	113.548,25	114.145,00	118.505,94	114.811,60	116.964,85	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
677.532,02	681.032,23	688.096,96	696.505,22	702.404,13	709.230,44	***** Jahresergebnis

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
414800 Zuschüsse von privaten Unternehmen		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunde	-15.881,66	-26.123,00	-25.452,00	-25.380,00	-25.387,00	-24.710,00
416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV-Zwec	-471,63					
416800 Aufl. Zuwendungen priv. Unt.-Zweckg	-133,98	-4.750,00	-3.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00
416900 Aufl. Zuwendungen übr. Ber.-Zweckge	-108,00					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.595,27	-33.373,00	-31.702,00	-30.630,00	-30.637,00	-29.960,00
431100 Verwaltungsgebühren	-65.250,00	-66.950,00	-66.950,00	-66.950,00	-66.950,00	-66.950,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-75.250,00	-76.950,00	-76.950,00	-76.950,00	-76.950,00	-76.950,00
441200 Mieten und Pachten	-3.900,00	-4.200,00	-4.200,00	-2.300,00	-400,00	-400,00
441210 Mietnebenkosten	-750,00	-2.400,00	-2.400,00	-1.200,00		
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.650,00	-6.600,00	-6.600,00	-3.500,00	-400,00	-400,00
442100 Erstattungen vom Bund		-8.850,00	-7.750,00			-8.850,00
442200 Erstattungen vom Land	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-6.500,00
442300 Erstattungen von Gemeinden			-3.200,00	-6.400,00		
442900 Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.600,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-100,00	-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.750,00	-16.400,00	-18.500,00	-13.950,00	-7.500,00	-21.850,00
452100 Ordnungsrechtliche Erträge	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
452110 Bußgelder	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
452120 Zwangsgelder	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
452130 Verwarnungsgelder	-3.200,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
452700 Schadenersatz	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
452710 Schadenersatz als kostenmindernder						
452800 Spenden	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
453100 Aufl. von sonst. SoPo-Z. Zuschüsse		-1.064,00	-1.063,00	-1.065,00	-1.063,00	-817,00
458300 Auflösung von Rückstellungen	-8.397,00	-8.467,00	-8.566,00	-8.687,00	-8.759,00	-8.836,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-16.547,00	-21.781,00	-21.879,00	-22.002,00	-22.072,00	-21.903,00
** Ordentliche Erträge	-116.792,27	-155.104,00	-155.631,00	-147.032,00	-137.559,00	-151.063,00
* Personalaufwendungen	289.642,57	342.948,92	348.278,92	337.629,92	302.976,92	316.187,00
* Versorgungsaufwendungen	58.566,80	83.175,00	83.771,04	84.366,20	83.279,76	85.963,44
522100 Strom	6.300,00					
522200 Gas	1.808,38					
522400 Heizöl	3.600,00					
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	7.550,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
522700 Wasser	766,64					
522800 Abwasser	3.886,64					
522900 Sonstige Energie	5.500,00					
523120 Pflege Außenanlagen	500,00					
523130 Reinigung, Winterdienst für Grundst	56,68					
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	7.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.500,00	10.500,00
523400 Unterhaltung Fahrzeuge	9.900,00	13.900,00	14.300,00	13.900,00	11.850,00	13.450,00
523410 Reparatur Fahrzeuge	12.150,00	12.300,00	11.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
523500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen		2.800,00		2.800,00		2.800,00
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäft	14.600,00	16.360,00	16.500,00	15.360,00	15.500,00	15.360,00
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr	311,56	162,12	162,12	162,12	162,12	162,12
523710 Abfallentsorgung	690,00					
523720 Gebäudereinigung	300,00					
523730 Schornsteinreinigung	316,68					
523900 Andere sonst. Unterh. u. Bewirtscha	2.499,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524902 Software	966,83	26.111,32	1.111,32	1.111,32	1.111,32	1.111,32
524903 Geräte, Ausstattungen > 60 EUR < 41		4.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525100 Erstattungen an Bund	44.200,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
525400 Erstattungen an Zweckverbände	26.779,92	29.405,76	29.073,36	29.811,36	28.911,12	28.992,60
525600 Erstattungen an verb. Unt., Bet., S	3.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525900 Erstattungen an übrige Bereiche	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
526200 Hilfsstoffe	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	19.500,00	26.300,00	26.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	182.183,29	213.639,20	184.546,80	181.544,80	175.434,56	179.776,04
573200 AfA Geb.,Aufb.,Betr. beb. Gr.	1.745,32					
575100 AfA Maschinen	628,00	629,00	628,00	628,00		
575400 AfA Fahrzeuge	31.917,00	43.333,00	40.069,00	40.069,00	40.069,00	40.068,00
576100 AfA BuG	2.448,00	6.037,00	5.912,00	5.317,00	5.206,00	4.013,00
576200 AfA GwG						
* Bilanzielle Abschreibungen	36.738,32	49.999,00	46.609,00	46.014,00	45.275,00	44.081,00

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	414800 Zuschüsse von privaten Unternehmen
-21.971,00	-15.985,00	-15.709,00	-10.199,00	-10.201,00	-10.197,00	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunde
						416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV-Zweck
-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	416800 Aufl. Zuwendungen priv. Unt.-Zweckg
						416900 Aufl. Zuwendungen übr. Ber.-Zweckge
-27.221,00	-21.235,00	-20.959,00	-15.199,00	-15.201,00	-15.197,00	* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-66.950,00	-66.950,00	-66.950,00	-66.950,00	-66.950,00	-66.950,00	431100 Verwaltungsgebühren
-10.100,00	-10.201,00	-10.303,00	-10.406,00	-10.510,00	-10.615,00	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent
-77.050,00	-77.151,00	-77.253,00	-77.356,00	-77.460,00	-77.565,00	* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
-404,00	-408,04	-412,12	-416,24	-420,40	-424,60	441200 Mieten und Pachten
						441210 Mietnebenkosten
-404,00	-408,04	-412,12	-416,24	-420,40	-424,60	* Privatrechtliche Leistungsentgelte
	-7.750,00		-8.850,00			442100 Erstattungen vom Bund
-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-6.500,00	-1.000,00	442200 Erstattungen vom Land
		-6.400,00				442300 Erstattungen von Gemeinden
-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	442900 Erstattungen von übrigen Bereichen
-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	443900 Andere sonstige Kostenerstattungen
-7.500,00	-15.250,00	-13.900,00	-16.350,00	-13.000,00	-7.500,00	* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	452100 Ordnungsrechtliche Erträge
-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	452110 Bußgelder
-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	452120 Zwangsgelder
-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	452130 Verwarnungsgelder
-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	452700 Schadenersatz
						452710 Schadenersatz als kostenmindernder
-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	452800 Spenden
-320,00	-214,00					453100 Aufl. von sonst. SoPo-Z. Zuschüsse
-8.952,00	-8.973,00	-8.924,00	-12.118,00	-12.565,00	-12.031,00	458300 Auflösung von Rückstellungen
-303,00	-306,03	-309,09	-312,18	-315,30	-318,45	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
-21.525,00	-21.443,03	-21.183,09	-24.380,18	-24.830,30	-24.299,45	* Sonstige ordentliche Erträge
-133.700,00	-135.487,07	-133.707,21	-133.701,42	-130.911,70	-124.986,05	** Ordentliche Erträge
310.597,81	324.449,39	329.017,68	331.373,82	335.475,17	330.188,27	* Personalaufwendungen
84.948,96	87.675,84	88.558,68	89.443,52	90.329,88	89.277,61	* Versorgungsaufwendungen
						522100 Strom
						522200 Gas
						522400 Heizöl
11.514,00	11.629,15	11.745,43	11.862,84	11.981,40	12.101,11	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge
						522700 Wasser
						522800 Abwasser
						522900 Sonstige Energie
						523120 Pflege Außenanlagen
						523130 Reinigung, Winterdienst für Grundst
10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen
16.084,50	13.720,36	13.857,54	18.796,07	14.135,95	14.277,20	523400 Unterhaltung Fahrzeuge
8.888,00	8.976,90	9.066,64	9.157,28	9.248,80	9.341,22	523410 Reparatur Fahrzeuge
2.828,00	2.856,28	2.884,84	2.913,68	2.942,80	2.972,20	523500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen
15.513,60	15.668,75	15.825,41	15.983,62	16.143,36	16.304,63	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäft
163,60	165,48	167,04	168,84	170,40	172,20	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr
						523710 Abfallentsorgung
						523720 Gebäudereinigung
						523730 Schornsteinreinigung
303,00	306,03	309,09	312,18	315,30	318,45	523900 Andere sonst. Unterh. u. Bewirtscha
1.515,00	1.530,16	1.545,44	1.560,90	1.576,50	1.592,26	524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E
1.122,24	1.133,64	1.144,92	1.156,32	1.168,20	1.179,48	524902 Software
2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	524903 Geräte, Ausstattungen > 60 EUR < 41
40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	525100 Erstattungen an Bund
28.911,12	28.992,60	29.154,60	28.992,60	28.911,12	28.911,12	525400 Erstattungen an Zweckverbände
10.100,00	10.201,00	10.303,00	10.406,00	10.510,00	10.615,00	525600 Erstattungen an verb. Unt., Bet., S
5.555,00	5.610,55	5.666,65	5.723,30	5.780,50	5.838,25	525900 Erstattungen an übrige Bereiche
2.020,00	2.040,20	2.060,60	2.081,20	2.102,00	2.123,00	526200 Hilfsstoffe
25.335,00	25.370,35	25.406,05	25.442,10	25.478,50	25.515,25	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
182.953,06	181.301,45	182.237,25	187.656,93	183.564,83	184.361,37	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
						573200 AfA Geb., Aufb., Betr. beb. Gr.
						575100 AfA Maschinen
35.705,00	28.234,00	28.233,00	20.106,00	20.107,00	20.106,00	575400 AfA Fahrzeuge
3.255,00	2.323,00	1.424,00	766,00	770,00	764,00	576100 AfA BuG
						576200 AfA GwG
38.960,00	30.557,00	29.657,00	20.872,00	20.877,00	20.870,00	* Bilanzielle Abschreibungen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
531900 Zuwendungen an übrige Bereiche	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
* <i>Transferaufwendungen</i>	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.400,00	20.400,00	20.500,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00
541300 Reisekosten	1.603,69	1.854,00	1.854,00	1.854,00	1.854,00	1.854,00
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	15.200,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00
541700 Personalnebenaufwand	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
542100 Miete/Pacht für unbew. Wirtschaftsg	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus	1.921,10	1.589,88	1.589,88	1.589,88	1.589,88	1.589,88
542200 Leasing		1.818,68	1.818,68	1.891,68	1.891,68	1.891,68
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		4.400,00				
542800 Aufw. ehrenamtliche und sonstige Tä	15.150,00	17.225,00	20.650,00	19.550,00	15.000,00	19.550,00
542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Die	6.500,00	17.000,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
543100 Büromaterial	2.344,38	2.419,16	2.419,16	2.419,16	2.419,16	2.419,16
543110 Verbrauchsmaterial	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543200 Drucksachen	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
543300 Zeitungen und Fachliteratur	2.874,53	2.602,68	2.602,68	2.602,68	2.602,68	2.602,68
543400 Porto	3.908,08	4.066,32	4.066,32	4.066,32	4.066,32	4.066,32
543500 Telefon	5.483,15	4.686,40	4.686,40	4.686,40	4.686,40	4.686,40
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	881,12	4.900,76	23.400,76	4.700,76	1.700,76	8.300,76
544110 Haftpflichtversicherung	4.321,20	4.450,32	4.496,16	4.542,72	4.589,04	4.635,52
544120 Unfallversicherung	12.644,04	12.950,32	13.142,72	13.335,52	13.528,24	13.720,88
544130 Gebäudeversicherung	3.270,00					
544140 Eigenschadenversicherung	757,49	778,92	788,16	797,52	806,64	815,88
544150 Elektronikversicherung	75,00	74,16	76,08	77,76	79,56	81,56
544170 Strafrechtsschutzversicherung	142,58	148,56	150,24	152,04	153,84	156,12
544200 Kfz-Versicherung	6.230,00	7.660,00	7.690,00	7.720,00	7.720,00	7.720,00
544210 Verkehrsrechtsschutzversicherung	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen	1.460,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
547100 Grundsteuer	66,68					
549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
* <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	100.943,04	131.665,16	149.571,24	119.476,44	112.178,20	123.580,84
** <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	668.324,02	821.677,28	813.027,00	769.281,36	719.394,44	749.838,32
*** <i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	551.531,75	666.573,28	657.396,00	622.249,36	581.835,44	598.775,32
**** <i>Ordentliches Jahresergebnis</i>	551.531,75	666.573,28	657.396,00	622.249,36	581.835,44	598.775,32
***** <i>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</i>	551.531,75	666.573,28	657.396,00	622.249,36	581.835,44	598.775,32
** <i>Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung</i>	95.996,15	138.388,12	124.337,01	123.323,81	128.195,42	123.475,94
***** <i>Jahresergebnis</i>	647.527,90	804.961,40	781.733,01	745.573,17	710.030,86	722.251,26

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche
250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	* Transferaufwendungen
11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
1.854,00	1.854,00	1.854,00	1.854,00	1.854,00	1.854,00	541300 Reisekosten
13.786,50	13.924,37	14.063,60	14.204,19	14.346,15	14.489,48	541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.
3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	541700 Personalnebenaufwand
560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	542100 Miete/Pacht für unbew. Wirtschaftsg
1.589,88	1.589,88	1.589,88	1.589,88	1.589,88	1.589,88	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus
1.891,68	1.891,68	1.891,68	1.891,68	1.891,68	1.891,68	542200 Leasing
						542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
15.150,00	17.576,50	21.104,50	17.884,00	18.040,00	15.922,50	542800 Aufw. ehrenamtliche und sonstige Tä
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Die
2.419,16	2.419,16	2.419,16	2.419,16	2.419,16	2.419,16	543100 Büromaterial
500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	543110 Verbrauchsmaterial
2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	543200 Drucksachen
2.602,68	2.602,68	2.602,68	2.602,68	2.602,68	2.602,68	543300 Zeitungen und Fachliteratur
4.066,32	4.066,32	4.066,32	4.066,32	4.066,32	4.066,32	543400 Porto
4.686,40	4.686,40	4.686,40	4.686,40	4.686,40	4.686,40	543500 Telefon
1.717,56	4.434,75	20.751,97	4.969,88	5.187,52	1.805,40	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
4.681,44	4.728,60	4.775,88	4.823,72	4.872,12	4.920,36	544110 Haftpflichtversicherung
13.858,24	13.996,49	14.136,35	14.278,18	14.420,54	14.564,63	544120 Unfallversicherung
						544130 Gebäudeversicherung
823,80	832,32	840,36	849,00	857,40	865,80	544140 Eigenschadenversicherung
82,44	83,16	83,88	84,84	85,88	86,40	544150 Elektronikversicherung
157,44	159,12	160,44	162,00	163,44	165,48	544170 Strafrechtsschutzversicherung
7.797,20	7.875,21	7.953,90	8.033,43	8.113,72	8.194,82	544200 Kfz-Versicherung
600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	544210 Verkehrsrechtsschutzversicherung
1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen
						547100 Grundsteuer
252,50	255,03	257,57	260,15	262,75	265,38	549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen
113.007,24	118.565,67	138.828,57	120.249,51	121.049,64	115.980,37	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
730.717,07	742.799,35	768.549,18	749.845,78	751.546,52	740.927,62	** Ordentliche Aufwendungen
597.017,07	607.312,28	634.841,97	616.144,36	620.634,82	615.941,57	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
597.017,07	607.312,28	634.841,97	616.144,36	620.634,82	615.941,57	**** Ordentliches Jahresergebnis
597.017,07	607.312,28	634.841,97	616.144,36	620.634,82	615.941,57	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
125.012,56	124.641,10	125.788,59	129.824,15	126.486,65	128.217,88	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
722.029,63	731.953,38	760.630,56	745.968,51	747.121,47	744.159,45	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10201 Sicherheit/Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunde		-405,00	-406,00	-405,00	-406,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-405,00	-406,00	-405,00	-406,00	
431100 Verwaltungsgebühren	-57.250,00	-58.150,00	-58.150,00	-58.150,00	-58.150,00	-58.150,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-57.250,00	-58.150,00	-58.150,00	-58.150,00	-58.150,00	-58.150,00
441200 Mieten und Pachten	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
442900 Erstattungen von übrigen Bereichen	-200,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-200,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
452100 Ordnungsrechtliche Erträge	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
452110 Bußgelder	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
452120 Zwangsgelder	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
452130 Verwarnungsgelder	-3.200,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
458300 Auflösung von Rückstellungen	-5.515,00	-5.817,00	-5.885,00	-5.968,00	-6.018,00	-6.071,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
** Sonstige ordentliche Erträge	-13.365,00	-17.767,00	-17.835,00	-17.918,00	-17.968,00	-18.021,00
** Ordentliche Erträge	-70.915,00	-80.522,00	-80.591,00	-80.673,00	-80.724,00	-80.371,00
* Personalaufwendungen	191.887,98	225.977,96	229.495,96	229.618,96	227.225,96	230.001,88
* Versorgungsaufwendungen	48.732,91	56.864,88	57.237,84	57.607,76	58.078,44	58.660,56
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	7.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.500,00	10.500,00
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr	220,78	114,84	114,84	114,84	114,84	114,84
524902 Software	684,88	786,60	786,60	786,60	786,60	786,60
525100 Erstattungen an Bund	44.200,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
525400 Erstattungen an Zweckverbände	18.973,57	20.815,32	20.580,00	21.102,48	20.465,04	20.522,88
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	16.000,00	22.800,00	22.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	87.579,23	95.616,76	95.381,44	94.903,92	93.766,48	93.824,32
576100 AfA BuG		405,00	406,00	405,00	405,00	
576200 AfA GwG						
* Bilanzielle Abschreibungen		405,00	406,00	405,00	405,00	
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		400,00	500,00	250,00	250,00	250,00
541300 Reisekosten	1.136,19	1.312,32	1.312,32	1.312,32	1.312,32	1.312,32
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
542100 Miete/Pacht für unbew. Wirtschaftsg	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus	1.361,09	1.125,24	1.125,24	1.125,24	1.125,24	1.125,24
542200 Leasing		1.287,44	1.287,44	1.338,96	1.338,96	1.338,96
543100 Büromaterial	1.556,78	1.608,52	1.608,52	1.608,52	1.608,52	1.608,52
543200 Drucksachen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
543300 Zeitungen und Fachliteratur	1.363,52	1.417,56	1.417,56	1.417,56	1.417,56	1.417,56
543400 Porto	2.768,81	2.878,32	2.878,32	2.878,32	2.878,32	2.878,32
543500 Telefon	1.688,46	1.122,84	1.122,84	1.122,84	1.122,84	1.122,84
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	340,84	354,48	354,48	354,48	354,48	354,48
544110 Haftpflichtversicherung	3.061,60	3.150,12	3.182,76	3.215,64	3.248,40	3.281,28
544120 Unfallversicherung	3.219,39	3.150,12	3.215,64	3.281,28	3.346,92	3.412,68
544140 Eigenschadenversicherung	536,63	551,28	557,76	564,48	570,96	577,68
544150 Elektronikversicherung	53,10	52,44	53,88	55,08	56,40	57,60
544170 Strafrechtsschutzversicherung	100,92	105,12	106,32	107,64	108,96	110,40
544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.947,33	21.175,80	21.383,08	21.292,36	21.399,88	21.507,88
** Ordentliche Aufwendungen	348.147,45	400.040,40	403.904,32	403.828,00	400.875,76	403.994,64
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	277.232,45	319.518,40	323.313,32	323.155,00	320.151,76	323.623,64
**** Ordentliches Jahresergebnis	277.232,45	319.518,40	323.313,32	323.155,00	320.151,76	323.623,64
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	277.232,45	319.518,40	323.313,32	323.155,00	320.151,76	323.623,64
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	48.510,35	46.710,34	46.346,36	45.942,87	47.344,16	45.128,48
***** Jahresergebnis	325.742,80	366.228,74	369.659,68	369.097,87	367.495,92	368.752,12

Profit-Center/-Gruppe: 10201 Sicherheit/Ordnung

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
						416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunde
-58.150,00	-58.150,00	-58.150,00	-58.150,00	-58.150,00	-58.150,00	* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-58.150,00	-58.150,00	-58.150,00	-58.150,00	-58.150,00	-58.150,00	* 431100 Verwaltungsgebühren
-202,00	-204,02	-206,06	-208,12	-210,20	-212,30	* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
-202,00	-204,02	-206,06	-208,12	-210,20	-212,30	* 441200 Mieten und Pachten
-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	* Privatrechtliche Leistungsentgelte
-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	* 442900 Erstattungen von übrigen Bereichen
-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	452100 Ordnungsrechtliche Erträge
-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	452110 Bußgelder
-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	452120 Zwangsgelder
-6.150,00	-6.165,00	-6.131,00	-8.376,00	-8.693,00	-8.324,00	452130 Verwarnungsgelder
-202,00	-204,02	-206,06	-208,12	-210,20	-212,30	458300 Auflösung von Rückstellungen
-18.102,00	-18.119,02	-18.087,06	-20.334,12	-20.653,20	-20.286,30	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
-80.454,00	-80.473,04	-80.443,12	-82.692,24	-83.013,40	-82.648,60	** Sonstige ordentliche Erträge
						** Ordentliche Erträge
232.870,62	235.927,55	239.192,17	241.004,86	243.956,79	247.376,51	* Personalaufwendungen
59.244,48	59.829,96	60.432,12	61.035,96	61.641,30	62.263,50	* Versorgungsaufwendungen
10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen
115,84	117,24	118,20	119,52	120,72	122,04	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr
794,28	802,56	810,48	818,64	826,92	834,96	524902 Software
40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	525100 Erstattungen an Bund
20.465,04	20.522,88	20.637,48	20.522,88	20.465,04	20.465,04	525400 Erstattungen an Zweckverbände
21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
93.775,16	93.842,68	93.966,16	93.861,04	93.812,68	93.822,04	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
						576100 AfA BuG
						576200 AfA GwG
						* Bilanzielle Abschreibungen
250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
1.312,32	1.312,32	1.312,32	1.312,32	1.312,32	1.312,32	541300 Reisekosten
505,00	510,05	515,15	520,30	525,50	530,75	541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.
560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	542100 Miete/Pacht für unbew. Wirtschaftsg
1.125,24	1.125,24	1.125,24	1.125,24	1.125,24	1.125,24	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus
1.338,96	1.338,96	1.338,96	1.338,96	1.338,96	1.338,96	542200 Leasing
1.608,52	1.608,52	1.608,52	1.608,52	1.608,52	1.608,52	543100 Büromaterial
1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	543200 Drucksachen
1.417,56	1.417,56	1.417,56	1.417,56	1.417,56	1.417,56	543300 Zeitungen und Fachliteratur
2.878,32	2.878,32	2.878,32	2.878,32	2.878,32	2.878,32	543400 Porto
1.122,84	1.122,84	1.122,84	1.122,84	1.122,84	1.122,84	543500 Telefon
357,96	361,47	365,13	368,76	372,48	376,20	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
3.313,92	3.347,16	3.380,64	3.414,44	3.448,92	3.483,00	544110 Haftpflichtversicherung
3.446,88	3.481,20	3.515,76	3.551,16	3.586,68	3.622,32	544120 Unfallversicherung
583,20	589,20	594,84	600,96	606,96	612,84	544140 Eigenschadenversicherung
58,32	58,80	59,28	60,12	60,84	61,20	544150 Elektronikversicherung
111,36	112,68	113,64	114,72	115,68	117,24	544170 Strafrechtsschutzversicherung
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen
21.590,40	21.674,32	21.758,20	21.844,22	21.930,82	22.017,31	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
407.480,66	411.274,51	415.348,65	417.746,08	421.341,59	425.479,36	** Ordentliche Aufwendungen
327.026,66	330.801,47	334.905,53	335.053,84	338.328,19	342.830,76	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
327.026,66	330.801,47	334.905,53	335.053,84	338.328,19	342.830,76	**** Ordentliches Jahresergebnis
327.026,66	330.801,47	334.905,53	335.053,84	338.328,19	342.830,76	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
45.786,20	45.764,51	46.211,57	48.228,34	46.174,89	47.126,52	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
372.812,86	376.565,98	381.117,10	383.282,18	384.503,08	389.957,28	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10211 Personenstandswesen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
431100 Verwaltungsgebühren	-8.000,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-8.000,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
458300 Auflösung von Rückstellungen	-460,00	-378,00	-382,00	-388,00	-391,00	-394,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-460,00	-378,00	-382,00	-388,00	-391,00	-394,00
** Ordentliche Erträge	-8.460,00	-9.178,00	-9.182,00	-9.188,00	-9.191,00	-9.194,00
* Personalaufwendungen	59.860,94	67.455,76	68.544,76	57.254,76	33.722,76	34.219,92
* Versorgungsaufwendungen	1.265,20	16.360,56	16.514,64	16.671,24	16.842,12	17.011,08
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr	61,74	32,76	32,76	32,76	32,76	32,76
524902 Software	191,41	224,76	224,76	224,76	224,76	224,76
525400 Erstattungen an Zweckverbände	5.301,72	5.947,32	5.880,00	6.029,28	5.847,24	5.863,56
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.554,87	6.204,84	6.137,52	6.286,80	6.104,76	6.121,08
541300 Reisekosten	317,53	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus	380,35	321,60	321,60	321,60	321,60	321,60
542200 Leasing		367,80	367,80	382,56	382,56	382,56
543100 Büromaterial	365,11	388,08	388,08	388,08	388,08	388,08
543200 Drucksachen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
543300 Zeitungen und Fachliteratur	381,01	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00
543400 Porto	773,66	822,36	822,36	822,36	822,36	822,36
543500 Telefon	471,79	320,88	320,88	320,88	320,88	320,88
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	95,28	901,28	901,28	901,28	901,28	901,28
544110 Haftpflichtversicherung	855,50	900,00	909,36	918,72	928,08	937,48
544120 Unfallversicherung	899,60	900,00	918,72	937,48	956,28	975,00
544140 Eigenschadenversicherung	149,94	157,56	159,36	161,28	163,08	165,00
544150 Elektronikversicherung	14,82	15,00	15,36	15,72	16,08	16,52
544170 Strafrechtsschutzversicherung	28,22	30,00	30,36	30,72	31,08	31,56
544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.592,81	6.764,56	6.795,16	6.840,68	6.871,36	6.902,32
** Ordentliche Aufwendungen	72.273,82	96.785,72	97.992,08	87.053,48	63.541,00	64.254,40
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	63.813,82	87.607,72	88.810,08	77.865,48	54.350,00	55.060,40
**** Ordentliches Jahresergebnis	63.813,82	87.607,72	88.810,08	77.865,48	54.350,00	55.060,40
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	63.813,82	87.607,72	88.810,08	77.865,48	54.350,00	55.060,40
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	15.047,85	14.844,57	14.701,95	14.579,69	15.002,61	14.361,44
***** Jahresergebnis	78.861,67	102.452,29	103.512,03	92.445,17	69.352,61	69.421,84

Profit-Center/-Gruppe: 10213 Statistik

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
458300 Auflösung von Rückstellungen	-110,00	-167,00	-169,00	-171,00	-172,00	-174,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-110,00	-167,00	-169,00	-171,00	-172,00	-174,00
** Ordentliche Erträge	-110,00	-167,00	-169,00	-171,00	-172,00	-174,00
* Personalaufwendungen	570,72	614,80	622,80	631,80	640,80	650,16
* Versorgungsaufwendungen	551,25	593,76	596,16	595,80	598,32	604,32
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr	0,48	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
524902 Software	1,56	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68
525400 Erstattungen an Zweckverbände	41,71	44,04	43,56	44,64	43,32	43,44
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	43,75	45,96	45,48	46,56	45,24	45,36
541300 Reisekosten	2,52	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus	3,00	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
542200 Leasing		2,76	2,76	2,88	2,88	2,88
542800 Aufw. ehrenamtliche und sonstige Tä	250,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543100 Büromaterial	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88
543300 Zeitungen und Fachliteratur	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
543400 Porto	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12
543500 Telefon	3,72	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
544110 Haftpflichtversicherung	6,72	6,72	6,72	6,84	6,84	6,96
544120 Unfallversicherung	7,08	6,72	6,84	6,96	7,08	7,20
544140 Eigenschadenversicherung	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
544150 Elektronikversicherung	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
544170 Strafrechtsschutzversicherung	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	287,32	88,04	138,16	138,52	138,64	138,88
** Ordentliche Aufwendungen	1.453,04	1.342,56	1.402,60	1.412,68	1.423,00	1.438,72
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.343,04	1.175,56	1.233,60	1.241,68	1.251,00	1.264,72
**** Ordentliches Jahresergebnis	1.343,04	1.175,56	1.233,60	1.241,68	1.251,00	1.264,72
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	1.343,04	1.175,56	1.233,60	1.241,68	1.251,00	1.264,72
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	105,47	96,61	96,09	95,16	98,00	93,42
***** Jahresergebnis	1.448,51	1.272,17	1.329,69	1.336,84	1.349,00	1.358,14

Profit-Center/-Gruppe: 10211 Personenstandswesen

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	431100 Verwaltungsgebühren
-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
-400,00	-400,00	-398,00	-524,00	-541,00	-518,00	458300 Auflösung von Rückstellungen
-400,00	-400,00	-398,00	-524,00	-541,00	-518,00	* Sonstige ordentliche Erträge
-9.200,00	-9.200,00	-9.198,00	-9.324,00	-9.341,00	-9.318,00	** Ordentliche Erträge
34.739,50	35.314,97	35.950,55	36.037,13	36.562,47	37.230,07	* Personalaufwendungen
17.180,28	17.349,24	17.524,32	17.699,28	17.874,36	18.055,56	* Versorgungsaufwendungen
33,12	33,48	33,84	34,20	34,44	34,80	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr
227,04	229,32	231,60	233,88	236,28	238,56	524902 Software
5.847,24	5.863,56	5.896,44	5.863,56	5.847,24	5.847,24	525400 Erstattungen an Zweckverbände
6.107,40	6.126,36	6.161,88	6.131,64	6.117,96	6.120,60	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	541300 Reisekosten
321,60	321,60	321,60	321,60	321,60	321,60	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus
382,56	382,56	382,56	382,56	382,56	382,56	542200 Leasing
388,08	388,08	388,08	388,08	388,08	388,08	543100 Büromaterial
800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	543200 Drucksachen
405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	543300 Zeitungen und Fachliteratur
822,36	822,36	822,36	822,36	822,36	822,36	543400 Porto
320,88	320,88	320,88	320,88	320,88	320,88	543500 Telefon
910,24	919,40	928,52	937,84	947,24	956,72	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
946,92	956,40	965,88	975,60	985,32	995,16	544110 Haftpflichtversicherung
984,72	994,56	1.004,52	1.014,60	1.024,68	1.035,00	544120 Unfallversicherung
166,68	168,36	170,04	171,72	173,40	175,20	544140 Eigenschadenversicherung
16,68	16,80	17,04	17,16	17,36	17,52	544150 Elektronikversicherung
31,80	32,16	32,40	32,76	33,12	33,48	544170 Strafrechtsschutzversicherung
60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen
6.932,52	6.963,16	6.993,88	7.025,16	7.056,60	7.088,56	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
64.959,70	65.753,73	66.630,63	66.893,21	67.611,39	68.494,79	** Ordentliche Aufwendungen
55.759,70	56.553,73	57.432,63	57.569,21	58.270,39	59.176,79	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
55.759,70	56.553,73	57.432,63	57.569,21	58.270,39	59.176,79	**** Ordentliches Jahresergebnis
55.759,70	56.553,73	57.432,63	57.569,21	58.270,39	59.176,79	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
14.549,48	14.550,87	14.686,48	15.270,48	14.691,89	14.972,00	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
70.309,18	71.104,60	72.119,11	72.839,69	72.962,28	74.148,79	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10213 Statistik

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-176,00	-177,00	-176,00	-250,00	-260,00	-249,00	458300 Auflösung von Rückstellungen
-176,00	-177,00	-176,00	-250,00	-260,00	-249,00	* Sonstige ordentliche Erträge
-176,00	-177,00	-176,00	-250,00	-260,00	-249,00	** Ordentliche Erträge
659,83	671,55	683,33	688,04	697,92	711,86	* Personalaufwendungen
610,32	616,44	622,56	628,80	635,04	641,40	* Versorgungsaufwendungen
0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr
1,68	1,68	1,68	1,68	1,80	1,80	524902 Software
43,32	43,44	43,68	43,44	43,32	43,32	525400 Erstattungen an Zweckverbände
45,24	45,36	45,60	45,36	45,36	45,36	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	541300 Reisekosten
2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus
2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	542200 Leasing
101,00	102,01	103,03	104,06	105,10	106,15	542800 Aufw. ehrenamtliche und sonstige Tä
2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	543100 Büromaterial
3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	543300 Zeitungen und Fachliteratur
6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	543400 Porto
2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	543500 Telefon
0,72	0,72	0,72	0,84	0,84	0,84	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
6,96	7,08	7,20	7,20	7,32	7,32	544110 Haftpflichtversicherung
7,32	7,32	7,44	7,56	7,56	7,68	544120 Unfallversicherung
1,20	1,20	1,20	1,32	1,32	1,32	544140 Eigenschadenversicherung
0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	544150 Elektronikversicherung
0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	544170 Strafrechtsschutzversicherung
140,00	141,13	142,39	143,78	144,94	146,11	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.455,39	1.474,48	1.493,88	1.505,98	1.523,26	1.544,73	** Ordentliche Aufwendungen
1.279,39	1.297,48	1.317,88	1.255,98	1.263,26	1.295,73	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
1.279,39	1.297,48	1.317,88	1.255,98	1.263,26	1.295,73	**** Ordentliches Jahresergebnis
1.279,39	1.297,48	1.317,88	1.255,98	1.263,26	1.295,73	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
94,80	94,68	95,64	100,08	95,40	97,32	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
1.374,19	1.392,16	1.413,52	1.356,06	1.358,66	1.393,05	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10214 Wahlen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
442100 Erstattungen vom Bund		-8.850,00	-7.750,00			-8.850,00
442200 Erstattungen vom Land						-5.500,00
442300 Erstattungen von Gemeinden			-3.200,00	-6.400,00		
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-8.850,00	-10.950,00	-6.400,00		-14.350,00
** Ordentliche Erträge		-8.850,00	-10.950,00	-6.400,00		-14.350,00
* Personalaufwendungen		9.065,00	9.200,00	9.295,00		9.489,00
* Versorgungsaufwendungen		1.784,52	1.799,64	1.817,40		1.851,48
542800 Aufw. ehrenamtliche und sonstige Tä		2.275,00	5.650,00	4.550,00		4.550,00
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung		3.200,00	21.700,00	3.000,00		6.600,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.475,00	27.350,00	7.550,00		11.150,00
** Ordentliche Aufwendungen		16.324,52	38.349,64	18.662,40		22.490,48
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		7.474,52	27.399,64	12.262,40		8.140,48
**** Ordentliches Jahresergebnis		7.474,52	27.399,64	12.262,40		8.140,48
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung		7.474,52	27.399,64	12.262,40		8.140,48
***** Jahresergebnis		7.474,52	27.399,64	12.262,40		8.140,48

Profit-Center/-Gruppe: 10214 Wahlen

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
	-7.750,00		-8.850,00	-5.500,00		442100 Erstattungen vom Bund
		-6.400,00				442200 Erstattungen vom Land
	-7.750,00	-6.400,00	-8.850,00	-5.500,00		442300 Erstattungen von Gemeinden
						* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
	-7.750,00	-6.400,00	-8.850,00	-5.500,00		** Ordentliche Erträge
	9.679,73	9.776,52	9.874,25	9.972,98		* Personalaufwendungen
	1.888,20	1.907,28	1.926,36	1.945,32		* Versorgungsaufwendungen
	2.275,00	5.650,00	2.275,00	2.275,00		542800 Aufw. ehrenamtliche und sonstige Tä
	2.700,00	19.000,00	3.200,00	3.400,00		543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
	4.975,00	24.650,00	5.475,00	5.675,00		* Sonstige ordentliche Aufwendungen
	16.542,93	36.333,80	17.275,61	17.593,30		** Ordentliche Aufwendungen
	8.792,93	29.933,80	8.425,61	12.093,30		*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
	8.792,93	29.933,80	8.425,61	12.093,30		**** Ordentliches Jahresergebnis
	8.792,93	29.933,80	8.425,61	12.093,30		***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
	8.792,93	29.933,80	8.425,61	12.093,30		***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10215 Gefahrenabwehr

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
414800 Zuschüsse von privaten Unternehmen		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunde	-15.137,00	-25.718,00	-25.046,00	-24.975,00	-24.981,00	-24.710,00
416800 Aufl. Zuwendungen priv. Unt.-Zweckg	-72,00	-4.750,00	-3.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.209,00	-32.968,00	-31.296,00	-30.225,00	-30.231,00	-29.960,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
441200 Mieten und Pachten		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
442200 Erstattungen vom Land	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
442900 Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
452700 Schadenersatz	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
452710 Schadenersatz als kostenmindernder						
452800 Spenden	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
453100 Aufl. von sonst. SoPo-Z. Zuschüsse		-1.064,00	-1.063,00	-1.065,00	-1.063,00	-817,00
458300 Auflösung von Rückstellungen	-2.312,00	-2.105,00	-2.130,00	-2.160,00	-2.178,00	-2.197,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.612,00	-3.469,00	-3.493,00	-3.525,00	-3.541,00	-3.314,00
** Ordentliche Erträge	-31.321,00	-50.137,00	-48.489,00	-47.450,00	-47.472,00	-46.974,00
* Personalaufwendungen	35.085,81	37.418,80	37.966,80	38.345,80	38.866,80	39.268,00
* Versorgungsaufwendungen	6.862,87	6.572,04	6.616,32	6.660,36	6.734,16	6.798,96
522100 Strom	6.300,00					
522400 Heizöl	3.600,00					
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	7.550,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
522700 Wasser	500,00					
522800 Abwasser	3.220,00					
522900 Sonstige Energie	5.500,00					
523120 Pflege Außenanlagen	500,00					
523130 Reinigung, Winterdienst für Grundst	50,00					
523400 Unterhaltung Fahrzeuge	9.900,00	13.900,00	14.300,00	13.900,00	11.850,00	13.450,00
523410 Reparatur Fahrzeuge	12.150,00	12.300,00	11.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
523500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen		2.800,00		2.800,00		2.800,00
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäft	14.600,00	16.360,00	16.500,00	15.360,00	15.500,00	15.360,00
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr	26,64	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32
523710 Abfallentsorgung	600,00					
523720 Gebäudereinigung	300,00					
523730 Schornsteinreinigung	300,00					
523900 Andere sonst. Unterh. u. Bewirtscha	2.400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524902 Software	82,86	25.091,56	91,56	91,56	91,56	91,56
524903 Geräte, Ausstattungen > 60 EUR < 41		4.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525400 Erstattungen an Zweckverbände	2.295,98	2.422,92	2.395,56	2.456,28	2.382,24	2.388,96
525600 Erstattungen an verb. Unt., Bet., S	3.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525900 Erstattungen an übrige Bereiche	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
526200 Hilfsstoffe	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	82.375,48	108.087,80	79.300,44	76.621,16	71.837,12	76.103,84
575100 AfA Maschinen	628,00	629,00		628,00		
575400 AfA Fahrzeuge	31.917,00	43.333,00	40.069,00	40.069,00	40.069,00	40.068,00
576100 AfA BuG	2.448,00	5.632,00	5.506,00	4.912,00	4.801,00	4.013,00
576200 AfA GwG						
* Bilanzielle Abschreibungen	34.993,00	49.594,00	46.203,00	45.609,00	44.870,00	44.081,00
531900 Zuwendungen an übrige Bereiche	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
* Transferaufwendungen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.400,00	20.000,00	20.000,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
541300 Reisekosten	137,43	152,88	152,88	152,88	152,88	152,88
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	14.700,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00
541700 Personalaufwand	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus	164,66	131,04	131,04	131,04	131,04	131,04
542200 Leasing		149,76	149,76	155,88	155,88	155,88
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		4.400,00				
542800 Aufw. ehrenamtliche und sonstige Tä	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Die	6.500,00	17.000,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
543100 Büromaterial	408,09	408,16	408,16	408,16	408,16	408,16
543110 Verbrauchsmaterial	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543300 Zeitungen und Fachliteratur	1.115,00	765,12	765,12	765,12	765,12	765,12
543400 Porto	335,11	335,16	335,16	335,16	335,16	335,16
543500 Telefon	3.304,30	3.230,80	3.230,80	3.230,80	3.230,80	3.230,80
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	441,28	441,28	441,28	441,28	441,28	441,28
544110 Haftpflichtversicherung	370,44	366,72	370,44	374,28	378,24	381,96
544120 Unfallversicherung	8.489,65	8.866,72	8.974,28	9.081,96	9.189,64	9.297,08
544130 Gebäudeversicherung	3.150,00					
544140 Eigenschadenversicherung	64,98	64,20	65,04	65,76	66,60	67,08
544150 Elektronikversicherung	6,48	6,12	6,24	6,36	6,48	6,84
544170 Strafrechtsschutzversicherung	12,24	12,24	12,36	12,48	12,60	12,96
544200 Kfz-Versicherung	6.230,00	7.660,00	7.690,00	7.720,00	7.720,00	7.720,00
544210 Verkehrsrechtsschutzversicherung	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen	1.200,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.779,66	98.010,20	93.752,56	83.501,16	83.613,88	83.726,24
** Ordentliche Aufwendungen	234.346,82	299.932,84	264.089,12	250.987,48	246.171,96	250.228,04
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	203.025,82	249.795,84	215.600,12	203.537,48	198.699,96	203.254,04
**** Ordentliches Jahresergebnis	203.025,82	249.795,84	215.600,12	203.537,48	198.699,96	203.254,04
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	203.025,82	249.795,84	215.600,12	203.537,48	198.699,96	203.254,04
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	31.392,17	71.810,65	58.185,64	57.560,32	60.508,94	58.576,78
***** Jahresergebnis	234.417,99	321.606,49	273.785,76	261.097,80	259.208,90	261.830,82

Profit-Center/-Gruppe: 10215 Gefahrenabwehr

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	414800 Zuschüsse von privaten Unternehmen
-21.971,00	-15.985,00	-15.709,00	-10.199,00	-10.201,00	-10.197,00	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunde
-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	416800 Aufl. Zuwendungen priv. Unt.-Zweckg
-27.221,00	-21.235,00	-20.959,00	-15.199,00	-15.201,00	-15.197,00	* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-10.100,00	-10.201,00	-10.303,00	-10.406,00	-10.510,00	-10.615,00	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent
-10.100,00	-10.201,00	-10.303,00	-10.406,00	-10.510,00	-10.615,00	* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
-202,00	-204,02	-206,06	-208,12	-210,20	-212,30	441200 Mieten und Pachten
-202,00	-204,02	-206,06	-208,12	-210,20	-212,30	* Privatrechtliche Leistungsentgelte
-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	442200 Erstattungen vom Land
-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	442900 Erstattungen von übrigen Bereichen
-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	443900 Andere sonstige Kostenerstattungen
-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	452700 Schadenersatz
						452710 Schadenersatz als kostenmindernder
-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	452800 Spenden
-320,00	-214,00					453100 Aufl. von sonst. SoPo-Z. Zuschüsse
-2.226,00	-2.231,00	-2.219,00	-2.968,00	-3.071,00	-2.940,00	458300 Auflösung von Rückstellungen
-101,00	-102,01	-103,03	-104,06	-105,10	-106,15	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
-2.847,00	-2.747,01	-2.522,03	-3.272,06	-3.376,10	-3.246,15	* Sonstige ordentliche Erträge
-43.870,00	-37.887,03	-37.490,09	-32.585,18	-32.797,30	-32.770,45	** Ordentliche Erträge
39.729,60	40.212,78	40.722,66	41.063,36	41.537,77	42.070,22	* Personalaufwendungen
6.866,52	6.934,32	7.004,16	7.074,20	7.144,20	7.216,42	* Versorgungsaufwendungen
						522100 Strom
						522400 Heizöl
11.514,00	11.629,15	11.745,43	11.862,84	11.981,40	12.101,11	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge
						522700 Wasser
						522800 Abwasser
						522900 Sonstige Energie
						523120 Pflege Außenanlagen
16.084,50	13.720,36	13.857,54	18.796,07	14.135,95	14.277,20	523130 Reinigung, Winterdienst für Grundst
8.888,00	8.976,90	9.066,64	9.157,28	9.248,80	9.341,22	523400 Unterhaltung Fahrzeuge
2.828,00	2.856,28	2.884,84	2.913,68	2.942,80	2.972,20	523410 Reparatur Fahrzeuge
15.513,60	15.668,75	15.825,41	15.983,62	16.143,36	16.304,63	523500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen
13,44	13,56	13,80	13,92	14,04	14,16	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäft
						523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr
						523710 Abfallentsorgung
						523720 Gebäudereinigung
						523730 Schornsteinreinigung
303,00	306,03	309,09	312,18	315,30	318,45	523900 Andere sonst. Unterh. u. Bewirtscha
1.515,00	1.530,16	1.545,44	1.560,90	1.576,50	1.592,26	524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E
92,52	93,36	94,32	95,28	96,12	97,08	524902 Software
2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	524903 Geräte, Ausstattungen > 60 EUR < 41
2.382,24	2.388,96	2.402,28	2.388,96	2.382,24	2.382,24	525400 Erstattungen an Zweckverbände
10.100,00	10.201,00	10.303,00	10.406,00	10.510,00	10.615,00	525600 Erstattungen an verb. Unt., Bet., S
5.555,00	5.610,55	5.666,65	5.723,30	5.780,50	5.838,25	525900 Erstattungen an übrige Bereiche
2.020,00	2.040,20	2.060,60	2.081,20	2.102,00	2.123,00	526200 Hilfsstoffe
79.309,30	77.535,26	78.275,04	83.795,23	79.729,01	80.476,80	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
35.705,00	28.234,00	28.233,00	20.106,00	20.107,00	20.106,00	575100 AfA Maschinen
3.255,00	2.323,00	1.424,00	766,00	770,00	764,00	575400 AfA Fahrzeuge
						576100 AfA BuG
						576200 AfA GwG
38.960,00	30.557,00	29.657,00	20.872,00	20.877,00	20.870,00	* Bilanzielle Abschreibungen
250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche
250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	* Transferaufwendungen
11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
152,88	152,88	152,88	152,88	152,88	152,88	541300 Reisekosten
13.281,50	13.414,32	13.548,45	13.683,89	13.820,65	13.958,73	541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.
3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	541700 Personalaufwand
131,04	131,04	131,04	131,04	131,04	131,04	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus
155,88	155,88	155,88	155,88	155,88	155,88	542200 Leasing
						542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
15.049,00	15.199,49	15.351,47	15.504,94	15.659,90	15.816,35	542800 Aufw. ehrenamtliche und sonstige Tä
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Die
408,16	408,16	408,16	408,16	408,16	408,16	543100 Büromaterial
500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	543110 Verbrauchsmaterial
765,12	765,12	765,12	765,12	765,12	765,12	543300 Zeitungen und Fachliteratur
335,16	335,16	335,16	335,16	335,16	335,16	543400 Porto
3.230,80	3.230,80	3.230,80	3.230,80	3.230,80	3.230,80	543500 Telefon
445,64	450,16	454,60	459,20	463,72	468,40	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
385,68	389,64	393,48	397,56	401,40	405,48	544110 Haftpflichtversicherung
9.390,16	9.484,01	9.578,87	9.674,74	9.771,26	9.868,91	544120 Unfallversicherung
						544130 Gebäudeversicherung
67,80	68,64	69,36	69,84	70,56	71,28	544140 Eigenschadenversicherung
6,84	6,96	6,96	6,96	7,08	7,08	544150 Elektronikversicherung
13,08	13,08	13,20	13,32	13,44	13,56	544170 Strafrechtsschutzversicherung
7.797,20	7.875,21	7.953,90	8.033,43	8.113,72	8.194,82	544200 Kfz-Versicherung
600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	544210 Verkehrsrechtsschutzversicherung
1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen
252,50	255,03	257,57	260,15	262,75	265,38	549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen
84.188,44	84.655,58	85.126,90	85.603,07	86.083,52	86.569,03	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
249.303,86	240.144,94	241.035,76	238.657,86	235.621,50	237.452,47	** Ordentliche Aufwendungen
205.433,86	202.257,91	203.545,67	206.072,68	202.824,20	204.682,02	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
205.433,86	202.257,91	203.545,67	206.072,68	202.824,20	204.682,02	**** Ordentliches Jahresergebnis
205.433,86	202.257,91	203.545,67	206.072,68	202.824,20	204.682,02	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
59.228,04	58.842,61	59.369,33	60.747,06	60.030,16	60.842,75	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
264.661,90	261.100,52	262.915,00	266.819,74	262.854,36	265.524,77	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10216 Katastrophenschutz

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
* Personalaufwendungen	514,72	572,80	580,80	588,80	597,80	607,16
* Versorgungsaufwendungen	208,99	270,84	270,72	273,48	279,00	281,76
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr	0,48	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
524902 Software	1,56	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68
525400 Erstattungen an Zweckverbände	41,71	44,04	43,56	44,64	43,32	43,44
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.543,75	3.545,96	3.545,48	3.546,56	3.545,24	3.545,36
541300 Reisekosten	2,52	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus	3,00	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
542200 Leasing		2,76	2,76	2,88	2,88	2,88
543100 Büromaterial	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88
543300 Zeitungen und Fachliteratur	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
543400 Porto	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12
543500 Telefon	3,72	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
544110 Haftpflichtversicherung	6,72	6,72	6,72	6,84	6,84	6,96
544120 Unfallversicherung	7,08	6,72	6,84	6,96	7,08	7,20
544140 Eigenschadenversicherung	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
544150 Elektronikversicherung	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
544170 Strafrechtsschutzversicherung	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,32	38,04	38,16	38,52	38,64	38,88
** Ordentliche Aufwendungen	4.304,78	4.427,64	4.435,16	4.447,36	4.460,68	4.473,16
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.304,78	4.427,64	4.435,16	4.447,36	4.460,68	4.473,16
**** Ordentliches Jahresergebnis	4.304,78	4.427,64	4.435,16	4.447,36	4.460,68	4.473,16
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	4.304,78	4.427,64	4.435,16	4.447,36	4.460,68	4.473,16
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	115,31	106,54	105,78	104,73	107,81	103,02
***** Jahresergebnis	4.420,09	4.534,18	4.540,94	4.552,09	4.568,49	4.576,18

Profit-Center/-Gruppe: 10216 Katastrophenschutz

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
616,47	626,83	638,24	641,58	651,09	663,64	* Personalaufwendungen
284,64	287,40	290,28	293,16	296,10	299,13	* Versorgungsaufwendungen
0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr
1,68	1,68	1,68	1,68	1,80	1,80	524902 Software
43,32	43,44	43,68	43,44	43,32	43,32	525400 Erstattungen an Zweckverbände
3.535,00	3.570,35	3.606,05	3.642,10	3.678,50	3.715,25	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
3.580,24	3.615,71	3.651,65	3.687,46	3.723,86	3.760,61	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	541300 Reisekosten
2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus
2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	542200 Leasing
2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	543100 Büromaterial
3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	543300 Zeitungen und Fachliteratur
6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	543400 Porto
2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	543500 Telefon
0,72	0,72	0,72	0,84	0,84	0,84	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
6,96	7,08	7,20	7,20	7,32	7,32	544110 Haftpflichtversicherung
7,32	7,32	7,44	7,56	7,56	7,68	544120 Unfallversicherung
1,20	1,20	1,20	1,32	1,32	1,32	544140 Eigenschadenversicherung
0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	544150 Elektronikversicherung
0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	544170 Strafrechtsschutzversicherung
39,00	39,12	39,36	39,72	39,84	39,96	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
4.520,35	4.569,06	4.619,53	4.661,92	4.710,89	4.763,34	** Ordentliche Aufwendungen
4.520,35	4.569,06	4.619,53	4.661,92	4.710,89	4.763,34	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
4.520,35	4.569,06	4.619,53	4.661,92	4.710,89	4.763,34	**** Ordentliches Jahresergebnis
4.520,35	4.569,06	4.619,53	4.661,92	4.710,89	4.763,34	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
104,64	104,52	105,60	110,04	105,48	107,40	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
4.624,99	4.673,58	4.725,13	4.771,96	4.816,37	4.870,74	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10217 Rettungsdienst

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunde	-744,66					
416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV-Zwec	-471,63					
416800 Aufl. Zuwendungen priv. Unt.-Zweckg	-61,98					
416900 Aufl. Zuwendungen übr. Ber.-Zweckge	-108,00					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.386,27					
441200 Mieten und Pachten	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-1.900,00		
441210 Mietnebenkosten	-750,00	-2.400,00	-2.400,00	-1.200,00		
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.550,00	-6.200,00	-6.200,00	-3.100,00		
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00		
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00		
** Ordentliche Erträge	-5.986,27	-6.250,00	-6.250,00	-3.150,00		
* Personalaufwendungen	1.722,40	1.843,80	1.867,80	1.894,80	1.922,80	1.950,88
* Versorgungsaufwendungen	945,58	728,40	735,72	740,16	747,72	755,28
522200 Gas	1.808,38					
522700 Wasser	266,64					
522800 Abwasser	666,64					
523130 Reinigung, Winterdienst für Grundst	6,68					
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr	1,44	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
523710 Abfallentsorgung	90,00					
523730 Schornsteinreinigung	16,68					
523900 Andere sonst. Unterh. u. Bewirtscha	99,96					
524902 Software	4,56	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04
525400 Erstattungen an Zweckverbände	125,23	132,12	130,68	134,04	129,96	130,32
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.086,21	137,88	136,44	139,80	135,72	136,08
573200 AfA Geb., Aufb., Betr. beb. Gr.	1.745,32					
* Bilanzielle Abschreibungen	1.745,32					
541300 Reisekosten	7,50	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus	9,00	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
542200 Leasing		8,16	8,16	8,52	8,52	8,52
543100 Büromaterial	8,64	8,64	8,64	8,64	8,64	8,64
543300 Zeitungen und Fachliteratur	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
543400 Porto	18,26	18,24	18,24	18,24	18,24	18,24
543500 Telefon	11,16	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28
544110 Haftpflichtversicherung	20,22	20,04	20,16	20,40	20,64	20,88
544120 Unfallversicherung	21,24	20,04	20,40	20,88	21,24	21,72
544130 Gebäudeversicherung	120,00					
544140 Eigenschadenversicherung	3,54	3,48	3,60	3,60	3,60	3,72
544150 Elektronikversicherung	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
544170 Strafrechtsschutzversicherung	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
547100 Grundsteuer	66,68					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	298,60	113,52	114,12	115,20	115,80	116,64
** Ordentliche Aufwendungen	7.798,11	2.823,60	2.854,08	2.889,96	2.922,04	2.958,88
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.811,84	-3.426,40	-3.395,92	-260,04	2.922,04	2.958,88
**** Ordentliches Jahresergebnis	1.811,84	-3.426,40	-3.395,92	-260,04	2.922,04	2.958,88
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	1.811,84	-3.426,40	-3.395,92	-260,04	2.922,04	2.958,88
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	825,00	4.819,41	4.901,19	5.041,04	5.133,90	5.212,80
***** Jahresergebnis	2.636,84	1.393,01	1.505,27	4.781,00	8.055,94	8.171,68

Profit-Center/-Gruppe: 10217 Rettungsdienst

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
						416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunde 416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV-Zwec 416800 Aufl. Zuwendungen priv. Unt.-Zweckg 416900 Aufl. Zuwendungen übr. Ber.-Zweckge * Zuwendungen und allgemeine Umlagen 441200 Mieten und Pachten 441210 Mietnebenkosten * Privatrechtliche Leistungsentgelte 443900 Andere sonstige Kostenerstattungen * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge
1.981,79 762,72	2.015,98 770,28	2.054,21 777,96	2.064,60 785,76	2.096,15 793,56	2.135,97 801,60	* Personalaufwendungen * Versorgungsaufwendungen 522200 Gas 522700 Wasser 522800 Abwasser 523130 Reinigung, Winterdienst für Grundst 523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseintr 523710 Abfallentsorgung 523730 Schornsteinreinigung 523900 Andere sonst. Unterh. u. Bewirtscha 524902 Software 525400 Erstattungen an Zweckverbände Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 573200 AfA Geb., Aufb., Betr. beb. Gr. * Bilanzielle Abschreibungen 541300 Reisekosten 542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus 542200 Leasing 543100 Büromaterial 543300 Zeitungen und Fachliteratur 543400 Porto 543500 Telefon 543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung 544110 Haftpflichtversicherung 544120 Unfallversicherung 544130 Gebäudeversicherung 544140 Eigenschadenversicherung 544150 Elektronikversicherung 544170 Strafrechtsschutzversicherung 547100 Grundsteuer * Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	
5,04	5,04	5,16	5,16	5,28	5,28	
129,96	130,32	131,04	130,32	129,96	129,96	
135,72	136,08	136,92	136,20	135,96	135,96	
8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	
7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	
8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	
8,64	8,64	8,64	8,64	8,64	8,64	
9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	
18,24	18,24	18,24	18,24	18,24	18,24	
7,08	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08	
2,28	2,28	2,28	2,40	2,40	2,40	
21,00	21,24	21,48	21,72	21,84	22,08	
21,84	22,08	22,32	22,56	22,80	23,04	
3,72	3,72	3,72	3,84	3,84	3,84	
0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	
0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	
116,88	117,36	117,84	118,56	118,92	119,40	
2.997,11	3.039,70	3.086,93	3.105,12	3.144,59	3.192,93	** Ordentliche Aufwendungen
2.997,11	3.039,70	3.086,93	3.105,12	3.144,59	3.192,93	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
2.997,11	3.039,70	3.086,93	3.105,12	3.144,59	3.192,93	**** Ordentliches Jahresergebnis
2.997,11	3.039,70	3.086,93	3.105,12	3.144,59	3.192,93	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
5.249,40	5.283,91	5.319,97	5.368,15	5.388,83	5.071,89	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
8.246,51	8.323,61	8.406,90	8.473,27	8.533,42	8.264,82	***** Jahresergebnis

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
414200 Zuweisungen vom Land	-41.200,00	-77.400,00	-77.400,00	-65.300,00	-56.450,00	-56.450,00
416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunde	-4.168,00	-27.377,00	-27.631,00	-20.766,00	-14.182,00	-14.326,00
416800 Aufl. Zuwendungen priv. Unt.-Zweckg		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.368,00	-104.877,00	-105.131,00	-86.166,00	-70.732,00	-70.876,00
432901 Elternbeiträge OGTS Ruppichterorh	-23.800,00	-48.100,00	-48.100,00	-35.950,00	-23.800,00	-23.800,00
432902 Elternbeiträge Übermittagsbetr. OGT	-3.750,00	-5.750,00	-5.750,00	-5.750,00	-5.750,00	-5.750,00
432905 Elternbeiträge Mittagessen OGTS Rup	-13.800,00	-27.400,00	-27.400,00	-20.570,00	-13.750,00	-13.750,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-41.350,00	-81.250,00	-81.250,00	-62.270,00	-43.300,00	-43.300,00
441100 Verkauf	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
441200 Mieten und Pachten		-370,00	-370,00	-370,00	-370,00	-370,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.370,00	-1.370,00	-1.370,00	-1.370,00	-1.370,00
442900 Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	-1.400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
452700 Schadenersatz	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-500,00
458300 Auflösung von Rückstellungen	-137,00	-13.199,00	-151,00	-153,00	-154,00	-155,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-450,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.387,00	-14.449,00	-1.401,00	-1.403,00	-1.404,00	-1.105,00
** Ordentliche Erträge	-94.505,00	-206.346,00	-193.552,00	-155.609,00	-121.206,00	-121.051,00
* Personalaufwendungen	266.752,08	274.512,80	278.756,80	281.633,80	284.489,76	287.385,56
* Versorgungsaufwendungen	3.865,45	3.534,48	3.549,60	3.567,36	3.582,96	3.618,96
522100 Strom	29.350,00					
522200 Gas	45.850,00					
522400 Heizöl	33.700,00					
522700 Wasser	2.360,00					
522800 Abwasser	10.400,00					
523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u	600,00					
523130 Reinigung, Winterdienst für Grundst	690,00					
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäft	4.430,00	6.880,00	6.780,00	7.205,00	6.780,00	6.780,00
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr	17.818,06	14.904,08	12.094,08	12.094,08	12.094,08	12.094,08
523710 Abfallentsorgung	5.645,00					
523720 Gebäudereinigung	88.100,00					
523730 Schornsteinreinigung	420,00					
523900 Andere sonst. Unterh. u. Bewirtscha	8.350,00					
524100 Schülerbeförderungskosten	303.650,00	348.400,00	358.300,00	368.100,00	378.000,00	378.000,00
524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheits	14.150,00	20.900,00	22.500,00	24.530,00	26.200,00	28.800,00
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.600,00	9.250,00	9.450,00	9.950,00	9.950,00	10.450,00
524900 Andere sonst. Verw.- u. Betriebsauf	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E	1.200,00	4.750,00	4.750,00	4.000,00	1.200,00	2.450,00
524902 Software	210,99	1.483,04	1.483,04	1.483,04	1.483,04	1.483,04
524903 Geräte, Ausstattungen > 60 EUR < 41		23.100,00	23.840,00	17.110,00	11.810,00	12.060,00
524904 Frei		6.800,00	11.600,00	16.400,00	19.200,00	19.200,00
525300 Erstattungen an Gemeinden	200,00					
525400 Erstattungen an Zweckverbände	5.844,40	6.167,52	6.097,80	6.252,60	6.063,72	6.080,76
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	581.868,45	442.834,64	457.094,92	467.324,72	472.980,84	477.597,88
575300 AfA Betriebsvorrichtungen	119,00	118,00	119,00	118,00	118,00	
576100 AfA BuG	5.769,00	5.926,00	5.233,00	4.941,00	2.645,00	2.649,00
576200 AfA GwG						
* Bilanzielle Abschreibungen	5.888,00	6.044,00	5.352,00	5.059,00	2.763,00	2.649,00
531900 Zuwendungen an übrige Bereiche	64.450,00	107.550,00	107.550,00	86.000,00	64.450,00	64.450,00
* Transferaufwendungen	64.450,00	107.550,00	107.550,00	86.000,00	64.450,00	64.450,00
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.200,00	3.200,00			
541300 Reisekosten	350,01	388,92	388,92	388,92	388,92	388,92
542100 Miete/Pacht für unbew. Wirtschaftsg	3.900,00					
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus	11.119,23	11.033,48	11.033,48	11.033,48	11.133,48	11.133,48
542200 Leasing		381,48	381,48	396,72	396,72	396,72
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	7.000,00					
542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Die	800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
543100 Büromaterial	10.602,51	6.702,48	6.702,48	6.402,48	6.402,48	6.402,48
543110 Verbrauchsmaterial	2.700,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00
543300 Zeitungen und Fachliteratur	2.620,01	2.240,00	2.120,00	2.070,00	2.120,00	2.120,00
543400 Porto	852,86	852,84	852,84	852,84	852,84	852,84
543500 Telefon	4.620,09	4.432,76	4.432,76	4.432,76	4.432,76	4.432,76
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.365,00	1.455,00
543901 Mittagessen OGTS Ruppichterorh	13.750,00	27.400,00	27.400,00	20.570,00	13.750,00	13.750,00
544110 Haftpflichtversicherung	943,10	933,36	943,08	952,80	962,52	972,24
544120 Unfallversicherung	25.341,68	25.583,36	25.052,80	23.972,24	22.591,68	21.761,12
544130 Gebäudeversicherung	17.670,00					
544140 Eigenschadenversicherung	165,28	163,32	165,24	167,28	169,20	171,12
544150 Elektronikversicherung	546,32	575,60	605,96	656,32	696,68	737,16
544170 Strafrechtsschutzversicherung	31,14	31,08	31,56	31,92	32,28	32,64
544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen	770,00					
549400 Unentgeltliche Wertabgabe	7.350,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,00	450,00	450,00	450,00	500,00	560,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.887,23	96.373,68	95.765,60	84.282,76	76.294,56	75.666,48
** Ordentliche Aufwendungen	1.035.711,21	930.849,60	948.068,92	927.867,64	904.561,12	911.367,88
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	941.206,21	724.503,60	754.516,92	772.258,64	783.355,12	790.316,88
**** Ordentliches Jahresergebnis	941.206,21	724.503,60	754.516,92	772.258,64	783.355,12	790.316,88
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	941.206,21	724.503,60	754.516,92	772.258,64	783.355,12	790.316,88
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	314.041,08	703.603,11	589.696,81	578.424,54	624.826,47	599.490,60
***** Jahresergebnis	1.255.247,29	1.428.106,71	1.344.213,73	1.350.683,18	1.408.181,59	1.389.807,48

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-56.450,00	-56.450,00	-56.450,00	-56.450,00	-56.450,00	-56.450,00	414200 Zuweisungen vom Land
-8.384,00	-9.353,00	-7.854,00	-7.746,00	-7.489,00	-7.489,00	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunde
-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	416800 Aufl. Zuwendungen priv. Unt.-Zweckg
-64.934,00	-65.903,00	-64.404,00	-64.296,00	-64.039,00	-64.039,00	* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	432901 Elternbeiträge OGTS Ruppichterorth
-5.750,00	-5.750,00	-5.750,00	-5.750,00	-5.750,00	-5.750,00	432902 Elternbeiträge Übermittagsbetr. OGT
-13.750,00	-13.750,00	-13.750,00	-13.750,00	-13.750,00	-13.750,00	432905 Elternbeiträge Mittagessen OGTS Rup
-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00	* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	441100 Verkauf
-373,70	-377,44	-381,21	-385,03	-388,87	-392,76	441200 Mieten und Pachten
-1.373,70	-1.377,44	-1.381,21	-1.385,03	-1.388,87	-1.392,76	* Privatrechtliche Leistungsentgelte
-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	442900 Erstattungen von übrigen Bereichen
-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	443900 Andere sonstige Kostenerstattungen
						444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	452700 Schadenersatz
-158,00	-158,00	-157,00	-954,00	-1.013,00	-970,00	458300 Auflösung von Rückstellungen
-454,50	-459,05	-463,64	-468,27	-472,95	-477,68	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
-1.112,50	-1.117,05	-1.120,64	-1.922,27	-1.985,95	-1.947,68	* Sonstige ordentliche Erträge
-115.120,20	-116.097,49	-114.605,85	-115.303,30	-115.113,82	-115.079,44	** Ordentliche Erträge
290.316,58	293.293,85	296.322,78	297.413,14	300.378,08	303.371,52	* Personalaufwendungen
3.654,96	3.691,20	3.728,28	3.765,60	3.802,92	3.841,32	* Versorgungsaufwendungen
						522100 Strom
						522200 Gas
						522400 Heizöl
						522700 Wasser
						522800 Abwasser
						523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u
						523130 Reinigung, Winterdienst für Grundst
6.847,80	6.916,30	6.985,43	7.055,28	7.125,78	7.196,98	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäft
12.214,92	12.337,09	12.460,46	12.585,04	12.710,82	12.837,81	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr
						523710 Abfallentsorgung
						523720 Gebäudereinigung
						523730 Schornsteinreinigung
						523900 Andere sonst. Unterh. u. Bewirtscha
381.780,00	385.597,80	389.453,40	393.346,80	397.278,00	401.247,00	524100 Schülerbeförderungskosten
23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheits
10.554,50	10.660,05	10.766,63	10.874,27	10.982,95	11.092,67	524300 Lehr- und Unterrichtsmittel
202,00	204,03	206,07	208,12	210,20	212,31	524900 Andere sonst. Verw.- u. Betriebsauf
2.474,50	2.499,25	2.524,24	2.549,47	2.574,95	2.600,68	524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E
1.497,94	1.512,88	1.527,98	1.543,27	1.558,72	1.574,33	524902 Software
7.320,00	8.340,00	6.920,00	6.920,00	6.920,00	6.920,00	524903 Geräte, Ausstattungen > 60 EUR < 41
19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	524904 Frei
						525300 Erstattungen an Gemeinden
6.063,72	6.080,76	6.114,84	6.080,76	6.063,72	6.063,72	525400 Erstattungen an Zweckverbände
472.055,38	477.248,16	480.059,05	484.263,01	488.525,14	492.845,50	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
						575300 AfA Betriebsvorrichtungen
1.326,00	1.272,00	1.070,00	923,00	668,00	670,00	576100 AfA BuG
						576200 AfA GwG
1.326,00	1.272,00	1.070,00	923,00	668,00	670,00	* Bilanzielle Abschreibungen
64.450,00	64.450,00	64.450,00	64.450,00	64.450,00	64.450,00	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche
64.450,00	64.450,00	64.450,00	64.450,00	64.450,00	64.450,00	* Transferaufwendungen
						541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
388,92	388,92	388,92	388,92	388,92	388,92	541300 Reisekosten
						542100 Miete/Pacht für unbew. Wirtschaftsg
11.133,48	11.133,48	11.133,48	11.133,48	11.133,48	11.133,48	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus
396,72	396,72	396,72	396,72	396,72	396,72	542200 Leasing
						542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Die
6.402,48	6.402,48	6.402,48	6.402,48	6.402,48	6.402,48	543100 Büromaterial
1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	543110 Verbrauchsmaterial
2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	543300 Zeitungen und Fachliteratur
852,84	852,84	852,84	852,84	852,84	852,84	543400 Porto
4.432,76	4.432,76	4.432,76	4.432,76	4.432,76	4.432,76	543500 Telefon
1.469,58	1.484,29	1.499,11	1.514,13	1.529,25	1.544,51	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	543901 Mittagessen OGTS Ruppichterorth
981,96	991,80	1.001,64	1.011,72	1.021,80	1.032,00	544110 Haftpflichtversicherung
21.978,70	22.198,48	22.420,44	22.644,61	22.870,97	23.099,41	544120 Unfallversicherung
						544130 Gebäudeversicherung
172,80	174,60	176,28	178,08	179,88	181,68	544140 Eigenschadenversicherung
744,48	751,87	759,45	766,98	774,72	782,41	544150 Elektronikversicherung
33,00	33,36	33,61	33,96	34,32	34,68	544170 Strafrechtsschutzversicherung
						544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen
7.878,00	7.956,79	8.036,35	8.116,68	8.197,80	8.279,70	549400 Unentgeltliche Wertabgabe
565,60	571,27	576,98	582,74	588,56	594,45	549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen
76.001,32	76.339,66	76.681,06	77.026,10	77.374,50	77.726,04	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
907.804,24	916.294,87	922.311,17	927.840,85	935.198,64	942.904,38	** Ordentliche Aufwendungen
792.684,04	800.197,38	807.705,32	812.537,55	820.084,82	827.824,94	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
792.684,04	800.197,38	807.705,32	812.537,55	820.084,82	827.824,94	**** Ordentliches Jahresergebnis
792.684,04	800.197,38	807.705,32	812.537,55	820.084,82	827.824,94	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
604.688,97	608.168,81	612.760,23	621.406,55	620.546,01	626.367,19	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
1.397.373,01	1.408.366,19	1.420.465,55	1.433.944,10	1.440.630,83	1.454.192,13	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10301 Grundschulen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
414200 Zuweisungen vom Land	-28.450,00	-61.450,00	-61.450,00	-52.550,00	-43.700,00	-43.700,00
416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunde	-2.761,00	-19.169,00	-15.397,00	-8.977,00	-8.938,00	-6.283,00
416800 Aufl. Zuwendungen priv. Unt.-Zweckg		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.211,00	-80.719,00	-76.947,00	-61.627,00	-52.738,00	-50.083,00
432901 Elternbeiträge OGTS Ruppichterorth	-23.800,00	-48.100,00	-48.100,00	-35.950,00	-23.800,00	-23.800,00
432902 Elternbeiträge Übermittagsbetr. OGT	-3.750,00	-5.750,00	-5.750,00	-5.750,00	-5.750,00	-5.750,00
432905 Elternbeiträge Mittagessen OGTS Rup	-13.800,00	-27.400,00	-27.400,00	-20.570,00	-13.750,00	-13.750,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-41.350,00	-81.250,00	-81.250,00	-62.270,00	-43.300,00	-43.300,00
441100 Verkauf	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
441200 Mieten und Pachten		-370,00	-370,00	-370,00	-370,00	-370,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.370,00	-1.370,00	-1.370,00	-1.370,00	-1.370,00
442900 Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
452700 Schadenersatz	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
** Ordentliche Erträge	-78.911,00	-168.689,00	-164.917,00	-130.617,00	-102.758,00	-100.103,00
* Personalaufwendungen	143.138,33	134.829,12	137.249,12	138.649,12	139.869,12	141.270,12
522100 Strom	23.350,00					
522200 Gas	26.850,00					
522400 Heizöl	33.700,00					
522700 Wasser	1.860,00					
522800 Abwasser	6.600,00					
523130 Reinigung, Winterdienst für Grundst	460,00					
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäft	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr	10.650,00	9.210,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
523710 Abfallentsorgung	3.920,00					
523720 Gebäudereinigung	63.900,00					
523730 Schornsteinreinigung	320,00					
523900 Andere sonst. Unterh. u. Bewirtscha	5.350,00					
524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheits	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.400,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
524900 Andere sonst. Verw.- u. Betriebsauf	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E	900,00	4.450,00	4.450,00	3.700,00	900,00	900,00
524902 Software		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
524903 Geräte, Ausstattungen > 60 EUR < 41		16.440,00	12.950,00	6.620,00	6.620,00	4.070,00
525300 Erstattungen an Gemeinden	200,00					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	196.540,00	48.880,00	43.980,00	36.900,00	34.100,00	31.550,00
575300 AfA Betriebsvorrichtungen	119,00	118,00	119,00	118,00	118,00	
576100 AfA BuG	3.615,00	3.630,00	3.142,00	2.903,00	2.591,00	2.596,00
576200 AfA GwG						
* Bilanzielle Abschreibungen	3.734,00	3.748,00	3.261,00	3.021,00	2.709,00	2.596,00
531900 Zuwendungen an übrige Bereiche	52.450,00	95.550,00	95.550,00	74.000,00	52.450,00	52.450,00
* Transferaufwendungen	52.450,00	95.550,00	95.550,00	74.000,00	52.450,00	52.450,00
542100 Miete/Pacht für unbew. Wirtschaftsg	3.900,00					
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz						
543100 Büromaterial	5.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
543110 Verbrauchsmaterial	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
543300 Zeitungen und Fachliteratur	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
543500 Telefon	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
543901 Mittagessen OGTS Ruppichterorth	13.750,00	27.400,00	27.400,00	20.570,00	13.750,00	13.750,00
544130 Gebäudeversicherung	12.120,00					
544150 Elektronikversicherung	360,00	360,00	390,00	420,00	450,00	480,00
549400 Unentgeltliche Wertabgabe	4.900,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.180,00	51.160,00	51.190,00	44.390,00	37.600,00	37.630,00
** Ordentliche Aufwendungen	450.042,33	334.167,12	331.230,12	296.960,12	266.728,12	265.496,12
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	371.131,33	165.478,12	166.313,12	166.343,12	163.970,12	165.393,12
**** Ordentliches Jahresergebnis	371.131,33	165.478,12	166.313,12	166.343,12	163.970,12	165.393,12
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	371.131,33	165.478,12	166.313,12	166.343,12	163.970,12	165.393,12
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	223.064,77	512.107,09	430.511,80	385.219,83	409.154,74	385.933,43
***** Jahresergebnis	594.196,10	677.585,21	596.824,92	551.562,95	573.124,86	551.326,55

Profit-Center/-Gruppe: 10301 Grundschulen

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-43.700,00	-43.700,00	-43.700,00	-43.700,00	-43.700,00	-43.700,00	414200 Zuweisungen vom Land
-4.130,00	-5.100,00	-4.300,00	-4.246,00	-3.989,00	-3.989,00	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunde
-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	416800 Aufl. Zuwendungen priv. Unt.-Zweckg
-47.930,00	-48.900,00	-48.100,00	-48.046,00	-47.789,00	-47.789,00	* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	432901 Elternbeiträge OGTS Ruppichterorth
-5.750,00	-5.750,00	-5.750,00	-5.750,00	-5.750,00	-5.750,00	432902 Elternbeiträge Übermittagsbetr. OGT
-13.750,00	-13.750,00	-13.750,00	-13.750,00	-13.750,00	-13.750,00	432905 Elternbeiträge Mittagessen OGTS Rup
-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00	* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	441100 Verkauf
-373,70	-377,44	-381,21	-385,03	-388,87	-392,76	441200 Mieten und Pachten
-1.373,70	-1.377,44	-1.381,21	-1.385,03	-1.388,87	-1.392,76	* Privatrechtliche Leistungsentgelte
-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	442900 Erstattungen von übrigen Bereichen
-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	443900 Andere sonstige Kostenerstattungen
-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	452700 Schadenersatz
-454,50	-459,05	-463,64	-468,27	-472,95	-477,68	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
-954,50	-959,05	-963,64	-968,27	-972,95	-977,68	* Sonstige ordentliche Erträge
-97.958,20	-98.936,49	-98.144,85	-98.099,30	-97.850,82	-97.859,44	** Ordentliche Erträge
142.682,85	144.109,58	145.550,60	147.005,64	148.474,73	149.958,18	* Personalaufwendungen
						522100 Strom
						522200 Gas
						522400 Heizöl
						522700 Wasser
						522800 Abwasser
						523130 Reinigung, Winterdienst für Grundst
3.615,80	3.651,98	3.688,47	3.725,36	3.762,58	3.800,18	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäft
7.878,00	7.956,78	8.036,34	8.116,68	8.197,80	8.279,70	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr
						523710 Abfallentsorgung
						523720 Gebäudereinigung
						523730 Schornsteinreinigung
						523900 Andere sonst. Unterh. u. Bewirtscha
8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheits
6.009,50	6.069,60	6.130,28	6.191,57	6.253,45	6.315,92	524300 Lehr- und Unterrichtsmittel
202,00	204,03	206,07	208,12	210,20	212,31	524900 Andere sonst. Verw.- u. Betriebsauf
909,00	918,09	927,27	936,54	945,90	955,35	524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E
757,50	765,09	772,71	780,45	788,25	796,14	524902 Software
3.120,00	4.140,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	524903 Geräte, Ausstattungen > 60 EUR < 41
						525300 Erstattungen an Gemeinden
30.791,80	32.005,57	31.481,14	31.678,72	31.878,18	32.079,60	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
1.272,00	1.219,00	1.017,00	923,00	668,00	670,00	575300 AfA Betriebsvorrichtungen
						576100 AfA BuG
						576200 AfA GwG
1.272,00	1.219,00	1.017,00	923,00	668,00	670,00	* Bilanzielle Abschreibungen
52.450,00	52.450,00	52.450,00	52.450,00	52.450,00	52.450,00	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche
52.450,00	52.450,00	52.450,00	52.450,00	52.450,00	52.450,00	* Transferaufwendungen
8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	542100 Mietel/Pacht für unbew. Wirtschaftsg
						542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus
						542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	543100 Büromaterial
600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	543110 Verbrauchsmaterial
1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	543300 Zeitungen und Fachliteratur
2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	543500 Telefon
808,00	816,08	824,24	832,48	840,80	849,20	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	543901 Mittagessen OGTS Ruppichterorth
						544130 Gebäudeversicherung
484,80	489,65	494,54	499,48	504,48	509,53	544150 Elektronikversicherung
4.696,50	4.743,47	4.790,90	4.838,79	4.887,15	4.935,98	549400 Unentgeltliche Wertabgabe
151,50	153,03	154,56	156,09	157,65	159,24	549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen
37.690,80	37.752,23	37.814,24	37.876,84	37.940,08	38.003,95	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
264.887,45	267.536,38	268.312,98	269.934,20	271.410,99	273.161,73	** Ordentliche Aufwendungen
166.929,25	168.599,89	170.168,13	171.834,90	173.560,17	175.302,29	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
166.929,25	168.599,89	170.168,13	171.834,90	173.560,17	175.302,29	**** Ordentliches Jahresergebnis
166.929,25	168.599,89	170.168,13	171.834,90	173.560,17	175.302,29	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
389.309,67	391.683,82	394.672,38	399.995,87	399.993,72	403.712,60	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
556.238,92	560.283,71	564.840,51	571.830,77	573.553,89	579.014,89	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10302 Hauptschule

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunde	-1.407,00	-1.898,00	-1.544,00	-1.399,00		
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.407,00	-1.898,00	-1.544,00	-1.399,00		
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	-1.000,00					
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.000,00					
452700 Schadenersatz	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
458300 Auflösung von Rückstellungen		-13.050,00				
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-300,00	-13.350,00	-300,00	-300,00	-300,00	
** Ordentliche Erträge	-2.707,00	-15.248,00	-1.844,00	-1.699,00	-300,00	
* Personalaufwendungen	58.801,48	44.372,72	44.822,72	45.322,72		
522100 Strom	6.000,00					
522200 Gas	19.000,00					
522700 Wasser	500,00					
522800 Abwasser	3.800,00					
523130 Reinigung, Winterdienst für Grundst	230,00					
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäft	850,00	525,00	425,00	425,00		
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr	7.100,00	2.050,00	810,00	410,00		
523710 Abfallentsorgung	1.725,00					
523720 Gebäudereinigung	24.200,00					
523730 Schornsteinreinigung	100,00					
523900 Andere sonst. Unterh. u. Bewirtscha	3.000,00					
524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheits	5.850,00	2.500,00	1.500,00	930,00		
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.200,00	800,00	500,00	500,00		
524900 Andere sonst. Verw.- u. Betriebsauf	100,00					
524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E	300,00	150,00	150,00	150,00		
524903 Geräte, Ausstattungen > 60 EUR < 41		350,00	200,00	100,00		
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	74.955,00	6.375,00	3.585,00	2.515,00		
576100 AfA BuG	2.154,00	2.296,00	2.091,00	2.038,00		
576200 AfA GwG						
* Bilanzielle Abschreibungen	2.154,00	2.296,00	2.091,00	2.038,00		
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus	2.400,00	540,00	250,00	100,00		
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz						
543100 Büromaterial	5.000,00	500,00	500,00	200,00		
543110 Verbrauchsmaterial	2.100,00	200,00	200,00	100,00		
543300 Zeitungen und Fachliteratur	1.000,00	220,00	100,00	50,00		
543500 Telefon	1.200,00	380,00	190,00	75,00		
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	400,00	90,00	40,00	15,00		
544130 Gebäudeversicherung	5.550,00					
544150 Elektronikversicherung	170,00	100,00	50,00	20,00	10,00	
549400 Unentgeltliche Wertabgabe	2.450,00	1.450,00	850,00	450,00	150,00	
549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	70,00	30,00	15,00		
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.570,00	3.550,00	2.210,00	1.025,00	160,00	
** Ordentliche Aufwendungen	156.480,48	56.593,72	52.708,72	50.900,72	160,00	
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	153.773,48	41.345,72	50.864,72	49.201,72	-140,00	
**** Ordentliches Jahresergebnis	153.773,48	41.345,72	50.864,72	49.201,72	-140,00	
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	153.773,48	41.345,72	50.864,72	49.201,72	-140,00	
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	76.569,53	93.917,01	56.096,08	47.337,00		
***** Jahresergebnis	230.343,01	135.262,73	106.960,80	96.538,72	-140,00	

Profit-Center/-Gruppe: 10302 Hauptschule

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
						416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunde * Zuwendungen und allgemeine Umlagen 443900 Andere sonstige Kostenerstattungen 444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 452700 Schadenersatz 458300 Auflösung von Rückstellungen 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge * Sonstige ordentliche Erträge
						** Ordentliche Erträge
						* Personalaufwendungen 522100 Strom 522200 Gas 522700 Wasser 522800 Abwasser 523130 Reinigung, Winterdienst für Grundst 523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäft 523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseintr 523710 Abfallentsorgung 523720 Gebäudereinigung 523730 Schornsteinreinigung 523900 Andere sonst. Unterh. u. Bewirtscha 524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheits 524300 Lehr- und Unterrichtsmittel 524900 Andere sonst. Verw.- u. Betriebsauf 524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E 524903 Geräte, Ausstattungen > 60 EUR < 41 * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 576100 AfA BuG 576200 AfA GwG * Bilanzielle Abschreibungen 542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus 542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz 543100 Büromaterial 543110 Verbrauchsmaterial 543300 Zeitungen und Fachliteratur 543500 Telefon 543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung 544130 Gebäudeversicherung 544150 Elektronikversicherung 549400 Unentgeltliche Wertabgabe 549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen * Sonstige ordentliche Aufwendungen
						** Ordentliche Aufwendungen
						*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
						**** Ordentliches Jahresergebnis
						***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
						** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
						***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10303 Sonderschule

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Die	800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
* <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	<i>800,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>
** Ordentliche Aufwendungen	800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
***** Jahresergebnis	800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Profit-Center/-Gruppe: 10304 Schülerbeförderung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
524100 Schülerbeförderungskosten	303.650,00	348.400,00	358.300,00	368.100,00	378.000,00	378.000,00
* <i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	<i>303.650,00</i>	<i>348.400,00</i>	<i>358.300,00</i>	<i>368.100,00</i>	<i>378.000,00</i>	<i>378.000,00</i>
** Ordentliche Aufwendungen	303.650,00	348.400,00	358.300,00	368.100,00	378.000,00	378.000,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	303.650,00	348.400,00	358.300,00	368.100,00	378.000,00	378.000,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	303.650,00	348.400,00	358.300,00	368.100,00	378.000,00	378.000,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	303.650,00	348.400,00	358.300,00	368.100,00	378.000,00	378.000,00
***** Jahresergebnis	303.650,00	348.400,00	358.300,00	368.100,00	378.000,00	378.000,00

Profit-Center/-Gruppe: 10305 Fördermaßnahmen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
414200 Zuweisungen vom Land	-12.750,00	-12.750,00	-12.750,00	-12.750,00	-12.750,00	-12.750,00
* <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	<i>-12.750,00</i>	<i>-12.750,00</i>	<i>-12.750,00</i>	<i>-12.750,00</i>	<i>-12.750,00</i>	<i>-12.750,00</i>
* <i>Sonstige ordentliche Erträge</i>						
** Ordentliche Erträge	-12.750,00	-12.750,00	-12.750,00	-12.750,00	-12.750,00	-12.750,00
* <i>Personalaufwendungen</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>
531900 Zuwendungen an übrige Bereiche	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
* <i>Transferaufwendungen</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>
** Ordentliche Aufwendungen	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Finanzergebnis						
**** Ordentliches Jahresergebnis						
***** Jahresergebnis						

Profit-Center/-Gruppe: 10303 Sonderschule

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Die
1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	** Ordentliche Aufwendungen
1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	**** Ordentliches Jahresergebnis
1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10304 Schülerbeförderung

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
381.780,00	385.597,80	389.453,40	393.346,80	397.278,00	401.247,00	524100 Schülerbeförderungskosten
381.780,00	385.597,80	389.453,40	393.346,80	397.278,00	401.247,00	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
381.780,00	385.597,80	389.453,40	393.346,80	397.278,00	401.247,00	** Ordentliche Aufwendungen
381.780,00	385.597,80	389.453,40	393.346,80	397.278,00	401.247,00	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
381.780,00	385.597,80	389.453,40	393.346,80	397.278,00	401.247,00	**** Ordentliches Jahresergebnis
381.780,00	385.597,80	389.453,40	393.346,80	397.278,00	401.247,00	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
381.780,00	385.597,80	389.453,40	393.346,80	397.278,00	401.247,00	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10305 Fördermaßnahmen

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-12.750,00	-12.750,00	-12.750,00	-12.750,00	-12.750,00	-12.750,00	414200 Zuweisungen vom Land
-12.750,00	-12.750,00	-12.750,00	-12.750,00	-12.750,00	-12.750,00	* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-12.750,00	-12.750,00	-12.750,00	-12.750,00	-12.750,00	-12.750,00	* Sonstige ordentliche Erträge
-12.750,00	-12.750,00	-12.750,00	-12.750,00	-12.750,00	-12.750,00	** Ordentliche Erträge
750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	* Personalaufwendungen
12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche
12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	* Transferaufwendungen
12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	** Ordentliche Aufwendungen
						*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
						* Finanzergebnis
						**** Ordentliches Jahresergebnis
						***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10306 Zentrale Leistungen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
414200 Zuweisungen vom Land		-3.200,00	-3.200,00			
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.200,00	-3.200,00			
458300 Auflösung von Rückstellungen	-137,00	-149,00	-151,00	-153,00	-154,00	-155,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-137,00	-149,00	-151,00	-153,00	-154,00	-155,00
** Ordentliche Erträge	-137,00	-3.349,00	-3.351,00	-153,00	-154,00	-155,00
* Personalaufwendungen	64.062,27	64.195,36	65.319,36	65.996,36	66.722,36	67.444,16
* Versorgungsaufwendungen	3.865,45	3.534,48	3.549,60	3.567,36	3.582,96	3.618,96
523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u	600,00					
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr	68,06	34,08	34,08	34,08	34,08	34,08
524902 Software	210,99	233,04	233,04	233,04	233,04	233,04
525400 Erstattungen an Zweckverbände	5.844,40	6.167,52	6.097,80	6.252,60	6.063,72	6.080,76
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.723,45	6.434,64	6.364,92	6.519,72	6.330,84	6.347,88
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.200,00	3.200,00			
541300 Reisekosten	350,01	388,92	388,92	388,92	388,92	388,92
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus	419,23	333,48	333,48	333,48	333,48	333,48
542200 Leasing		381,48	381,48	396,72	396,72	396,72
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	7.000,00					
543100 Büromaterial	402,51	402,48	402,48	402,48	402,48	402,48
543300 Zeitungen und Fachliteratur	420,01	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
543400 Porto	852,86	852,84	852,84	852,84	852,84	852,84
543500 Telefon	520,09	332,76	332,76	332,76	332,76	332,76
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
544110 Haftpflichtversicherung	943,10	933,36	943,08	952,80	962,52	972,24
544120 Unfallversicherung	25.341,68	25.583,36	25.052,80	23.972,24	22.591,68	21.761,12
544140 Eigenschadenversicherung	165,28	163,32	165,24	167,28	169,20	171,12
544150 Elektronikversicherung	16,32	15,60	15,96	16,32	16,68	17,16
544170 Strafrechtsschutzversicherung	31,14	31,08	31,56	31,92	32,28	32,64
544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen	770,00					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.337,23	33.143,68	32.625,60	28.372,76	27.004,56	26.186,48
** Ordentliche Aufwendungen	111.988,40	107.308,16	107.859,48	104.456,20	103.640,72	103.597,48
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	111.851,40	103.959,16	104.508,48	104.303,20	103.486,72	103.442,48
* Finanzergebnis						
**** Ordentliches Jahresergebnis	111.851,40	103.959,16	104.508,48	104.303,20	103.486,72	103.442,48
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	111.851,40	103.959,16	104.508,48	104.303,20	103.486,72	103.442,48
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung						
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	14.406,78	13.177,27	13.086,56	12.969,97	13.375,30	12.722,44
***** Jahresergebnis	126.258,18	117.136,43	117.595,04	117.273,17	116.862,02	116.164,92

Profit-Center/-Gruppe: 10306 Zentrale Leistungen

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
						414200 Zuweisungen vom Land
-158,00	-158,00	-157,00	-954,00	-1.013,00	-970,00	* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-158,00	-158,00	-157,00	-954,00	-1.013,00	-970,00	458300 Auflösung von Rückstellungen
-158,00	-158,00	-157,00	-954,00	-1.013,00	-970,00	* Sonstige ordentliche Erträge
						** Ordentliche Erträge
68.183,14	68.946,70	69.739,83	68.572,62	69.258,00	69.949,85	* Personalaufwendungen
3.654,96	3.691,20	3.728,28	3.765,60	3.802,92	3.841,32	* Versorgungsaufwendungen
						523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u
34,32	34,68	35,04	35,40	35,76	36,12	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr
235,44	237,74	240,12	242,52	244,97	247,44	524902 Software
6.063,72	6.080,76	6.114,84	6.080,76	6.063,72	6.063,72	525400 Erstattungen an Zweckverbände
6.333,48	6.353,18	6.390,00	6.358,68	6.344,45	6.347,28	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
						541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
388,92	388,92	388,92	388,92	388,92	388,92	541300 Reisekosten
333,48	333,48	333,48	333,48	333,48	333,48	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus
396,72	396,72	396,72	396,72	396,72	396,72	542200 Leasing
						542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
402,48	402,48	402,48	402,48	402,48	402,48	543100 Büromaterial
420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	543300 Zeitungen und Fachliteratur
852,84	852,84	852,84	852,84	852,84	852,84	543400 Porto
332,76	332,76	332,76	332,76	332,76	332,76	543500 Telefon
106,08	107,16	108,21	109,32	110,40	111,48	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
981,96	991,80	1.001,64	1.011,72	1.021,80	1.032,00	544110 Haftpflichtversicherung
21.978,70	22.198,48	22.420,44	22.644,61	22.870,97	23.099,41	544120 Unfallversicherung
172,80	174,60	176,28	178,08	179,88	181,68	544140 Eigenschadenversicherung
17,28	17,40	17,64	17,76	18,00	18,12	544150 Elektronikversicherung
33,00	33,36	33,61	33,96	34,32	34,68	544170 Strafrechtsschutzversicherung
						544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen
26.417,02	26.650,00	26.885,02	27.122,65	27.362,57	27.604,57	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
104.588,60	105.641,08	106.743,13	105.819,55	106.767,94	107.743,02	** Ordentliche Aufwendungen
104.430,60	105.483,08	106.586,13	104.865,55	105.754,94	106.773,02	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
						* Finanzergebnis
104.430,60	105.483,08	106.586,13	104.865,55	105.754,94	106.773,02	**** Ordentliches Jahresergebnis
104.430,60	105.483,08	106.586,13	104.865,55	105.754,94	106.773,02	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
12.917,64	12.907,44	13.036,43	13.630,40	13.018,44	13.297,01	** Erträge aus interner Leistungsbeziehung
						** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
117.348,24	118.390,52	119.622,56	118.495,95	118.773,38	120.070,03	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10307 Sekundarschule

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunde		-6.310,00	-10.690,00	-10.390,00	-5.244,00	-8.043,00
* <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>		-6.310,00	-10.690,00	-10.390,00	-5.244,00	-8.043,00
458300 Auflösung von Rückstellungen						
* <i>Sonstige ordentliche Erträge</i>						
** <i>Ordentliche Erträge</i>		-6.310,00	-10.690,00	-10.390,00	-5.244,00	-8.043,00
* <i>Personalaufwendungen</i>		30.365,60	30.615,60	30.915,60	77.148,28	77.921,28
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäft		2.775,00	2.775,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr		3.610,00	3.450,00	3.850,00	4.260,00	4.260,00
524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheits		10.100,00	12.700,00	15.300,00	17.900,00	20.500,00
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel		2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00
524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E		150,00	150,00	150,00	300,00	1.550,00
524902 Software		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524903 Geräte, Ausstattungen > 60 EUR < 41		6.310,00	10.690,00	10.390,00	5.190,00	7.990,00
524904 Frei		6.800,00	11.600,00	16.400,00	19.200,00	19.200,00
* <i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>		32.745,00	44.865,00	53.290,00	54.550,00	61.700,00
576100 AfA BuG					54,00	53,00
* <i>Bilanzielle Abschreibungen</i>					54,00	53,00
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus		1.860,00	2.150,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00
543100 Büromaterial		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
543110 Verbrauchsmaterial		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543300 Zeitungen und Fachliteratur		400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
543500 Telefon		820,00	1.010,00	1.125,00	1.200,00	1.200,00
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung		310,00	360,00	385,00	460,00	550,00
544150 Elektronikversicherung		100,00	150,00	200,00	220,00	240,00
549400 Unentgeltliche Wertabgabe		1.700,00	2.300,00	2.700,00	3.000,00	3.150,00
549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen		230,00	270,00	285,00	350,00	410,00
* <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>		6.920,00	8.140,00	8.895,00	9.930,00	10.250,00
** <i>Ordentliche Aufwendungen</i>		70.030,60	83.620,60	93.100,60	141.682,28	149.924,28
*** <i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>		63.720,60	72.930,60	82.710,60	136.438,28	141.881,28
* <i>Finanzergebnis</i>						
**** <i>Ordentliches Jahresergebnis</i>		63.720,60	72.930,60	82.710,60	136.438,28	141.881,28
***** <i>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</i>		63.720,60	72.930,60	82.710,60	136.438,28	141.881,28
** <i>Erträge aus interner Leistungsbeziehung</i>						
** <i>Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung</i>		84.401,74	90.002,37	132.897,74	202.296,43	200.834,73
***** <i>Jahresergebnis</i>		148.122,34	162.932,97	215.608,34	338.734,71	342.716,01

Profit-Center/-Gruppe: 10307 Sekundarschule

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-4.254,00	-4.253,00	-3.554,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunde
-4.254,00	-4.253,00	-3.554,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
						458300 Auflösung von Rückstellungen
						* Sonstige ordentliche Erträge
-4.254,00	-4.253,00	-3.554,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	** Ordentliche Erträge
78.700,59	79.487,57	80.282,35	81.084,88	81.895,35	82.713,49	* Personalaufwendungen
3.232,00	3.264,32	3.296,96	3.329,92	3.363,20	3.396,80	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäft
4.302,60	4.345,63	4.389,08	4.432,96	4.477,26	4.521,99	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr
15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheits
4.545,00	4.590,45	4.636,35	4.682,70	4.729,50	4.776,75	524300 Lehr- und Unterrichtsmittel
1.565,50	1.581,16	1.596,97	1.612,93	1.629,05	1.645,33	524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E
505,00	510,05	515,15	520,30	525,50	530,75	524902 Software
4.200,00	4.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	524903 Geräte, Ausstattungen > 60 EUR < 41
19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	524904 Frei
53.150,10	53.291,61	52.734,51	52.878,81	53.024,51	53.171,62	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
54,00	53,00	53,00				576100 AfA BuG
54,00	53,00	53,00				* Bilanzielle Abschreibungen
2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus
1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	543100 Büromaterial
500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	543110 Verbrauchsmaterial
500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	543300 Zeitungen und Fachliteratur
1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	543500 Telefon
555,50	561,05	566,66	572,33	578,05	583,83	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
242,40	244,82	247,27	249,74	252,24	254,76	544150 Elektronikversicherung
3.181,50	3.213,32	3.245,45	3.277,89	3.310,65	3.343,72	549400 Unentgeltliche Wertabgabe
414,10	418,24	422,42	426,65	430,91	435,21	549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen
10.293,50	10.337,43	10.381,80	10.426,61	10.471,85	10.517,52	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
142.198,19	143.169,61	143.451,66	144.390,30	145.391,71	146.402,63	** Ordentliche Aufwendungen
137.944,19	138.916,61	139.897,66	140.890,30	141.891,71	142.902,63	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
						* Finanzergebnis
137.944,19	138.916,61	139.897,66	140.890,30	141.891,71	142.902,63	**** Ordentliches Jahresergebnis
137.944,19	138.916,61	139.897,66	140.890,30	141.891,71	142.902,63	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
						** Erträge aus interner Leistungsbeziehung
202.461,66	203.577,55	205.051,42	207.780,28	207.533,85	209.357,58	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
340.405,85	342.494,16	344.949,08	348.670,58	349.425,56	352.260,21	***** Jahresergebnis

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.000,00					
529200 Verbandsumlagen	36.700,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	37.700,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00
531800 Zuschüsse an private Unternehmen	1.175,00					
531900 Zuwendungen an übrige Bereiche	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
* Transferaufwendungen	4.725,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
** Ordentliche Aufwendungen	42.425,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	42.425,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	42.425,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	42.425,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
***** Jahresergebnis	42.425,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
						529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
40.046,50	40.446,96	40.851,39	41.259,79	41.672,15	42.088,47	529200 Verbandsumlagen
40.046,50	40.446,96	40.851,39	41.259,79	41.672,15	42.088,47	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
						531800 Zuschüsse an private Unternehmen
3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche
3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	* Transferaufwendungen
43.596,50	43.996,96	44.401,39	44.809,79	45.222,15	45.638,47	** Ordentliche Aufwendungen
43.596,50	43.996,96	44.401,39	44.809,79	45.222,15	45.638,47	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
43.596,50	43.996,96	44.401,39	44.809,79	45.222,15	45.638,47	**** Ordentliches Jahresergebnis
43.596,50	43.996,96	44.401,39	44.809,79	45.222,15	45.638,47	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
43.596,50	43.996,96	44.401,39	44.809,79	45.222,15	45.638,47	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10402 Kulturförderung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.000,00					
* <i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	<i>1.000,00</i>					
** Ordentliche Aufwendungen	1.000,00					
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000,00					
**** Ordentliches Jahresergebnis	1.000,00					
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	1.000,00					
***** Jahresergebnis	1.000,00					

Profit-Center/-Gruppe: 10404 Volkshochschule

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
529200 Verbandsumlagen	36.700,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00
* <i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	<i>36.700,00</i>	<i>39.650,00</i>	<i>39.650,00</i>	<i>39.650,00</i>	<i>39.650,00</i>	<i>39.650,00</i>
** Ordentliche Aufwendungen	36.700,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	36.700,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	36.700,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	36.700,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00
***** Jahresergebnis	36.700,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00

Profit-Center/-Gruppe: 10405 Musikschule

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
531800 Zuschüsse an private Unternehmen	1.175,00					
* <i>Transferaufwendungen</i>	<i>1.175,00</i>					
** Ordentliche Aufwendungen	1.175,00					
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.175,00					
**** Ordentliches Jahresergebnis	1.175,00					
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	1.175,00					
***** Jahresergebnis	1.175,00					

Profit-Center/-Gruppe: 10406 Bibliothek

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
531900 Zuwendungen an übrige Bereiche	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
* <i>Transferaufwendungen</i>	<i>3.550,00</i>	<i>3.550,00</i>	<i>3.550,00</i>	<i>3.550,00</i>	<i>3.550,00</i>	<i>3.550,00</i>
** Ordentliche Aufwendungen	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
***** Jahresergebnis	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00

Profit-Center/-Gruppe: 10402 Kulturförderung

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
						529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
						* <i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>
						** Ordentliche Aufwendungen
						*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
						**** Ordentliches Jahresergebnis
						***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
						***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10404 Volkshochschule

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
40.046,50	40.446,96	40.851,39	41.259,79	41.672,15	42.088,47	529200 Verbandsumlagen
40.046,50	40.446,96	40.851,39	41.259,79	41.672,15	42.088,47	* <i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>
40.046,50	40.446,96	40.851,39	41.259,79	41.672,15	42.088,47	** Ordentliche Aufwendungen
40.046,50	40.446,96	40.851,39	41.259,79	41.672,15	42.088,47	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
40.046,50	40.446,96	40.851,39	41.259,79	41.672,15	42.088,47	**** Ordentliches Jahresergebnis
40.046,50	40.446,96	40.851,39	41.259,79	41.672,15	42.088,47	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
40.046,50	40.446,96	40.851,39	41.259,79	41.672,15	42.088,47	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10405 Musikschule

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
						531800 Zuschüsse an private Unternehmen
						* <i>Transferaufwendungen</i>
						** Ordentliche Aufwendungen
						*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
						**** Ordentliches Jahresergebnis
						***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
						***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10406 Bibliothek

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche
3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	* <i>Transferaufwendungen</i>
3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	** Ordentliche Aufwendungen
3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	**** Ordentliches Jahresergebnis
3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	***** Jahresergebnis

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
414200 Zuweisungen vom Land	-26.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
421100 SozL. aE. Kostenbeiträge	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
421200 SozL. aE. Ansprüche an Unterhaltsve	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
421500 SozL. aE. Rückzahlung von Hilfe	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
422100 SozL. iE. Kostenbeiträge						
422300 SozL. iE. Leistungen Sozialleistung						
* Sonstige Transfererträge	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
442200 Erstattungen vom Land	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
442300 Erstattungen von Gemeinden	-100,00	-3.600,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.100,00	-5.600,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
458300 Auflösung von Rückstellungen	-1.726,00	-1.346,00	-1.362,00	-1.381,00	-1.393,00	-1.405,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.726,00	-1.346,00	-1.362,00	-1.381,00	-1.393,00	-1.405,00
** Ordentliche Erträge	-32.826,00	-51.446,00	-50.962,00	-50.981,00	-50.993,00	-51.005,00
* Personalaufwendungen	91.312,30	97.592,36	99.353,36	96.782,36	90.582,36	91.600,28
* Versorgungsaufwendungen	4.248,78	9.288,36	9.381,12	9.476,40	9.572,40	9.668,64
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseintr	83,14	40,08	40,08	40,08	40,08	40,08
524902 Software	257,65	274,80	274,80	274,80	274,80	274,80
525400 Erstattungen an Zweckverbände	7.138,55	7.268,88	7.186,56	7.369,20	7.146,48	7.166,64
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.000,00					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.479,34	7.583,76	7.501,44	7.684,08	7.461,36	7.481,52
531800 Zuschüsse an private Unternehmen	3.050,00					
533800 Leistungen nach dem AsylbLG (§ 3.2)	45.000,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
533810 Leistungen bei Krankheit usw. Asylb	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
533820 Leist. in bes. Fällen n. AsylbLG/SG	10.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
533830 Grundleistungen nach dem AsylbLG (§	10.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
533840 Arbeitsgelegenheiten nach dem Asylb	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
533850 Sonst. Leistungen nach dem AsylbLG	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Transferaufwendungen	122.550,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
541300 Reisekosten	427,58	458,28	458,28	458,28	458,28	458,28
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus	512,09	393,00	393,00	393,00	393,00	393,00
542200 Leasing		449,64	449,64	467,52	467,52	467,52
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	500,00					
543100 Büromaterial	491,64	474,24	474,24	474,24	474,24	474,24
543300 Zeitungen und Fachliteratur	513,03	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00
543400 Porto	1.041,70	1.005,12	1.005,12	1.005,12	1.005,12	1.005,12
543500 Telefon	635,26	392,28	392,28	392,28	392,28	392,28
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	128,32	123,84	123,84	123,84	123,84	123,84
544110 Haftpflichtversicherung	1.151,88	1.099,92	1.111,56	1.122,96	1.134,36	1.146,00
544120 Unfallversicherung	1.211,27	1.099,92	1.122,96	1.146,00	1.168,68	1.191,72
544140 Eigenschadenversicherung	201,84	192,36	194,76	197,04	199,32	201,72
544150 Elektronikversicherung	20,04	18,36	18,84	19,32	19,80	20,16
544170 Strafrechtsschutzversicherung	37,94	36,72	37,20	37,56	38,16	38,52
549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.972,59	6.338,68	6.376,72	6.432,16	6.469,60	6.507,40
** Ordentliche Aufwendungen	234.563,01	282.803,16	284.612,64	282.375,00	276.085,72	277.257,84
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	201.737,01	231.357,16	233.650,64	231.394,00	225.092,72	226.252,84
**** Ordentliches Jahresergebnis	201.737,01	231.357,16	233.650,64	231.394,00	225.092,72	226.252,84
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	201.737,01	231.357,16	233.650,64	231.394,00	225.092,72	226.252,84
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	19.731,04	17.867,76	17.700,83	17.552,36	18.065,51	17.283,07
***** Jahresergebnis	221.468,05	249.224,92	251.351,47	248.946,36	243.158,23	243.535,91

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	414200 Zuweisungen vom Land
-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	421100 SozL. aE. Kostenbeiträge
-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	421200 SozL. aE. Ansprüche an Unterhaltsve
-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	421500 SozL. aE. Rückzahlung von Hilfe
						422100 SozL. iE. Kostenbeiträge
						422300 SozL. iE. Leistungen Sozialleistung
-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	* Sonstige Transfererträge
-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	442200 Erstattungen vom Land
-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	442300 Erstattungen von Gemeinden
-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-1.423,00	-1.427,00	-1.419,00	-1.846,00	-1.904,00	-1.823,00	458300 Auflösung von Rückstellungen
-1.423,00	-1.427,00	-1.419,00	-1.846,00	-1.904,00	-1.823,00	* Sonstige ordentliche Erträge
-51.023,00	-51.027,00	-51.019,00	-51.446,00	-51.504,00	-51.423,00	** Ordentliche Erträge
92.640,18	93.727,85	94.866,60	95.656,04	96.720,46	97.899,62	* Personalaufwendungen
9.764,64	9.860,64	9.960,24	10.059,72	10.159,08	10.262,26	* Versorgungsaufwendungen
40,56	40,92	41,40	41,88	42,00	42,60	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr
277,56	280,20	282,96	285,72	288,60	291,72	524902 Software
7.146,48	7.166,64	7.206,72	7.166,64	7.146,48	7.146,48	525400 Erstattungen an Zweckverbände
						529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
7.464,60	7.487,76	7.531,08	7.494,24	7.477,08	7.480,80	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	531800 Zuschüsse an private Unternehmen
60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	533800 Leistungen nach dem AsylbLG (§ 3.2)
3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	533810 Leistungen bei Krankheit usw. Asylb
33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	533820 Leist. in bes. Fällen n. AsylbLG/SG
6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	533830 Grundleistungen nach dem AsylbLG (§
500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	533840 Arbeitsgelegenheiten nach dem Asylb
162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	* Transferaufwendungen
458,28	458,28	458,28	458,28	458,28	458,28	541300 Reisekosten
393,00	393,00	393,00	393,00	393,00	393,00	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus
467,52	467,52	467,52	467,52	467,52	467,52	542200 Leasing
						542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
474,24	474,24	474,24	474,24	474,24	474,24	543100 Büromaterial
495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	543300 Zeitungen und Fachliteratur
1.005,12	1.005,12	1.005,12	1.005,12	1.005,12	1.005,12	543400 Porto
392,28	392,28	392,28	392,28	392,28	392,28	543500 Telefon
124,92	126,24	127,32	128,76	130,08	131,52	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
1.157,40	1.168,80	1.180,56	1.192,32	1.204,44	1.216,24	544110 Haftpflichtversicherung
1.203,48	1.215,72	1.227,72	1.239,96	1.252,44	1.264,92	544120 Unfallversicherung
203,64	205,68	207,84	209,76	212,04	214,08	544140 Eigenschadenversicherung
20,28	20,72	20,76	21,12	21,20	21,24	544150 Elektronikversicherung
38,76	39,24	39,60	39,98	40,56	40,92	544170 Strafrechtsschutzversicherung
101,00	102,01	103,03	104,06	105,10	106,15	549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen
6.534,92	6.563,85	6.592,27	6.621,40	6.651,30	6.680,51	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
278.404,34	279.640,10	280.950,19	281.831,40	283.007,92	284.323,19	** Ordentliche Aufwendungen
227.381,34	228.613,10	229.931,19	230.385,40	231.503,92	232.900,19	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
227.381,34	228.613,10	229.931,19	230.385,40	231.503,92	232.900,19	**** Ordentliches Jahresergebnis
227.381,34	228.613,10	229.931,19	230.385,40	231.503,92	232.900,19	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
17.512,92	17.512,71	17.677,42	18.389,28	17.680,92	18.021,84	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
244.894,26	246.125,81	247.608,61	248.774,68	249.184,84	250.922,03	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10503 Einkommensdefizite

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
421100 SozL. aE. Kostenbeiträge	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
421200 SozL. aE. Ansprüche an Unterhaltsve	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
421500 SozL. aE. Rückzahlung von Hilfe	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
* Sonstige Transfererträge	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
458300 Auflösung von Rückstellungen	-1.726,00	-1.346,00	-1.362,00	-1.381,00	-1.393,00	-1.405,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.726,00	-1.346,00	-1.362,00	-1.381,00	-1.393,00	-1.405,00
** Ordentliche Erträge	-5.726,00	-5.846,00	-5.862,00	-5.881,00	-5.893,00	-5.905,00
* Personalaufwendungen	43.190,89	51.679,64	52.603,64	53.181,64	53.775,64	54.404,84
* Versorgungsaufwendungen	2.124,39	7.105,68	7.176,72	7.253,04	7.326,48	7.400,16
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr	39,88	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40
524902 Software	123,55	139,92	139,92	139,92	139,92	139,92
525400 Erstattungen an Zweckverbände	3.423,18	3.700,56	3.658,56	3.751,68	3.638,16	3.648,48
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.586,61	3.860,88	3.818,88	3.912,00	3.798,48	3.808,80
541300 Reisekosten	205,03	233,28	233,28	233,28	233,28	233,28
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus	245,53	200,16	200,16	200,16	200,16	200,16
542200 Leasing		228,96	228,96	238,08	238,08	238,08
543100 Büromaterial	235,73	241,44	241,44	241,44	241,44	241,44
543300 Zeitungen und Fachliteratur	246,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00
543400 Porto	499,53	511,68	511,68	511,68	511,68	511,68
543500 Telefon	304,63	199,68	199,68	199,68	199,68	199,68
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	61,56	63,12	63,12	63,12	63,12	63,12
544110 Haftpflichtversicherung	552,39	559,92	565,92	571,68	577,44	583,44
544120 Unfallversicherung	580,83	559,92	571,68	583,44	594,96	606,72
544140 Eigenschadenversicherung	96,80	97,92	99,12	100,32	101,52	102,72
544150 Elektronikversicherung	9,60	9,36	9,60	9,84	10,08	10,32
544170 Strafrechtsschutzversicherung	18,18	18,72	18,96	19,20	19,44	19,68
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.055,81	3.176,16	3.195,60	3.223,92	3.242,88	3.262,32
** Ordentliche Aufwendungen	51.957,70	65.822,36	66.794,84	67.570,60	68.143,48	68.876,12
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	46.231,70	59.976,36	60.932,84	61.689,60	62.250,48	62.971,12
**** Ordentliches Jahresergebnis	46.231,70	59.976,36	60.932,84	61.689,60	62.250,48	62.971,12
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	46.231,70	59.976,36	60.932,84	61.689,60	62.250,48	62.971,12
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	9.610,45	9.356,98	9.265,30	9.188,44	9.453,70	9.053,82
***** Jahresergebnis	55.842,15	69.333,34	70.198,14	70.878,04	71.704,18	72.024,94

Profit-Center/-Gruppe: 10503 Einkommensdefizite

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	421100 SozL. aE. Kostenbeiträge
-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	421200 SozL. aE. Ansprüche an Unterhaltsve
-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	421500 SozL. aE. Rückzahlung von Hilfe
-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	* Sonstige Transfererträge
-1.423,00	-1.427,00	-1.419,00	-1.846,00	-1.904,00	-1.823,00	458300 Auflösung von Rückstellungen
-1.423,00	-1.427,00	-1.419,00	-1.846,00	-1.904,00	-1.823,00	* Sonstige ordentliche Erträge
-5.923,00	-5.927,00	-5.919,00	-6.346,00	-6.404,00	-6.323,00	** Ordentliche Erträge
55.050,35	55.733,00	56.454,75	56.897,90	57.554,17	58.303,56	* Personalaufwendungen
7.473,60	7.547,04	7.623,36	7.699,44	7.775,52	7.854,46	* Versorgungsaufwendungen
20,64	20,88	21,12	21,36	21,36	21,60	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr
141,36	142,56	144,00	145,44	146,88	148,56	524902 Software
3.638,16	3.648,48	3.668,88	3.648,48	3.638,16	3.638,16	525400 Erstattungen an Zweckverbände
3.800,16	3.811,92	3.834,00	3.815,28	3.806,40	3.808,32	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
233,28	233,28	233,28	233,28	233,28	233,28	541300 Reisekosten
200,16	200,16	200,16	200,16	200,16	200,16	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus
238,08	238,08	238,08	238,08	238,08	238,08	542200 Leasing
241,44	241,44	241,44	241,44	241,44	241,44	543100 Büromaterial
252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	543300 Zeitungen und Fachliteratur
511,68	511,68	511,68	511,68	511,68	511,68	543400 Porto
199,68	199,68	199,68	199,68	199,68	199,68	543500 Telefon
63,60	64,32	64,80	65,52	66,24	66,96	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
589,20	594,96	600,96	606,96	613,20	619,20	544110 Haftpflichtversicherung
612,72	618,96	624,96	631,20	637,68	643,92	544120 Unfallversicherung
103,68	104,64	105,84	106,80	108,00	108,96	544140 Eigenschadenversicherung
10,32	10,56	10,56	10,80	10,80	10,80	544150 Elektronikversicherung
19,68	19,92	20,16	20,40	20,64	20,88	544170 Strafrechtsschutzversicherung
3.275,52	3.289,68	3.303,60	3.318,00	3.332,88	3.347,04	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
69.599,63	70.381,64	71.215,71	71.730,62	72.468,97	73.313,38	** Ordentliche Aufwendungen
63.676,63	64.454,64	65.296,71	65.384,62	66.064,97	66.990,38	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
63.676,63	64.454,64	65.296,71	65.384,62	66.064,97	66.990,38	**** Ordentliches Jahresergebnis
63.676,63	64.454,64	65.296,71	65.384,62	66.064,97	66.990,38	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
9.170,88	9.171,94	9.257,50	9.621,36	9.261,84	9.437,04	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
72.847,51	73.626,58	74.554,21	75.005,98	75.326,81	76.427,42	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10505 Asylbewerber

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
414200 Zuweisungen vom Land	-26.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
* <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-26.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
422100 SozL. iE. Kostenbeiträge						
422300 SozL. iE. Leistungen Sozialleistung						
* <i>Sonstige Transfererträge</i>						
442200 Erstattungen vom Land	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
* <i>Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</i>	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
** <i>Ordentliche Erträge</i>	-27.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
* <i>Personalaufwendungen</i>	37.898,65	35.265,32	35.915,32	36.268,32	36.629,32	37.016,04
* <i>Versorgungsaufwendungen</i>	2.124,39	2.182,68	2.204,40	2.223,36	2.245,92	2.268,48
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseintr	34,98	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60
524902 Software	108,48	106,56	106,56	106,56	106,56	106,56
525400 Erstattungen an Zweckverbände	3.005,71	2.819,40	2.787,60	2.858,28	2.772,00	2.779,80
* <i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	3.149,17	2.941,56	2.909,76	2.980,44	2.894,16	2.901,96
533800 Leistungen nach dem AsylbLG (§ 3.2)	45.000,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
533810 Leistungen bei Krankheit usw. Asylb	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
533820 Leist. in bes. Fällen n. AsylbLG/SG	10.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
533830 Grundleistungen nach dem AsylbLG (§	10.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
533840 Arbeitsgelegenheiten nach dem Asylb	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
533850 Sonst. Leistungen nach dem AsylbLG	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* <i>Transferaufwendungen</i>	119.500,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
541300 Reisekosten	180,01	177,72	177,72	177,72	177,72	177,72
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus	215,62	152,40	152,40	152,40	152,40	152,40
542200 Leasing		174,36	174,36	181,32	181,32	181,32
543100 Büromaterial	207,01	183,96	183,96	183,96	183,96	183,96
543300 Zeitungen und Fachliteratur	216,03	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00
543400 Porto	438,61	389,88	389,88	389,88	389,88	389,88
543500 Telefon	267,45	152,16	152,16	152,16	152,16	152,16
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	54,04	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
544110 Haftpflichtversicherung	484,99	426,72	431,16	435,60	440,04	444,48
544120 Unfallversicherung	510,01	426,72	435,60	444,48	453,36	462,24
544140 Eigenschadenversicherung	85,00	74,64	75,60	76,44	77,28	78,24
544150 Elektronikversicherung	8,40	7,08	7,32	7,44	7,68	7,80
544170 Strafrechtsschutzversicherung	15,98	14,28	14,40	14,52	14,76	14,88
* <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	2.683,15	2.419,92	2.434,56	2.455,92	2.470,56	2.485,08
** <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	165.355,36	204.809,48	205.464,04	205.928,04	206.239,96	206.671,56
*** <i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	138.355,36	162.809,48	163.464,04	163.928,04	164.239,96	164.671,56
**** <i>Ordentliches Jahresergebnis</i>	138.355,36	162.809,48	163.464,04	163.928,04	164.239,96	164.671,56
***** <i>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</i>	138.355,36	162.809,48	163.464,04	163.928,04	164.239,96	164.671,56
** <i>Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung</i>	8.400,30	6.941,18	6.876,22	6.818,36	7.017,61	6.714,14
***** <i>Jahresergebnis</i>	146.755,66	169.750,66	170.340,26	170.746,40	171.257,57	171.385,70

Profit-Center/-Gruppe: 10505 Asylbewerber

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	414200 Zuweisungen vom Land
-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
						422100 SozL. iE. Kostenbeiträge
						422300 SozL. iE. Leistungen Sozialleistung
-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	* Sonstige Transfererträge
-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	442200 Erstattungen vom Land
-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
						** Ordentliche Erträge
37.408,57	37.811,83	38.226,94	38.571,44	38.977,66	39.405,60	* Personalaufwendungen
2.291,04	2.313,60	2.336,88	2.360,28	2.383,56	2.407,80	* Versorgungsaufwendungen
15,72	15,84	16,08	16,20	16,32	16,56	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr
107,64	108,72	109,80	110,88	111,96	113,16	524902 Software
2.772,00	2.779,80	2.795,28	2.779,80	2.772,00	2.772,00	525400 Erstattungen an Zweckverbände
2.895,36	2.904,36	2.921,16	2.906,88	2.900,28	2.901,72	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	533800 Leistungen nach dem AsylbLG (§ 3.2)
60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	533810 Leistungen bei Krankheit usw. Asylb
3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	533820 Leist. in bes. Fällen n. AsylbLG/SG
33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	533830 Grundleistungen nach dem AsylbLG (§
6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	533840 Arbeitsgelegenheiten nach dem Asylb
500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	533850 Sonst. Leistungen nach dem AsylbLG
162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	* Transferaufwendungen
177,72	177,72	177,72	177,72	177,72	177,72	541300 Reisekosten
152,40	152,40	152,40	152,40	152,40	152,40	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus
181,32	181,32	181,32	181,32	181,32	181,32	542200 Leasing
183,96	183,96	183,96	183,96	183,96	183,96	543100 Büromaterial
192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	543300 Zeitungen und Fachliteratur
389,88	389,88	389,88	389,88	389,88	389,88	543400 Porto
152,16	152,16	152,16	152,16	152,16	152,16	543500 Telefon
48,48	48,96	49,44	49,92	50,40	51,00	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
448,92	453,36	457,92	462,48	467,16	471,76	544110 Haftpflichtversicherung
466,80	471,48	476,28	480,96	485,76	490,68	544120 Unfallversicherung
78,96	79,80	80,64	81,36	82,20	83,04	544140 Eigenschadenversicherung
7,92	8,00	8,04	8,16	8,24	8,28	544150 Elektronikversicherung
15,12	15,24	15,36	15,50	15,72	15,84	544170 Strafrechtsschutzversicherung
2.495,64	2.506,28	2.517,12	2.527,82	2.538,92	2.550,04	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
207.090,61	207.536,07	208.002,10	208.366,42	208.800,42	209.265,16	** Ordentliche Aufwendungen
165.090,61	165.536,07	166.002,10	166.366,42	166.800,42	167.265,16	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
165.090,61	165.536,07	166.002,10	166.366,42	166.800,42	167.265,16	**** Ordentliches Jahresergebnis
165.090,61	165.536,07	166.002,10	166.366,42	166.800,42	167.265,16	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
6.803,16	6.803,45	6.867,00	7.143,36	6.868,92	7.000,80	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
171.893,77	172.339,52	172.869,10	173.509,78	173.669,34	174.265,96	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10507 Sonst. Sozialleistg.

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
442300 Erstattungen von Gemeinden	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
** Ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
* Personalaufwendungen	10.222,76	10.647,40	10.834,40	7.332,40	177,40	179,40
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr	8,28	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08
524902 Software	25,62	28,32	28,32	28,32	28,32	28,32
525400 Erstattungen an Zweckverbände	709,66	748,92	740,40	759,24	736,32	738,36
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.000,00					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.743,56	781,32	772,80	791,64	768,72	770,76
531800 Zuschüsse an private Unternehmen	200,00					
* Transferaufwendungen	200,00					
541300 Reisekosten	42,54	47,28	47,28	47,28	47,28	47,28
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus	50,94	40,44	40,44	40,44	40,44	40,44
542200 Leasing		46,32	46,32	48,12	48,12	48,12
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	500,00					
543100 Büromaterial	48,90	48,84	48,84	48,84	48,84	48,84
543300 Zeitungen und Fachliteratur	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00
543400 Porto	103,56	103,56	103,56	103,56	103,56	103,56
543500 Telefon	63,18	40,44	40,44	40,44	40,44	40,44
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	12,72	12,72	12,72	12,72	12,72	12,72
544110 Haftpflichtversicherung	114,50	113,28	114,48	115,68	116,88	118,08
544120 Unfallversicherung	120,43	113,28	115,68	118,08	120,36	122,76
544140 Eigenschadenversicherung	20,04	19,80	20,04	20,28	20,52	20,76
544150 Elektronikversicherung	2,04	1,92	1,92	2,04	2,04	2,04
544170 Strafrechtsschutzversicherung	3,78	3,72	3,84	3,84	3,96	3,96
549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.233,63	742,60	746,56	752,32	756,16	760,00
** Ordentliche Aufwendungen	14.399,95	12.171,32	12.353,76	8.876,36	1.702,28	1.710,16
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.299,95	12.071,32	12.253,76	8.776,36	1.602,28	1.610,16
**** Ordentliches Jahresergebnis	14.299,95	12.071,32	12.253,76	8.776,36	1.602,28	1.610,16
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	14.299,95	12.071,32	12.253,76	8.776,36	1.602,28	1.610,16
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	1.720,29	1.569,60	1.559,31	1.545,56	1.594,20	1.515,11
***** Jahresergebnis	16.020,24	13.640,92	13.813,07	10.321,92	3.196,48	3.125,27

Profit-Center/-Gruppe: 10507 Sonst. Sozialleistg.

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	442300 Erstattungen von Gemeinden
-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	** Ordentliche Erträge
181,26	183,02	184,91	186,70	188,63	190,46	* Personalaufwendungen
4,20	4,20	4,20	4,32	4,32	4,44	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr
28,56	28,92	29,16	29,40	29,76	30,00	524902 Software
736,32	738,36	742,56	738,36	736,32	736,32	525400 Erstattungen an Zweckverbände
						529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
769,08	771,48	775,92	772,08	770,40	770,76	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
						531800 Zuschüsse an private Unternehmen
						* Transferaufwendungen
47,28	47,28	47,28	47,28	47,28	47,28	541300 Reisekosten
40,44	40,44	40,44	40,44	40,44	40,44	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus
48,12	48,12	48,12	48,12	48,12	48,12	542200 Leasing
						542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
48,84	48,84	48,84	48,84	48,84	48,84	543100 Büromaterial
51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	543300 Zeitungen und Fachliteratur
103,56	103,56	103,56	103,56	103,56	103,56	543400 Porto
40,44	40,44	40,44	40,44	40,44	40,44	543500 Telefon
12,84	12,96	13,08	13,32	13,44	13,56	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
119,28	120,48	121,68	122,88	124,08	125,28	544110 Haftpflichtversicherung
123,96	125,28	126,48	127,80	129,00	130,32	544120 Unfallversicherung
21,00	21,24	21,36	21,60	21,84	22,08	544140 Eigenschadenversicherung
2,04	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	544150 Elektronikversicherung
3,96	4,08	4,08	4,08	4,20	4,20	544170 Strafrechtsschutzversicherung
101,00	102,01	103,03	104,06	105,10	106,15	549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen
763,76	767,89	771,55	775,58	779,50	783,43	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.714,10	1.722,39	1.732,38	1.734,36	1.738,53	1.744,65	** Ordentliche Aufwendungen
1.614,10	1.622,39	1.632,38	1.634,36	1.638,53	1.644,65	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
1.614,10	1.622,39	1.632,38	1.634,36	1.638,53	1.644,65	**** Ordentliches Jahresergebnis
1.614,10	1.622,39	1.632,38	1.634,36	1.638,53	1.644,65	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
1.538,88	1.537,32	1.552,92	1.624,56	1.550,16	1.584,00	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
3.152,98	3.159,71	3.185,30	3.258,92	3.188,69	3.228,65	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10508 Wohlfahrtspflege

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
531800 Zuschüsse an private Unternehmen	2.850,00					
* <i>Transferaufwendungen</i>	<i>2.850,00</i>					
** Ordentliche Aufwendungen	2.850,00					
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.850,00					
**** Ordentliches Jahresergebnis	2.850,00					
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	2.850,00					
***** Jahresergebnis	2.850,00					

Profit-Center/-Gruppe: 10509 Bundeskindergeldges.

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
442300 Erstattungen von Gemeinden		-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
* <i>Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</i>		<i>-3.500,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>-3.000,00</i>
** Ordentliche Erträge		-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
**** Ordentliches Jahresergebnis		-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung		-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
***** Jahresergebnis		-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Profit-Center/-Gruppe: 10508 Wohlfahrtspflege

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
						531800 Zuschüsse an private Unternehmen
						* <i>Transferaufwendungen</i>
						** Ordentliche Aufwendungen
						*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
						**** Ordentliches Jahresergebnis
						***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
						***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10509 Bundeskindergeldges.

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	442300 Erstattungen von Gemeinden
-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	* <i>Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</i>
-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	** Ordentliche Erträge
-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	**** Ordentliches Jahresergebnis
-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	***** Jahresergebnis

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich: 06 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunde	-1.549,00	-1.072,00	-1.069,00	-1.072,00	-1.069,00	-1.016,00
416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV-Zwec	-44,00					
416700 Aufl. Zuwendungen so. ö. SoRe-Zweck	-755,00	-1.317,00	-1.314,00	-1.317,00	-1.315,00	-616,00
416900 Aufl. Zuwendungen übr. Ber.-Zweckge	-26,00					
* <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-2.374,00	-2.389,00	-2.383,00	-2.389,00	-2.384,00	-1.632,00
441200 Mieten und Pachten	-103.900,00	-76.950,00	-88.650,00	-90.000,00	-91.350,00	-92.700,00
441900 Andere sonst. priv. Leistungsentgelt	-1.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
* <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	-104.900,00	-77.750,00	-89.450,00	-90.800,00	-92.150,00	-93.500,00
442800 Erstattungen von privaten Unternehm						
442900 Erstattungen von übrigen Bereichen	-7.770,00	-4.390,00	-4.560,00	-4.700,00	-4.880,00	-5.050,00
449800 Periodenfremde Kostenerstattungen	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
* <i>Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</i>	-7.870,00	-4.490,00	-4.660,00	-4.800,00	-4.980,00	-5.150,00
453100 Aufl. von sonst. SoPo-Z. Zuschüsse		-116,00	-116,00	-116,00	-117,00	-87,00
458300 Auflösung von Rückstellungen	-432,00	-337,00	-341,00	-346,00	-349,00	-352,00
* <i>Sonstige ordentliche Erträge</i>	-432,00	-453,00	-457,00	-462,00	-466,00	-439,00
** <i>Ordentliche Erträge</i>	-115.576,00	-85.082,00	-96.950,00	-98.451,00	-99.980,00	-100.721,00
* <i>Personalaufwendungen</i>	38.350,61	31.661,16	32.159,16	30.019,16	25.306,16	25.661,16
* <i>Versorgungsaufwendungen</i>	9.411,18	8.551,80	8.623,32	8.694,72	8.805,24	8.893,68
522100 Strom	1.000,00					
522200 Gas	3.100,00					
522700 Wasser	150,00					
522800 Abwasser	300,00					
523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u	2.450,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
523130 Reinigung, Winterdienst für Grundst	75,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
523300 Unterhaltung Maschinen und tech. An	3.200,00	5.850,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäft	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr	26,71	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32
523730 Schornsteinreinigung	50,00					
524902 Software	82,87	91,68	91,68	91,68	91,68	91,68
525400 Erstattungen an Zweckverbände	2.296,08	2.422,92	2.395,68	2.456,52	2.382,12	2.388,96
525800 Erstattungen an private Unternehmen	18.050,00	27.800,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
525900 Erstattungen an übrige Bereiche	11.900,00	8.100,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
* <i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	43.480,66	48.097,92	48.020,68	48.081,52	48.007,12	48.013,96
573100 AfA Aufb., Betr. unb. Grdst.	4.478,00	5.436,00	5.436,00	5.437,00	5.102,00	2.880,00
575300 AfA Betriebsvorrichtungen	482,00	189,00	189,00			
576100 AfA BuG	318,00	144,00	145,00	143,00	144,00	91,00
* <i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	5.278,00	5.769,00	5.770,00	5.580,00	5.246,00	2.971,00
531800 Zuschüsse an private Unternehmen	81.300,00	127.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
531900 Zuwendungen an übrige Bereiche	136.540,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
* <i>Transferaufwendungen</i>	217.840,00	231.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00
541300 Reisekosten	137,54	152,64	152,64	152,64	152,64	152,64
542100 Miete/Pacht für unbew. Wirtschaftsg	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus	164,70	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92
542200 Leasing		149,88	149,88	155,88	155,88	155,88
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz						
543100 Büromaterial	158,16	158,28	158,28	158,28	158,28	158,28
543300 Zeitungen und Fachliteratur	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00
543400 Porto	335,00	335,04	335,04	335,04	335,04	335,04
543500 Telefon	204,31	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	2.541,28	841,40	841,40	841,40	841,40	841,40
544100 Versicherungsbeträge	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
544110 Haftpflichtversicherung	370,53	366,84	370,32	374,28	378,12	382,08
544120 Unfallversicherung	389,60	366,84	374,28	382,08	389,52	397,32
544130 Gebäudeversicherung	830,00					
544140 Eigenschadenversicherung	64,85	64,08	64,92	65,88	66,48	67,32
544150 Elektronikversicherung	6,48	6,12	6,12	6,48	6,60	6,72
544170 Strafrechtsschutzversicherung	12,26	12,36	12,48	12,60	12,60	12,72
549400 Unentgeltliche Wertabgabe	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwend	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
* <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	8.179,71	5.630,08	5.641,96	5.661,16	5.673,16	5.686,00
** <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	322.540,16	330.709,96	337.215,12	335.036,56	330.037,68	328.225,80
*** <i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	206.964,16	245.627,96	240.265,12	236.585,56	230.057,68	227.504,80
**** <i>Ordentliches Jahresergebnis</i>	206.964,16	245.627,96	240.265,12	236.585,56	230.057,68	227.504,80
***** <i>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</i>	206.964,16	245.627,96	240.265,12	236.585,56	230.057,68	227.504,80
** <i>Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung</i>	28.023,85	37.685,12	48.037,72	31.488,69	31.805,91	31.695,53
***** <i>Jahresergebnis</i>	234.988,01	283.313,08	288.302,84	268.074,25	261.863,59	259.200,33

Produktbereich: 06 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-728,00	-445,00	-444,00	-445,00	-444,00	-446,00	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunde
-469,00						416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV-Zweck
						416700 Aufl. Zuwendungen so. ö. SoRe-Zweck
						416900 Aufl. Zuwendungen übr. Ber.-Zweckge
-1.197,00	-445,00	-444,00	-445,00	-444,00	-446,00	* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-93.627,00	-94.563,27	-95.508,81	-96.463,62	-97.427,70	-98.401,05	441200 Mieten und Pachten
-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	441900 Andere sonst. priv. Leistungsentgel
-94.427,00	-95.363,27	-96.308,81	-97.263,62	-98.227,70	-99.201,05	* Privatrechtliche Leistungsentgelte
						442800 Erstattungen von privaten Unternehm
-5.050,00	-5.050,00	-5.050,00	-5.050,00	-5.050,00	-5.050,00	442900 Erstattungen von übrigen Bereichen
-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	449800 Periodenfremde Kostenerstattungen
-5.150,00	-5.150,00	-5.150,00	-5.150,00	-5.150,00	-5.150,00	* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
						453100 Aufl. von sonst. SoPo-Z. Zuschüsse
-357,00	-357,00	-355,00	-462,00	-476,00	-456,00	458300 Auflösung von Rückstellungen
-357,00	-357,00	-355,00	-462,00	-476,00	-456,00	* Sonstige ordentliche Erträge
-101.131,00	-101.315,27	-102.257,81	-103.320,62	-104.297,70	-105.253,05	** Ordentliche Erträge
26.029,60	26.436,23	26.880,40	27.040,64	27.423,18	27.894,16	* Personalaufwendungen
8.982,00	9.070,32	9.161,88	9.253,32	9.345,00	9.439,68	* Versorgungsaufwendungen
						522100 Strom
						522200 Gas
						522700 Wasser
						522800 Abwasser
2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u
121,20	122,42	123,64	124,88	126,12	127,38	523130 Reinigung, Winterdienst für Grundst
3.636,00	3.672,38	3.709,06	3.746,16	3.783,60	3.821,43	523300 Unterhaltung Maschinen und tech. An
101,00	102,01	103,03	104,06	105,10	106,15	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäft
13,32	13,68	13,80	13,80	13,92	14,16	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr
						523730 Schornsteinreinigung
92,40	93,48	94,32	95,16	96,36	97,08	524902 Software
2.382,12	2.388,96	2.402,28	2.388,96	2.382,12	2.382,12	525400 Erstattungen an Zweckverbände
29.795,00	30.092,95	30.393,85	30.697,70	31.004,50	31.314,25	525800 Erstattungen an private Unternehmen
8.686,00	8.772,86	8.860,58	8.949,16	9.038,60	9.128,90	525900 Erstattungen an übrige Bereiche
707,00	714,07	721,21	728,42	735,70	743,05	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
48.434,04	48.872,81	49.321,77	49.748,30	50.186,02	50.634,52	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
1.926,00	724,00	724,00	724,00	724,00	724,00	573100 AfA Aufb., Betr. unb. Grdst.
						575300 AfA Betriebsvorrichtungen
91,00						576100 AfA BuG
2.017,00	724,00	724,00	724,00	724,00	724,00	* Bilanzielle Abschreibungen
133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	531800 Zuschüsse an private Unternehmen
104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche
237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	* Transferaufwendungen
152,64	152,64	152,64	152,64	152,64	152,64	541300 Reisekosten
200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	542100 Miete/Pacht für unbew. Wirtschaftsg
130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus
155,88	155,88	155,88	155,88	155,88	155,88	542200 Leasing
						542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
158,28	158,28	158,28	158,28	158,28	158,28	543100 Büromaterial
165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	543300 Zeitungen und Fachliteratur
335,04	335,04	335,04	335,04	335,04	335,04	543400 Porto
130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	543500 Telefon
841,64	842,12	842,36	842,96	843,44	843,68	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	544100 Versicherungsbeträge
385,56	389,52	393,48	397,44	401,28	405,36	544110 Haftpflichtversicherung
401,16	405,24	409,20	413,28	417,60	421,68	544120 Unfallversicherung
						544130 Gebäudeversicherung
67,92	68,52	69,24	69,96	70,68	71,28	544140 Eigenschadenversicherung
6,72	6,72	6,84	7,08	7,08	7,20	544150 Elektronikversicherung
13,08	13,08	13,20	13,32	13,32	13,68	544170 Strafrechtsschutzversicherung
404,00	408,04	412,12	416,24	420,40	424,60	549400 Unentgeltliche Wertabgabe
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand
5.698,52	5.711,68	5.724,88	5.738,72	5.752,24	5.765,92	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
328.161,16	327.815,04	328.812,93	329.504,98	330.430,44	331.458,28	** Ordentliche Aufwendungen
227.030,16	226.499,77	226.555,12	226.184,36	226.132,74	226.205,23	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
227.030,16	226.499,77	226.555,12	226.184,36	226.132,74	226.205,23	**** Ordentliches Jahresergebnis
227.030,16	226.499,77	226.555,12	226.184,36	226.132,74	226.205,23	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
31.857,54	31.368,94	31.509,37	31.879,16	31.678,48	31.875,77	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
258.887,70	257.868,71	258.064,49	258.063,52	257.811,22	258.081,00	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10601 Kindertagesbetreuung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunde	-88,00					
416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden,GV-Zwec	-44,00					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-132,00					
441200 Mieten und Pachten	-103.900,00	-76.950,00	-88.650,00	-90.000,00	-91.350,00	-92.700,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-103.900,00	-76.950,00	-88.650,00	-90.000,00	-91.350,00	-92.700,00
449800 Periodenfremde Kostenerstattungen	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
458300 Auflösung von Rückstellungen	-173,00	-135,00	-137,00	-139,00	-140,00	-141,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-173,00	-135,00	-137,00	-139,00	-140,00	-141,00
** Ordentliche Erträge	-104.305,00	-77.185,00	-88.887,00	-90.239,00	-91.590,00	-92.941,00
* Personalaufwendungen	5.591,37	5.994,44	6.088,44	5.100,44	3.038,44	3.084,24
* Versorgungsaufwendungen	1.481,04	1.348,56	1.359,24	1.369,92	1.392,24	1.406,16
523130 Reinigung, Winterdienst für Grundst	30,00					
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr	4,86	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
524902 Software	15,06	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68
525400 Erstattungen an Zweckverbände	417,49	440,52	435,60	446,64	433,08	434,40
525800 Erstattungen an private Unternehmen	18.050,00	27.800,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
525900 Erstattungen an übrige Bereiche	11.800,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	30.317,41	36.259,60	38.454,68	38.465,72	38.452,16	38.453,48
576100 AfA BuG	173,00					
* Bilanzielle Abschreibungen	173,00					
531800 Zuschüsse an private Unternehmen	81.300,00	127.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
531900 Zuwendungen an übrige Bereiche	75.500,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
* Transferaufwendungen	156.800,00	175.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
541300 Reisekosten	25,02	27,72	27,72	27,72	27,72	27,72
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus	29,94	23,76	23,76	23,76	23,76	23,76
542200 Leasing		27,24	27,24	28,32	28,32	28,32
543100 Büromaterial	28,74	28,80	28,80	28,80	28,80	28,80
543300 Zeitungen und Fachliteratur	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
543400 Porto	60,90	60,96	60,96	60,96	60,96	60,96
543500 Telefon	37,14	23,76	23,76	23,76	23,76	23,76
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	7,50	7,56	7,56	7,56	7,56	7,56
544110 Haftpflichtversicherung	67,38	66,72	67,32	68,04	68,76	69,48
544120 Unfallversicherung	70,84	66,72	68,04	69,48	70,80	72,24
544130 Gebäudeversicherung	430,00					
544140 Eigenschadenversicherung	11,78	11,64	11,76	12,00	12,12	12,24
544150 Elektronikversicherung	1,20	1,08	1,08	1,20	1,20	1,20
544170 Strafrechtsschutzversicherung	2,23	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28
549400 Unentgeltliche Wertabgabe	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwend	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.202,67	2.778,24	2.780,28	2.783,88	2.786,04	2.788,32
** Ordentliche Aufwendungen	197.565,49	221.380,84	229.682,64	228.719,96	226.668,88	226.732,20
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	93.260,49	144.195,84	140.795,64	138.480,96	135.078,88	133.791,20
**** Ordentliches Jahresergebnis	93.260,49	144.195,84	140.795,64	138.480,96	135.078,88	133.791,20
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	93.260,49	144.195,84	140.795,64	138.480,96	135.078,88	133.791,20
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	16.055,30	20.069,52	34.031,40	17.142,74	17.192,57	17.165,47
***** Jahresergebnis	109.315,79	164.265,36	174.827,04	155.623,70	152.271,45	150.956,67

Profit-Center/-Gruppe: 10601 Kindertagesbetreuung

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
						416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunde
						416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV-Zwec
						* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
						441200 Mieten und Pachten
-93.627,00	-94.563,27	-95.508,81	-96.463,62	-97.427,70	-98.401,05	* Privatrechtliche Leistungsentgelte
-93.627,00	-94.563,27	-95.508,81	-96.463,62	-97.427,70	-98.401,05	449800 Periodenfremde Kostenerstattungen
-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	458300 Auflösung von Rückstellungen
-143,00	-143,00	-142,00	-185,00	-190,00	-182,00	* Sonstige ordentliche Erträge
-143,00	-143,00	-142,00	-185,00	-190,00	-182,00	
-93.870,00	-94.806,27	-95.750,81	-96.748,62	-97.717,70	-98.683,05	** Ordentliche Erträge
						* Personalaufwendungen
3.131,17	3.184,36	3.241,79	3.258,47	3.306,41	3.368,61	* Versorgungsaufwendungen
1.420,20	1.434,12	1.448,64	1.463,04	1.477,56	1.492,56	523130 Reinigung, Winterdienst für Grundst
						523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr
2,40	2,52	2,52	2,52	2,52	2,58	524902 Software
16,80	17,04	17,16	17,28	17,52	17,64	525400 Erstattungen an Zweckverbände
433,08	434,40	436,80	434,40	433,08	433,08	525800 Erstattungen an private Unternehmen
29.795,00	30.092,95	30.393,85	30.697,70	31.004,50	31.314,25	525900 Erstattungen an übrige Bereiche
8.585,00	8.670,85	8.757,55	8.845,10	8.933,50	9.022,75	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
38.832,28	39.217,76	39.607,88	39.997,00	40.391,12	40.790,30	576100 AfA BuG
						* Bilanzielle Abschreibungen
133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	531800 Zuschüsse an private Unternehmen
48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche
181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	* Transferaufwendungen
27,72	27,72	27,72	27,72	27,72	27,72	541300 Reisekosten
23,76	23,76	23,76	23,76	23,76	23,76	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus
28,32	28,32	28,32	28,32	28,32	28,32	542200 Leasing
28,80	28,80	28,80	28,80	28,80	28,80	543100 Büromaterial
30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	543300 Zeitungen und Fachliteratur
60,96	60,96	60,96	60,96	60,96	60,96	543400 Porto
23,76	23,76	23,76	23,76	23,76	23,76	543500 Telefon
7,56	7,68	7,68	7,80	7,92	7,92	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
70,08	70,80	71,52	72,24	72,96	73,68	544110 Haftpflichtversicherung
72,96	73,68	74,40	75,12	75,96	76,68	544120 Unfallversicherung
						544130 Gebäudeversicherung
12,36	12,48	12,60	12,72	12,84	12,96	544140 Eigenschadenversicherung
1,20	1,20	1,20	1,32	1,32	1,32	544150 Elektronikversicherung
2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,52	544170 Strafrechtsschutzversicherung
404,00	408,04	412,12	416,24	420,40	424,60	549400 Unentgeltliche Wertabgabe
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand
2.793,88	2.799,60	2.805,24	2.811,16	2.817,12	2.823,00	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
227.177,53	227.635,84	228.103,55	228.529,67	228.992,21	229.474,47	** Ordentliche Aufwendungen
133.307,53	132.829,57	132.352,74	131.781,05	131.274,51	130.791,42	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
133.307,53	132.829,57	132.352,74	131.781,05	131.274,51	130.791,42	**** Ordentliches Jahresergebnis
133.307,53	132.829,57	132.352,74	131.781,05	131.274,51	130.791,42	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
17.235,32	17.241,54	17.306,74	17.455,74	17.418,46	17.494,62	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
150.542,85	150.071,11	149.659,48	149.236,79	148.692,97	148.286,04	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10602 Kindertageseinr.

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
* <i>Personalaufwendungen</i>	974,67					
** <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	974,67					
*** <i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	974,67					
**** <i>Ordentliches Jahresergebnis</i>	974,67					
***** <i>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</i>	974,67					
** <i>Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung</i>	2.562,04	5.361,01	2.562,04	2.661,04	2.662,04	2.661,04
***** <i>Jahresergebnis</i>	3.536,71	5.361,01	2.562,04	2.661,04	2.662,04	2.661,04

Profit-Center/-Gruppe: 10603 Kinder-/Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
441900 <i>Andere sonst. priv. Leistungsentgel</i>	-1.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
* <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	-1.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
** <i>Ordentliche Erträge</i>	-1.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
* <i>Personalaufwendungen</i>	16.437,15	17.639,64	17.927,64	17.306,64	15.827,64	16.040,12
* <i>Versorgungsaufwendungen</i>	5.027,26	4.774,20	4.813,56	4.852,80	4.921,56	4.971,00
523610 <i>Unterhaltung Datenverarbeitungseinr</i>	15,55	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80
524902 <i>Software</i>	48,19	53,28	53,28	53,28	53,28	53,28
525400 <i>Erstattungen an Zweckverbände</i>	1.335,87	1.409,76	1.393,80	1.429,20	1.386,00	1.389,84
* <i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	1.399,61	1.470,84	1.454,88	1.490,28	1.447,08	1.450,92
531900 <i>Zuwendungen an übrige Bereiche</i>	5.040,00					
* <i>Transferaufwendungen</i>	5.040,00					
541300 <i>Reisekosten</i>	80,00	88,92	88,92	88,92	88,92	88,92
542120 <i>Miete für Betriebs- und Geschäftsaus</i>	95,82	76,20	76,20	76,20	76,20	76,20
542200 <i>Leasing</i>		87,24	87,24	90,72	90,72	90,72
543100 <i>Büromaterial</i>	92,04	92,04	92,04	92,04	92,04	92,04
543300 <i>Zeitungen und Fachliteratur</i>	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
543400 <i>Porto</i>	194,94	194,88	194,88	194,88	194,88	194,88
543500 <i>Telefon</i>	118,87	76,08	76,08	76,08	76,08	76,08
543900 <i>Andere sonstige Geschäftsaufwendung</i>	2.524,00	824,00	824,00	824,00	824,00	824,00
544110 <i>Haftpflichtversicherung</i>	215,55	213,36	215,52	217,80	219,96	222,24
544120 <i>Unfallversicherung</i>	226,68	213,36	217,80	222,24	226,68	231,12
544140 <i>Eigenschadenversicherung</i>	37,75	37,32	37,80	38,28	38,64	39,12
544150 <i>Elektronikversicherung</i>	3,72	3,60	3,60	3,72	3,84	3,96
544170 <i>Strafrechtsschutzversicherung</i>	7,08	7,08	7,20	7,32	7,32	7,44
* <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	3.692,45	2.010,08	2.017,28	2.028,20	2.035,28	2.042,72
** <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	31.596,47	25.894,76	26.213,36	25.677,92	24.231,56	24.504,76
*** <i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	30.596,47	25.094,76	25.413,36	24.877,92	23.431,56	23.704,76
**** <i>Ordentliches Jahresergebnis</i>	30.596,47	25.094,76	25.413,36	24.877,92	23.431,56	23.704,76
***** <i>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</i>	30.596,47	25.094,76	25.413,36	24.877,92	23.431,56	23.704,76
** <i>Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung</i>	3.694,45	3.425,50	3.394,11	3.365,52	3.464,26	3.312,84
***** <i>Jahresergebnis</i>	34.290,92	28.520,26	28.807,47	28.243,44	26.895,82	27.017,60

Profit-Center/-Gruppe: 10602 Kindertageseinr.

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
						* <i>Personalaufwendungen</i>
						** <i>Ordentliche Aufwendungen</i>
						*** <i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>
						**** <i>Ordentliches Jahresergebnis</i>
						***** <i>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</i>
2.662,16	2.661,28	2.662,28	2.661,40	2.661,52	2.661,52	** <i>Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung</i>
2.662,16	2.661,28	2.662,28	2.661,40	2.661,52	2.661,52	***** <i>Jahresergebnis</i>

Profit-Center/-Gruppe: 10603 Kinder-/Jugendarbeit

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	441900 <i>Andere sonst. priv. Leistungsentgelt</i>
-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	* <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>
-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	** <i>Ordentliche Erträge</i>
16.260,06	16.500,28	16.762,14	16.868,40	17.097,06	17.372,36	* <i>Personalaufwendungen</i>
5.020,32	5.069,76	5.120,88	5.172,00	5.223,24	5.276,16	* <i>Versorgungsaufwendungen</i>
7,80	7,92	8,04	8,04	8,16	8,28	523610 <i>Unterhaltung Datenverarbeitungseinr</i>
53,76	54,36	54,84	55,44	56,04	56,52	524902 <i>Software</i>
1.386,00	1.389,84	1.397,64	1.389,84	1.386,00	1.386,00	525400 <i>Erstattungen an Zweckverbände</i>
1.447,56	1.452,12	1.460,52	1.453,32	1.450,20	1.450,80	* <i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>
						531900 <i>Zuwendungen an übrige Bereiche</i>
						* <i>Transferaufwendungen</i>
88,92	88,92	88,92	88,92	88,92	88,92	541300 <i>Reisekosten</i>
76,20	76,20	76,20	76,20	76,20	76,20	542120 <i>Miete für Betriebs- und Geschäftsaus</i>
90,72	90,72	90,72	90,72	90,72	90,72	542200 <i>Leasing</i>
92,04	92,04	92,04	92,04	92,04	92,04	543100 <i>Büromaterial</i>
96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	543300 <i>Zeitungen und Fachliteratur</i>
194,88	194,88	194,88	194,88	194,88	194,88	543400 <i>Porto</i>
76,08	76,08	76,08	76,08	76,08	76,08	543500 <i>Telefon</i>
824,24	824,48	824,72	824,96	825,20	825,44	543900 <i>Andere sonstige Geschäftsaufwendung</i>
224,40	226,68	228,96	231,24	233,52	235,92	544110 <i>Haftpflichtversicherung</i>
233,40	235,80	238,08	240,48	242,88	245,28	544120 <i>Unfallversicherung</i>
39,48	39,84	40,32	40,68	41,16	41,52	544140 <i>Eigenschadenversicherung</i>
3,96	3,96	4,08	4,08	4,08	4,20	544150 <i>Elektronikversicherung</i>
7,56	7,56	7,68	7,80	7,80	7,92	544170 <i>Strafrechtsschutzversicherung</i>
2.047,88	2.053,16	2.058,68	2.064,08	2.069,48	2.075,12	* <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>
24.775,82	25.075,32	25.402,22	25.557,80	25.839,98	26.174,44	** <i>Ordentliche Aufwendungen</i>
23.975,82	24.275,32	24.602,22	24.757,80	25.039,98	25.374,44	*** <i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>
23.975,82	24.275,32	24.602,22	24.757,80	25.039,98	25.374,44	**** <i>Ordentliches Jahresergebnis</i>
23.975,82	24.275,32	24.602,22	24.757,80	25.039,98	25.374,44	***** <i>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</i>
3.357,24	3.357,00	3.389,16	3.526,80	3.389,04	3.455,07	** <i>Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung</i>
27.333,06	27.632,32	27.991,38	28.284,60	28.429,02	28.829,51	***** <i>Jahresergebnis</i>

Profit-Center/-Gruppe: 10604 Jugendeinrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunde	-1.461,00	-1.072,00	-1.069,00	-1.072,00	-1.069,00	-1.016,00
416700 Aufl. Zuwendungen so. ö. SoRe-Zweck	-755,00	-1.317,00	-1.314,00	-1.317,00	-1.315,00	-616,00
416900 Aufl. Zuwendungen übr. Ber.-Zweckge	-26,00					
* <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-2.242,00	-2.389,00	-2.383,00	-2.389,00	-2.384,00	-1.632,00
442800 Erstattungen von privaten Unternehm						
442900 Erstattungen von übrigen Bereichen	-7.770,00	-4.390,00	-4.560,00	-4.700,00	-4.880,00	-5.050,00
* <i>Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</i>	-7.770,00	-4.390,00	-4.560,00	-4.700,00	-4.880,00	-5.050,00
453100 Aufl. von sonst. SoPo-Z. Zuschüsse		-116,00	-116,00	-116,00	-117,00	-87,00
458300 Auflösung von Rückstellungen	-259,00	-202,00	-204,00	-207,00	-209,00	-211,00
* <i>Sonstige ordentliche Erträge</i>	-259,00	-318,00	-320,00	-323,00	-326,00	-298,00
** <i>Ordentliche Erträge</i>	-10.271,00	-7.097,00	-7.263,00	-7.412,00	-7.590,00	-6.980,00
* <i>Personalaufwendungen</i>	15.347,42	8.027,08	8.143,08	7.612,08	6.440,08	6.536,80
* <i>Versorgungsaufwendungen</i>	2.902,88	2.429,04	2.450,52	2.472,00	2.491,44	2.516,52
522100 Strom	1.000,00					
522200 Gas	3.100,00					
522700 Wasser	150,00					
522800 Abwasser	300,00					
523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u	2.450,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
523130 Reinigung, Winterdienst für Grundst	45,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
523300 Unterhaltung Maschinen und tech. An	3.200,00	5.850,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäft	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr	6,30	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12
523730 Schornsteinreinigung	50,00					
524902 Software	19,62	21,72	21,72	21,72	21,72	21,72
525400 Erstattungen an Zweckverbände	542,72	572,64	566,28	580,68	563,04	564,72
525900 Erstattungen an übrige Bereiche	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
* <i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	11.763,64	10.367,48	8.111,12	8.125,52	8.107,88	8.109,56
573100 AfA Aufb.,Betr. unb. Grdst.	4.478,00	5.436,00	5.436,00	5.437,00	5.102,00	2.880,00
575300 AfA Betriebsvorrichtungen	482,00	189,00	189,00			
576100 AfA BuG	145,00	144,00	145,00	143,00	144,00	91,00
* <i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	5.105,00	5.769,00	5.770,00	5.580,00	5.246,00	2.971,00
531900 Zuwendungen an übrige Bereiche	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
* <i>Transferaufwendungen</i>	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
541300 Reisekosten	32,52	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
542100 Miete/Pacht für unbew. Wirtschaftsg	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus	38,94	30,96	30,96	30,96	30,96	30,96
542200 Leasing		35,40	35,40	36,84	36,84	36,84
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz						
543100 Büromaterial	37,38	37,44	37,44	37,44	37,44	37,44
543300 Zeitungen und Fachliteratur	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00
543400 Porto	79,16	79,20	79,20	79,20	79,20	79,20
543500 Telefon	48,30	30,84	30,84	30,84	30,84	30,84
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	9,78	9,84	9,84	9,84	9,84	9,84
544100 Versicherungsbeträge	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
544110 Haftpflichtversicherung	87,60	86,76	87,48	88,44	89,40	90,36
544120 Unfallversicherung	92,08	86,76	88,44	90,36	92,04	93,96
544130 Gebäudeversicherung	400,00					
544140 Eigenschadenversicherung	15,32	15,12	15,36	15,60	15,72	15,96
544150 Elektronikversicherung	1,56	1,44	1,44	1,56	1,56	1,56
544170 Strafrechtsschutzversicherung	2,95	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
* <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	1.284,59	841,76	844,40	849,08	851,84	854,96
** <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	92.403,53	83.434,36	81.319,12	80.638,68	79.137,24	76.988,84
*** <i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	82.132,53	76.337,36	74.056,12	73.226,68	71.547,24	70.008,84
**** <i>Ordentliches Jahresergebnis</i>	82.132,53	76.337,36	74.056,12	73.226,68	71.547,24	70.008,84
***** <i>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</i>	82.132,53	76.337,36	74.056,12	73.226,68	71.547,24	70.008,84
** <i>Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung</i>	5.712,06	8.829,09	8.050,17	8.319,39	8.487,04	8.556,18
***** <i>Jahresergebnis</i>	87.844,59	85.166,45	82.106,29	81.546,07	80.034,28	78.565,02

Profit-Center/-Gruppe: 10604 Jugendeinrichtungen

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-728,00	-445,00	-444,00	-445,00	-444,00	-446,00	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunde
-469,00						416700 Aufl. Zuwendungen so. ö. SoRe-Zweck
						416900 Aufl. Zuwendungen übr. Ber.-Zweckge
-1.197,00	-445,00	-444,00	-445,00	-444,00	-446,00	* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
						442800 Erstattungen von privaten Unternehm
-5.050,00	-5.050,00	-5.050,00	-5.050,00	-5.050,00	-5.050,00	442900 Erstattungen von übrigen Bereichen
-5.050,00	-5.050,00	-5.050,00	-5.050,00	-5.050,00	-5.050,00	* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
						453100 Aufl. von sonst. SoPo-Z. Zuschüsse
-214,00	-214,00	-213,00	-277,00	-286,00	-274,00	458300 Auflösung von Rückstellungen
-214,00	-214,00	-213,00	-277,00	-286,00	-274,00	* Sonstige ordentliche Erträge
-6.461,00	-5.709,00	-5.707,00	-5.772,00	-5.780,00	-5.770,00	** Ordentliche Erträge
6.638,37	6.751,59	6.876,47	6.913,77	7.019,71	7.153,19	* Personalaufwendungen
2.541,48	2.566,44	2.592,36	2.618,28	2.644,20	2.670,96	* Versorgungsaufwendungen
						522100 Strom
						522200 Gas
						522700 Wasser
						522800 Abwasser
2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u
121,20	122,42	123,64	124,88	126,12	127,38	523130 Reinigung, Winterdienst für Grundst
3.636,00	3.672,38	3.709,06	3.746,16	3.783,60	3.821,43	523300 Unterhaltung Maschinen und tech. An
101,00	102,01	103,03	104,06	105,10	106,15	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäft
3,12	3,24	3,24	3,24	3,24	3,30	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr
						523730 Schornsteinreinigung
21,84	22,08	22,32	22,44	22,80	22,92	524902 Software
563,04	564,72	567,84	564,72	563,04	563,04	525400 Erstattungen an Zweckverbände
101,00	102,01	103,03	104,06	105,10	106,15	525900 Erstattungen an übrige Bereiche
707,00	714,07	721,21	728,42	735,70	743,05	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
8.154,20	8.202,93	8.253,37	8.297,98	8.344,70	8.393,42	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
1.926,00	724,00	724,00	724,00	724,00	724,00	573100 AfA Aufb.,Betr. unb. Grdst.
						575300 AfA Betriebsvorrichtungen
91,00						576100 AfA BuG
2.017,00	724,00	724,00	724,00	724,00	724,00	* Bilanzielle Abschreibungen
56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche
56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	* Transferaufwendungen
36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	541300 Reisekosten
200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	542100 Miete/Pacht für unbew. Wirtschaftsg
30,96	30,96	30,96	30,96	30,96	30,96	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus
36,84	36,84	36,84	36,84	36,84	36,84	542200 Leasing
						542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
37,44	37,44	37,44	37,44	37,44	37,44	543100 Büromaterial
39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	543300 Zeitungen und Fachliteratur
79,20	79,20	79,20	79,20	79,20	79,20	543400 Porto
30,84	30,84	30,84	30,84	30,84	30,84	543500 Telefon
9,84	9,96	9,96	10,20	10,32	10,32	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	544100 Versicherungsbeiträge
91,08	92,04	93,00	93,96	94,80	95,76	544110 Haftpflichtversicherung
94,80	95,76	96,72	97,68	98,76	99,72	544120 Unfallversicherung
						544130 Gebäudeversicherung
16,08	16,20	16,32	16,56	16,68	16,80	544140 Eigenschadenversicherung
1,56	1,56	1,56	1,68	1,68	1,68	544150 Elektronikversicherung
3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,24	544170 Strafrechtsschutzversicherung
856,76	858,92	860,96	863,48	865,64	867,80	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
76.207,81	75.103,88	75.307,16	75.417,51	75.598,25	75.809,37	** Ordentliche Aufwendungen
69.746,81	69.394,88	69.600,16	69.645,51	69.818,25	70.039,37	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
69.746,81	69.394,88	69.600,16	69.645,51	69.818,25	70.039,37	**** Ordentliches Jahresergebnis
69.746,81	69.394,88	69.600,16	69.645,51	69.818,25	70.039,37	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
8.602,82	8.109,12	8.151,19	8.235,22	8.209,46	8.264,56	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
78.349,63	77.504,00	77.751,35	77.880,73	78.027,71	78.303,93	***** Jahresergebnis

Produktbereich 07

Gesundheitsdienste

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
* Personalaufwendungen	2.192,39	2.309,64	2.346,64	2.371,64	2.394,64	2.421,00
* Versorgungsaufwendungen	208,99	243,72	246,12	245,76	248,28	250,80
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr	1,68	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
524902 Software	5,28	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88
525400 Erstattungen an Zweckverbände	146,10	154,20	152,40	156,36	151,56	152,04
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	653,06	660,92	659,12	663,08	658,28	658,76
541300 Reisekosten	8,76	9,72	9,72	9,72	9,72	9,72
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus	10,50	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28
542200 Leasing		9,48	9,48	9,96	9,96	9,96
543100 Büromaterial	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08
543300 Zeitungen und Fachliteratur	10,50	10,56	10,56	10,56	10,56	10,56
543400 Porto	21,32	21,36	21,36	21,36	21,36	21,36
543500 Telefon	13,02	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64
544110 Haftpflichtversicherung	23,58	23,28	23,52	23,76	24,12	24,36
544120 Unfallversicherung	24,78	23,28	23,76	24,36	24,84	25,32
544140 Eigenschadenversicherung	4,14	4,08	4,08	4,20	4,20	4,32
544150 Elektronikversicherung	0,42	0,36	0,36	0,36	0,36	0,48
544170 Strafrechtsschutzversicherung	0,78	0,72	0,84	0,84	0,84	0,84
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,52	132,12	132,96	134,40	135,24	136,20
** Ordentliche Aufwendungen	3.184,96	3.346,40	3.384,84	3.414,88	3.436,44	3.466,76
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.184,96	3.346,40	3.384,84	3.414,88	3.436,44	3.466,76
**** Ordentliches Jahresergebnis	3.184,96	3.346,40	3.384,84	3.414,88	3.436,44	3.466,76
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	3.184,96	3.346,40	3.384,84	3.414,88	3.436,44	3.466,76
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	396,16	366,20	362,92	359,84	370,50	353,95
***** Jahresergebnis	3.581,12	3.712,60	3.747,76	3.774,72	3.806,94	3.820,71

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
2.448,37	2.477,97	2.507,80	2.530,74	2.559,15	2.591,67	* Personalaufwendungen
253,32	255,84	258,36	261,00	263,52	266,16	* Versorgungsaufwendungen
0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,96	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr
5,88	6,00	6,00	6,12	6,12	6,24	524902 Software
151,56	152,04	152,88	152,04	151,56	151,56	525400 Erstattungen an Zweckverbände
505,00	510,05	515,15	520,30	525,50	530,75	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
663,28	668,93	674,87	679,30	684,02	689,51	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
9,72	9,72	9,72	9,72	9,72	9,72	541300 Reisekosten
8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus
9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	542200 Leasing
10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	543100 Büromaterial
10,56	10,56	10,56	10,56	10,56	10,56	543300 Zeitungen und Fachliteratur
21,36	21,36	21,36	21,36	21,36	21,36	543400 Porto
8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	543500 Telefon
2,64	2,64	2,76	2,76	2,76	2,76	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
24,60	24,84	25,08	25,32	25,56	25,80	544110 Haftpflichtversicherung
25,56	25,80	26,04	26,28	26,52	26,88	544120 Unfallversicherung
4,32	4,32	4,44	4,44	4,44	4,56	544140 Eigenschadenversicherung
0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	544150 Elektronikversicherung
0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	544170 Strafrechtsschutzversicherung
136,68	137,16	137,88	138,36	138,84	139,56	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
3.501,65	3.539,90	3.578,91	3.609,40	3.645,53	3.686,90	** Ordentliche Aufwendungen
3.501,65	3.539,90	3.578,91	3.609,40	3.645,53	3.686,90	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
3.501,65	3.539,90	3.578,91	3.609,40	3.645,53	3.686,90	**** Ordentliches Jahresergebnis
3.501,65	3.539,90	3.578,91	3.609,40	3.645,53	3.686,90	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
359,04	358,92	362,40	377,16	361,92	369,36	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
3.860,69	3.898,82	3.941,31	3.986,56	4.007,45	4.056,26	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10701 Gesundheitsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
* <i>Personalaufwendungen</i>	2.192,39	2.309,64	2.346,64	2.371,64	2.394,64	2.421,00
* <i>Versorgungsaufwendungen</i>	208,99	243,72	246,12	245,76	248,28	250,80
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr	1,68	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
524902 Software	5,28	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88
525400 Erstattungen an Zweckverbände	146,10	154,20	152,40	156,36	151,56	152,04
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* <i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	653,06	660,92	659,12	663,08	658,28	658,76
541300 Reisekosten	8,76	9,72	9,72	9,72	9,72	9,72
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus	10,50	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28
542200 Leasing		9,48	9,48	9,96	9,96	9,96
543100 Büromaterial	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08
543300 Zeitungen und Fachliteratur	10,50	10,56	10,56	10,56	10,56	10,56
543400 Porto	21,32	21,36	21,36	21,36	21,36	21,36
543500 Telefon	13,02	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64
544110 Haftpflichtversicherung	23,58	23,28	23,52	23,76	24,12	24,36
544120 Unfallversicherung	24,78	23,28	23,76	24,36	24,84	25,32
544140 Eigenschadenversicherung	4,14	4,08	4,08	4,20	4,20	4,32
544150 Elektronikversicherung	0,42	0,36	0,36	0,36	0,36	0,48
544170 Strafrechtsschutzversicherung	0,78	0,72	0,84	0,84	0,84	0,84
* <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	130,52	132,12	132,96	134,40	135,24	136,20
** <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	3.184,96	3.346,40	3.384,84	3.414,88	3.436,44	3.466,76
*** <i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	3.184,96	3.346,40	3.384,84	3.414,88	3.436,44	3.466,76
**** <i>Ordentliches Jahresergebnis</i>	3.184,96	3.346,40	3.384,84	3.414,88	3.436,44	3.466,76
***** <i>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</i>	3.184,96	3.346,40	3.384,84	3.414,88	3.436,44	3.466,76
** <i>Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung</i>	396,16	366,20	362,92	359,84	370,50	353,95
***** <i>Jahresergebnis</i>	3.581,12	3.712,60	3.747,76	3.774,72	3.806,94	3.820,71

Profit-Center/-Gruppe: 10701 Gesundheitsförderung

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
2.448,37	2.477,97	2.507,80	2.530,74	2.559,15	2.591,67	* Personalaufwendungen
253,32	255,84	258,36	261,00	263,52	266,16	* Versorgungsaufwendungen
0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,96	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr
5,88	6,00	6,00	6,12	6,12	6,24	524902 Software
151,56	152,04	152,88	152,04	151,56	151,56	525400 Erstattungen an Zweckverbände
505,00	510,05	515,15	520,30	525,50	530,75	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
663,28	668,93	674,87	679,30	684,02	689,51	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
9,72	9,72	9,72	9,72	9,72	9,72	541300 Reisekosten
8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus
9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	542200 Leasing
10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	543100 Büromaterial
10,56	10,56	10,56	10,56	10,56	10,56	543300 Zeitungen und Fachliteratur
21,36	21,36	21,36	21,36	21,36	21,36	543400 Porto
8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	543500 Telefon
2,64	2,64	2,76	2,76	2,76	2,76	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
24,60	24,84	25,08	25,32	25,56	25,80	544110 Haftpflichtversicherung
25,56	25,80	26,04	26,28	26,52	26,88	544120 Unfallversicherung
4,32	4,32	4,44	4,44	4,44	4,56	544140 Eigenschadenversicherung
0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	544150 Elektronikversicherung
0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	544170 Strafrechtsschutzversicherung
136,68	137,16	137,88	138,36	138,84	139,56	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
3.501,65	3.539,90	3.578,91	3.609,40	3.645,53	3.686,90	** Ordentliche Aufwendungen
3.501,65	3.539,90	3.578,91	3.609,40	3.645,53	3.686,90	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
3.501,65	3.539,90	3.578,91	3.609,40	3.645,53	3.686,90	**** Ordentliches Jahresergebnis
3.501,65	3.539,90	3.578,91	3.609,40	3.645,53	3.686,90	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
359,04	358,92	362,40	377,16	361,92	369,36	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
3.860,69	3.898,82	3.941,31	3.986,56	4.007,45	4.056,26	***** Jahresergebnis

Produktbereich 08

Sportförderung

Produktbereich: 08 Sportförderung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunde	-1.989,00	-74.436,00	-72.621,00	-71.522,00	-72.020,00	-71.569,00
416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV-Zweck	-438,00	-438,00	-437,00	-438,00	-437,00	-438,00
416800 Aufl. Zuwendungen priv. Unt.-Zweckg	-11.835,00	-26.368,00	-26.366,00	-26.204,00	-26.201,00	-26.204,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.262,00	-101.242,00	-99.424,00	-98.164,00	-98.658,00	-98.211,00
432903 Eintrittsgelder Hallenbad	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-33.000,00	-33.000,00
432904 sonstige Benutzungsgeb. Hallenbad	-8.000,00	-9.500,00	-9.450,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-28.000,00	-34.500,00	-34.450,00	-34.400,00	-42.400,00	-42.400,00
441100 Verkauf	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
441200 Mieten und Pachten	-3.100,00	-2.830,00	-2.830,00	-2.830,00	-2.830,00	-2.830,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.100,00	-4.330,00	-4.330,00	-4.330,00	-4.330,00	-4.330,00
442900 Erstattungen von übrigen Bereichen	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl		-700,00	-740,00	-780,00	-820,00	-860,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-150,00	-850,00	-890,00	-930,00	-970,00	-1.010,00
452800 Spenden						
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-550,00	-470,00	-470,00	-470,00	-470,00	-470,00
459200 Unentgeltliche Wertabgabe	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-13.250,00	-13.170,00	-13.170,00	-13.170,00	-13.170,00	-13.170,00
** Ordentliche Erträge	-60.762,00	-154.092,00	-152.264,00	-150.994,00	-159.528,00	-159.121,00
* Personalaufwendungen	252.200,55	234.139,00	238.235,00	231.247,00	233.539,00	235.943,32
* Versorgungsaufwendungen	4.028,92	3.561,12	3.596,52	3.637,56	3.674,40	3.714,00
521900 Fertigung, Vertrieb, Waren	1.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
522100 Strom	40.300,00	4.150,00	4.540,00	4.930,00	5.320,00	5.710,00
522200 Gas	23.000,00					
522400 Heizöl	3.400,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00
522700 Wasser	4.150,00	520,00	530,00	540,00	550,00	560,00
522800 Abwasser	12.150,00	2.300,00	2.320,00	2.340,00	2.360,00	2.380,00
522900 Sonstige Energie	8.800,00					
523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u	21.200,00	34.450,00	22.900,00	30.900,00	23.350,00	22.100,00
523120 Pflege Außenanlagen	1.100,00					
523130 Reinigung, Winterdienst für Grundst	470,00	220,00	220,00	230,00	230,00	240,00
523300 Unterhaltung Maschinen und tech. An	6.700,00	4.500,00	4.500,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäft	4.500,00	3.850,00	3.400,00	4.600,00	3.900,00	4.700,00
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr	55,86	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84
523710 Abfallsorgung	1.010,00					
523720 Gebäudereinigung	14.300,00					
523730 Schornsteinreinigung	200,00					
523900 Andere sonst. Unterh. u. Bewirtscha	8.780,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E	2.000,00	2.750,00	2.550,00	2.750,00	2.550,00	2.750,00
524902 Software	173,32	191,40	191,40	191,40	191,40	191,40
524903 Geräte, Ausstattungen > 60 EUR < 41		4.800,00	3.050,00	1.950,00	2.450,00	2.000,00
525400 Erstattungen an Zweckverbände	4.800,79	5.066,16	5.008,92	5.136,00	4.980,96	4.994,88
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.250,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	165.039,97	72.925,40	59.538,16	66.245,24	58.760,20	58.704,12
573100 AfA Aufb., Betr. unb. Grdst.	2.209,00	84.054,00	84.056,00	84.055,00	84.056,00	84.052,00
573200 AfA Geb., Aufb., Betr. beb. Gr.	15.660,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00
576100 AfA BuG	1.375,00	1.617,00	1.548,00	1.102,00	955,00	845,00
576200 AfA GwG						
* Bilanzielle Abschreibungen	19.244,00	101.331,00	101.264,00	100.817,00	100.671,00	100.557,00
531800 Zuschüsse an private Unternehmen	1.200,00					
* Transferaufwendungen	1.200,00					
541300 Reisekosten	287,50	319,44	319,44	319,44	319,44	319,44
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	1.250,00	1.000,00	1.350,00	1.150,00	1.500,00	1.200,00
542100 Miete/Pacht für unbew. Wirtschaftsg	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus	344,34	273,96	273,96	273,96	273,96	273,96
542200 Leasing		313,20	313,20	326,04	326,04	326,04
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz						
543100 Büromaterial	430,60	430,72	430,72	430,72	430,72	430,72
543110 Verbrauchsmaterial	2.550,00	2.000,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00	2.150,00
543300 Zeitungen und Fachliteratur	445,00	445,00	445,00	445,00	445,00	445,00
543400 Porto	700,52	700,44	700,44	700,44	700,44	700,44
543500 Telefon	1.377,14	1.123,36	1.123,36	1.123,36	1.123,36	1.123,36
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	3.186,28	1.036,16	1.036,16	1.036,16	1.036,16	1.036,16
544110 Haftpflichtversicherung	774,68	766,56	774,60	782,64	790,56	798,60
544120 Unfallversicherung	814,64	766,56	782,64	798,60	814,44	830,64
544130 Gebäudeversicherung	6.200,00	150,00	160,00	170,00	180,00	190,00
544140 Eigenschadenversicherung	135,78	134,16	135,72	137,52	139,08	140,64
544150 Elektronikversicherung	13,44	12,72	13,08	13,56	13,80	14,04
544170 Strafrechtsschutzversicherung	25,56	25,56	25,80	26,28	26,52	26,88
549400 Unentgeltliche Wertabgabe	4.950,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.685,48	14.197,84	14.634,12	14.533,72	14.969,52	14.705,92
** Ordentliche Aufwendungen	465.398,92	426.154,36	417.267,80	416.480,52	411.614,12	413.624,36
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	404.636,92	272.062,36	265.003,80	265.486,52	252.086,12	254.503,36
**** Ordentliches Jahresergebnis	404.636,92	272.062,36	265.003,80	265.486,52	252.086,12	254.503,36
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	404.636,92	272.062,36	265.003,80	265.486,52	252.086,12	254.503,36
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-94.650,00	-79.300,08	-79.400,16	-77.450,04	-77.299,92	-77.100,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	127.141,09	296.460,86	287.891,41	263.231,72	268.909,42	266.318,17
***** Jahresergebnis	437.128,01	489.223,14	473.495,05	451.268,20	443.695,62	443.721,53

Produktbereich: 08 Sportförderung

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-70.490,00	-70.309,00	-69.585,00	-69.583,00	-69.586,00	-69.583,00	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunde
-437,00	-438,00	-437,00	-438,00	-437,00	-438,00	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV-Zweck
-25.849,00	-25.849,00	-25.850,00	-25.849,00	-25.850,00	-25.849,00	416800 Aufl. Zuwendungen priv. Unt.-Zweckg
-96.776,00	-96.596,00	-95.872,00	-95.870,00	-95.873,00	-95.870,00	* <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>
-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	432903 Eintrittsgelder Hallenbad
-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	432904 sonstige Benutzungsgeb. Hallenbad
-42.400,00	-42.400,00	-42.400,00	-42.400,00	-42.400,00	-42.400,00	* <i>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte</i>
-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	441100 Verkauf
-2.858,30	-2.886,88	-2.915,75	-2.944,90	-2.974,33	-3.004,05	441200 Mieten und Pachten
-4.358,30	-4.386,88	-4.415,75	-4.444,90	-4.474,33	-4.504,05	* <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>
-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	442900 Erstattungen von übrigen Bereichen
-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	443900 Andere sonstige Kostenerstattungen
-868,60	-877,29	-886,06	-894,92	-903,86	-912,89	444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
-1.018,60	-1.027,29	-1.036,06	-1.044,92	-1.053,86	-1.062,89	* <i>Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</i>
-474,70	-479,46	-484,25	-489,08	-493,97	-498,91	452800 Spenden
-12.827,00	-12.955,27	-13.084,81	-13.215,62	-13.347,70	-13.481,05	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
-13.301,70	-13.434,73	-13.569,06	-13.704,70	-13.841,67	-13.979,96	* <i>Unentgeltliche Wertabgabe</i>
-157.854,60	-157.844,90	-157.292,87	-157.464,52	-157.642,86	-157.816,90	** <i>Sonstige ordentliche Erträge</i>
						Ordentliche Erträge
238.379,93	240.863,96	243.397,23	245.742,11	248.273,22	250.886,83	* <i>Personalaufwendungen</i>
3.750,96	3.788,04	3.826,08	3.864,36	3.902,70	3.942,21	* <i>Versorgungsaufwendungen</i>
1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	521900 Fertigung, Vertrieb, Waren
5.767,10	5.824,77	5.883,01	5.941,83	6.001,21	6.061,16	522100 Strom
						522200 Gas
4.343,00	4.386,43	4.430,29	4.474,58	4.519,30	4.564,45	522400 Heizöl
565,60	571,26	576,97	582,74	588,56	594,44	522700 Wasser
2.403,80	2.427,84	2.452,11	2.476,63	2.501,38	2.526,37	522800 Abwasser
						522900 Sonstige Energie
22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u
						523120 Pflege Außenanlagen
242,40	244,82	247,27	249,74	252,24	254,76	523130 Reinigung, Winterdienst für Grundst
4.696,50	4.743,48	4.790,88	4.838,79	4.887,15	4.935,99	523300 Unterhaltung Maschinen und tech. An
4.747,00	4.794,48	4.842,42	4.890,82	4.939,70	4.989,05	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäft
28,08	28,68	28,92	29,16	29,40	29,64	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr
						523710 Abfallentsorgung
						523720 Gebäudereinigung
						523730 Schornsteinreinigung
303,00	306,03	309,09	312,18	315,30	318,45	523900 Andere sonst. Unterh. u. Bewirtscha
2.777,50	2.805,28	2.833,33	2.861,65	2.890,25	2.919,13	524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E
193,44	195,24	197,40	199,20	201,24	203,40	524902 Software
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	524903 Geräte, Ausstattungen > 60 EUR < 41
4.980,96	4.994,88	5.022,96	4.994,88	4.980,96	4.980,96	525400 Erstattungen an Zweckverbände
2.525,00	2.550,25	2.575,75	2.601,50	2.627,50	2.653,75	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
57.973,38	58.273,44	58.590,40	58.853,70	59.134,19	59.431,55	* <i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>
84.056,00	83.990,00	83.333,00	83.333,00	83.332,00	83.333,00	573100 AfA Aufb., Betr. unb. Grdst.
15.660,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00	573200 AfA Geb., Aufb., Betr. beb. Gr.
405,00	291,00	225,00	224,00	46,00	45,00	576100 AfA BuG
						576200 AfA GwG
100.121,00	99.941,00	99.218,00	99.217,00	99.038,00	99.038,00	* <i>Bilanzielle Abschreibungen</i>
						531800 Zuschüsse an private Unternehmen
						* <i>Transferaufwendungen</i>
319,44	319,44	319,44	319,44	319,44	319,44	541300 Reisekosten
1.212,00	1.224,12	1.236,36	1.248,72	1.261,20	1.273,80	541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.
200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	542100 Miete/Pacht für unbew. Wirtschaftsg
273,96	273,96	273,96	273,96	273,96	273,96	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus
326,04	326,04	326,04	326,04	326,04	326,04	542200 Leasing
						542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
430,72	430,72	430,72	430,72	430,72	430,72	543100 Büromaterial
2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	543110 Verbrauchsmaterial
445,00	445,00	445,00	445,00	445,00	445,00	543300 Zeitungen und Fachliteratur
700,44	700,44	700,44	700,44	700,44	700,44	543400 Porto
1.123,36	1.123,36	1.123,36	1.123,36	1.123,36	1.123,36	543500 Telefon
1.046,74	1.057,06	1.067,59	1.078,45	1.089,05	1.100,11	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
806,64	814,68	822,84	831,12	839,40	847,80	544110 Haftpflichtversicherung
838,92	847,32	855,60	864,24	872,92	881,64	544120 Unfallversicherung
191,90	193,82	195,76	197,71	199,69	201,69	544130 Gebäudeversicherung
141,96	143,52	144,72	146,28	147,60	149,16	544140 Eigenschadenversicherung
14,28	14,28	14,52	14,64	14,88	14,88	544150 Elektronikversicherung
27,12	27,36	27,60	27,84	28,08	28,44	544170 Strafrechtsschutzversicherung
4.545,00	4.590,45	4.636,35	4.682,70	4.729,50	4.776,75	549400 Unentgeltliche Wertabgabe
14.793,52	14.881,57	14.970,30	15.060,66	15.151,28	15.243,23	* <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>
415.018,79	417.748,01	420.002,01	422.737,83	425.499,39	428.541,82	** <i>Ordentliche Aufwendungen</i>
257.164,19	259.903,11	262.709,14	265.273,31	267.856,53	270.724,92	*** <i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>
257.164,19	259.903,11	262.709,14	265.273,31	267.856,53	270.724,92	**** <i>Ordentliches Jahresergebnis</i>
257.164,19	259.903,11	262.709,14	265.273,31	267.856,53	270.724,92	***** <i>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</i>
-77.949,96	-78.600,00	-79.350,12	-80.799,96	-80.949,96	-81.750,00	** <i>Erträge aus interner Leistungsbeziehung</i>
268.886,78	270.326,34	272.409,72	275.641,35	273.523,81	276.553,00	** <i>Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung</i>
448.101,01	451.629,45	455.768,74	460.114,70	460.430,38	465.527,92	***** <i>Jahresergebnis</i>

Profit-Center/-Gruppe: 10801 Sportanlagen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunde	-1.948,00	-70.376,00	-70.878,00	-70.678,00	-70.878,00	-70.675,00
416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV-Zwec	-438,00	-438,00	-437,00	-438,00	-437,00	-438,00
416800 Aufl. Zuwendungen priv. Unt.-Zweckg	-11.670,00	-26.204,00	-26.201,00	-26.204,00	-26.201,00	-26.204,00
* <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-14.056,00	-97.018,00	-97.516,00	-97.320,00	-97.516,00	-97.317,00
441200 Mieten und Pachten	-3.100,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
* <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	-3.100,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
442900 Erstattungen von übrigen Bereichen	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl		-700,00	-740,00	-780,00	-820,00	-860,00
* <i>Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</i>	-150,00	-850,00	-890,00	-930,00	-970,00	-1.010,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-450,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
* <i>Sonstige ordentliche Erträge</i>	-450,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
** <i>Ordentliche Erträge</i>	-17.756,00	-100.768,00	-101.306,00	-101.150,00	-101.386,00	-101.227,00
* <i>Personalaufwendungen</i>	62.509,78	41.010,56	41.769,56	42.232,56	42.748,56	43.217,08
* <i>Versorgungsaufwendungen</i>	2.354,94	2.077,08	2.097,72	2.121,24	2.142,72	2.166,96
522100 Strom	12.300,00	4.150,00	4.540,00	4.930,00	5.320,00	5.710,00
522200 Gas	23.000,00					
522400 Heizöl	3.400,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00
522700 Wasser	1.150,00	520,00	530,00	540,00	550,00	560,00
522800 Abwasser	4.650,00	2.300,00	2.320,00	2.340,00	2.360,00	2.380,00
523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u	21.200,00	34.450,00	22.900,00	30.900,00	23.350,00	22.100,00
523120 Pflege Außenanlagen	900,00					
523130 Reinigung, Winterdienst für Grundst	300,00	220,00	220,00	230,00	230,00	240,00
523300 Unterhaltung Maschinen und tech. An	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäft	1.800,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr	30,11	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
523710 Abfallentsorgung	610,00					
523720 Gebäudereinigung	14.150,00					
523730 Schornsteinreinigung	100,00					
523900 Andere sonst. Unterh. u. Bewirtscha	2.280,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E	1.650,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
524902 Software	93,44	103,20	103,20	103,20	103,20	103,20
524903 Geräte, Ausstattungen > 60 EUR < 41		1.000,00	1.500,00	1.300,00	1.500,00	1.300,00
525400 Erstattungen an Zweckverbände	2.588,24	2.731,32	2.700,48	2.769,00	2.685,36	2.692,92
* <i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	94.701,79	57.489,52	46.828,68	55.477,20	48.663,56	47.851,12
573100 AfA Aufb., Betr. unb. Grdst.	2.209,00	84.054,00	84.056,00	84.055,00	84.056,00	84.052,00
573200 AfA Geb., Aufb., Betr. beb. Gr.	15.660,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00
576100 AfA BuG	592,00	617,00	615,00	617,00	614,00	501,00
576200 AfA GwG						
* <i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	18.461,00	100.331,00	100.331,00	100.332,00	100.330,00	100.213,00
541300 Reisekosten	155,00	172,20	172,20	172,20	172,20	172,20
542100 Miete/Pacht für unbew. Wirtschaftsg	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus	185,64	147,72	147,72	147,72	147,72	147,72
542200 Leasing		168,84	168,84	175,80	175,80	175,80
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz						
543100 Büromaterial	178,23	178,32	178,32	178,32	178,32	178,32
543110 Verbrauchsmaterial	1.200,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00	1.350,00	1.350,00
543300 Zeitungen und Fachliteratur	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00
543400 Porto	377,66	377,64	377,64	377,64	377,64	377,64
543500 Telefon	480,28	397,36	397,36	397,36	397,36	397,36
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	96,50	96,44	96,44	96,44	96,44	96,44
544110 Haftpflichtversicherung	417,67	413,28	417,60	421,92	426,24	430,56
544120 Unfallversicherung	439,21	413,28	421,92	430,56	439,08	447,84
544130 Gebäudeversicherung	3.300,00	150,00	160,00	170,00	180,00	190,00
544140 Eigenschadenversicherung	73,20	72,36	73,20	74,16	75,00	75,84
544150 Elektronikversicherung	7,26	6,84	7,08	7,32	7,44	7,56
544170 Strafrechtsschutzversicherung	13,80	13,80	13,92	14,16	14,28	14,52
* <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	7.310,45	4.194,08	4.268,24	4.349,60	4.423,52	4.447,80
** <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	185.337,96	205.102,24	195.295,20	204.512,60	198.308,36	197.895,96
*** <i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	167.581,96	104.334,24	93.989,20	103.362,60	96.922,36	96.668,96
**** <i>Ordentliches Jahresergebnis</i>	167.581,96	104.334,24	93.989,20	103.362,60	96.922,36	96.668,96
***** <i>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</i>	167.581,96	104.334,24	93.989,20	103.362,60	96.922,36	96.668,96
** <i>Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung</i>	48.740,69	135.676,54	129.745,18	104.359,45	105.316,08	106.140,54
***** <i>Jahresergebnis</i>	216.322,65	240.010,78	223.734,38	207.722,05	202.238,44	202.809,50

Profit-Center/-Gruppe: 10801 Sportanlagen

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-69.878,00	-69.809,00	-69.085,00	-69.083,00	-69.086,00	-69.083,00	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebäude
-437,00	-438,00	-437,00	-438,00	-437,00	-438,00	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV-Zweck
-25.849,00	-25.849,00	-25.850,00	-25.849,00	-25.850,00	-25.849,00	416800 Aufl. Zuwendungen priv. Unt.-Zweckg
-96.164,00	-96.096,00	-95.372,00	-95.370,00	-95.373,00	-95.370,00	* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-2.525,00	-2.550,25	-2.575,75	-2.601,50	-2.627,50	-2.653,75	441200 Mieten und Pachten
-2.525,00	-2.550,25	-2.575,75	-2.601,50	-2.627,50	-2.653,75	* Privatrechtliche Leistungsentgelte
-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	442900 Erstattungen von übrigen Bereichen
-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	443900 Andere sonstige Kostenerstattungen
-868,60	-877,29	-886,06	-894,92	-903,86	-912,89	444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
-1.018,60	-1.027,29	-1.036,06	-1.044,92	-1.053,86	-1.062,89	* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-404,00	-408,05	-412,13	-416,24	-420,40	-424,60	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
-404,00	-408,05	-412,13	-416,24	-420,40	-424,60	* Sonstige ordentliche Erträge
-100.111,60	-100.081,59	-99.395,94	-99.432,66	-99.474,76	-99.511,24	** Ordentliche Erträge
43.694,20	44.189,65	44.704,14	45.100,03	45.594,93	46.128,20	* Personalaufwendungen
2.188,56	2.210,16	2.232,36	2.254,68	2.277,06	2.300,13	* Versorgungsaufwendungen
5.767,10	5.824,77	5.883,01	5.941,83	6.001,21	6.061,16	522100 Strom
						522200 Gas
4.343,00	4.386,43	4.430,29	4.474,58	4.519,30	4.564,45	522400 Heizöl
565,60	571,26	576,97	582,74	588,56	594,44	522700 Wasser
2.403,80	2.427,84	2.452,11	2.476,63	2.501,38	2.526,37	522800 Abwasser
22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u
						523120 Pflege Außenanlagen
242,40	244,82	247,27	249,74	252,24	254,76	523130 Reinigung, Winterdienst für Grundst
4.696,50	4.743,48	4.790,88	4.838,79	4.887,15	4.935,99	523300 Unterhaltung Maschinen und tech. An
1.818,00	1.836,18	1.854,54	1.873,08	1.891,80	1.910,70	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäft
15,12	15,48	15,60	15,72	15,84	15,96	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr
						523710 Abfallentsorgung
						523720 Gebäudereinigung
						523730 Schornsteinreinigung
303,00	306,03	309,09	312,18	315,30	318,45	523900 Andere sonst. Unterh. u. Bewirtscha
1.717,00	1.734,17	1.751,51	1.769,02	1.786,70	1.804,55	524901 Geräte, Ausstattungsggegenst. < 60 E
104,28	105,24	106,44	107,40	108,48	109,68	524902 Software
500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	524903 Geräte, Ausstattungen > 60 EUR < 41
2.685,36	2.692,92	2.708,04	2.692,92	2.685,36	2.685,36	525400 Erstattungen an Zweckverbände
47.261,16	47.488,62	47.725,75	47.934,63	48.153,32	48.381,87	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
84.056,00	83.990,00	83.333,00	83.333,00	83.332,00	83.333,00	573100 AfA Aufb., Betr. unb. Grdst.
15.660,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00	573200 AfA Geb., Aufb., Betr. beb. Gr.
146,00	141,00	76,00	75,00	46,00	45,00	576100 AfA BuG
						576200 AfA GwG
99.862,00	99.791,00	99.069,00	99.068,00	99.038,00	99.038,00	* Bilanzielle Abschreibungen
172,20	172,20	172,20	172,20	172,20	172,20	541300 Reisekosten
200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	542100 Miete/Pacht für unbew. Wirtschaftsg
147,72	147,72	147,72	147,72	147,72	147,72	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus
175,80	175,80	175,80	175,80	175,80	175,80	542200 Leasing
						542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
178,32	178,32	178,32	178,32	178,32	178,32	543100 Büromaterial
1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	543110 Verbrauchsmaterial
186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	543300 Zeitungen und Fachliteratur
377,64	377,64	377,64	377,64	377,64	377,64	543400 Porto
397,36	397,36	397,36	397,36	397,36	397,36	543500 Telefon
97,54	98,41	99,40	100,51	101,39	102,52	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
434,88	439,20	443,64	448,08	452,52	457,08	544110 Haftpflichtversicherung
452,28	456,84	461,28	465,96	470,60	475,32	544120 Unfallversicherung
191,90	193,82	195,76	197,71	199,69	201,69	544130 Gebäudeversicherung
76,56	77,40	78,00	78,84	79,56	80,40	544140 Eigenschadenversicherung
7,68	7,68	7,80	7,92	8,04	8,04	544150 Elektronikversicherung
14,64	14,76	14,88	15,00	15,12	15,36	544170 Strafrechtsschutzversicherung
4.460,52	4.473,15	4.485,80	4.499,06	4.511,96	4.525,45	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
197.466,44	198.152,58	198.217,05	198.856,40	199.575,27	200.373,65	** Ordentliche Aufwendungen
97.354,84	98.070,99	98.821,11	99.423,74	100.100,51	100.862,41	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
97.354,84	98.070,99	98.821,11	99.423,74	100.100,51	100.862,41	**** Ordentliches Jahresergebnis
97.354,84	98.070,99	98.821,11	99.423,74	100.100,51	100.862,41	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
106.877,32	107.500,87	108.207,95	108.157,75	107.695,19	108.512,26	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
204.232,16	205.571,86	207.029,06	207.581,49	207.795,70	209.374,67	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10802 Sportförderung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
452800 Spenden						
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
* <i>Sonstige ordentliche Erträge</i>						
** <i>Ordentliche Erträge</i>						
531800 Zuschüsse an private Unternehmen	1.200,00					
* <i>Transferaufwendungen</i>	1.200,00					
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	2.350,00					
549400 Unentgeltliche Wertabgabe	4.950,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
* <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	7.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
** <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	8.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
*** <i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	8.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
**** <i>Ordentliches Jahresergebnis</i>	8.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
***** <i>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</i>	8.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
** <i>Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung</i>	71.049,96	70.749,96	70.899,96	69.050,04	68.949,96	68.700,00
***** <i>Jahresergebnis</i>	79.549,96	75.249,96	75.399,96	73.550,04	73.449,96	73.200,00

Profit-Center/-Gruppe: 10802 Sportförderung

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
						452800 Spenden
						459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
						* <i>Sonstige ordentliche Erträge</i>
						** Ordentliche Erträge
						531800 Zuschüsse an private Unternehmen
						* <i>Transferaufwendungen</i>
						543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
						549400 Unentgeltliche Wertabgabe
4.545,00	4.590,45	4.636,35	4.682,70	4.729,50	4.776,75	* <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>
4.545,00	4.590,45	4.636,35	4.682,70	4.729,50	4.776,75	
4.545,00	4.590,45	4.636,35	4.682,70	4.729,50	4.776,75	** Ordentliche Aufwendungen
4.545,00	4.590,45	4.636,35	4.682,70	4.729,50	4.776,75	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
4.545,00	4.590,45	4.636,35	4.682,70	4.729,50	4.776,75	**** Ordentliches Jahresergebnis
4.545,00	4.590,45	4.636,35	4.682,70	4.729,50	4.776,75	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
69.549,96	70.100,04	70.800,00	72.050,04	72.200,04	72.950,04	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
74.094,96	74.690,49	75.436,35	76.732,74	76.929,54	77.726,79	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10803 Bäder

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunde	-41,00	-4.060,00	-1.743,00	-844,00	-1.142,00	-894,00
416800 Aufl. Zuwendungen priv. Unt.-Zweckg	-165,00	-164,00	-165,00			
* <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-206,00	-4.224,00	-1.908,00	-844,00	-1.142,00	-894,00
432903 Eintrittsgelder Hallenbad	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-33.000,00	-33.000,00
432904 sonstige Benutzungsgeb. Hallenbad	-8.000,00	-9.500,00	-9.450,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
* <i>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte</i>	-28.000,00	-34.500,00	-34.450,00	-34.400,00	-42.400,00	-42.400,00
441100 Verkauf	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
441200 Mieten und Pachten		-330,00	-330,00	-330,00	-330,00	-330,00
* <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	-2.000,00	-1.830,00	-1.830,00	-1.830,00	-1.830,00	-1.830,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00
459200 Unentgeltliche Wertabgabe	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
* <i>Sonstige ordentliche Erträge</i>	-12.800,00	-12.770,00	-12.770,00	-12.770,00	-12.770,00	-12.770,00
** <i>Ordentliche Erträge</i>	-43.006,00	-53.324,00	-50.958,00	-49.844,00	-58.142,00	-57.894,00
* <i>Personalaufwendungen</i>	189.690,77	193.128,44	196.465,44	189.014,44	190.790,44	192.726,24
* <i>Versorgungsaufwendungen</i>	1.673,98	1.484,04	1.498,80	1.516,32	1.531,68	1.547,04
521900 Fertigung, Vertrieb, Waren	1.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
522100 Strom	28.000,00					
522400 Heizöl						
522700 Wasser	3.000,00					
522800 Abwasser	7.500,00					
522900 Sonstige Energie	8.800,00					
523120 Pflege Außenanlagen	200,00					
523130 Reinigung, Winterdienst für Grundst	170,00					
523300 Unterhaltung Maschinen und tech. An	2.200,00					
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäft	2.700,00	1.850,00	1.600,00	2.800,00	2.100,00	2.900,00
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr	25,75	12,84	12,84	12,84	12,84	12,84
523710 Abfallentsorgung	400,00					
523720 Gebäudereinigung	150,00					
523730 Schornsteinreinigung	100,00					
523900 Andere sonst. Unterh. u. Bewirtscha	6.500,00					
524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E	350,00	1.050,00	850,00	1.050,00	850,00	1.050,00
524902 Software	79,88	88,20	88,20	88,20	88,20	88,20
524903 Geräte, Ausstattungen > 60 EUR < 41		3.800,00	1.550,00	650,00	950,00	700,00
525400 Erstattungen an Zweckverbände	2.212,55	2.334,84	2.308,44	2.367,00	2.295,60	2.301,96
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.250,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
* <i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	70.338,18	15.435,88	12.709,48	10.768,04	10.096,64	10.853,00
576100 AfA BuG	783,00	1.000,00	933,00	485,00	341,00	344,00
576200 AfA GwG						
* <i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	783,00	1.000,00	933,00	485,00	341,00	344,00
541300 Reisekosten	132,50	147,24	147,24	147,24	147,24	147,24
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	1.250,00	1.000,00	1.350,00	1.150,00	1.500,00	1.200,00
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus	158,70	126,24	126,24	126,24	126,24	126,24
542200 Leasing		144,36	144,36	150,24	150,24	150,24
543100 Büromaterial	252,37	252,40	252,40	252,40	252,40	252,40
543110 Verbrauchsmaterial	1.350,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
543300 Zeitungen und Fachliteratur	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00
543400 Porto	322,86	322,80	322,80	322,80	322,80	322,80
543500 Telefon	896,86	726,00	726,00	726,00	726,00	726,00
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	739,78	939,72	939,72	939,72	939,72	939,72
544110 Haftpflichtversicherung	357,01	353,28	357,00	360,72	364,32	368,04
544120 Unfallversicherung	375,43	353,28	360,72	368,04	375,36	382,80
544130 Gebäudeversicherung	2.900,00					
544140 Eigenschadenversicherung	62,58	61,80	62,52	63,36	64,08	64,80
544150 Elektronikversicherung	6,18	5,88	6,00	6,24	6,36	6,48
544170 Strafrechtsschutzversicherung	11,76	11,76	11,88	12,12	12,24	12,36
* <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	9.075,03	5.503,76	5.865,88	5.684,12	6.046,00	5.758,12
** <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	271.560,96	216.552,12	217.472,60	207.467,92	208.805,76	211.228,40
*** <i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	228.554,96	163.228,12	166.514,60	157.623,92	150.663,76	153.334,40
**** <i>Ordentliches Jahresergebnis</i>	228.554,96	163.228,12	166.514,60	157.623,92	150.663,76	153.334,40
***** <i>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</i>	228.554,96	163.228,12	166.514,60	157.623,92	150.663,76	153.334,40
** <i>Erträge aus interner Leistungsbeziehung</i>	-165.699,96	-150.050,04	-150.300,12	-146.500,08	-146.249,88	-145.800,00
** <i>Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung</i>	78.400,40	160.784,32	158.146,23	158.872,27	163.593,34	160.177,63
***** <i>Jahresergebnis</i>	141.255,40	173.962,40	174.360,71	169.996,11	168.007,22	167.712,03

Profit-Center/-Gruppe: 10803 Bäder

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-612,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunde
						416800 Aufl. Zuwendungen priv. Unt.-Zweckg
-612,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	432903 Eintrittsgelder Hallenbad
-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	432904 sonstige Benutzungsgeb. Hallenbad
-42.400,00	-42.400,00	-42.400,00	-42.400,00	-42.400,00	-42.400,00	* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	441100 Verkauf
-333,30	-336,63	-340,00	-343,40	-346,83	-350,30	441200 Mieten und Pachten
-1.833,30	-1.836,63	-1.840,00	-1.843,40	-1.846,83	-1.850,30	* Privatrechtliche Leistungsentgelte
-70,70	-71,41	-72,12	-72,84	-73,57	-74,31	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
-12.827,00	-12.955,27	-13.084,81	-13.215,62	-13.347,70	-13.481,05	459200 Unentgeltliche Wertabgabe
-12.897,70	-13.026,68	-13.156,93	-13.288,46	-13.421,27	-13.555,36	* Sonstige ordentliche Erträge
-57.743,00	-57.763,31	-57.896,93	-58.031,86	-58.168,10	-58.305,66	** Ordentliche Erträge
194.685,73	196.674,31	198.693,09	200.642,08	202.678,29	204.758,63	* Personalaufwendungen
1.562,40	1.577,88	1.593,72	1.609,68	1.625,64	1.642,08	* Versorgungsaufwendungen
1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	521900 Fertigung, Vertrieb, Waren
						522100 Strom
						522400 Heizöl
						522700 Wasser
						522800 Abwasser
						522900 Sonstige Energie
						523120 Pflege Außenanlagen
						523130 Reinigung, Winterdienst für Grundst
						523300 Unterhaltung Maschinen und tech. An
2.929,00	2.958,30	2.987,88	3.017,74	3.047,90	3.078,35	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäft
12,96	13,20	13,32	13,44	13,56	13,68	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr
						523710 Abfallentsorgung
						523720 Gebäudereinigung
						523730 Schornsteinreinigung
						523900 Andere sonst. Unterh. u. Bewirtscha
1.060,50	1.071,11	1.081,82	1.092,63	1.103,55	1.114,58	524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E
89,16	90,00	90,96	91,80	92,76	93,72	524902 Software
500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	524903 Geräte, Ausstattungen > 60 EUR < 41
2.295,60	2.301,96	2.314,92	2.301,96	2.295,60	2.295,60	525400 Erstattungen an Zweckverbände
2.525,00	2.550,25	2.575,75	2.601,50	2.627,50	2.653,75	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
10.712,22	10.784,82	10.864,65	10.919,07	10.980,87	11.049,68	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
259,00	150,00	149,00	149,00			576100 AfA BuG
						576200 AfA GwG
259,00	150,00	149,00	149,00			* Bilanzielle Abschreibungen
147,24	147,24	147,24	147,24	147,24	147,24	541300 Reisekosten
1.212,00	1.224,12	1.236,36	1.248,72	1.261,20	1.273,80	541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.
126,24	126,24	126,24	126,24	126,24	126,24	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus
150,24	150,24	150,24	150,24	150,24	150,24	542200 Leasing
252,40	252,40	252,40	252,40	252,40	252,40	543100 Büromaterial
800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	543110 Verbrauchsmaterial
259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	543300 Zeitungen und Fachliteratur
322,80	322,80	322,80	322,80	322,80	322,80	543400 Porto
726,00	726,00	726,00	726,00	726,00	726,00	543500 Telefon
949,20	958,65	968,19	977,94	987,66	997,59	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
371,76	375,48	379,20	383,04	386,88	390,72	544110 Haftpflichtversicherung
386,64	390,48	394,32	398,28	402,32	406,32	544120 Unfallversicherung
						544130 Gebäudeversicherung
65,40	66,12	66,72	67,44	68,04	68,76	544140 Eigenschadenversicherung
6,60	6,60	6,72	6,72	6,84	6,84	544150 Elektronikversicherung
12,48	12,60	12,72	12,84	12,96	13,08	544170 Strafrechtsschutzversicherung
5.788,00	5.817,97	5.848,15	5.878,90	5.909,82	5.941,03	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
213.007,35	215.004,98	217.148,61	219.198,73	221.194,62	223.391,42	** Ordentliche Aufwendungen
155.264,35	157.241,67	159.251,68	161.166,87	163.026,52	165.085,76	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
155.264,35	157.241,67	159.251,68	161.166,87	163.026,52	165.085,76	**** Ordentliches Jahresergebnis
155.264,35	157.241,67	159.251,68	161.166,87	163.026,52	165.085,76	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
-147.499,92	-148.700,04	-150.150,12	-152.850,00	-153.150,00	-154.700,04	** Erträge aus interner Leistungsbeziehung
162.009,46	162.825,47	164.201,77	167.483,60	165.828,62	168.040,74	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
169.773,89	171.367,10	173.303,33	175.800,47	175.705,14	178.426,46	***** Jahresergebnis

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
442900 Erstattungen von übrigen Bereichen	-39.300,00	-90.500,00	-106.700,00	-33.200,00	-33.200,00	
449800 Periodenfremde Kostenerstattungen						
* <i>Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</i>	-39.300,00	-90.500,00	-106.700,00	-33.200,00	-33.200,00	
451600 Veräußerung Erschließungsmaßn.	-794.550,00	-511.100,00	-444.850,00	-147.200,00		
* <i>Sonstige ordentliche Erträge</i>	-794.550,00	-511.100,00	-444.850,00	-147.200,00		
** <i>Ordentliche Erträge</i>	-833.850,00	-601.600,00	-551.550,00	-180.400,00	-33.200,00	
* <i>Personalaufwendungen</i>	42.652,29	44.314,92	48.042,92	51.298,92	52.054,92	52.873,28
* <i>Versorgungsaufwendungen</i>	22.940,24	21.599,04	21.822,60	22.046,28	22.261,44	22.484,80
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr	49,14	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60
524902 Software	152,22	168,12	168,12	168,12	168,12	168,12
525400 Erstattungen an Zweckverbände	4.216,30	4.449,48	4.399,08	4.510,80	4.374,60	4.386,84
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	199.500,00	172.700,00	117.700,00	33.200,00	33.200,00	
* <i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	203.917,66	177.342,20	122.291,80	37.903,52	37.767,32	4.579,56
541300 Reisekosten	252,52	280,56	280,56	280,56	280,56	280,56
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus	302,46	240,60	240,60	240,60	240,60	240,60
542200 Leasing		275,16	275,16	286,20	286,20	286,20
543100 Büromaterial	290,37	290,40	290,40	290,40	290,40	290,40
543300 Zeitungen und Fachliteratur	303,01	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00
543400 Porto	615,26	615,24	615,24	615,24	615,24	615,24
543500 Telefon	375,19	240,12	240,12	240,12	240,12	240,12
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	75,76	75,72	75,72	75,72	75,72	75,72
544110 Haftpflichtversicherung	680,36	673,32	680,40	687,36	694,32	701,40
544120 Unfallversicherung	715,42	673,32	687,36	701,40	715,44	729,48
544140 Eigenschadenversicherung	119,26	117,84	119,28	120,60	122,04	123,48
544150 Elektronikversicherung	11,76	11,28	11,52	11,76	12,12	12,36
544170 Strafrechtsschutzversicherung	22,44	22,44	22,68	23,04	23,28	23,52
544400 Wertminderungen, Abgänge Gegenständ	615.100,00	404.700,00	329.250,00	108.700,00		
544600 Einstellungen und Zuschreibungen in	104.950,00	70.850,00	93.850,00			
* <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	723.813,81	479.369,00	426.942,04	112.576,00	3.899,04	3.922,08
** <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	993.324,00	722.625,16	619.099,36	223.824,72	115.982,72	83.859,72
*** <i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	159.474,00	121.025,16	67.549,36	43.424,72	82.782,72	83.859,72
**** <i>Ordentliches Jahresergebnis</i>	159.474,00	121.025,16	67.549,36	43.424,72	82.782,72	83.859,72
***** <i>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</i>	159.474,00	121.025,16	67.549,36	43.424,72	82.782,72	83.859,72
** <i>Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung</i>	10.262,61	9.371,92	9.309,76	9.226,24	9.516,79	9.046,40
***** <i>Jahresergebnis</i>	169.736,61	130.397,08	76.859,12	52.650,96	92.299,51	92.906,12

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
						442900 Erstattungen von übrigen Bereichen 449800 Periodenfremde Kostenerstattungen * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 451600 Veräußerung Erschließungsmaßn. * Sonstige ordentliche Erträge
						** Ordentliche Erträge
53.735,44	54.696,01	55.770,12	56.015,64	56.889,70	58.033,28	* Personalaufwendungen
22.708,20	22.931,64	23.163,00	23.394,46	23.625,84	23.865,21	* Versorgungsaufwendungen
24,84	25,08	25,32	25,56	25,80	26,04	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr
169,80	171,50	173,28	174,96	176,76	178,53	524902 Software
4.374,60	4.386,84	4.411,44	4.386,84	4.374,60	4.374,60	525400 Erstattungen an Zweckverbände
4.569,24	4.583,42	4.610,04	4.587,36	4.577,16	4.579,17	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
280,56	280,56	280,56	280,56	280,56	280,56	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
240,60	240,60	240,60	240,60	240,60	240,60	541300 Reisekosten
286,20	286,20	286,20	286,20	286,20	286,20	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus
290,40	290,40	290,40	290,40	290,40	290,40	542200 Leasing
303,00	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00	543100 Büromaterial
615,24	615,24	615,24	615,24	615,24	615,24	543300 Zeitungen und Fachliteratur
240,12	240,12	240,12	240,12	240,12	240,12	543400 Porto
76,56	77,28	78,00	78,84	79,56	80,40	543500 Telefon
708,36	715,44	722,64	729,84	737,16	744,48	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
736,76	744,12	751,56	759,08	766,68	774,36	544110 Haftpflichtversicherung
124,68	125,88	127,20	128,40	129,72	131,04	544120 Unfallversicherung
12,48	12,60	12,72	12,84	12,96	13,08	544140 Eigenschadenversicherung
23,76	24,00	24,24	24,48	24,72	24,96	544150 Elektronikversicherung
3.938,72	3.955,44	3.972,48	3.989,60	4.006,92	4.024,44	544170 Strafrechtsschutzversicherung
84.951,60	86.166,51	87.515,64	87.987,06	89.099,62	90.502,10	544400 Wertminderungen, Abgänge Gegenständ
84.951,60	86.166,51	87.515,64	87.987,06	89.099,62	90.502,10	544600 Einstellungen und Zuschreibungen in
84.951,60	86.166,51	87.515,64	87.987,06	89.099,62	90.502,10	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
84.951,60	86.166,51	87.515,64	87.987,06	89.099,62	90.502,10	** Ordentliche Aufwendungen
9.187,37	9.179,12	9.271,56	9.699,44	9.257,28	9.457,52	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
94.138,97	95.345,63	96.787,20	97.686,50	98.356,90	99.959,62	**** Ordentliches Jahresergebnis
						***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
						** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
						***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10901 Räumliche Planung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
442900 Erstattungen von übrigen Bereichen	-39.300,00	-90.500,00	-106.700,00	-33.200,00	-33.200,00	
* <i>Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</i>	-39.300,00	-90.500,00	-106.700,00	-33.200,00	-33.200,00	
** <i>Ordentliche Erträge</i>	-39.300,00	-90.500,00	-106.700,00	-33.200,00	-33.200,00	
* <i>Personalaufwendungen</i>	42.652,29	44.314,92	48.042,92	51.298,92	52.054,92	52.873,28
* <i>Versorgungsaufwendungen</i>	22.940,24	21.599,04	21.822,60	22.046,28	22.261,44	22.484,80
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr	49,14	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60
524902 Software	152,22	168,12	168,12	168,12	168,12	168,12
525400 Erstattungen an Zweckverbände	4.216,30	4.449,48	4.399,08	4.510,80	4.374,60	4.386,84
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	199.500,00	172.700,00	117.700,00	33.200,00	33.200,00	
* <i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	203.917,66	177.342,20	122.291,80	37.903,52	37.767,32	4.579,56
541300 Reisekosten	252,52	280,56	280,56	280,56	280,56	280,56
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus	302,46	240,60	240,60	240,60	240,60	240,60
542200 Leasing		275,16	275,16	286,20	286,20	286,20
543100 Büromaterial	290,37	290,40	290,40	290,40	290,40	290,40
543300 Zeitungen und Fachliteratur	303,01	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00
543400 Porto	615,26	615,24	615,24	615,24	615,24	615,24
543500 Telefon	375,19	240,12	240,12	240,12	240,12	240,12
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	75,76	75,72	75,72	75,72	75,72	75,72
544110 Haftpflichtversicherung	680,36	673,32	680,40	687,36	694,32	701,40
544120 Unfallversicherung	715,42	673,32	687,36	701,40	715,44	729,48
544140 Eigenschadenversicherung	119,26	117,84	119,28	120,60	122,04	123,48
544150 Elektronikversicherung	11,76	11,28	11,52	11,76	12,12	12,36
544170 Strafrechtsschutzversicherung	22,44	22,44	22,68	23,04	23,28	23,52
* <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	3.763,81	3.819,00	3.842,04	3.876,00	3.899,04	3.922,08
** <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	273.274,00	247.075,16	195.999,36	115.124,72	115.982,72	83.859,72
*** <i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	233.974,00	156.575,16	89.299,36	81.924,72	82.782,72	83.859,72
**** <i>Ordentliches Jahresergebnis</i>	233.974,00	156.575,16	89.299,36	81.924,72	82.782,72	83.859,72
***** <i>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</i>	233.974,00	156.575,16	89.299,36	81.924,72	82.782,72	83.859,72
** <i>Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung</i>	10.262,61	9.371,92	9.309,76	9.226,24	9.516,79	9.046,40
***** <i>Jahresergebnis</i>	244.236,61	165.947,08	98.609,12	91.150,96	92.299,51	92.906,12

Profit-Center/-Gruppe: 10902 Räumliche Entwicklung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
449800 Periodenfremde Kostenerstattungen						
* <i>Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</i>						
451600 Veräußerung Erschließungsmaßn.	-794.550,00	-511.100,00	-444.850,00	-147.200,00		
* <i>Sonstige ordentliche Erträge</i>	-794.550,00	-511.100,00	-444.850,00	-147.200,00		
** <i>Ordentliche Erträge</i>	-794.550,00	-511.100,00	-444.850,00	-147.200,00		
544400 Wertminderungen, Abgänge Gegenständ	615.100,00	404.700,00	329.250,00	108.700,00		
544600 Einstellungen und Zuschreibungen in	104.950,00	70.850,00	93.850,00			
* <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	720.050,00	475.550,00	423.100,00	108.700,00		
** <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	720.050,00	475.550,00	423.100,00	108.700,00		
*** <i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-74.500,00	-35.550,00	-21.750,00	-38.500,00		
**** <i>Ordentliches Jahresergebnis</i>	-74.500,00	-35.550,00	-21.750,00	-38.500,00		
***** <i>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</i>	-74.500,00	-35.550,00	-21.750,00	-38.500,00		
***** <i>Jahresergebnis</i>	-74.500,00	-35.550,00	-21.750,00	-38.500,00		

Profit-Center/-Gruppe: 10901 Räumliche Planung

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
						442900 Erstattungen von übrigen Bereichen
						* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
						** Ordentliche Erträge
53.735,44	54.696,01	55.770,12	56.015,64	56.889,70	58.033,28	* Personalaufwendungen
22.708,20	22.931,64	23.163,00	23.394,46	23.625,84	23.865,21	* Versorgungsaufwendungen
24,84	25,08	25,32	25,56	25,80	26,04	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr
169,80	171,50	173,28	174,96	176,76	178,53	524902 Software
4.374,60	4.386,84	4.411,44	4.386,84	4.374,60	4.374,60	525400 Erstattungen an Zweckverbände
						529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
4.569,24	4.583,42	4.610,04	4.587,36	4.577,16	4.579,17	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
280,56	280,56	280,56	280,56	280,56	280,56	541300 Reisekosten
240,60	240,60	240,60	240,60	240,60	240,60	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus
286,20	286,20	286,20	286,20	286,20	286,20	542200 Leasing
290,40	290,40	290,40	290,40	290,40	290,40	543100 Büromaterial
303,00	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00	543300 Zeitungen und Fachliteratur
615,24	615,24	615,24	615,24	615,24	615,24	543400 Porto
240,12	240,12	240,12	240,12	240,12	240,12	543500 Telefon
76,56	77,28	78,00	78,84	79,56	80,40	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
708,36	715,44	722,64	729,84	737,16	744,48	544110 Haftpflichtversicherung
736,76	744,12	751,56	759,08	766,68	774,36	544120 Unfallversicherung
124,68	125,88	127,20	128,40	129,72	131,04	544140 Eigenschadenversicherung
12,48	12,60	12,72	12,84	12,96	13,08	544150 Elektronikversicherung
23,76	24,00	24,24	24,48	24,72	24,96	544170 Strafrechtsschutzversicherung
3.938,72	3.955,44	3.972,48	3.989,60	4.006,92	4.024,44	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
84.951,60	86.166,51	87.515,64	87.987,06	89.099,62	90.502,10	** Ordentliche Aufwendungen
84.951,60	86.166,51	87.515,64	87.987,06	89.099,62	90.502,10	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
84.951,60	86.166,51	87.515,64	87.987,06	89.099,62	90.502,10	**** Ordentliches Jahresergebnis
84.951,60	86.166,51	87.515,64	87.987,06	89.099,62	90.502,10	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
9.187,37	9.179,12	9.271,56	9.699,44	9.257,28	9.457,52	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
94.138,97	95.345,63	96.787,20	97.686,50	98.356,90	99.959,62	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10902 Räumliche Entwicklung

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
						449800 Periodenfremde Kostenerstattungen
						* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
						451600 Veräußerung Erschließungsmaßn.
						* Sonstige ordentliche Erträge
						** Ordentliche Erträge
						544400 Wertminderungen, Abgänge Gegenständ
						544600 Einstellungen und Zuschreibungen in
						* Sonstige ordentliche Aufwendungen
						** Ordentliche Aufwendungen
						*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
						**** Ordentliches Jahresergebnis
						***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
						***** Jahresergebnis

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
431100 Verwaltungsgebühren	-1.700,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-1.450,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.150,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
441200 Mieten und Pachten	-9.400,00					
441210 Mietnebenkosten	-10.700,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
442100 Erstattungen vom Bund	-3.350,00					
442600 Erstattungen von verb. Unt., Bet.,	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.460,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00
458300 Auflösung von Rückstellungen	-27.874,00	-28.925,00	-29.263,00	-29.677,00	-29.921,00	-30.186,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-27.874,00	-28.925,00	-29.263,00	-29.677,00	-29.921,00	-30.186,00
** Ordentliche Erträge	-54.584,00	-41.035,00	-41.373,00	-41.787,00	-42.031,00	-42.296,00
* Personalaufwendungen	82.250,03	76.534,84	116.321,84	121.002,84	122.535,84	124.104,60
* Versorgungsaufwendungen	45.741,00	40.673,08	40.908,04	41.143,12	41.367,28	41.787,36
522100 Strom	17.000,00					
522200 Gas	20.900,00					
522600 Treibstoffe für Sonstiges	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
522700 Wasser	3.450,00					
522800 Abwasser	8.350,00					
523130 Reinigung, Winterdienst für Grundst	50,00					
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäft	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr	74,28	37,20	37,20	37,20	37,20	37,20
523710 Abfallentsorgung	2.600,00					
523730 Schornsteinreinigung	350,00					
523900 Andere sonst. Unterh. u. Bewirtscha	1.150,00					
524902 Software	230,62	254,88	254,88	254,88	254,88	254,88
525400 Erstattungen an Zweckverbände	6.387,10	6.740,28	6.663,84	6.832,92	6.626,64	6.645,60
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	61.092,00	7.582,36	7.505,92	7.675,00	7.468,72	7.487,68
576200 AfA GwG						
* Bilanzielle Abschreibungen						
541300 Reisekosten	382,51	424,92	424,92	424,92	424,92	424,92
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus	1.818,25	364,56	364,56	364,56	364,56	364,56
542200 Leasing		417,00	417,00	433,68	433,68	433,68
543100 Büromaterial	439,97	439,92	439,92	439,92	439,92	439,92
543300 Zeitungen und Fachliteratur	459,01	459,24	459,24	459,24	459,24	459,24
543400 Porto	932,12	932,16	932,16	932,16	932,16	932,16
543500 Telefon	1.468,43	1.263,96	1.263,96	1.263,96	1.263,96	1.263,96
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	114,90	115,08	115,08	115,08	115,08	115,08
544110 Haftpflichtversicherung	1.030,45	1.020,12	1.030,44	1.041,24	1.051,80	1.062,72
544120 Unfallversicherung	1.083,72	1.020,12	1.041,24	1.062,72	1.083,96	1.104,72
544130 Gebäudeversicherung	1.860,00					
544140 Eigenschadenversicherung	180,64	178,32	180,84	182,88	184,80	186,72
544150 Elektronikversicherung	17,88	16,92	17,16	17,64	18,04	18,96
544170 Strafrechtsschutzversicherung	34,22	34,32	34,56	35,04	35,40	35,76
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.822,10	6.686,64	6.721,08	6.773,04	6.807,52	6.842,40
** Ordentliche Aufwendungen	198.905,13	131.476,92	171.456,88	176.594,00	178.179,36	180.222,04
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	144.321,13	90.441,92	130.083,88	134.807,00	136.148,36	137.926,04
461900 Zinsen vom sonstigen inl. Bereich	-40,00	-20,00	-10,00			
469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Bete	-1.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
* Finanzerträge	-1.640,00	-2.620,00	-2.610,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
** Finanzergebnis	-1.640,00	-2.620,00	-2.610,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	142.681,13	87.821,92	127.473,88	132.207,00	133.548,36	135.326,04
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	142.681,13	87.821,92	127.473,88	132.207,00	133.548,36	135.326,04
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	36.203,88	86.756,48	88.185,92	87.975,65	90.060,41	99.961,14
***** Jahresergebnis	178.885,01	174.578,40	215.659,80	220.182,65	223.608,77	235.287,18

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	431100 Verwaltungsgebühren
-5.050,00	-5.100,50	-5.151,50	-5.203,00	-5.255,00	-5.307,50	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent
-6.950,00	-7.000,50	-7.051,50	-7.103,00	-7.155,00	-7.207,50	* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
						441200 Mieten und Pachten
-5.151,00	-5.202,51	-5.254,53	-5.307,06	-5.360,10	-5.413,65	441210 Mietnebenkosten
-5.151,00	-5.202,51	-5.254,53	-5.307,06	-5.360,10	-5.413,65	* Privatrechtliche Leistungsentgelte
						442100 Erstattungen vom Bund
-111,10	-112,21	-113,33	-114,47	-115,61	-116,77	442600 Erstattungen von verb. Unt., Bet.,
-111,10	-112,21	-113,33	-114,47	-115,61	-116,77	* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-30.581,00	-30.656,00	-30.485,00	-27.651,00	-27.078,00	-25.930,00	458300 Auflösung von Rückstellungen
-30.581,00	-30.656,00	-30.485,00	-27.651,00	-27.078,00	-25.930,00	* Sonstige ordentliche Erträge
-42.793,10	-42.971,22	-42.904,36	-40.175,53	-39.708,71	-38.667,92	** Ordentliche Erträge
125.729,72	127.475,41	129.359,72	130.283,27	131.952,34	133.931,96	* Personalaufwendungen
42.203,60	42.622,13	43.050,34	43.480,32	43.912,52	44.354,88	* Versorgungsaufwendungen
						522100 Strom
						522200 Gas
50,50	51,01	51,52	52,03	52,55	53,08	522600 Treibstoffe für Sonstiges
						522700 Wasser
						522800 Abwasser
						523130 Reinigung, Winterdienst für Grundst
505,00	510,04	515,14	520,30	525,50	530,74	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäft
37,44	37,80	38,28	38,52	38,88	39,24	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr
						523710 Abfallentsorgung
						523730 Schornsteinreinigung
						523900 Andere sonst. Unterh. u. Bewirtscha
257,16	259,68	262,56	264,96	267,48	270,48	524902 Software
6.626,64	6.645,60	6.682,56	6.645,60	6.626,64	6.626,64	525400 Erstattungen an Zweckverbände
7.476,74	7.504,13	7.550,06	7.521,41	7.511,05	7.520,18	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
						576200 AfA GwG
						* Bilanzielle Abschreibungen
424,92	424,92	424,92	424,92	424,92	424,92	541300 Reisekosten
364,56	364,56	364,56	364,56	364,56	364,56	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus
433,68	433,68	433,68	433,68	433,68	433,68	542200 Leasing
439,92	439,92	439,92	439,92	439,92	439,92	543100 Büromaterial
459,24	459,24	459,24	459,24	459,24	459,24	543300 Zeitungen und Fachliteratur
932,16	932,16	932,16	932,16	932,16	932,16	543400 Porto
1.263,96	1.263,96	1.263,96	1.263,96	1.263,96	1.263,96	543500 Telefon
115,92	117,00	118,08	119,28	120,48	122,04	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
1.072,92	1.084,08	1.094,76	1.105,80	1.116,72	1.128,00	544110 Haftpflichtversicherung
1.116,24	1.126,92	1.138,44	1.150,08	1.161,36	1.173,24	544120 Unfallversicherung
						544130 Gebäudeversicherung
189,12	190,80	192,48	194,40	196,64	198,48	544140 Eigenschadenversicherung
19,08	19,20	19,32	19,68	19,80	19,92	544150 Elektronikversicherung
36,12	36,48	36,72	37,20	37,44	37,80	544170 Strafrechtsschutzversicherung
6.867,84	6.892,92	6.918,24	6.944,88	6.970,88	6.997,92	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
182.277,90	184.494,59	186.878,36	188.229,88	190.346,79	192.804,94	** Ordentliche Aufwendungen
139.484,80	141.523,37	143.974,00	148.054,35	150.638,08	154.137,02	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	461900 Zinsen vom sonstigen inl. Bereich
-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	* Finanzerträge
-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	** Finanzergebnis
136.884,80	138.923,37	141.374,00	145.454,35	148.038,08	151.537,02	**** Ordentliches Jahresergebnis
136.884,80	138.923,37	141.374,00	145.454,35	148.038,08	151.537,02	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
100.802,64	101.440,19	102.235,59	103.545,33	103.545,98	104.522,41	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
237.687,44	240.363,56	243.609,59	248.999,68	251.584,06	256.059,43	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 11004 Bauaufsicht

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
431100 Verwaltungsgebühren	-1.700,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.700,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
458300 Auflösung von Rückstellungen	-27.048,00	-28.179,00	-28.509,00	-28.913,00	-29.151,00	-29.408,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-27.048,00	-28.179,00	-28.509,00	-28.913,00	-29.151,00	-29.408,00
** Ordentliche Erträge	-28.748,00	-30.079,00	-30.409,00	-30.813,00	-31.051,00	-31.308,00
* Personalaufwendungen	48.445,24	49.892,84	89.188,84	93.615,84	94.894,84	96.182,24
* Versorgungsaufwendungen	45.091,77	39.938,44	40.170,40	40.402,48	40.623,52	41.036,28
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr	53,46	26,76	26,76	26,76	26,76	26,76
524902 Software	165,76	183,12	183,12	183,12	183,12	183,12
525400 Erstattungen an Zweckverbände	4.592,06	4.845,96	4.791,12	4.912,80	4.764,36	4.777,80
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.811,28	5.055,84	5.001,00	5.122,68	4.974,24	4.987,68
541300 Reisekosten	274,99	305,52	305,52	305,52	305,52	305,52
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus	329,41	261,96	261,96	261,96	261,96	261,96
542200 Leasing		299,76	299,76	311,76	311,76	311,76
543100 Büromaterial	316,25	316,20	316,20	316,20	316,20	316,20
543300 Zeitungen und Fachliteratur	330,01	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
543400 Porto	670,09	670,08	670,08	670,08	670,08	670,08
543500 Telefon	408,61	261,48	261,48	261,48	261,48	261,48
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	82,50	82,56	82,56	82,56	82,56	82,56
544110 Haftpflichtversicherung	741,00	733,32	741,00	748,56	756,24	763,92
544120 Unfallversicherung	779,18	733,32	748,56	763,92	779,16	794,40
544140 Eigenschadenversicherung	129,86	128,28	129,84	131,40	132,96	134,40
544150 Elektronikversicherung	12,84	12,24	12,48	12,84	13,12	13,44
544170 Strafrechtsschutzversicherung	24,43	24,48	24,72	25,08	25,32	25,68
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.099,17	4.159,20	4.184,16	4.221,36	4.246,36	4.271,40
** Ordentliche Aufwendungen	102.447,46	99.046,32	138.544,40	143.362,36	144.738,96	146.477,60
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	73.699,46	68.967,32	108.135,40	112.549,36	113.687,96	115.169,60
**** Ordentliches Jahresergebnis	73.699,46	68.967,32	108.135,40	112.549,36	113.687,96	115.169,60
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	73.699,46	68.967,32	108.135,40	112.549,36	113.687,96	115.169,60
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	13.352,25	12.444,23	12.319,22	12.217,89	12.567,79	12.043,20
***** Jahresergebnis	87.051,71	81.411,55	120.454,62	124.767,25	126.255,75	127.212,80

Profit-Center/-Gruppe: 11004 Bauaufsicht

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	431100 Verwaltungsgebühren
-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
-29.793,00	-29.866,00	-29.701,00	-26.601,00	-25.994,00	-24.892,00	458300 Auflösung von Rückstellungen
-29.793,00	-29.866,00	-29.701,00	-26.601,00	-25.994,00	-24.892,00	* Sonstige ordentliche Erträge
-31.693,00	-31.766,00	-31.601,00	-28.501,00	-27.894,00	-26.792,00	** Ordentliche Erträge
97.521,69	98.976,95	100.566,04	101.209,70	102.582,04	104.258,11	* Personalaufwendungen
41.445,08	41.855,74	42.276,46	42.698,88	43.123,16	43.557,36	* Versorgungsaufwendungen
27,00	27,24	27,60	27,84	28,08	28,38	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr
184,92	186,84	188,64	190,56	192,48	194,40	524902 Software
4.764,36	4.777,80	4.804,44	4.777,80	4.764,36	4.764,36	525400 Erstattungen an Zweckverbände
4.976,28	4.991,88	5.020,68	4.996,20	4.984,92	4.987,14	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
305,52	305,52	305,52	305,52	305,52	305,52	541300 Reisekosten
261,96	261,96	261,96	261,96	261,96	261,96	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus
311,76	311,76	311,76	311,76	311,76	311,76	542200 Leasing
316,20	316,20	316,20	316,20	316,20	316,20	543100 Büromaterial
330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	543300 Zeitungen und Fachliteratur
670,08	670,08	670,08	670,08	670,08	670,08	543400 Porto
261,48	261,48	261,48	261,48	261,48	261,48	543500 Telefon
83,28	84,12	84,96	85,80	86,76	87,60	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
771,48	779,28	787,08	794,88	802,80	810,84	544110 Haftpflichtversicherung
802,44	810,36	818,52	826,68	834,96	843,36	544120 Unfallversicherung
135,84	137,16	138,48	139,92	141,32	142,68	544140 Eigenschadenversicherung
13,56	13,68	13,80	14,04	14,16	14,28	544150 Elektronikversicherung
25,92	26,16	26,40	26,76	27,00	27,24	544170 Strafrechtsschutzversicherung
4.289,52	4.307,76	4.326,24	4.345,08	4.364,00	4.383,00	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
148.232,57	150.132,33	152.189,42	153.249,86	155.054,12	157.185,61	** Ordentliche Aufwendungen
116.539,57	118.366,33	120.588,42	124.748,86	127.160,12	130.393,61	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
116.539,57	118.366,33	120.588,42	124.748,86	127.160,12	130.393,61	**** Ordentliches Jahresergebnis
116.539,57	118.366,33	120.588,42	124.748,86	127.160,12	130.393,61	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
12.196,52	12.199,43	12.311,78	12.789,50	12.320,00	12.549,98	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
128.736,09	130.565,76	132.900,20	137.538,36	139.480,12	142.943,59	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 11006 Denkmalschutz

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
* <i>Personalaufwendungen</i>	626,72	674,80	685,80	697,80	710,80	723,16
* <i>Versorgungsaufwendungen</i>	208,99	297,84	300,84	303,84	306,96	309,96
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr	0,48	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
524902 Software	1,56	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68
525400 Erstattungen an Zweckverbände	41,71	44,04	43,56	44,64	43,32	43,44
* <i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	43,75	45,96	45,48	46,56	45,24	45,36
541300 Reisekosten	2,52	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus	3,00	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
542200 Leasing		2,76	2,76	2,88	2,88	2,88
543100 Büromaterial	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88
543300 Zeitungen und Fachliteratur	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
543400 Porto	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12
543500 Telefon	3,72	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
544110 Haftpflichtversicherung	6,72	6,72	6,72	6,84	6,84	6,96
544120 Unfallversicherung	7,08	6,72	6,84	6,96	7,08	7,20
544140 Eigenschadenversicherung	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
544150 Elektronikversicherung	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
544170 Strafrechtsschutzversicherung	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
* <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	37,32	38,04	38,16	38,52	38,64	38,88
** <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	916,78	1.056,64	1.070,28	1.086,72	1.101,64	1.117,36
*** <i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	916,78	1.056,64	1.070,28	1.086,72	1.101,64	1.117,36
**** <i>Ordentliches Jahresergebnis</i>	916,78	1.056,64	1.070,28	1.086,72	1.101,64	1.117,36
***** <i>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</i>	916,78	1.056,64	1.070,28	1.086,72	1.101,64	1.117,36
** <i>Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung</i>	118,55	111,01	110,01	109,08	112,28	107,36
***** <i>Jahresergebnis</i>	1.035,33	1.167,65	1.180,29	1.195,80	1.213,92	1.224,72

Profit-Center/-Gruppe: 11006 Denkmalschutz

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
736,85	752,59	770,39	770,12	784,02	801,98	* Personalaufwendungen
313,08	316,15	319,32	322,56	325,68	329,04	* Versorgungsaufwendungen
0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr
1,68	1,68	1,68	1,68	1,80	1,80	524902 Software
43,32	43,44	43,68	43,44	43,32	43,32	525400 Erstattungen an Zweckverbände
45,24	45,36	45,60	45,36	45,36	45,36	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	541300 Reisekosten
2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus
2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	542200 Leasing
2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	543100 Büromaterial
3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	543300 Zeitungen und Fachliteratur
6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	543400 Porto
2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	543500 Telefon
0,72	0,72	0,72	0,84	0,84	0,84	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
6,96	7,08	7,20	7,20	7,32	7,32	544110 Haftpflichtversicherung
7,32	7,32	7,44	7,56	7,56	7,68	544120 Unfallversicherung
1,20	1,20	1,20	1,32	1,32	1,32	544140 Eigenschadenversicherung
0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	544150 Elektronikversicherung
0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	544170 Strafrechtsschutzversicherung
39,00	39,12	39,36	39,72	39,84	39,96	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.134,17	1.153,22	1.174,67	1.177,76	1.194,90	1.216,34	** Ordentliche Aufwendungen
1.134,17	1.153,22	1.174,67	1.177,76	1.194,90	1.216,34	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
1.134,17	1.153,22	1.174,67	1.177,76	1.194,90	1.216,34	**** Ordentliches Jahresergebnis
1.134,17	1.153,22	1.174,67	1.177,76	1.194,90	1.216,34	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
108,84	108,72	109,68	114,24	109,68	111,60	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
1.243,01	1.261,94	1.284,35	1.292,00	1.304,58	1.327,94	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 11007 Wohnungsbauförderung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
442600 Erstattungen von verb. Unt., Bet.,	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00
** Ordentliche Erträge	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00
* Personalaufwendungen	19.450,72	20.320,32	20.680,32	20.860,32	21.043,32	21.253,32
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr	14,58	7,32	7,32	7,32	7,32	7,32
524902 Software	45,18	49,92	49,92	49,92	49,92	49,92
525400 Erstattungen an Zweckverbände	1.252,41	1.321,56	1.306,68	1.339,80	1.299,36	1.303,08
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.312,17	1.378,80	1.363,92	1.397,04	1.356,60	1.360,32
541300 Reisekosten	75,00	83,28	83,28	83,28	83,28	83,28
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus	89,84	71,40	71,40	71,40	71,40	71,40
542200 Leasing		81,72	81,72	85,08	85,08	85,08
543100 Büromaterial	86,28	86,28	86,28	86,28	86,28	86,28
543300 Zeitungen und Fachliteratur	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
543400 Porto	182,77	182,76	182,76	182,76	182,76	182,76
543500 Telefon	111,46	71,28	71,28	71,28	71,28	71,28
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	22,50	22,56	22,56	22,56	22,56	22,56
544110 Haftpflichtversicherung	202,09	200,04	202,08	204,12	206,28	208,32
544120 Unfallversicherung	212,50	200,04	204,12	208,32	212,52	216,72
544140 Eigenschadenversicherung	35,42	35,04	35,40	35,88	36,24	36,72
544150 Elektronikversicherung	3,48	3,36	3,36	3,48	3,60	3,72
544170 Strafrechtsschutzversicherung	6,67	6,72	6,72	6,84	6,96	6,96
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.118,01	1.134,48	1.140,96	1.151,28	1.158,24	1.165,08
** Ordentliche Aufwendungen	21.880,90	22.833,60	23.185,20	23.408,64	23.558,16	23.778,72
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	21.770,90	22.723,60	23.075,20	23.298,64	23.448,16	23.668,72
461900 Zinsen vom sonstigen inl. Bereich	-40,00	-20,00	-10,00			
469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Bete	-1.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
* Finanzerträge	-1.640,00	-2.620,00	-2.610,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
** Finanzergebnis	-1.640,00	-2.620,00	-2.610,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
*** Ordentliches Jahresergebnis	20.130,90	20.103,60	20.465,20	20.698,64	20.848,16	21.068,72
**** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	20.130,90	20.103,60	20.465,20	20.698,64	20.848,16	21.068,72
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	3.482,05	3.229,64	3.199,49	3.172,87	3.265,82	3.123,49
***** Jahresergebnis	23.612,95	23.333,24	23.664,69	23.871,51	24.113,98	24.192,21

Profit-Center/-Gruppe: 11007 Wohnungsbauförderung

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-111,10	-112,21	-113,33	-114,47	-115,61	-116,77	442600 Erstattungen von verb. Unt., Bet.,
-111,10	-112,21	-113,33	-114,47	-115,61	-116,77	* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-111,10	-112,21	-113,33	-114,47	-115,61	-116,77	** Ordentliche Erträge
21.465,87	21.680,54	21.897,34	22.116,26	22.337,31	22.560,48	* Personalaufwendungen
7,32	7,44	7,56	7,56	7,68	7,74	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr
50,40	51,00	51,48	51,96	52,44	53,04	524902 Software
1.299,36	1.303,08	1.310,28	1.303,08	1.299,36	1.299,36	525400 Erstattungen an Zweckverbände
1.357,08	1.361,52	1.369,32	1.362,60	1.359,48	1.360,14	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
83,28	83,28	83,28	83,28	83,28	83,28	541300 Reisekosten
71,40	71,40	71,40	71,40	71,40	71,40	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus
85,08	85,08	85,08	85,08	85,08	85,08	542200 Leasing
86,28	86,28	86,28	86,28	86,28	86,28	543100 Büromaterial
90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	543300 Zeitungen und Fachliteratur
182,76	182,76	182,76	182,76	182,76	182,76	543400 Porto
71,28	71,28	71,28	71,28	71,28	71,28	543500 Telefon
22,68	22,92	23,16	23,40	23,64	23,88	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
210,36	212,52	214,68	216,84	219,00	221,16	544110 Haftpflichtversicherung
218,88	221,04	223,20	225,48	227,76	230,04	544120 Unfallversicherung
37,08	37,44	37,80	38,16	38,52	38,88	544140 Eigenschadenversicherung
3,72	3,72	3,72	3,84	3,84	3,84	544150 Elektronikversicherung
7,08	7,20	7,20	7,32	7,32	7,44	544170 Strafrechtsschutzversicherung
1.169,88	1.174,92	1.179,84	1.185,12	1.190,16	1.195,32	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
23.992,83	24.216,98	24.446,50	24.663,98	24.886,95	25.115,94	** Ordentliche Aufwendungen
23.881,73	24.104,77	24.333,17	24.549,51	24.771,34	24.999,17	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	461900 Zinsen vom sonstigen inl. Bereich
-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	* Finanzerträge
-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	** Finanzergebnis
21.281,73	21.504,77	21.733,17	21.949,51	22.171,34	22.399,17	**** Ordentliches Jahresergebnis
21.281,73	21.504,77	21.733,17	21.949,51	22.171,34	22.399,17	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
3.165,24	3.165,36	3.195,19	3.324,38	3.195,84	3.257,28	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
24.446,97	24.670,13	24.928,36	25.273,89	25.367,18	25.656,45	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 11011 Wohnprobleme

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-1.450,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.450,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
441200 Mieten und Pachten	-9.400,00					
441210 Mietnebenkosten	-10.700,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
442100 Erstattungen vom Bund	-3.350,00					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.350,00					
458300 Auflösung von Rückstellungen	-826,00	-746,00	-754,00	-764,00	-770,00	-778,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-826,00	-746,00	-754,00	-764,00	-770,00	-778,00
** Ordentliche Erträge	-25.726,00	-10.846,00	-10.854,00	-10.864,00	-10.870,00	-10.878,00
* Personalaufwendungen	13.727,35	5.646,88	5.766,88	5.828,88	5.886,88	5.945,88
* Versorgungsaufwendungen	440,24	436,80	436,80	436,80	436,80	441,12
522100 Strom	17.000,00					
522200 Gas	20.900,00					
522600 Treibstoffe für Sonstiges	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
522700 Wasser	3.450,00					
522800 Abwasser	8.350,00					
523130 Reinigung, Winterdienst für Grundst	50,00					
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäft	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr	5,76	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88
523710 Abfallentsorgung	2.600,00					
523730 Schornsteinreinigung	350,00					
523900 Andere sonst. Unterh. u. Bewirtscha	1.150,00					
524902 Software	18,12	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16
525400 Erstattungen an Zweckverbände	500,92	528,72	522,48	535,68	519,60	521,28
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	54.924,80	1.101,76	1.095,52	1.108,72	1.092,64	1.094,32
576200 AfA GwG						
* Bilanzielle Abschreibungen						
541300 Reisekosten	30,00	33,36	33,36	33,36	33,36	33,36
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus	1.396,00	28,80	28,80	28,80	28,80	28,80
542200 Leasing		32,76	32,76	33,96	33,96	33,96
543100 Büromaterial	34,56	34,56	34,56	34,56	34,56	34,56
543300 Zeitungen und Fachliteratur	36,00	36,24	36,24	36,24	36,24	36,24
543400 Porto	73,14	73,20	73,20	73,20	73,20	73,20
543500 Telefon	944,64	928,80	928,80	928,80	928,80	928,80
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	9,18	9,24	9,24	9,24	9,24	9,24
544110 Haftpflichtversicherung	80,64	80,04	80,64	81,72	82,44	83,52
544120 Unfallversicherung	84,96	80,04	81,72	83,52	85,20	86,40
544130 Gebäudeversicherung	1.860,00					
544140 Eigenschadenversicherung	14,16	13,80	14,40	14,40	14,40	14,40
544150 Elektronikversicherung	1,44	1,20	1,20	1,20	1,20	1,68
544170 Strafrechtsschutzversicherung	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.567,60	1.354,92	1.357,80	1.361,88	1.364,28	1.367,04
** Ordentliche Aufwendungen	73.659,99	8.540,36	8.657,00	8.736,28	8.780,60	8.848,36
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	47.933,99	-2.305,64	-2.197,00	-2.127,72	-2.089,40	-2.029,64
**** Ordentliches Jahresergebnis	47.933,99	-2.305,64	-2.197,00	-2.127,72	-2.089,40	-2.029,64
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	47.933,99	-2.305,64	-2.197,00	-2.127,72	-2.089,40	-2.029,64
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	19.251,03	70.971,60	72.557,20	72.475,81	74.114,52	84.687,09
***** Jahresergebnis	67.185,02	68.665,96	70.360,20	70.348,09	72.025,12	82.657,45

Profit-Center/-Gruppe: 11011 Wohnprobleme

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-5.050,00	-5.100,50	-5.151,50	-5.203,00	-5.255,00	-5.307,50	* 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent
-5.050,00	-5.100,50	-5.151,50	-5.203,00	-5.255,00	-5.307,50	* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
						441200 Mieten und Pachten
-5.151,00	-5.202,51	-5.254,53	-5.307,06	-5.360,10	-5.413,65	441210 Mietnebenkosten
-5.151,00	-5.202,51	-5.254,53	-5.307,06	-5.360,10	-5.413,65	* Privatrechtliche Leistungsentgelte
						442100 Erstattungen vom Bund
-788,00	-790,00	-784,00	-1.050,00	-1.084,00	-1.038,00	* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-788,00	-790,00	-784,00	-1.050,00	-1.084,00	-1.038,00	* 458300 Auflösung von Rückstellungen
-10.989,00	-11.093,01	-11.190,03	-11.560,06	-11.699,10	-11.759,15	** Sonstige ordentliche Erträge
						** Ordentliche Erträge
6.005,31	6.065,33	6.125,95	6.187,19	6.248,97	6.311,39	* Personalaufwendungen
445,44	450,24	454,56	458,88	463,68	468,48	* Versorgungsaufwendungen
						522100 Strom
						522200 Gas
50,50	51,01	51,52	52,03	52,55	53,08	522600 Treibstoffe für Sonstiges
						522700 Wasser
						522800 Abwasser
						523130 Reinigung, Winterdienst für Grundst
505,00	510,04	515,14	520,30	525,50	530,74	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäft
2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr
						523710 Abfallentsorgung
						523730 Schornsteinreinigung
						523900 Andere sonst. Unterh. u. Bewirtscha
20,16	20,16	20,76	20,76	20,76	21,24	524902 Software
519,60	521,28	524,16	521,28	519,60	519,60	525400 Erstattungen an Zweckverbände
1.098,14	1.105,37	1.114,46	1.117,25	1.121,29	1.127,54	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
						576200 AfA GwG
						* Bilanzielle Abschreibungen
33,36	33,36	33,36	33,36	33,36	33,36	541300 Reisekosten
28,80	28,80	28,80	28,80	28,80	28,80	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus
33,96	33,96	33,96	33,96	33,96	33,96	542200 Leasing
34,56	34,56	34,56	34,56	34,56	34,56	543100 Büromaterial
36,24	36,24	36,24	36,24	36,24	36,24	543300 Zeitungen und Fachliteratur
73,20	73,20	73,20	73,20	73,20	73,20	543400 Porto
928,80	928,80	928,80	928,80	928,80	928,80	543500 Telefon
9,24	9,24	9,24	9,24	9,24	9,72	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
84,12	85,20	85,80	86,88	87,60	88,68	544110 Haftpflichtversicherung
87,60	88,20	89,28	90,36	91,08	92,16	544120 Unfallversicherung
						544130 Gebäudeversicherung
15,00	15,00	15,00	15,00	15,48	15,60	544140 Eigenschadenversicherung
1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	544150 Elektronikversicherung
2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	544170 Strafrechtsschutzversicherung
1.369,44	1.371,12	1.372,80	1.374,96	1.376,88	1.379,64	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
8.918,33	8.992,06	9.067,77	9.138,28	9.210,82	9.287,05	** Ordentliche Aufwendungen
-2.070,67	-2.100,95	-2.122,26	-2.421,78	-2.488,28	-2.472,10	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
-2.070,67	-2.100,95	-2.122,26	-2.421,78	-2.488,28	-2.472,10	**** Ordentliches Jahresergebnis
-2.070,67	-2.100,95	-2.122,26	-2.421,78	-2.488,28	-2.472,10	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
85.332,04	85.966,68	86.618,94	87.317,21	87.920,46	88.603,55	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
83.261,37	83.865,73	84.496,68	84.895,43	85.432,18	86.131,45	***** Jahresergebnis

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
414300 Zuweisungen von Gemeinden, GV	-29.000,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.000,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00
441200 Mieten und Pachten	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
442600 Erstattungen von verb. Unt., Bet.,	-54.500,00	-57.400,00	-57.500,00	-58.250,00	-57.850,00	-58.150,00
442900 Erstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-54.600,00	-57.500,00	-57.600,00	-58.350,00	-57.950,00	-58.250,00
452600 Konzessionsabgaben	-329.400,00	-318.000,00	-324.300,00	-330.750,00	-337.300,00	-344.000,00
458300 Auflösung von Rückstellungen						
* Sonstige ordentliche Erträge	-329.400,00	-318.000,00	-324.300,00	-330.750,00	-337.300,00	-344.000,00
** Ordentliche Erträge	-423.600,00	-416.900,00	-423.300,00	-430.500,00	-436.650,00	-443.650,00
* Personalaufwendungen	36.516,91	22.701,88	23.118,88	23.336,88	23.601,88	23.855,36
* Versorgungsaufwendungen	690,86	547,08	552,48	555,24	558,00	563,64
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr	252,36	126,24	126,24	126,24	126,24	126,24
524902 Software	782,52	864,48	864,48	864,48	864,48	864,48
525400 Erstattungen an Zweckverbände	21.677,43	22.876,56	22.617,84	23.192,04	22.491,60	22.554,72
526200 Hilfsstoffe						
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	9.500,00	5.500,00	5.500,00	9.500,00	4.500,00	4.500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	32.212,31	29.367,28	29.108,56	33.682,76	27.982,32	28.045,44
541300 Reisekosten	12,48	13,92	13,92	13,92	13,92	13,92
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus	1.554,96	1.236,84	1.236,84	1.236,84	1.236,84	1.236,84
542200 Leasing		1.414,92	1.414,92	1.471,68	1.471,68	1.471,68
543100 Büromaterial	1.164,36	1.164,36	1.164,36	1.164,36	1.164,36	1.164,36
543300 Zeitungen und Fachliteratur	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00
543400 Porto	3.600,46	3.600,48	3.600,48	3.600,48	3.600,48	3.600,48
543500 Telefon	2.195,64	1.404,84	1.404,84	1.404,84	1.404,84	1.404,84
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72
544110 Haftpflichtversicherung	33,66	33,36	33,72	34,08	34,32	34,68
544120 Unfallversicherung	35,42	33,36	34,08	34,68	35,40	36,12
544140 Eigenschadenversicherung	5,88	5,88	5,88	6,00	6,00	6,12
544150 Elektronikversicherung	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
544170 Strafrechtsschutzversicherung	1,08	1,08	1,08	1,08	1,20	1,20
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.823,26	10.128,36	10.129,44	10.187,28	10.188,36	10.189,56
** Ordentliche Aufwendungen	79.243,34	62.744,60	62.909,36	67.762,16	62.330,56	62.654,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-344.356,66	-354.155,40	-360.390,64	-362.737,84	-374.319,44	-380.996,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	-344.356,66	-354.155,40	-360.390,64	-362.737,84	-374.319,44	-380.996,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-344.356,66	-354.155,40	-360.390,64	-362.737,84	-374.319,44	-380.996,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	4.836,45	4.618,85	4.564,32	4.564,37	4.779,88	4.555,53
***** Jahresergebnis	-339.520,21	-349.536,55	-355.826,32	-358.173,47	-369.539,56	-376.440,47

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	414300 Zuweisungen von Gemeinden,GV
-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-10.706,00	-10.813,06	-10.921,18	-11.030,36	-11.140,60	-11.251,90	441200 Mieten und Pachten
-10.706,00	-10.813,06	-10.921,18	-11.030,36	-11.140,60	-11.251,90	* Privatrechtliche Leistungsentgelte
-58.731,50	-59.318,82	-59.911,94	-60.510,89	-61.115,65	-61.726,23	442600 Erstattungen von verb. Unt., Bet.,
-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	442900 Erstattungen von übrigen Bereichen
-58.831,50	-59.418,82	-60.011,94	-60.610,89	-61.215,65	-61.826,23	* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-347.440,00	-350.914,40	-354.423,20	-357.966,40	-361.544,00	-365.156,00	452600 Konzessionsabgaben
			-185,00	-194,00	-186,00	458300 Auflösung von Rückstellungen
-347.440,00	-350.914,40	-354.423,20	-358.151,40	-361.738,00	-365.342,00	* Sonstige ordentliche Erträge
-447.777,50	-451.946,28	-456.156,32	-460.592,65	-464.894,25	-469.220,13	** Ordentliche Erträge
24.115,30	24.380,33	24.656,94	24.331,86	24.575,02	24.820,51	* Personalaufwendungen
569,16	574,80	580,56	586,44	592,20	598,20	* Versorgungsaufwendungen
127,44	128,70	129,96	131,40	132,72	134,04	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr
873,24	882,00	890,76	899,64	908,64	917,76	524902 Software
22.491,60	22.554,72	22.680,84	22.554,72	22.491,60	22.491,60	525400 Erstattungen an Zweckverbände
						526200 Hilfsstoffe
4.545,00	4.590,45	4.636,35	4.682,70	4.729,50	4.776,75	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
28.037,28	28.155,87	28.337,91	28.268,46	28.262,46	28.320,15	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
13,92	13,92	13,92	13,92	13,92	13,92	541300 Reisekosten
1.236,84	1.236,84	1.236,84	1.236,84	1.236,84	1.236,84	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus
1.471,68	1.471,68	1.471,68	1.471,68	1.471,68	1.471,68	542200 Leasing
1.164,36	1.164,36	1.164,36	1.164,36	1.164,36	1.164,36	543100 Büromaterial
1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	543300 Zeitungen und Fachliteratur
3.600,48	3.600,48	3.600,48	3.600,48	3.600,48	3.600,48	543400 Porto
1.404,84	1.404,84	1.404,84	1.404,84	1.404,84	1.404,84	543500 Telefon
3,84	3,84	3,84	3,96	3,96	3,96	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
35,04	35,40	35,76	36,12	36,48	36,84	544110 Haftpflichtversicherung
36,48	36,84	37,20	37,56	37,92	38,28	544120 Unfallversicherung
6,12	6,24	6,24	6,36	6,48	6,48	544140 Eigenschadenversicherung
0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	544150 Elektronikversicherung
1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	544170 Strafrechtsschutzversicherung
10.190,40	10.191,24	10.191,96	10.192,92	10.193,76	10.194,48	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
62.912,14	63.302,24	63.767,37	63.379,68	63.623,44	63.933,34	** Ordentliche Aufwendungen
-384.865,36	-388.644,04	-392.388,95	-397.212,97	-401.270,81	-405.286,79	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
-384.865,36	-388.644,04	-392.388,95	-397.212,97	-401.270,81	-405.286,79	**** Ordentliches Jahresergebnis
-384.865,36	-388.644,04	-392.388,95	-397.212,97	-401.270,81	-405.286,79	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
4.578,36	4.611,62	4.653,00	4.894,68	4.700,30	4.757,76	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
-380.287,00	-384.032,42	-387.735,95	-392.318,29	-396.570,51	-400.529,03	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 11101 Elektrizität

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
452600 Konzessionsabgaben	-326.400,00	-315.000,00	-321.300,00	-327.750,00	-334.300,00	-341.000,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-326.400,00	-315.000,00	-321.300,00	-327.750,00	-334.300,00	-341.000,00
** Ordentliche Erträge	-326.400,00	-315.000,00	-321.300,00	-327.750,00	-334.300,00	-341.000,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-326.400,00	-315.000,00	-321.300,00	-327.750,00	-334.300,00	-341.000,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	-326.400,00	-315.000,00	-321.300,00	-327.750,00	-334.300,00	-341.000,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-326.400,00	-315.000,00	-321.300,00	-327.750,00	-334.300,00	-341.000,00
***** Jahresergebnis	-326.400,00	-315.000,00	-321.300,00	-327.750,00	-334.300,00	-341.000,00

Profit-Center/-Gruppe: 11102 Gasversorgung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
452600 Konzessionsabgaben	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
** Ordentliche Erträge	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
***** Jahresergebnis	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Profit-Center/-Gruppe: 11101 Elektrizität

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-344.410,00	-347.854,10	-351.332,30	-354.844,60	-358.391,00	-361.971,50	452600 Konzessionsabgaben
-344.410,00	-347.854,10	-351.332,30	-354.844,60	-358.391,00	-361.971,50	* Sonstige ordentliche Erträge
-344.410,00	-347.854,10	-351.332,30	-354.844,60	-358.391,00	-361.971,50	** Ordentliche Erträge
-344.410,00	-347.854,10	-351.332,30	-354.844,60	-358.391,00	-361.971,50	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
-344.410,00	-347.854,10	-351.332,30	-354.844,60	-358.391,00	-361.971,50	**** Ordentliches Jahresergebnis
-344.410,00	-347.854,10	-351.332,30	-354.844,60	-358.391,00	-361.971,50	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
-344.410,00	-347.854,10	-351.332,30	-354.844,60	-358.391,00	-361.971,50	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 11102 Gasversorgung

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-3.030,00	-3.060,30	-3.090,90	-3.121,80	-3.153,00	-3.184,50	452600 Konzessionsabgaben
-3.030,00	-3.060,30	-3.090,90	-3.121,80	-3.153,00	-3.184,50	* Sonstige ordentliche Erträge
-3.030,00	-3.060,30	-3.090,90	-3.121,80	-3.153,00	-3.184,50	** Ordentliche Erträge
-3.030,00	-3.060,30	-3.090,90	-3.121,80	-3.153,00	-3.184,50	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
-3.030,00	-3.060,30	-3.090,90	-3.121,80	-3.153,00	-3.184,50	**** Ordentliches Jahresergebnis
-3.030,00	-3.060,30	-3.090,90	-3.121,80	-3.153,00	-3.184,50	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
-3.030,00	-3.060,30	-3.090,90	-3.121,80	-3.153,00	-3.184,50	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 11103 Wasserversorgung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
442600 Erstattungen von verb. Unt., Bet.,	-24.000,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.550,00	-25.300,00	-25.400,00
* <i>Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</i>	-24.000,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.550,00	-25.300,00	-25.400,00
458300 Auflösung von Rückstellungen						
* <i>Sonstige ordentliche Erträge</i>						
** Ordentliche Erträge	-24.000,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.550,00	-25.300,00	-25.400,00
* <i>Personalaufwendungen</i>	6.583,55	7.165,68	7.294,68	7.362,68	7.439,68	7.517,80
* <i>Versorgungsaufwendungen</i>	208,99	108,36	109,44	107,76	108,84	109,92
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr	125,04	62,52	62,52	62,52	62,52	62,52
524902 Software	387,48	428,16	428,16	428,16	428,16	428,16
525400 Erstattungen an Zweckverbände	10.734,36	11.328,12	11.200,08	11.484,36	11.137,56	11.168,76
* <i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	11.246,88	11.818,80	11.690,76	11.975,04	11.628,24	11.659,44
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus	770,04	612,48	612,48	612,48	612,48	612,48
542200 Leasing		700,68	700,68	728,76	728,76	728,76
543100 Büromaterial	575,04	575,04	575,04	575,04	575,04	575,04
543300 Zeitungen und Fachliteratur	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
543400 Porto	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00
543500 Telefon	1.088,52	696,48	696,48	696,48	696,48	696,48
* <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	4.818,60	4.969,68	4.969,68	4.997,76	4.997,76	4.997,76
** Ordentliche Aufwendungen	22.858,02	24.062,52	24.064,56	24.443,24	24.174,52	24.284,92
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.141,98	-1.137,48	-1.135,44	-1.106,76	-1.125,48	-1.115,08
**** Ordentliches Jahresergebnis	-1.141,98	-1.137,48	-1.135,44	-1.106,76	-1.125,48	-1.115,08
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-1.141,98	-1.137,48	-1.135,44	-1.106,76	-1.125,48	-1.115,08
*** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	1.946,91	1.832,03	1.804,30	1.804,08	1.880,15	1.807,63
***** Jahresergebnis	804,93	694,55	668,86	697,32	754,67	692,55

Profit-Center/-Gruppe: 11104 Abwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
442600 Erstattungen von verb. Unt., Bet.,	-30.500,00	-32.200,00	-32.300,00	-32.700,00	-32.550,00	-32.750,00
* <i>Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</i>	-30.500,00	-32.200,00	-32.300,00	-32.700,00	-32.550,00	-32.750,00
458300 Auflösung von Rückstellungen						
* <i>Sonstige ordentliche Erträge</i>						
** Ordentliche Erträge	-30.500,00	-32.200,00	-32.300,00	-32.700,00	-32.550,00	-32.750,00
* <i>Personalaufwendungen</i>	12.702,23	13.815,36	14.073,36	14.208,36	14.371,36	14.528,72
* <i>Versorgungsaufwendungen</i>	481,87	438,72	443,04	447,48	449,16	453,72
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr	124,92	62,52	62,52	62,52	62,52	62,52
524902 Software	387,48	428,04	428,04	428,04	428,04	428,04
525400 Erstattungen an Zweckverbände	10.734,36	11.328,12	11.199,96	11.484,36	11.137,44	11.168,76
* <i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	11.246,76	11.818,68	11.690,52	11.974,92	11.628,00	11.659,32
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus	769,92	612,48	612,48	612,48	612,48	612,48
542200 Leasing		700,56	700,56	728,76	728,76	728,76
543100 Büromaterial	574,92	574,92	574,92	574,92	574,92	574,92
543300 Zeitungen und Fachliteratur	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
543400 Porto	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00
543500 Telefon	1.088,52	696,48	696,48	696,48	696,48	696,48
* <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	4.818,36	4.969,44	4.969,44	4.997,64	4.997,64	4.997,64
** Ordentliche Aufwendungen	29.249,22	31.042,20	31.176,36	31.628,40	31.446,16	31.639,40
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.250,78	-1.157,80	-1.123,64	-1.071,60	-1.103,84	-1.110,60
**** Ordentliches Jahresergebnis	-1.250,78	-1.157,80	-1.123,64	-1.071,60	-1.103,84	-1.110,60
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-1.250,78	-1.157,80	-1.123,64	-1.071,60	-1.103,84	-1.110,60
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	2.567,75	2.327,11	2.303,20	2.307,76	2.432,99	2.304,35
***** Jahresergebnis	1.316,97	1.169,31	1.179,56	1.236,16	1.329,15	1.193,75

Profit-Center/-Gruppe: 11103 Wasserversorgung

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-25.654,00	-25.910,54	-26.169,62	-26.431,24	-26.695,40	-26.962,10	442600 Erstattungen von verb. Unt., Bet.,
-25.654,00	-25.910,54	-26.169,62	-26.431,24	-26.695,40	-26.962,10	* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
			-36,00	-38,00	-37,00	458300 Auflösung von Rückstellungen
			-36,00	-38,00	-37,00	* Sonstige ordentliche Erträge
-25.654,00	-25.910,54	-26.169,62	-26.467,24	-26.733,40	-26.999,10	** Ordentliche Erträge
7.597,03	7.678,00	7.761,71	7.726,28	7.803,48	7.881,42	* Personalaufwendungen
111,00	112,08	113,16	114,36	115,44	116,64	* Versorgungsaufwendungen
63,12	63,78	64,44	65,04	65,76	66,36	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr
432,48	436,80	441,12	445,56	450,00	454,44	524902 Software
11.137,56	11.168,76	11.231,28	11.168,76	11.137,56	11.137,56	525400 Erstattungen an Zweckverbände
11.633,16	11.669,34	11.736,84	11.679,36	11.653,32	11.658,36	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
612,48	612,48	612,48	612,48	612,48	612,48	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus
728,76	728,76	728,76	728,76	728,76	728,76	542200 Leasing
575,04	575,04	575,04	575,04	575,04	575,04	543100 Büromaterial
600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	543300 Zeitungen und Fachliteratur
1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	543400 Porto
696,48	696,48	696,48	696,48	696,48	696,48	543500 Telefon
4.997,76	4.997,76	4.997,76	4.997,76	4.997,76	4.997,76	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
24.338,95	24.457,18	24.609,47	24.517,76	24.570,00	24.654,18	** Ordentliche Aufwendungen
-1.315,05	-1.453,36	-1.560,15	-1.949,48	-2.163,40	-2.344,92	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
-1.315,05	-1.453,36	-1.560,15	-1.949,48	-2.163,40	-2.344,92	**** Ordentliches Jahresergebnis
-1.315,05	-1.453,36	-1.560,15	-1.949,48	-2.163,40	-2.344,92	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
1.813,20	1.826,95	1.841,76	1.920,96	1.862,53	1.881,36	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
498,15	373,59	281,61	-28,52	-300,87	-463,56	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 11104 Abwasserbeseitigung

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-33.077,50	-33.408,28	-33.742,32	-34.079,65	-34.420,25	-34.764,13	442600 Erstattungen von verb. Unt., Bet.,
-33.077,50	-33.408,28	-33.742,32	-34.079,65	-34.420,25	-34.764,13	* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
			-149,00	-156,00	-149,00	458300 Auflösung von Rückstellungen
			-149,00	-156,00	-149,00	* Sonstige ordentliche Erträge
-33.077,50	-33.408,28	-33.742,32	-34.228,65	-34.576,25	-34.913,13	** Ordentliche Erträge
14.691,35	14.857,15	15.031,48	14.723,21	14.870,38	15.018,93	* Personalaufwendungen
458,16	462,72	467,40	472,08	476,76	481,56	* Versorgungsaufwendungen
63,12	63,72	64,32	65,04	65,64	66,36	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr
432,36	436,68	441,12	445,44	449,88	454,44	524902 Software
11.137,44	11.168,76	11.231,16	11.168,76	11.137,44	11.137,44	525400 Erstattungen an Zweckverbände
11.632,92	11.669,16	11.736,60	11.679,24	11.652,96	11.658,24	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
612,48	612,48	612,48	612,48	612,48	612,48	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus
728,76	728,76	728,76	728,76	728,76	728,76	542200 Leasing
574,92	574,92	574,92	574,92	574,92	574,92	543100 Büromaterial
600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	543300 Zeitungen und Fachliteratur
1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	543400 Porto
696,48	696,48	696,48	696,48	696,48	696,48	543500 Telefon
4.997,64	4.997,64	4.997,64	4.997,64	4.997,64	4.997,64	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
31.780,07	31.986,67	32.233,12	31.872,17	31.997,74	32.156,37	** Ordentliche Aufwendungen
-1.297,43	-1.421,61	-1.509,20	-2.356,48	-2.578,51	-2.756,76	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
-1.297,43	-1.421,61	-1.509,20	-2.356,48	-2.578,51	-2.756,76	**** Ordentliches Jahresergebnis
-1.297,43	-1.421,61	-1.509,20	-2.356,48	-2.578,51	-2.756,76	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
2.314,68	2.334,55	2.356,68	2.497,92	2.383,81	2.412,60	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
1.017,25	912,94	847,48	141,44	-194,70	-344,16	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 11105 Abfallbeseitigung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
414300 Zuweisungen von Gemeinden, GV	-29.000,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.000,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00
441200 Mieten und Pachten	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
442900 Erstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
** Ordentliche Erträge	-39.700,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00
* Personalaufwendungen	17.231,13	1.720,84	1.750,84	1.765,84	1.790,84	1.808,84
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr	2,40	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
524902 Software	7,56	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28
525400 Erstattungen an Zweckverbände	208,71	220,32	217,80	223,32	216,60	217,20
526200 Hilfsstoffe						
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	9.500,00	5.500,00	5.500,00	9.500,00	4.500,00	4.500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.718,67	5.729,80	5.727,28	9.732,80	4.726,08	4.726,68
541300 Reisekosten	12,48	13,92	13,92	13,92	13,92	13,92
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus	15,00	11,88	11,88	11,88	11,88	11,88
542200 Leasing		13,68	13,68	14,16	14,16	14,16
543100 Büromaterial	14,40	14,40	14,40	14,40	14,40	14,40
543300 Zeitungen und Fachliteratur	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
543400 Porto	30,46	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48
543500 Telefon	18,60	11,88	11,88	11,88	11,88	11,88
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72
544110 Haftpflichtversicherung	33,66	33,36	33,72	34,08	34,32	34,68
544120 Unfallversicherung	35,42	33,36	34,08	34,68	35,40	36,12
544140 Eigenschadenversicherung	5,88	5,88	5,88	6,00	6,00	6,12
544150 Elektronikversicherung	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
544170 Strafrechtsschutzversicherung	1,08	1,08	1,08	1,08	1,20	1,20
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	186,30	189,24	190,32	191,88	192,96	194,16
** Ordentliche Aufwendungen	27.136,10	7.639,88	7.668,44	11.690,52	6.709,88	6.729,68
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.563,90	-33.860,12	-33.831,56	-29.809,48	-34.790,12	-34.770,32
**** Ordentliches Jahresergebnis	-12.563,90	-33.860,12	-33.831,56	-29.809,48	-34.790,12	-34.770,32
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-12.563,90	-33.860,12	-33.831,56	-29.809,48	-34.790,12	-34.770,32
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	321,79	459,71	456,82	452,53	466,74	443,55
***** Jahresergebnis	-12.242,11	-33.400,41	-33.374,74	-29.356,95	-34.323,38	-34.326,77

Profit-Center/-Gruppe: 11105 Abfallbeseitigung

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	414300 Zuweisungen von Gemeinden, GV
-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-10.706,00	-10.813,06	-10.921,18	-11.030,36	-11.140,60	-11.251,90	441200 Mieten und Pachten
-10.706,00	-10.813,06	-10.921,18	-11.030,36	-11.140,60	-11.251,90	* Privatrechtliche Leistungsentgelte
-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	442900 Erstattungen von übrigen Bereichen
-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-41.606,00	-41.713,06	-41.821,18	-41.930,36	-42.040,60	-42.151,90	** Ordentliche Erträge
1.826,92	1.845,18	1.863,75	1.882,37	1.901,16	1.920,16	* Personalaufwendungen
1,20	1,20	1,20	1,32	1,32	1,32	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr
8,40	8,52	8,52	8,64	8,76	8,88	524902 Software
216,60	217,20	218,40	217,20	216,60	216,60	525400 Erstattungen an Zweckverbände
						526200 Hilfsstoffe
4.545,00	4.590,45	4.636,35	4.682,70	4.729,50	4.776,75	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
4.771,20	4.817,37	4.864,47	4.909,86	4.956,18	5.003,55	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
13,92	13,92	13,92	13,92	13,92	13,92	541300 Reisekosten
11,88	11,88	11,88	11,88	11,88	11,88	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus
14,16	14,16	14,16	14,16	14,16	14,16	542200 Leasing
14,40	14,40	14,40	14,40	14,40	14,40	543100 Büromaterial
15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	543300 Zeitungen und Fachliteratur
30,48	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48	543400 Porto
11,88	11,88	11,88	11,88	11,88	11,88	543500 Telefon
3,84	3,84	3,84	3,96	3,96	3,96	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
35,04	35,40	35,76	36,12	36,48	36,84	544110 Haftpflichtversicherung
36,48	36,84	37,20	37,56	37,92	38,28	544120 Unfallversicherung
6,12	6,24	6,24	6,36	6,48	6,48	544140 Eigenschadenversicherung
0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	544150 Elektronikversicherung
1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	544170 Strafrechtsschutzversicherung
195,00	195,84	196,56	197,52	198,36	199,08	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
6.793,12	6.858,39	6.924,78	6.989,75	7.055,70	7.122,79	** Ordentliche Aufwendungen
-34.812,88	-34.854,67	-34.896,40	-34.940,61	-34.984,90	-35.029,11	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
-34.812,88	-34.854,67	-34.896,40	-34.940,61	-34.984,90	-35.029,11	**** Ordentliches Jahresergebnis
-34.812,88	-34.854,67	-34.896,40	-34.940,61	-34.984,90	-35.029,11	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
450,48	450,12	454,56	475,80	453,96	463,80	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
-34.362,40	-34.404,55	-34.441,84	-34.464,81	-34.530,94	-34.565,31	***** Jahresergebnis

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
414300 Zuweisungen von Gemeinden,GV	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
416100 Aufl. Zuwendungen Bund-Zweckgebunde	-785,00					
416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunde	-110.563,00	-116.450,00	-116.447,00	-116.451,00	-116.161,00	-116.165,00
416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden,GV-Zwec	-212,00	-212,00	-212,00	-212,00	-212,00	-212,00
416600 Aufl. Zuwendungen v.U.,Bet.,S.-Zwec	-32.187,00	-31.921,00	-31.929,00	-31.917,00	-31.929,00	-31.777,00
416800 Aufl. Zuwendungen priv. Unt.-Zweckg	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
416900 Aufl. Zuwendungen übr. Ber.-Zweckge	-2.159,00	-2.159,00	-2.158,00	-2.160,00	-2.158,00	-2.160,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-163.436,00	-168.272,00	-168.276,00	-168.270,00	-167.990,00	-167.844,00
431100 Verwaltungsgebühren	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-69.750,00	-95.950,00	-70.250,00	-72.250,00	-68.950,00	-72.800,00
437100 Aufl. SoPo Ersch. BauG-Z. Zuschüsse	-38.796,00	-38.807,00	-38.798,00	-38.734,00	-38.719,00	-38.733,00
437200 Aufl. SoPo Beitr. KAG-Z. Zuschüsse	-10.355,00	-13.313,00	-13.314,00	-13.264,00	-13.264,00	-13.262,00
438100 Auflösung SoPo für Gebührenaussgleic			-650,00		-2.800,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-119.901,00	-149.570,00	-124.512,00	-125.748,00	-125.233,00	-126.295,00
441100 Verkauf	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
441300 Dienstleistungen	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
442800 Erstattungen von privaten Unternehm						
442900 Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.000,00	-6.600,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.250,00	-6.850,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00
453100 Aufl. von sonst. SoPo-Z. Zuschüsse	-29.627,00	-41.512,00	-41.504,00	-41.510,00	-41.502,00	-41.513,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-29.727,00	-41.612,00	-41.604,00	-41.610,00	-41.602,00	-41.613,00
** Ordentliche Erträge	-318.414,00	-366.404,00	-337.242,00	-338.478,00	-337.675,00	-338.602,00
* Personalaufwendungen	350.144,08	101.605,76	104.071,76	105.691,76	106.249,76	107.647,32
* Versorgungsaufwendungen	20.408,46	14.479,68	14.637,72	14.796,12	14.948,88	15.101,52
523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u						
523130 Reinigung, Winterdienst für Grundst	5.450,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	632.500,00	669.550,00	339.100,00	389.350,00	370.100,00	319.350,00
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr	45,70	22,80	22,80	22,80	22,80	22,80
523700 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäud	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
523710 Abfallentsorgung	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524900 Andere sonst. Verw.- u. Betriebsauf	16.550,00	20.500,00	20.700,00	20.900,00	21.100,00	21.300,00
524902 Software	141,77	156,48	156,48	156,48	156,48	156,48
525300 Erstattungen an Gemeinden	4.850,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525400 Erstattungen an Zweckverbände	3.924,05	4.140,96	4.094,28	4.198,20	4.071,48	4.082,76
525600 Erstattungen an verb. Unt., Bet., S	87.500,00	88.500,00	89.400,00	90.300,00	91.200,00	92.100,00
525800 Erstattungen an private Unternehmen	125.600,00	62.950,00	65.150,00	65.850,00	66.550,00	67.250,00
526200 Hilfsstoffe	27.450,00	31.200,00	31.500,00	31.800,00	32.100,00	32.400,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	915.611,52	899.220,24	572.323,56	624.777,48	607.500,76	558.862,04
574100 AfA Brücken und Tunnel	30.256,00	35.159,00	35.156,00	35.161,00	35.152,00	35.161,00
574400 AfA Straßen,Wege,Plätze,Verkehrsl.	719.376,00	729.353,00	729.256,00	728.110,00	726.047,00	723.497,00
574500 AfA so. Bauten d. Infrastrukturv.	3.594,00	3.890,00	3.382,00	3.382,00	1.679,00	1.679,00
* Bilanzielle Abschreibungen	753.226,00	768.402,00	767.794,00	766.653,00	762.878,00	760.337,00
531800 Zuschüsse an private Unternehmen	41.500,00	46.100,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
* Transferaufwendungen	41.500,00	46.100,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
541300 Reisekosten	235,03	261,12	261,12	261,12	261,12	261,12
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus	281,52	223,92	223,92	223,92	223,92	223,92
542200 Leasing		256,08	256,08	266,40	266,40	266,40
543100 Büromaterial	270,28	270,36	270,36	270,36	270,36	270,36
543300 Zeitungen und Fachliteratur	282,05	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00
543400 Porto	572,62	572,52	572,52	572,52	572,52	572,52
543500 Telefon	349,20	223,44	223,44	223,44	223,44	223,44
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	220,50	220,56	220,56	220,56	220,56	220,56
544110 Haftpflichtversicherung	633,23	626,76	633,12	639,80	646,32	652,80
544120 Unfallversicherung	665,83	626,76	639,80	652,80	665,88	678,84
544140 Eigenschadenversicherung	111,00	109,68	111,00	112,24	113,64	114,84
544150 Elektronikversicherung	10,98	10,44	10,68	11,04	11,28	11,40
544170 Strafrechtsschutzversicherung	20,90	20,88	21,24	21,52	21,72	21,96
544600 Einstellungen und Zuschreibungen in						
549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.703,14	3.754,52	3.775,84	3.807,72	3.829,16	3.850,16
** Ordentliche Aufwendungen	2.084.593,20	1.833.562,20	1.504.102,88	1.557.226,08	1.536.906,56	1.487.298,04
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.766.179,20	1.467.158,20	1.166.860,88	1.218.748,08	1.199.231,56	1.148.696,04
**** Ordentliches Jahresergebnis	1.766.179,20	1.467.158,20	1.166.860,88	1.218.748,08	1.199.231,56	1.148.696,04
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	1.766.179,20	1.467.158,20	1.166.860,88	1.218.748,08	1.199.231,56	1.148.696,04
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	33.758,06	46.225,19	40.443,79	42.877,78	41.370,23	42.684,69
***** Jahresergebnis	1.799.937,26	1.513.383,39	1.207.304,67	1.261.625,86	1.240.601,79	1.191.380,73

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	414300 Zuweisungen von Gemeinden, GV
-116.162,00	-116.163,00	-116.166,00	-116.077,00	-116.076,00	-116.077,00	416100 Aufl. Zuwendungen Bund-Zweckgebunde
-212,00	-212,00	-212,00	-212,00	-212,00	-212,00	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunde
-31.702,00	-31.686,00	-31.615,00	-31.593,00	-31.476,00	-31.439,00	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV-Zwec
-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	416600 Aufl. Zuwendungen v.U., Bet., S.-Zwec
-2.157,00	-2.160,00	-2.156,00	-2.161,00	-2.156,00	-2.160,00	416800 Aufl. Zuwendungen priv. Unt.-Zweckg
-167.763,00	-167.751,00	-167.679,00	-167.573,00	-167.450,00	-167.418,00	* 416900 Aufl. Zuwendungen übr. Ber.-Zweckge
-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-73.528,00	-74.263,28	-75.005,84	-75.755,68	-76.512,80	-77.277,20	431100 Verwaltungsgebühren
-38.718,00	-38.735,00	-38.716,00	-38.715,00	-38.695,00	-38.717,00	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent
-13.263,00	-13.221,00	-13.220,00	-13.222,00	-13.220,00	-13.220,00	437100 Aufl. SoPo Ersch. BauG-Z. Zuschüsse
						437200 Aufl. SoPo Beitr. KAG-Z. Zuschüsse
						438100 Auflösung SoPo für Gebührenaussgleich
-127.009,00	-127.719,28	-128.441,84	-129.192,68	-129.927,80	-130.714,20	* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	441100 Verkauf
-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	441300 Dienstleistungen
-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	* Privatrechtliche Leistungsentgelte
						442800 Erstattungen von privaten Unternehmen
-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	442900 Erstattungen von übrigen Bereichen
-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	443900 Andere sonstige Kostenerstattungen
						444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-41.503,00	-41.514,00	-41.503,00	-41.515,00	-41.503,00	-41.519,00	453100 Aufl. von sonst. SoPo-Z. Zuschüsse
-101,00	-102,01	-103,03	-104,06	-105,10	-106,15	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
-41.604,00	-41.616,01	-41.606,03	-41.619,06	-41.608,10	-41.625,15	* Sonstige ordentliche Erträge
-339.226,00	-339.936,29	-340.576,87	-341.234,74	-341.835,90	-342.607,35	** Ordentliche Erträge
109.067,84	110.599,32	112.256,77	112.994,21	114.461,34	116.196,44	* Personalaufwendungen
15.251,76	15.401,76	15.557,16	15.712,56	15.867,96	16.028,73	* Versorgungsaufwendungen
						523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u
5.656,00	5.712,06	5.768,18	5.824,36	5.880,60	5.936,90	523130 Reinigung, Winterdienst für Grundst
319.350,00	319.350,00	319.350,00	319.350,00	319.350,00	319.350,00	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen
23,04	23,40	23,52	23,76	24,00	24,24	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr
10.605,00	10.711,05	10.818,15	10.926,30	11.035,50	11.145,75	523700 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäud
606,00	612,06	618,18	624,36	630,60	636,90	523710 Abfallentsorgung
21.513,00	21.728,13	21.945,39	22.164,78	22.386,30	22.609,95	524900 Andere sonst. Verw.- u. Betriebsauf
158,04	159,60	161,28	162,84	164,52	166,08	524902 Software
5.050,00	5.100,50	5.151,50	5.203,00	5.255,00	5.307,50	525300 Erstattungen an Gemeinden
4.071,48	4.082,76	4.105,68	4.082,76	4.071,48	4.071,48	525400 Erstattungen an Zweckverbände
93.021,00	93.951,21	94.890,63	95.839,26	96.797,10	97.764,15	525600 Erstattungen an verb. Unt., Bet., S
67.922,50	68.601,73	69.287,68	69.980,35	70.679,75	71.385,88	525800 Erstattungen an private Unternehmen
32.724,00	33.051,24	33.381,72	33.715,44	34.052,40	34.392,60	526200 Hilfsstoffe
505,00	510,05	515,15	520,30	525,50	530,75	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
561.205,06	563.593,79	566.017,06	568.417,51	570.852,75	573.322,18	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
35.150,00	35.164,00	35.150,00	35.164,00	35.148,00	35.165,00	574100 AfA Brücken und Tunnel
720.471,00	719.935,00	717.897,00	714.058,00	712.012,00	712.022,00	574400 AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsfl.
1.680,00	1.679,00	1.680,00	1.679,00	1.680,00	1.679,00	574500 AfA so. Bauten d. Infrastrukturverw.
757.301,00	756.778,00	754.727,00	750.901,00	748.840,00	748.866,00	* Bilanzielle Abschreibungen
41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	531800 Zuschüsse an private Unternehmen
41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	* Transferaufwendungen
261,12	261,12	261,12	261,12	261,12	261,12	541300 Reisekosten
223,92	223,92	223,92	223,92	223,92	223,92	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus
266,40	266,40	266,40	266,40	266,40	266,40	542200 Leasing
270,36	270,36	270,36	270,36	270,36	270,36	543100 Büromaterial
282,00	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00	543300 Zeitungen und Fachliteratur
572,52	572,52	572,52	572,52	572,52	572,52	543400 Porto
223,44	223,44	223,44	223,44	223,44	223,44	543500 Telefon
222,78	224,89	227,14	229,53	231,93	234,10	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
659,16	665,88	672,60	679,32	686,04	692,76	544110 Haftpflichtversicherung
685,64	692,40	699,36	706,56	713,52	720,72	544120 Unfallversicherung
116,00	117,12	118,32	119,52	120,72	121,92	544140 Eigenschadenversicherung
11,64	11,64	11,88	11,88	12,12	12,12	544150 Elektronikversicherung
22,20	22,44	22,56	22,80	23,04	23,28	544170 Strafrechtsschutzversicherung
						544600 Einstellungen und Zuschreibungen in
50,50	51,01	51,52	52,03	52,55	53,08	549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen
3.867,68	3.885,14	3.903,14	3.921,40	3.939,68	3.957,74	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.488.193,34	1.491.758,01	1.493.961,13	1.493.446,68	1.495.461,73	1.499.871,09	** Ordentliche Aufwendungen
1.148.967,34	1.151.821,72	1.153.384,26	1.152.211,94	1.153.625,83	1.157.263,74	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
1.148.967,34	1.151.821,72	1.153.384,26	1.152.211,94	1.153.625,83	1.157.263,74	**** Ordentliches Jahresergebnis
1.148.967,34	1.151.821,72	1.153.384,26	1.152.211,94	1.153.625,83	1.157.263,74	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
42.901,18	42.211,49	38.292,71	38.802,77	38.493,82	38.771,50	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
1.191.868,52	1.194.033,21	1.191.676,97	1.191.014,71	1.192.119,65	1.196.035,24	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 11201 Verkehrsflächen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
416100 Aufl. Zuwendungen Bund-Zweckgebunde	-785,00					
416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunde	-110.563,00	-116.450,00	-116.447,00	-116.451,00	-116.161,00	-116.165,00
416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV-Zwec	-212,00	-212,00	-212,00	-212,00	-212,00	-212,00
416600 Aufl. Zuwendungen v.U., Bet., S.-Zwec	-32.187,00	-31.921,00	-31.929,00	-31.917,00	-31.929,00	-31.777,00
416800 Aufl. Zuwendungen priv. Unt.-Zweckg	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
416900 Aufl. Zuwendungen übr. Ber.-Zweckge	-2.159,00	-2.159,00	-2.158,00	-2.160,00	-2.158,00	-2.160,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-145.936,00	-150.772,00	-150.776,00	-150.770,00	-150.490,00	-150.344,00
431100 Verwaltungsgebühren	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
437100 Aufl. SoPo Ersch. BauG-Z. Zuschüsse	-38.796,00	-38.807,00	-38.798,00	-38.734,00	-38.719,00	-38.733,00
437200 Aufl. SoPo Beitr. KAG-Z. Zuschüsse	-10.355,00	-13.313,00	-13.314,00	-13.264,00	-13.264,00	-13.262,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-50.151,00	-53.620,00	-53.612,00	-53.498,00	-53.483,00	-53.495,00
441100 Verkauf	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
441300 Dienstleistungen	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
442800 Erstattungen von privaten Unternehmen						
442900 Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.000,00	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.250,00	-5.250,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00
453100 Aufl. von sonst. SoPo-Z. Zuschüsse	-29.627,00	-41.512,00	-41.504,00	-41.510,00	-41.502,00	-41.513,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-29.727,00	-41.612,00	-41.604,00	-41.610,00	-41.602,00	-41.613,00
** Ordentliche Erträge	-231.164,00	-251.354,00	-248.842,00	-248.728,00	-248.425,00	-248.302,00
* Personalaufwendungen	290.113,23	41.745,92	43.617,92	45.081,92	45.813,92	46.600,76
* Versorgungsaufwendungen	19.727,50	13.886,64	14.038,80	14.191,20	14.337,84	14.481,60
523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u						
523130 Reinigung, Winterdienst für Grundst	450,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	632.500,00	669.550,00	339.100,00	389.350,00	370.100,00	319.350,00
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr	37,90	18,96	18,96	18,96	18,96	18,96
523700 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäud	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
523710 Abfallentsorgung	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524902 Software	117,55	129,84	129,84	129,84	129,84	129,84
525400 Erstattungen an Zweckverbände	3.256,16	3.436,20	3.397,32	3.483,60	3.378,48	3.387,84
525600 Erstattungen an verb. Unt., Bet., S	87.500,00	88.500,00	89.400,00	90.300,00	91.200,00	92.100,00
526200 Hilfsstoffe	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	736.261,61	774.635,00	445.046,12	496.282,40	477.827,28	427.986,64
574100 AfA Brücken und Tunnel	30.256,00	35.159,00	35.156,00	35.152,00	35.152,00	35.161,00
574400 AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsfl.	719.376,00	729.353,00	729.256,00	728.110,00	726.047,00	723.497,00
574500 AfA so. Bauten d. Infrastrukturverv.	3.594,00	3.890,00	3.382,00	3.382,00	1.679,00	1.679,00
* Bilanzielle Abschreibungen	753.226,00	768.402,00	767.794,00	766.653,00	762.878,00	760.337,00
541300 Reisekosten	195,01	216,72	216,72	216,72	216,72	216,72
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus	233,58	185,76	185,76	185,76	185,76	185,76
542200 Leasing		212,52	212,52	221,04	221,04	221,04
543100 Büromaterial	224,26	224,28	224,28	224,28	224,28	224,28
543300 Zeitungen und Fachliteratur	234,05	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00
543400 Porto	475,15	475,08	475,08	475,08	475,08	475,08
543500 Telefon	289,74	185,40	185,40	185,40	185,40	185,40
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	208,50	208,56	208,56	208,56	208,56	208,56
544110 Haftpflichtversicherung	525,45	519,96	525,36	530,84	536,28	541,68
544120 Unfallversicherung	552,51	519,96	530,84	541,68	552,60	563,28
544140 Eigenschadenversicherung	92,10	90,96	92,04	93,16	94,32	95,28
544150 Elektronikversicherung	9,06	8,64	8,88	9,12	9,36	9,48
544170 Strafrechtsschutzversicherung	17,30	17,28	17,52	17,80	18,00	18,24
544600 Einstellungen und Zuschreibungen in						
549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.106,71	3.149,12	3.166,96	3.193,44	3.211,40	3.228,80
** Ordentliche Aufwendungen	1.802.435,05	1.601.818,68	1.273.663,80	1.325.401,96	1.304.068,44	1.252.634,80
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.571.271,05	1.350.464,68	1.024.821,80	1.076.673,96	1.055.643,44	1.004.332,80
**** Ordentliches Jahresergebnis	1.571.271,05	1.350.464,68	1.024.821,80	1.076.673,96	1.055.643,44	1.004.332,80
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	1.571.271,05	1.350.464,68	1.024.821,80	1.076.673,96	1.055.643,44	1.004.332,80
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	8.656,00	7.988,86	7.921,76	7.854,03	8.089,45	7.722,04
***** Jahresergebnis	1.579.927,05	1.358.453,54	1.032.743,56	1.084.527,99	1.063.732,89	1.012.054,84

Profit-Center/-Gruppe: 11201 Verkehrsflächen

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-116.162,00	-116.163,00	-116.166,00	-116.077,00	-116.076,00	-116.077,00	416100 Aufl. Zuwendungen Bund-Zweckgebunde
-212,00	-212,00	-212,00	-212,00	-212,00	-212,00	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunde
-31.702,00	-31.686,00	-31.615,00	-31.593,00	-31.476,00	-31.439,00	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden,GV-Zwec
-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	416600 Aufl. Zuwendungen v.U.,Bet.,S.-Zwec
-2.157,00	-2.160,00	-2.156,00	-2.161,00	-2.156,00	-2.160,00	416800 Aufl. Zuwendungen priv. Unt.-Zweckg
-150.263,00	-150.251,00	-150.179,00	-150.073,00	-149.950,00	-149.918,00	416900 Aufl. Zuwendungen übr. Ber.-Zweckge
-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-38.718,00	-38.735,00	-38.716,00	-38.715,00	-38.695,00	-38.717,00	431100 Verwaltungsgebühren
-13.263,00	-13.221,00	-13.220,00	-13.222,00	-13.220,00	-13.220,00	437100 Aufl. SoPo Ersch. BauG-Z. Zuschüsse
-53.481,00	-53.456,00	-53.436,00	-53.437,00	-53.415,00	-53.437,00	437200 Aufl. SoPo Beitr. KAG-Z. Zuschüsse
-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	441100 Verkauf
-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	441300 Dienstleistungen
-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	* Privatrechtliche Leistungsentgelte
-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	442800 Erstattungen von privaten Unternehmen
-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	442900 Erstattungen von übrigen Bereichen
-41.503,00	-41.514,00	-41.503,00	-41.515,00	-41.503,00	-41.519,00	443900 Andere sonstige Kostenerstattungen
-101,00	-102,01	-103,03	-104,06	-105,10	-106,15	444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
-41.604,00	-41.616,01	-41.606,03	-41.619,06	-41.608,10	-41.625,15	* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-248.198,00	-248.173,01	-248.071,03	-247.979,06	-247.823,10	-247.830,15	453100 Aufl. von sonst. SoPo-Z. Zuschüsse
						459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
						* Sonstige ordentliche Erträge
						** Ordentliche Erträge
47.398,03	48.296,08	49.310,04	49.431,76	50.250,38	51.321,77	* Personalaufwendungen
14.625,60	14.769,48	14.918,52	15.067,56	15.216,54	15.370,68	* Versorgungsaufwendungen
606,00	612,06	618,18	624,36	630,60	636,90	523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u
319.350,00	319.350,00	319.350,00	319.350,00	319.350,00	319.350,00	523130 Reinigung, Winterdienst für Grundst
19,08	19,44	19,56	19,80	19,92	20,16	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen
10.605,00	10.711,05	10.818,15	10.926,30	11.035,50	11.145,75	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr
606,00	612,06	618,18	624,36	630,60	636,90	523700 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäud
131,16	132,48	133,80	135,24	136,44	137,76	523710 Abfallentsorgung
3.378,48	3.387,84	3.406,80	3.387,84	3.378,48	3.378,48	524902 Software
93.021,00	93.951,21	94.890,63	95.839,26	96.797,10	97.764,15	525400 Erstattungen an Zweckverbände
1.313,00	1.326,13	1.339,39	1.352,78	1.366,30	1.379,95	525600 Erstattungen an verb. Unt., Bet., S
429.029,72	430.102,27	431.194,69	432.259,94	433.344,94	434.450,05	526200 Hilfsstoffe
35.150,00	35.164,00	35.150,00	35.164,00	35.148,00	35.165,00	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
720.471,00	719.935,00	717.897,00	714.058,00	712.012,00	712.022,00	574100 AfA Brücken und Tunnel
1.680,00	1.679,00	1.680,00	1.679,00	1.680,00	1.679,00	574400 AfA Straßen,Wege,Plätze,Verkehrsl.
757.301,00	756.778,00	754.727,00	750.901,00	748.840,00	748.866,00	574500 AfA so. Bauten d. Infrastrukturv.
216,72	216,72	216,72	216,72	216,72	216,72	* Bilanzielle Abschreibungen
185,76	185,76	185,76	185,76	185,76	185,76	541300 Reisekosten
221,04	221,04	221,04	221,04	221,04	221,04	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus
224,28	224,28	224,28	224,28	224,28	224,28	542200 Leasing
234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	543100 Büromaterial
475,08	475,08	475,08	475,08	475,08	475,08	543300 Zeitungen und Fachliteratur
185,40	185,40	185,40	185,40	185,40	185,40	543400 Porto
210,66	212,65	214,90	216,93	219,21	221,26	543500 Telefon
547,08	552,60	558,12	563,64	569,28	574,92	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
569,00	574,56	580,32	586,20	592,08	597,96	544110 Haftpflichtversicherung
96,32	97,20	98,28	99,12	100,20	101,16	544120 Unfallversicherung
9,72	9,72	9,84	9,84	10,08	10,08	544140 Eigenschadenversicherung
18,36	18,60	18,72	18,96	19,08	19,32	544150 Elektronikversicherung
50,50	51,01	51,52	52,03	52,55	53,08	544170 Strafrechtsschutzversicherung
3.243,92	3.258,62	3.273,98	3.289,00	3.304,76	3.320,06	544600 Einstellungen und Zuschreibungen in
1.251.598,27	1.253.204,45	1.253.424,23	1.250.949,26	1.250.956,62	1.253.328,56	549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.003.400,27	1.005.031,44	1.005.353,20	1.002.970,20	1.003.133,52	1.005.498,41	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.003.400,27	1.005.031,44	1.005.353,20	1.002.970,20	1.003.133,52	1.005.498,41	** Ordentliche Aufwendungen
1.003.400,27	1.005.031,44	1.005.353,20	1.002.970,20	1.003.133,52	1.005.498,41	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
7.830,60	7.828,56	7.903,64	8.238,26	7.900,59	8.058,86	**** Ordentliches Jahresergebnis
1.011.230,87	1.012.860,00	1.013.256,84	1.011.208,46	1.011.034,11	1.013.557,27	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
						** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
						***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 11202 Verkehrsanlagen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
442800 Erstattungen von privaten Unternehm						
442900 Erstattungen von übrigen Bereichen		-1.600,00				
* <i>Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</i>		-1.600,00				
** <i>Ordentliche Erträge</i>		-1.600,00				
525800 Erstattungen an private Unternehmen	125.600,00	62.950,00	65.150,00	65.850,00	66.550,00	67.250,00
* <i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	125.600,00	62.950,00	65.150,00	65.850,00	66.550,00	67.250,00
531800 Zuschüsse an private Unternehmen	6.500,00	11.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
* <i>Transferaufwendungen</i>	6.500,00	11.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
** <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	132.100,00	74.050,00	71.650,00	72.350,00	73.050,00	73.750,00
*** <i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	132.100,00	72.450,00	71.650,00	72.350,00	73.050,00	73.750,00
**** <i>Ordentliches Jahresergebnis</i>	132.100,00	72.450,00	71.650,00	72.350,00	73.050,00	73.750,00
***** <i>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</i>	132.100,00	72.450,00	71.650,00	72.350,00	73.050,00	73.750,00
***** <i>Jahresergebnis</i>	132.100,00	72.450,00	71.650,00	72.350,00	73.050,00	73.750,00

Profit-Center/-Gruppe: 11204 ÖPNV

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
414300 Zuweisungen von Gemeinden,GV	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
* <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
** <i>Ordentliche Erträge</i>	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
* <i>Personalaufwendungen</i>	1.654,67	1.722,84	1.754,84	1.347,84	510,84	515,84
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr	1,44	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
524902 Software	4,56	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04
525400 Erstattungen an Zweckverbände	125,23	132,12	130,68	134,04	129,96	130,32
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* <i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	631,23	637,88	636,44	639,80	635,72	636,08
531800 Zuschüsse an private Unternehmen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
* <i>Transferaufwendungen</i>	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
541300 Reisekosten	7,50	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus	9,00	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
542200 Leasing		8,16	8,16	8,52	8,52	8,52
543100 Büromaterial	8,64	8,64	8,64	8,64	8,64	8,64
543300 Zeitungen und Fachliteratur	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
543400 Porto	18,26	18,24	18,24	18,24	18,24	18,24
543500 Telefon	11,16	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28
544110 Haftpflichtversicherung	20,22	20,04	20,16	20,40	20,64	20,88
544120 Unfallversicherung	21,24	20,04	20,40	20,88	21,24	21,72
544140 Eigenschadenversicherung	3,54	3,48	3,60	3,60	3,60	3,72
544150 Elektronikversicherung	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
544170 Strafrechtsschutzversicherung	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
* <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	111,92	113,52	114,12	115,20	115,80	116,64
** <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	37.397,82	37.474,24	37.505,40	37.102,84	36.262,36	36.268,56
*** <i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	19.897,82	19.974,24	20.005,40	19.602,84	18.762,36	18.768,56
**** <i>Ordentliches Jahresergebnis</i>	19.897,82	19.974,24	20.005,40	19.602,84	18.762,36	18.768,56
***** <i>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</i>	19.897,82	19.974,24	20.005,40	19.602,84	18.762,36	18.768,56
** <i>Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung</i>	326,56	300,62	298,23	295,62	304,35	290,42
***** <i>Jahresergebnis</i>	20.224,38	20.274,86	20.303,63	19.898,46	19.066,71	19.058,98

Profit-Center/-Gruppe: 11202 Verkehrsanlagen

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
						442800 Erstattungen von privaten Unternehm
						442900 Erstattungen von übrigen Bereichen
						* <i>Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</i>
						** Ordentliche Erträge
67.922,50	68.601,73	69.287,68	69.980,35	70.679,75	71.385,88	525800 Erstattungen an private Unternehmen
67.922,50	68.601,73	69.287,68	69.980,35	70.679,75	71.385,88	* <i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>
6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	531800 Zuschüsse an private Unternehmen
6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	* <i>Transferaufwendungen</i>
74.422,50	75.101,73	75.787,68	76.480,35	77.179,75	77.885,88	** Ordentliche Aufwendungen
74.422,50	75.101,73	75.787,68	76.480,35	77.179,75	77.885,88	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
74.422,50	75.101,73	75.787,68	76.480,35	77.179,75	77.885,88	**** Ordentliches Jahresergebnis
74.422,50	75.101,73	75.787,68	76.480,35	77.179,75	77.885,88	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
74.422,50	75.101,73	75.787,68	76.480,35	77.179,75	77.885,88	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 11204 ÖPNV

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	414300 Zuweisungen von Gemeinden, GV
-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	* <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>
-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	** Ordentliche Erträge
520,99	526,19	531,56	536,88	542,23	547,64	* <i>Personalaufwendungen</i>
0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr
5,04	5,04	5,16	5,16	5,28	5,28	524902 Software
129,96	130,32	131,04	130,32	129,96	129,96	525400 Erstattungen an Zweckverbände
505,00	510,05	515,15	520,30	525,50	530,75	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
640,72	646,13	652,07	656,50	661,46	666,71	* <i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>
35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	531800 Zuschüsse an private Unternehmen
35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	* <i>Transferaufwendungen</i>
8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	541300 Reisekosten
7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus
8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	542200 Leasing
8,64	8,64	8,64	8,64	8,64	8,64	543100 Büromaterial
9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	543300 Zeitungen und Fachliteratur
18,24	18,24	18,24	18,24	18,24	18,24	543400 Porto
7,08	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08	543500 Telefon
2,28	2,28	2,28	2,40	2,40	2,40	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
21,00	21,24	21,48	21,72	21,84	22,08	544110 Haftpflichtversicherung
21,84	22,08	22,32	22,56	22,80	23,04	544120 Unfallversicherung
3,72	3,72	3,72	3,84	3,84	3,84	544140 Eigenschadenversicherung
0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	544150 Elektronikversicherung
0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	544170 Strafrechtsschutzversicherung
116,88	117,36	117,84	118,56	118,92	119,40	* <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>
36.278,59	36.289,68	36.301,47	36.311,94	36.322,61	36.333,75	** Ordentliche Aufwendungen
18.778,59	18.789,68	18.801,47	18.811,94	18.822,61	18.833,75	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
18.778,59	18.789,68	18.801,47	18.811,94	18.822,61	18.833,75	**** Ordentliches Jahresergebnis
18.778,59	18.789,68	18.801,47	18.811,94	18.822,61	18.833,75	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
294,96	294,72	297,60	310,44	297,36	303,48	** <i>Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung</i>
19.073,55	19.084,40	19.099,07	19.122,38	19.119,97	19.137,23	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 11205 Straßenreinigung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-69.750,00	-95.950,00	-70.250,00	-72.250,00	-68.950,00	-72.800,00
438100 Auflösung SoPo für Gebührenaussgleich			-650,00		-2.800,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-69.750,00	-95.950,00	-70.900,00	-72.250,00	-71.750,00	-72.800,00
** Ordentliche Erträge	-69.750,00	-95.950,00	-70.900,00	-72.250,00	-71.750,00	-72.800,00
* Personalaufwendungen	58.376,18	58.137,00	58.699,00	59.262,00	59.925,00	60.530,72
* Versorgungsaufwendungen	680,96	593,04	598,92	604,92	611,04	619,92
523130 Reinigung, Winterdienst für Grundst	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr	6,36	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12
524900 Andere sonst. Verw.- u. Betriebsauf	16.550,00	20.500,00	20.700,00	20.900,00	21.100,00	21.300,00
524902 Software	19,66	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60
525300 Erstattungen an Gemeinden	4.850,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525400 Erstattungen an Zweckverbände	542,66	572,64	566,28	580,56	563,04	564,60
526200 Hilfsstoffe	26.150,00	29.900,00	30.200,00	30.500,00	30.800,00	31.100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	53.118,68	60.997,36	61.491,00	62.005,28	62.487,76	62.989,32
541300 Reisekosten	32,52	36,12	36,12	36,12	36,12	36,12
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus	38,94	30,96	30,96	30,96	30,96	30,96
542200 Leasing		35,40	35,40	36,84	36,84	36,84
543100 Büromaterial	37,38	37,44	37,44	37,44	37,44	37,44
543300 Zeitungen und Fachliteratur	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00
543400 Porto	79,21	79,20	79,20	79,20	79,20	79,20
543500 Telefon	48,30	30,96	30,96	30,96	30,96	30,96
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	9,72	9,72	9,72	9,72	9,72	9,72
544110 Haftpflichtversicherung	87,56	86,76	87,60	88,56	89,40	90,24
544120 Unfallversicherung	92,08	86,76	88,56	90,24	92,04	93,84
544140 Eigenschadenversicherung	15,36	15,24	15,36	15,48	15,72	15,84
544150 Elektronikversicherung	1,56	1,44	1,44	1,56	1,56	1,56
544170 Strafrechtsschutzversicherung	2,88	2,88	3,00	3,00	3,00	3,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	484,51	491,88	494,76	499,08	501,96	504,72
** Ordentliche Aufwendungen	112.660,33	120.219,28	121.283,68	122.371,28	123.525,76	124.644,68
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	42.910,33	24.269,28	50.383,68	50.121,28	51.775,76	51.844,68
**** Ordentliches Jahresergebnis	42.910,33	24.269,28	50.383,68	50.121,28	51.775,76	51.844,68
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	42.910,33	24.269,28	50.383,68	50.121,28	51.775,76	51.844,68
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	24.775,50	37.935,71	32.223,80	34.728,13	32.976,43	34.672,23
***** Jahresergebnis	67.685,83	62.204,99	82.607,48	84.849,41	84.752,19	86.516,91

Profit-Center/-Gruppe: 11205 Straßenreinigung

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-73.528,00	-74.263,28	-75.005,84	-75.755,68	-76.512,80	-77.277,20	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent
						438100 Auflösung SoPo für Gebührenaussgleich
-73.528,00	-74.263,28	-75.005,84	-75.755,68	-76.512,80	-77.277,20	* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
-73.528,00	-74.263,28	-75.005,84	-75.755,68	-76.512,80	-77.277,20	** Ordentliche Erträge
61.148,82	61.777,05	62.415,17	63.025,57	63.668,73	64.327,03	* Personalaufwendungen
626,16	632,28	638,64	645,00	651,42	658,05	* Versorgungsaufwendungen
5.050,00	5.100,00	5.150,00	5.200,00	5.250,00	5.300,00	523130 Reinigung, Winterdienst für Grundst
3,24	3,24	3,24	3,24	3,36	3,36	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr
21.513,00	21.728,13	21.945,39	22.164,78	22.386,30	22.609,95	524900 Andere sonst. Verw.- u. Betriebsauf
21,84	22,08	22,32	22,44	22,80	23,04	524902 Software
5.050,00	5.100,50	5.151,50	5.203,00	5.255,00	5.307,50	525300 Erstattungen an Gemeinden
563,04	564,60	567,84	564,60	563,04	563,04	525400 Erstattungen an Zweckverbände
31.411,00	31.725,11	32.042,33	32.362,66	32.686,10	33.012,65	526200 Hilfsstoffe
63.612,12	64.243,66	64.882,62	65.520,72	66.166,60	66.819,54	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
36,12	36,12	36,12	36,12	36,12	36,12	541300 Reisekosten
30,96	30,96	30,96	30,96	30,96	30,96	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus
36,84	36,84	36,84	36,84	36,84	36,84	542200 Leasing
37,44	37,44	37,44	37,44	37,44	37,44	543100 Büromaterial
39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	543300 Zeitungen und Fachliteratur
79,20	79,20	79,20	79,20	79,20	79,20	543400 Porto
30,96	30,96	30,96	30,96	30,96	30,96	543500 Telefon
9,84	9,96	9,96	10,20	10,32	10,44	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
91,08	92,04	93,00	93,96	94,92	95,76	544110 Haftpflichtversicherung
94,80	95,76	96,72	97,80	98,64	99,72	544120 Unfallversicherung
15,96	16,20	16,32	16,56	16,68	16,92	544140 Eigenschadenversicherung
1,56	1,56	1,68	1,68	1,68	1,68	544150 Elektronikversicherung
3,12	3,12	3,12	3,12	3,24	3,24	544170 Strafrechtsschutzversicherung
506,88	509,16	511,32	513,84	516,00	518,28	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
125.893,98	127.162,15	128.447,75	129.705,13	131.002,75	132.322,90	** Ordentliche Aufwendungen
52.365,98	52.898,87	53.441,91	53.949,45	54.489,95	55.045,70	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
52.365,98	52.898,87	53.441,91	53.949,45	54.489,95	55.045,70	**** Ordentliches Jahresergebnis
52.365,98	52.898,87	53.441,91	53.949,45	54.489,95	55.045,70	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
34.775,62	34.088,21	30.091,47	30.254,07	30.295,87	30.409,16	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
87.141,60	86.987,08	83.533,38	84.203,52	84.785,82	85.454,86	***** Jahresergebnis

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich: 13 Natur und Landschaftspflege

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
414200 Zuweisungen vom Land		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
441200 Mieten und Pachten	-3.600,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.600,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
** Ordentliche Erträge	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
* Personalaufwendungen	11.558,19	2.973,20	3.021,20	3.072,20	3.124,20	3.177,64
* Versorgungsaufwendungen	1.481,04	1.186,08	1.200,72	1.212,48	1.224,84	1.237,08
522100 Strom	150,00					
522700 Wasser	150,00					
522800 Abwasser	400,00					
523130 Reinigung, Winterdienst für Grundst	100,00					
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr	2,40	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
523710 Abfallentsorgung	5.050,00	5.300,00	5.350,00	5.400,00	5.450,00	5.500,00
524902 Software	7,56	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28
525300 Erstattungen an Gemeinden	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
525400 Erstattungen an Zweckverbände	7.208,71	7.620,32	7.717,80	7.823,32	7.916,60	8.017,20
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen						
529200 Verbandsumlagen	126.300,00	126.450,00	126.500,00	126.550,00	126.600,00	126.650,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	140.118,67	140.129,80	140.327,28	140.532,80	140.726,08	140.926,68
531800 Zuschüsse an private Unternehmen	1.700,00					
531900 Zuwendungen an übrige Bereiche	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
* Transferaufwendungen	2.150,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
541300 Reisekosten	12,48	13,92	13,92	13,92	13,92	13,92
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus	15,00	11,88	11,88	11,88	11,88	11,88
542200 Leasing		13,68	13,68	14,16	14,16	14,16
542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Die	12.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543100 Büromaterial	14,40	14,40	14,40	14,40	14,40	14,40
543300 Zeitungen und Fachliteratur	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
543400 Porto	30,46	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48
543500 Telefon	18,60	11,88	11,88	11,88	11,88	11,88
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72
544110 Haftpflichtversicherung	33,66	33,36	33,72	34,08	34,32	34,68
544120 Unfallversicherung	35,42	33,36	34,08	34,68	35,40	36,12
544140 Eigenschadenversicherung	5,88	5,88	5,88	6,00	6,00	6,12
544150 Elektronikversicherung	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
544170 Strafrechtsschutzversicherung	1,08	1,08	1,08	1,08	1,20	1,20
544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.386,30	2.389,24	1.390,32	1.391,88	1.392,96	1.394,16
** Ordentliche Aufwendungen	167.694,20	147.128,32	146.389,52	146.659,36	146.918,08	147.185,56
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	164.094,20	143.428,32	142.689,52	142.959,36	143.218,08	143.485,56
**** Ordentliches Jahresergebnis	164.094,20	143.428,32	142.689,52	142.959,36	143.218,08	143.485,56
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	164.094,20	143.428,32	142.689,52	142.959,36	143.218,08	143.485,56
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	575,75	534,20	529,30	524,65	540,18	516,39
***** Jahresergebnis	164.669,95	143.962,52	143.218,82	143.484,01	143.758,26	144.001,95

Produktbereich: 13 Natur und Landschaftspflege

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	414200 Zuweisungen vom Land
-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-2.525,00	-2.550,25	-2.575,75	-2.601,50	-2.627,50	-2.653,75	441200 Mieten und Pachten
-2.525,00	-2.550,25	-2.575,75	-2.601,50	-2.627,50	-2.653,75	* Privatrechtliche Leistungsentgelte
-3.725,00	-3.750,25	-3.775,75	-3.801,50	-3.827,50	-3.853,75	** Ordentliche Erträge
3.235,16	3.300,79	3.375,81	3.380,05	3.439,53	3.519,40	* Personalaufwendungen
1.249,44	1.261,68	1.274,40	1.287,12	1.299,84	1.313,04	* Versorgungsaufwendungen
						522100 Strom
						522700 Wasser
						522800 Abwasser
						523130 Reinigung, Winterdienst für Grundst
1,20	1,20	1,20	1,32	1,32	1,32	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr
5.555,00	5.610,55	5.666,65	5.723,30	5.780,50	5.838,25	523710 Abfallentsorgung
8,40	8,52	8,52	8,64	8,76	8,88	524902 Software
757,50	765,08	772,73	780,45	788,25	796,13	525300 Erstattungen an Gemeinden
8.016,60	8.017,20	8.018,40	8.017,20	8.016,60	8.016,60	525400 Erstattungen an Zweckverbände
						529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
127.916,50	129.195,66	130.487,50	131.791,99	133.109,15	134.438,98	529200 Verbandsumlagen
142.255,20	143.598,21	144.955,00	146.322,90	147.704,58	149.100,16	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
						531800 Zuschüsse an private Unternehmen
450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche
450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	* Transferaufwendungen
13,92	13,92	13,92	13,92	13,92	13,92	541300 Reisekosten
11,88	11,88	11,88	11,88	11,88	11,88	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus
14,16	14,16	14,16	14,16	14,16	14,16	542200 Leasing
1.000,00	15.000,00	39.000,00	1.000,00	1.000,00	13.500,00	542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Die
14,40	14,40	14,40	14,40	14,40	14,40	543100 Büromaterial
15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	543300 Zeitungen und Fachliteratur
30,48	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48	543400 Porto
11,88	11,88	11,88	11,88	11,88	11,88	543500 Telefon
3,84	3,84	3,84	3,96	3,96	3,96	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
35,04	35,40	35,76	36,12	36,48	36,84	544110 Haftpflichtversicherung
36,48	36,84	37,20	37,56	37,92	38,28	544120 Unfallversicherung
6,12	6,24	6,24	6,36	6,48	6,48	544140 Eigenschadenversicherung
0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	544150 Elektronikversicherung
1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	544170 Strafrechtsschutzversicherung
200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen
1.395,00	15.395,84	39.396,56	1.397,52	1.398,36	13.899,08	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
148.584,80	164.006,52	189.451,77	152.837,59	154.292,31	168.281,68	** Ordentliche Aufwendungen
144.859,80	160.256,27	185.676,02	149.036,09	150.464,81	164.427,93	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
144.859,80	160.256,27	185.676,02	149.036,09	150.464,81	164.427,93	**** Ordentliches Jahresergebnis
144.859,80	160.256,27	185.676,02	149.036,09	150.464,81	164.427,93	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
523,44	523,44	528,36	550,08	528,36	538,92	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
145.383,24	160.779,71	186.204,38	149.586,17	150.993,17	164.966,85	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 11301 Öffentliches Grün

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
* <i>Personalaufwendungen</i>	11.558,19	2.973,20	3.021,20	3.072,20	3.124,20	3.177,64
* <i>Versorgungsaufwendungen</i>	1.481,04	1.186,08	1.200,72	1.212,48	1.224,84	1.237,08
522100 Strom	150,00					
522700 Wasser	150,00					
522800 Abwasser	400,00					
523130 Reinigung, Winterdienst für Grundst	100,00					
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr	2,40	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
523710 Abfallentsorgung	5.050,00	5.300,00	5.350,00	5.400,00	5.450,00	5.500,00
524902 Software	7,56	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28
525400 Erstattungen an Zweckverbände	208,71	220,32	217,80	223,32	216,60	217,20
* <i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	6.068,67	5.529,80	5.577,28	5.632,80	5.676,08	5.726,68
531800 Zuschüsse an private Unternehmen	1.700,00					
* <i>Transferaufwendungen</i>	1.700,00					
541300 Reisekosten	12,48	13,92	13,92	13,92	13,92	13,92
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus	15,00	11,88	11,88	11,88	11,88	11,88
542200 Leasing		13,68	13,68	14,16	14,16	14,16
543100 Büromaterial	14,40	14,40	14,40	14,40	14,40	14,40
543300 Zeitungen und Fachliteratur	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
543400 Porto	30,46	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48
543500 Telefon	18,60	11,88	11,88	11,88	11,88	11,88
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72
544110 Haftpflichtversicherung	33,66	33,36	33,72	34,08	34,32	34,68
544120 Unfallversicherung	35,42	33,36	34,08	34,68	35,40	36,12
544140 Eigenschadenversicherung	5,88	5,88	5,88	6,00	6,00	6,12
544150 Elektronikversicherung	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
544170 Strafrechtsschutzversicherung	1,08	1,08	1,08	1,08	1,20	1,20
* <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	186,30	189,24	190,32	191,88	192,96	194,16
** <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	20.994,20	9.878,32	9.989,52	10.109,36	10.218,08	10.335,56
*** <i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	20.994,20	9.878,32	9.989,52	10.109,36	10.218,08	10.335,56
**** <i>Ordentliches Jahresergebnis</i>	20.994,20	9.878,32	9.989,52	10.109,36	10.218,08	10.335,56
***** <i>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</i>	20.994,20	9.878,32	9.989,52	10.109,36	10.218,08	10.335,56
** <i>Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung</i>	575,75	534,20	529,30	524,65	540,18	516,39
***** <i>Jahresergebnis</i>	21.569,95	10.412,52	10.518,82	10.634,01	10.758,26	10.851,95

Profit-Center/-Gruppe: 11304 Wasser und Wasserbau

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
441200 Mieten und Pachten	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
* <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
** <i>Ordentliche Erträge</i>	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
525400 Erstattungen an Zweckverbände	7.000,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
529200 Verbandsumlagen	126.300,00	126.450,00	126.500,00	126.550,00	126.600,00	126.650,00
* <i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	133.300,00	133.850,00	134.000,00	134.150,00	134.300,00	134.450,00
542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Die	12.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	12.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	145.300,00	135.850,00	135.000,00	135.150,00	135.300,00	135.450,00
*** <i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	142.900,00	133.350,00	132.500,00	132.650,00	132.800,00	132.950,00
**** <i>Ordentliches Jahresergebnis</i>	142.900,00	133.350,00	132.500,00	132.650,00	132.800,00	132.950,00
***** <i>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</i>	142.900,00	133.350,00	132.500,00	132.650,00	132.800,00	132.950,00
***** <i>Jahresergebnis</i>	142.900,00	133.350,00	132.500,00	132.650,00	132.800,00	132.950,00

Profit-Center/-Gruppe: 11306 Friedhofswesen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
414200 Zuweisungen vom Land		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
* <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
441200 Mieten und Pachten	-1.200,00					
* <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	-1.200,00					
** <i>Ordentliche Erträge</i>	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
525300 Erstattungen an Gemeinden	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen						
* <i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
531900 Zuwendungen an übrige Bereiche	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
* <i>Transferaufwendungen</i>	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
* <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
*** <i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
**** <i>Ordentliches Jahresergebnis</i>	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
***** <i>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</i>	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
***** <i>Jahresergebnis</i>	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Profit-Center/-Gruppe: 11301 Öffentliches Grün

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
3.235,16	3.300,79	3.375,81	3.380,05	3.439,53	3.519,40	* Personalaufwendungen
1.249,44	1.261,68	1.274,40	1.287,12	1.299,84	1.313,04	* Versorgungsaufwendungen
						522100 Strom
						522700 Wasser
						522800 Abwasser
						523130 Reinigung, Winterdienst für Grundst
1,20	1,20	1,20	1,32	1,32	1,32	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr
5.555,00	5.610,55	5.666,65	5.723,30	5.780,50	5.838,25	523710 Abfallentsorgung
8,40	8,52	8,52	8,64	8,76	8,88	524902 Software
216,60	217,20	218,40	217,20	216,60	216,60	525400 Erstattungen an Zweckverbände
5.781,20	5.837,47	5.894,77	5.950,46	6.007,18	6.065,05	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
						531800 Zuschüsse an private Unternehmen
						* Transferaufwendungen
13,92	13,92	13,92	13,92	13,92	13,92	541300 Reisekosten
11,88	11,88	11,88	11,88	11,88	11,88	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus
14,16	14,16	14,16	14,16	14,16	14,16	542200 Leasing
14,40	14,40	14,40	14,40	14,40	14,40	543100 Büromaterial
15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	543300 Zeitungen und Fachliteratur
30,48	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48	543400 Porto
11,88	11,88	11,88	11,88	11,88	11,88	543500 Telefon
3,84	3,84	3,84	3,96	3,96	3,96	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
35,04	35,40	35,76	36,12	36,48	36,84	544110 Haftpflichtversicherung
36,48	36,84	37,20	37,56	37,92	38,28	544120 Unfallversicherung
6,12	6,24	6,24	6,36	6,48	6,48	544140 Eigenschadenversicherung
0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	544150 Elektronikversicherung
1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	544170 Strafrechtsschutzversicherung
195,00	195,84	196,56	197,52	198,36	199,08	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
10.460,80	10.595,78	10.741,54	10.815,15	10.944,91	11.096,57	** Ordentliche Aufwendungen
10.460,80	10.595,78	10.741,54	10.815,15	10.944,91	11.096,57	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
10.460,80	10.595,78	10.741,54	10.815,15	10.944,91	11.096,57	**** Ordentliches Jahresergebnis
10.460,80	10.595,78	10.741,54	10.815,15	10.944,91	11.096,57	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
523,44	523,44	528,36	550,08	528,36	538,92	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
10.984,24	11.119,22	11.269,90	11.365,23	11.473,27	11.635,49	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 11304 Wasser und Wasserbau

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-2.525,00	-2.550,25	-2.575,75	-2.601,50	-2.627,50	-2.653,75	441200 Mieten und Pachten
-2.525,00	-2.550,25	-2.575,75	-2.601,50	-2.627,50	-2.653,75	* Privatrechtliche Leistungsentgelte
-2.525,00	-2.550,25	-2.575,75	-2.601,50	-2.627,50	-2.653,75	** Ordentliche Erträge
						525400 Erstattungen an Zweckverbände
7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	529200 Verbandsumlagen
127.916,50	129.195,66	130.487,50	131.791,99	133.109,15	134.438,98	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
135.716,50	136.995,66	138.287,50	139.591,99	140.909,15	142.238,98	542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Die
1.000,00	15.000,00	39.000,00	1.000,00	1.000,00	13.500,00	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.000,00	15.000,00	39.000,00	1.000,00	1.000,00	13.500,00	** Ordentliche Aufwendungen
136.716,50	151.995,66	177.287,50	140.591,99	141.909,15	155.738,98	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
134.191,50	149.445,41	174.711,75	137.990,49	139.281,65	153.085,23	**** Ordentliches Jahresergebnis
134.191,50	149.445,41	174.711,75	137.990,49	139.281,65	153.085,23	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
134.191,50	149.445,41	174.711,75	137.990,49	139.281,65	153.085,23	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 11306 Friedhofswesen

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	414200 Zuweisungen vom Land
-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
						441200 Mieten und Pachten
						* Privatrechtliche Leistungsentgelte
-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	** Ordentliche Erträge
						525300 Erstattungen an Gemeinden
757,50	765,08	772,73	780,45	788,25	796,13	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
757,50	765,08	772,73	780,45	788,25	796,13	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche
450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	* Transferaufwendungen
200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen
200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.407,50	1.415,08	1.422,73	1.430,45	1.438,25	1.446,13	** Ordentliche Aufwendungen
207,50	215,08	222,73	230,45	238,25	246,13	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
207,50	215,08	222,73	230,45	238,25	246,13	**** Ordentliches Jahresergebnis
207,50	215,08	222,73	230,45	238,25	246,13	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
207,50	215,08	222,73	230,45	238,25	246,13	***** Jahresergebnis

Produktbereich 14

Umweltschutz

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
531800 Zuschüsse an private Unternehmen	100,00					
* <i>Transferaufwendungen</i>	<i>100,00</i>					
542800 Aufw. ehrenamtliche und sonstige Tä	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
* <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>
** Ordentliche Aufwendungen	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
***** Jahresergebnis	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
						531800 Zuschüsse an private Unternehmen
1.515,00	1.530,15	1.545,45	1.560,90	1.576,50	1.592,25	* Transferaufwendungen
1.515,00	1.530,15	1.545,45	1.560,90	1.576,50	1.592,25	* 542800 Aufw. ehrenamtliche und sonstige Tä
						Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.515,00	1.530,15	1.545,45	1.560,90	1.576,50	1.592,25	** Ordentliche Aufwendungen
1.515,00	1.530,15	1.545,45	1.560,90	1.576,50	1.592,25	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
1.515,00	1.530,15	1.545,45	1.560,90	1.576,50	1.592,25	**** Ordentliches Jahresergebnis
1.515,00	1.530,15	1.545,45	1.560,90	1.576,50	1.592,25	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
1.515,00	1.530,15	1.545,45	1.560,90	1.576,50	1.592,25	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 11402 Umweltschutzmaßnahmen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
531800 Zuschüsse an private Unternehmen	100,00					
* <i>Transferaufwendungen</i>	<i>100,00</i>					
542800 Aufw. ehrenamtliche und sonstige Tä	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
* <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>
** Ordentliche Aufwendungen	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
***** Jahresergebnis	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Profit-Center/-Gruppe: 11402 Umweltschutzmaßnahmen

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
						531800 Zuschüsse an private Unternehmen
1.515,00	1.530,15	1.545,45	1.560,90	1.576,50	1.592,25	* Transferaufwendungen
1.515,00	1.530,15	1.545,45	1.560,90	1.576,50	1.592,25	* 542800 Aufw. ehrenamtliche und sonstige Tä
1.515,00	1.530,15	1.545,45	1.560,90	1.576,50	1.592,25	** Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.515,00	1.530,15	1.545,45	1.560,90	1.576,50	1.592,25	** Ordentliche Aufwendungen
1.515,00	1.530,15	1.545,45	1.560,90	1.576,50	1.592,25	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
1.515,00	1.530,15	1.545,45	1.560,90	1.576,50	1.592,25	**** Ordentliches Jahresergebnis
1.515,00	1.530,15	1.545,45	1.560,90	1.576,50	1.592,25	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
1.515,00	1.530,15	1.545,45	1.560,90	1.576,50	1.592,25	***** Jahresergebnis

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich: 15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
416800 Aufl. Zuwendungen priv. Unt.-Zweckg	-2.529,00	-2.529,00	-2.528,00	-2.529,00		
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.529,00	-2.529,00	-2.528,00	-2.529,00		
441100 Verkauf	-250,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
442800 Erstattungen von privaten Unternehm		-4.800,00				
442900 Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.700,00	-2.700,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.700,00	-7.500,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00
452710 Schadenersatz als kostenmindernder						
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
* Sonstige ordentliche Erträge						
** Ordentliche Erträge	-5.479,00	-10.179,00	-5.728,00	-5.729,00	-3.200,00	-3.200,00
* Personalaufwendungen	514,72	572,80	580,80	588,80	597,80	607,16
* Versorgungsaufwendungen	208,99	270,84	270,72	273,48	279,00	281,76
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	2.629,88	3.399,60	3.398,72	3.412,04	3.438,68	3.468,08
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523400 Unterhaltung Fahrzeuge	700,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523410 Reparatur Fahrzeuge	400,00	900,00	450,00	450,00	450,00	450,00
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr	0,48	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
524902 Software	1,56	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68
525300 Erstattungen an Gemeinden		1.150,00	1.775,00	1.250,00	625,00	
525400 Erstattungen an Zweckverbände	41,71	44,04	43,56	44,64	43,32	43,44
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.373,63	7.895,56	8.169,20	7.658,60	7.058,92	6.463,44
575400 AfA Fahrzeuge	2.598,00	2.598,00	2.597,00	2.597,00		
* Bilanzielle Abschreibungen	2.598,00	2.598,00	2.597,00	2.597,00		
541300 Reisekosten	2,52	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus	3,00	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
542200 Leasing		2,76	2,76	2,88	2,88	2,88
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz						
543100 Büromaterial	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88
543200 Drucksachen	500,00		350,00		350,00	
543300 Zeitungen und Fachliteratur	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
543400 Porto	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12
543500 Telefon	3,72	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	200,72	0,72	1.100,72	0,72	0,72	1.100,72
544110 Haftpflichtversicherung	6,72	6,72	6,72	6,84	6,84	6,96
544120 Unfallversicherung	7,08	6,72	6,84	6,96	7,08	7,20
544140 Eigenschadenversicherung	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
544150 Elektronikversicherung	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
544170 Strafrechtsschutzversicherung	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
544200 Kfz-Versicherung	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
544210 Verkehrsrechtsschutzversicherung						
544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen	15.660,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00
547200 Kraftfahrzeugsteuer	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.697,32	16.998,04	18.448,16	16.998,52	17.348,64	18.098,88
** Ordentliche Aufwendungen	25.392,66	28.335,24	30.065,88	28.116,40	25.284,36	25.451,24
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	19.913,66	18.156,24	24.337,88	22.387,40	22.084,36	22.251,24
**** Ordentliches Jahresergebnis	19.913,66	18.156,24	24.337,88	22.387,40	22.084,36	22.251,24
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	19.913,66	18.156,24	24.337,88	22.387,40	22.084,36	22.251,24
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	114,85	105,90	104,61	103,02	109,39	103,85
***** Jahresergebnis	20.028,51	18.262,14	24.442,49	22.490,42	22.193,75	22.355,09

Produktbereich: 15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
						416800 Aufl. Zuwendungen priv. Unt.-Zweckg
-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	441100 Verkauf
						* Privatrechtliche Leistungsentgelte
-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00	442800 Erstattungen von privaten Unternehm
-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00	442900 Erstattungen von übrigen Bereichen
						* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
						452710 Schadenersatz als kostenmindernder
						459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
						* Sonstige ordentliche Erträge
-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	** Ordentliche Erträge
616,47	626,83	638,24	641,58	651,09	663,64	* Personalaufwendungen
284,64	287,40	290,28	293,16	296,10	299,13	* Versorgungsaufwendungen
3.502,72	3.537,74	3.573,14	3.608,80	3.644,96	3.681,38	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge
1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen
707,00	714,07	721,21	728,42	735,70	743,05	523400 Unterhaltung Fahrzeuge
454,50	459,05	463,63	468,27	472,95	477,68	523410 Reparatur Fahrzeuge
0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr
1,68	1,68	1,68	1,68	1,80	1,80	524902 Software
						525300 Erstattungen an Gemeinden
43,32	43,44	43,68	43,44	43,32	43,32	525400 Erstattungen an Zweckverbände
606,00	612,06	618,18	624,36	630,60	636,90	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
6.515,46	6.568,28	6.621,76	6.675,21	6.729,57	6.784,37	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
						575400 AfA Fahrzeuge
						* Bilanzielle Abschreibungen
2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	541300 Reisekosten
2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus
2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	542200 Leasing
						542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	543100 Büromaterial
						543200 Drucksachen
3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	543300 Zeitungen und Fachliteratur
6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	543400 Porto
2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	543500 Telefon
1.111,72	1.122,83	1.134,05	1.145,50	1.156,94	1.168,49	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
6,96	7,08	7,20	7,20	7,32	7,32	544110 Haftpflichtversicherung
7,32	7,32	7,44	7,56	7,56	7,68	544120 Unfallversicherung
1,20	1,20	1,20	1,32	1,32	1,32	544140 Eigenschadenversicherung
0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	544150 Elektronikversicherung
0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	544170 Strafrechtsschutzversicherung
909,00	918,09	927,27	936,54	945,90	955,35	544200 Kfz-Versicherung
						544210 Verkehrsrechtsschutzversicherung
15.660,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00	544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen
400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	547200 Kraftfahrzeugsteuer
18.119,00	18.139,32	18.159,96	18.180,92	18.201,84	18.222,96	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
25.535,57	25.621,83	25.710,24	25.790,87	25.878,60	25.970,10	** Ordentliche Aufwendungen
22.335,57	22.421,83	22.510,24	22.590,87	22.678,60	22.770,10	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
22.335,57	22.421,83	22.510,24	22.590,87	22.678,60	22.770,10	**** Ordentliches Jahresergebnis
22.335,57	22.421,83	22.510,24	22.590,87	22.678,60	22.770,10	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
103,81	104,49	105,44	108,75	106,45	109,04	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
22.439,38	22.526,32	22.615,68	22.699,62	22.785,05	22.879,14	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 11501 Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
442800 Erstattungen von privaten Unternehm		-4.800,00				
* <i>Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</i>		-4.800,00				
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
* <i>Sonstige ordentliche Erträge</i>						
** Ordentliche Erträge		-4.800,00				
525300 Erstattungen an Gemeinden		1.150,00	1.775,00	1.250,00	625,00	
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
* <i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	600,00	1.750,00	2.375,00	1.850,00	1.225,00	600,00
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz						
544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen	660,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00
* <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	660,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00
** Ordentliche Aufwendungen	1.260,00	17.410,00	18.035,00	17.510,00	16.885,00	16.260,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.260,00	12.610,00	18.035,00	17.510,00	16.885,00	16.260,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	1.260,00	12.610,00	18.035,00	17.510,00	16.885,00	16.260,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	1.260,00	12.610,00	18.035,00	17.510,00	16.885,00	16.260,00
***** Jahresergebnis	1.260,00	12.610,00	18.035,00	17.510,00	16.885,00	16.260,00

Profit-Center/-Gruppe: 11502 Tourismus

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
441100 Verkauf	-250,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
* <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	-250,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
** Ordentliche Erträge	-250,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
* <i>Personalaufwendungen</i>	514,72	572,80	580,80	588,80	597,80	607,16
* <i>Versorgungsaufwendungen</i>	208,99	270,84	270,72	273,48	279,00	281,76
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr	0,48	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
524902 Software	1,56	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68
525400 Erstattungen an Zweckverbände	41,71	44,04	43,56	44,64	43,32	43,44
* <i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	43,75	1.245,96	1.245,48	1.246,56	1.245,24	1.245,36
541300 Reisekosten	2,52	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus	3,00	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
542200 Leasing		2,76	2,76	2,88	2,88	2,88
543100 Büromaterial	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88
543200 Drucksachen	500,00		350,00		350,00	
543300 Zeitungen und Fachliteratur	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
543400 Porto	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12
543500 Telefon	3,72	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	200,72	0,72	1.100,72	0,72	0,72	1.100,72
544110 Haftpflichtversicherung	6,72	6,72	6,72	6,84	6,84	6,96
544120 Unfallversicherung	7,08	6,72	6,84	6,96	7,08	7,08
544140 Eigenschadenversicherung	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
544150 Elektronikversicherung	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
544170 Strafrechtsschutzversicherung	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen	15.000,00					
* <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	15.737,32	38,04	1.488,16	38,52	388,64	1.138,88
** Ordentliche Aufwendungen	16.504,78	2.127,64	3.585,16	2.147,36	2.510,68	3.273,16
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.254,78	1.977,64	3.435,16	1.997,36	2.360,68	3.123,16
**** Ordentliches Jahresergebnis	16.254,78	1.977,64	3.435,16	1.997,36	2.360,68	3.123,16
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	16.254,78	1.977,64	3.435,16	1.997,36	2.360,68	3.123,16
** <i>Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung</i>	114,85	105,90	104,61	103,02	109,39	103,85
***** Jahresergebnis	16.369,63	2.083,54	3.539,77	2.100,38	2.470,07	3.227,01

Profit-Center/-Gruppe: 11503 Allg. Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
416800 Aufl. Zuwendungen priv. Unt.-Zweckg	-2.529,00	-2.529,00	-2.528,00	-2.529,00		
* <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-2.529,00	-2.529,00	-2.528,00	-2.529,00		
442900 Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.700,00	-2.700,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00
* <i>Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</i>	-2.700,00	-2.700,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00
452710 Schadenersatz als kostenmindernder						
* <i>Sonstige ordentliche Erträge</i>						
** Ordentliche Erträge	-5.229,00	-5.229,00	-5.578,00	-5.579,00	-3.050,00	-3.050,00
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	2.629,88	3.399,60	3.398,72	3.412,04	3.438,68	3.468,08
523400 Unterhaltung Fahrzeuge	700,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523410 Reparatur Fahrzeuge	400,00	900,00	450,00	450,00	450,00	450,00
* <i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	3.729,88	4.899,60	4.548,72	4.562,04	4.588,68	4.618,08
575400 AfA Fahrzeuge	2.598,00	2.598,00	2.597,00	2.597,00		
* <i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	2.598,00	2.598,00	2.597,00	2.597,00		
544200 Kfz-Versicherung	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
544210 Verkehrsrechtsschutzversicherung						
547200 Kraftfahrzeugsteuer	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
* <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
** Ordentliche Aufwendungen	7.627,88	8.797,60	8.445,72	8.459,04	5.888,68	5.918,08
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.398,88	3.568,60	2.867,72	2.880,04	2.838,68	2.868,08
**** Ordentliches Jahresergebnis	2.398,88	3.568,60	2.867,72	2.880,04	2.838,68	2.868,08
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	2.398,88	3.568,60	2.867,72	2.880,04	2.838,68	2.868,08
***** Jahresergebnis	2.398,88	3.568,60	2.867,72	2.880,04	2.838,68	2.868,08

Profit-Center/-Gruppe: 11501 Wirtschaftsförderung

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
						442800 Erstattungen von privaten Unternehm
						* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
						459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
						* Sonstige ordentliche Erträge
						** Ordentliche Erträge
						525300 Erstattungen an Gemeinden
606,00	612,06	618,18	624,36	630,60	636,90	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
606,00	612,06	618,18	624,36	630,60	636,90	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
15.660,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
15.660,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00	* 544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen
						* Sonstige ordentliche Aufwendungen
16.266,00	16.272,06	16.278,18	16.284,36	16.290,60	16.296,90	** Ordentliche Aufwendungen
16.266,00	16.272,06	16.278,18	16.284,36	16.290,60	16.296,90	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
16.266,00	16.272,06	16.278,18	16.284,36	16.290,60	16.296,90	**** Ordentliches Jahresergebnis
16.266,00	16.272,06	16.278,18	16.284,36	16.290,60	16.296,90	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
16.266,00	16.272,06	16.278,18	16.284,36	16.290,60	16.296,90	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 11502 Tourismus

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	441100 Verkauf
-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	* Privatrechtliche Leistungsentgelte
-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	** Ordentliche Erträge
616,47	626,83	638,24	641,58	651,09	663,64	* Personalaufwendungen
284,64	287,40	290,28	293,16	296,10	299,13	* Versorgungsaufwendungen
1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen
0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr
1,68	1,68	1,68	1,68	1,80	1,80	524902 Software
43,32	43,44	43,68	43,44	43,32	43,32	525400 Erstattungen an Zweckverbände
1.245,24	1.245,36	1.245,60	1.245,36	1.245,36	1.245,36	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	541300 Reisekosten
2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus
2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	542200 Leasing
2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	543100 Büromaterial
						543200 Drucksachen
3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	543300 Zeitungen und Fachliteratur
6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	543400 Porto
2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	543500 Telefon
1.111,72	1.122,83	1.134,05	1.145,50	1.156,94	1.168,49	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
6,96	7,08	7,20	7,20	7,32	7,32	544110 Haftpflichtversicherung
7,32	7,32	7,44	7,56	7,56	7,68	544120 Unfallversicherung
1,20	1,20	1,20	1,32	1,32	1,32	544140 Eigenschadenversicherung
0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	544150 Elektronikversicherung
0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	544170 Strafrechtsschutzversicherung
						544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen
1.150,00	1.161,23	1.172,69	1.184,38	1.195,94	1.207,61	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
3.296,35	3.320,82	3.346,81	3.364,48	3.388,49	3.415,74	** Ordentliche Aufwendungen
3.146,35	3.170,82	3.196,81	3.214,48	3.238,49	3.265,74	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
3.146,35	3.170,82	3.196,81	3.214,48	3.238,49	3.265,74	**** Ordentliches Jahresergebnis
3.146,35	3.170,82	3.196,81	3.214,48	3.238,49	3.265,74	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
103,81	104,49	105,44	108,75	106,45	109,04	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
3.250,16	3.275,31	3.302,25	3.323,23	3.344,94	3.374,78	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 11503 Allg. Einrichtungen

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
						416800 Aufl. Zuwendungen priv. Unt.-Zweckg
-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00	* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00	442900 Erstattungen von übrigen Bereichen
						* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
						452710 Schadenersatz als kostenmindernder
						* Sonstige ordentliche Erträge
-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00	** Ordentliche Erträge
3.502,72	3.537,74	3.573,14	3.608,80	3.644,96	3.681,38	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge
707,00	714,07	721,21	728,42	735,70	743,05	523400 Unterhaltung Fahrzeuge
454,50	459,05	463,63	468,27	472,95	477,68	523410 Reparatur Fahrzeuge
4.664,22	4.710,86	4.757,98	4.805,49	4.853,61	4.902,11	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
						575400 AfA Fahrzeuge
						* Bilanzielle Abschreibungen
909,00	918,09	927,27	936,54	945,90	955,35	544200 Kfz-Versicherung
						544210 Verkehrsrechtsschutzversicherung
400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	547200 Kraftfahrzeugsteuer
1.309,00	1.318,09	1.327,27	1.336,54	1.345,90	1.355,35	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
5.973,22	6.028,95	6.085,25	6.142,03	6.199,51	6.257,46	** Ordentliche Aufwendungen
2.923,22	2.978,95	3.035,25	3.092,03	3.149,51	3.207,46	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
2.923,22	2.978,95	3.035,25	3.092,03	3.149,51	3.207,46	**** Ordentliches Jahresergebnis
2.923,22	2.978,95	3.035,25	3.092,03	3.149,51	3.207,46	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
2.923,22	2.978,95	3.035,25	3.092,03	3.149,51	3.207,46	***** Jahresergebnis

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
401100 Grundsteuer A	-32.000,00	-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00	-39.600,00
401200 Grundsteuer B	-1.346.000,00	-1.427.200,00	-1.481.850,00	-1.536.850,00	-1.592.250,00	-1.665.500,00
401300 Gewerbesteuer	-2.000.000,00	-2.179.200,00	-2.179.200,00	-2.264.150,00	-2.341.100,00	-2.419.500,00
402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-3.397.000,00	-3.784.700,00	-3.999.250,00	-4.226.150,00	-4.449.700,00	-4.553.900,00
402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-212.000,00	-219.250,00	-226.050,00	-232.600,00	-239.400,00	-244.600,00
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.050,00
403300 Hundesteuer	-65.000,00	-65.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.500,00
403500 Zweitwohnungssteuer	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.150,00
405100 Kompensationszahlung	-378.900,00	-413.100,00	-414.550,00	-425.750,00	-439.750,00	-456.000,00
* Steuern und ähnliche Abgaben	-7.460.900,00	-8.154.350,00	-8.458.800,00	-8.843.400,00	-9.220.100,00	-9.501.800,00
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	-2.468.900,00	-3.307.850,00	-3.344.600,00	-3.649.050,00	-3.831.500,00	-3.923.350,00
413200 Allgemeine Zuweisungen vom Land	-136.650,00	-4.400,00	-4.300,00	-4.200,00	-4.100,00	-99.750,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.605.550,00	-3.312.250,00	-3.348.900,00	-3.653.250,00	-3.835.600,00	-4.023.100,00
442300 Erstattungen von Gemeinden			-39.400,00	-84.800,00	-136.100,00	-192.100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage			-39.400,00	-84.800,00	-136.100,00	-192.100,00
452260 Verspätungszuschläge						
452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
** Ordentliche Erträge	-10.078.450,00	-11.478.600,00	-11.859.100,00	-12.593.450,00	-13.203.800,00	-13.729.000,00
531200 Zuweisungen an Land	116.400,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00
534100 Gewerbesteuerumlage	339.000,00	334.150,00	334.150,00	347.200,00	359.000,00	371.000,00
537210 Kreisumlage	3.414.350,00	3.678.200,00	3.793.850,00	3.995.800,00	4.118.200,00	4.138.450,00
537220 Jugendamtsumlage	2.524.850,00	3.111.100,00	3.185.850,00	3.245.600,00	3.320.200,00	3.382.050,00
537230 Mehrbelastung ÖPNV	224.100,00	193.500,00	219.400,00	214.400,00	226.200,00	232.450,00
* Transferaufwendungen	6.618.700,00	7.433.650,00	7.649.950,00	7.919.700,00	8.140.300,00	8.240.650,00
549700 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	6.623.700,00	7.438.650,00	7.654.950,00	7.924.700,00	8.145.300,00	8.245.650,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.454.750,00	-4.039.950,00	-4.204.150,00	-4.668.750,00	-5.058.500,00	-5.483.350,00
461800 Zinsen von Kreditinstituten	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
* Finanzerträge	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
551800 Zinsen an Kreditinstitute	373.200,00	329.550,00	324.600,00	324.350,00	309.850,00	295.050,00
551810 Zinsen an Kreditinstitute-Kassenkre	195.000,00					
552800 Zinsen an Kreditinstitute-Kassenkre		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	568.200,00	429.550,00	424.600,00	424.350,00	409.850,00	395.050,00
** Finanzergebnis	567.800,00	429.150,00	424.200,00	423.950,00	409.450,00	394.650,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	-2.886.950,00	-3.610.800,00	-3.779.950,00	-4.244.800,00	-4.649.050,00	-5.088.700,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-2.886.950,00	-3.610.800,00	-3.779.950,00	-4.244.800,00	-4.649.050,00	-5.088.700,00
***** Jahresergebnis	-2.886.950,00	-3.610.800,00	-3.779.950,00	-4.244.800,00	-4.649.050,00	-5.088.700,00

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-39.750,00	-39.900,00	-43.700,00	-43.900,00	-44.100,00	-44.300,00	401100 Grundsteuer A
-1.740.550,00	-1.817.400,00	-1.896.000,00	-1.976.600,00	-2.059.100,00	-2.143.500,00	401200 Grundsteuer B
-2.500.550,00	-2.584.300,00	-2.967.600,00	-3.067.000,00	-3.169.700,00	-3.275.850,00	401300 Gewerbesteuer
-4.660.900,00	-4.770.100,00	-4.882.150,00	-4.996.400,00	-5.114.050,00	-5.233.950,00	402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer
-249.800,00	-255.200,00	-260.850,00	-266.500,00	-272.400,00	-278.300,00	402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer
-5.100,00	-5.150,00	-5.200,00	-5.250,00	-5.300,00	-5.350,00	403200 Sonstige Vergnügungssteuer
-93.000,00	-93.500,00	-94.000,00	-94.550,00	-95.100,00	-95.650,00	403300 Hundesteuer
-25.300,00	-25.450,00	-25.600,00	-25.750,00	-25.900,00	-26.050,00	403500 Zweitwohnungssteuer
-473.350,00	-490.750,00	-508.650,00	-527.700,00	-547.300,00	-567.500,00	405100 Kompensationszahlung
-9.788.300,00	-10.081.750,00	-10.683.750,00	-11.003.650,00	-11.332.950,00	-11.670.450,00	* Steuern und ähnliche Abgaben
-4.017.400,00	-4.113.700,00	-4.212.300,00	-4.313.250,00	-4.416.650,00	-4.522.500,00	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land
-96.250,00	-92.550,00	-88.600,00	-84.550,00	-80.300,00	-75.850,00	413200 Allgemeine Zuweisungen vom Land
-4.113.650,00	-4.206.250,00	-4.300.900,00	-4.397.800,00	-4.496.950,00	-4.598.350,00	* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-245.000,00	-299.900,00	-306.000,00	-312.400,00	-106.400,00	-111.100,00	442300 Erstattungen von Gemeinden
-245.000,00	-299.900,00	-306.000,00	-312.400,00	-106.400,00	-111.100,00	* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
						452260 Verspätungszuschläge
-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer
-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	* Sonstige ordentliche Erträge
-14.158.950,00	-14.599.900,00	-15.302.650,00	-15.725.850,00	-15.948.300,00	-16.391.900,00	** Ordentliche Erträge
116.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	531200 Zuweisungen an Land
383.400,00	396.250,00	207.750,00	214.700,00	221.900,00	229.300,00	534100 Gewerbesteuerumlage
4.259.200,00	4.383.500,00	4.511.400,00	4.643.050,00	4.778.500,00	4.917.950,00	537210 Kreisumlage
3.480.700,00	3.582.250,00	3.686.800,00	3.794.400,00	3.905.100,00	4.019.050,00	537220 Jugendamtsumlage
239.250,00	246.250,00	253.450,00	260.850,00	268.450,00	276.300,00	537230 Mehrbelastung ÖPNV
8.479.250,00	8.724.950,00	8.776.100,00	9.029.700,00	9.290.650,00	9.559.300,00	* Transferaufwendungen
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	549700 Erstattungszinsen Gewerbesteuer
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
8.484.250,00	8.729.950,00	8.781.100,00	9.034.700,00	9.295.650,00	9.564.300,00	** Ordentliche Aufwendungen
-5.674.700,00	-5.869.950,00	-6.521.550,00	-6.691.150,00	-6.652.650,00	-6.827.600,00	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	461800 Zinsen von Kreditinstituten
-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	* Finanzerträge
260.450,00	239.650,00	220.250,00	188.700,00	174.450,00	161.650,00	551800 Zinsen an Kreditinstitute
						551810 Zinsen an Kreditinstitute-Kassenkre
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	552800 Zinsen an Kreditinstitute-Kassenkre
360.450,00	339.650,00	320.250,00	288.700,00	274.450,00	261.650,00	* Zinsen und ähnliche Aufwendungen
360.050,00	339.250,00	319.850,00	288.300,00	274.050,00	261.250,00	** Finanzergebnis
-5.314.650,00	-5.530.700,00	-6.201.700,00	-6.402.850,00	-6.378.600,00	-6.566.350,00	**** Ordentliches Jahresergebnis
-5.314.650,00	-5.530.700,00	-6.201.700,00	-6.402.850,00	-6.378.600,00	-6.566.350,00	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
-5.314.650,00	-5.530.700,00	-6.201.700,00	-6.402.850,00	-6.378.600,00	-6.566.350,00	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 11601 Allg. Deckungsmittel

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
401100 Grundsteuer A	-32.000,00	-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00	-39.600,00
401200 Grundsteuer B	-1.346.000,00	-1.427.200,00	-1.481.850,00	-1.536.850,00	-1.592.250,00	-1.665.500,00
401300 Gewerbesteuer	-2.000.000,00	-2.179.200,00	-2.179.200,00	-2.264.150,00	-2.341.100,00	-2.419.500,00
402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-3.397.000,00	-3.784.700,00	-3.999.250,00	-4.226.150,00	-4.449.700,00	-4.553.900,00
402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-212.000,00	-219.250,00	-226.050,00	-232.600,00	-239.400,00	-244.600,00
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.050,00
403300 Hundesteuer	-65.000,00	-65.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.500,00
403500 Zweitwohnungssteuer	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.150,00
405100 Kompensationszahlung	-378.900,00	-413.100,00	-414.550,00	-425.750,00	-439.750,00	-456.000,00
* Steuern und ähnliche Abgaben	-7.460.900,00	-8.154.350,00	-8.458.800,00	-8.843.400,00	-9.220.100,00	-9.501.800,00
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	-2.468.900,00	-3.307.850,00	-3.344.600,00	-3.649.050,00	-3.831.500,00	-3.923.350,00
413200 Allgemeine Zuweisungen vom Land	-136.650,00	-4.400,00	-4.300,00	-4.200,00	-4.100,00	-99.750,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.605.550,00	-3.312.250,00	-3.348.900,00	-3.653.250,00	-3.835.600,00	-4.023.100,00
442300 Erstattungen von Gemeinden			-39.400,00	-84.800,00	-136.100,00	-192.100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage			-39.400,00	-84.800,00	-136.100,00	-192.100,00
452260 Verspätungszuschläge						
452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
** Ordentliche Erträge	-10.078.450,00	-11.478.600,00	-11.859.100,00	-12.593.450,00	-13.203.800,00	-13.729.000,00
534100 Gewerbesteuerumlage	339.000,00	334.150,00	334.150,00	347.200,00	359.000,00	371.000,00
537210 Kreisumlage	3.414.350,00	3.678.200,00	3.793.850,00	3.995.800,00	4.118.200,00	4.138.450,00
537220 Jugendamtsumlage	2.524.850,00	3.111.100,00	3.185.850,00	3.245.600,00	3.320.200,00	3.382.050,00
537230 Mehrbelastung ÖPNV	224.100,00	193.500,00	219.400,00	214.400,00	226.200,00	232.450,00
* Transferaufwendungen	6.502.300,00	7.316.950,00	7.533.250,00	7.803.000,00	8.023.600,00	8.123.950,00
549700 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	6.507.300,00	7.321.950,00	7.538.250,00	7.808.000,00	8.028.600,00	8.128.950,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.571.150,00	-4.156.650,00	-4.320.850,00	-4.785.450,00	-5.175.200,00	-5.600.050,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	-3.571.150,00	-4.156.650,00	-4.320.850,00	-4.785.450,00	-5.175.200,00	-5.600.050,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-3.571.150,00	-4.156.650,00	-4.320.850,00	-4.785.450,00	-5.175.200,00	-5.600.050,00
***** Jahresergebnis	-3.571.150,00	-4.156.650,00	-4.320.850,00	-4.785.450,00	-5.175.200,00	-5.600.050,00

Profit-Center/-Gruppe: 11602 Besondere Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
531200 Zuweisungen an Land	116.400,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00
* Transferaufwendungen	116.400,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00
** Ordentliche Aufwendungen	116.400,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	116.400,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	116.400,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	116.400,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00
***** Jahresergebnis	116.400,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00

Profit-Center/-Gruppe: 11603 Allg. Finanzmittel

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
461800 Zinsen von Kreditinstituten	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
* Finanzerträge	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
551800 Zinsen an Kreditinstitute	373.200,00	329.550,00	324.600,00	324.350,00	309.850,00	295.050,00
551810 Zinsen an Kreditinstitute-Kassenkred	195.000,00					
552800 Zinsen an Kreditinstitute-Kassenkred		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	568.200,00	429.550,00	424.600,00	424.350,00	409.850,00	395.050,00
** Finanzergebnis	567.800,00	429.150,00	424.200,00	423.950,00	409.450,00	394.650,00
*** Ordentliches Jahresergebnis	567.800,00	429.150,00	424.200,00	423.950,00	409.450,00	394.650,00
**** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	567.800,00	429.150,00	424.200,00	423.950,00	409.450,00	394.650,00
***** Jahresergebnis	567.800,00	429.150,00	424.200,00	423.950,00	409.450,00	394.650,00

Profit-Center/-Gruppe: 11601 Allg. Deckungsmittel

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-39.750,00	-39.900,00	-43.700,00	-43.900,00	-44.100,00	-44.300,00	401100 Grundsteuer A
-1.740.550,00	-1.817.400,00	-1.896.000,00	-1.976.600,00	-2.059.100,00	-2.143.500,00	401200 Grundsteuer B
-2.500.550,00	-2.584.300,00	-2.967.600,00	-3.067.000,00	-3.169.700,00	-3.275.850,00	401300 Gewerbesteuer
-4.660.900,00	-4.770.100,00	-4.882.150,00	-4.996.400,00	-5.114.050,00	-5.233.950,00	402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer
-249.800,00	-255.200,00	-260.850,00	-266.500,00	-272.400,00	-278.300,00	402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer
-5.100,00	-5.150,00	-5.200,00	-5.250,00	-5.300,00	-5.350,00	403200 Sonstige Vergnügungssteuer
-93.000,00	-93.500,00	-94.000,00	-94.550,00	-95.100,00	-95.650,00	403300 Hundesteuer
-25.300,00	-25.450,00	-25.600,00	-25.750,00	-25.900,00	-26.050,00	403500 Zweitwohnungssteuer
-473.350,00	-490.750,00	-508.650,00	-527.700,00	-547.300,00	-567.500,00	405100 Kompensationszahlung
-9.788.300,00	-10.081.750,00	-10.683.750,00	-11.003.650,00	-11.332.950,00	-11.670.450,00	* Steuern und ähnliche Abgaben
-4.017.400,00	-4.113.700,00	-4.212.300,00	-4.313.250,00	-4.416.650,00	-4.522.500,00	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land
-96.250,00	-92.550,00	-88.600,00	-84.550,00	-80.300,00	-75.850,00	413200 Allgemeine Zuweisungen vom Land
-4.113.650,00	-4.206.250,00	-4.300.900,00	-4.397.800,00	-4.496.950,00	-4.598.350,00	* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-245.000,00	-299.900,00	-306.000,00	-312.400,00	-106.400,00	-111.100,00	442300 Erstattungen von Gemeinden
-245.000,00	-299.900,00	-306.000,00	-312.400,00	-106.400,00	-111.100,00	* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	452260 Verspätungszuschläge
-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	* 452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer
-14.158.950,00	-14.599.900,00	-15.302.650,00	-15.725.850,00	-15.948.300,00	-16.391.900,00	** Sonstige ordentliche Erträge
383.400,00	396.250,00	207.750,00	214.700,00	221.900,00	229.300,00	534100 Gewerbesteuerumlage
4.259.200,00	4.383.500,00	4.511.400,00	4.643.050,00	4.778.500,00	4.917.950,00	537210 Kreisumlage
3.480.700,00	3.582.250,00	3.686.800,00	3.794.400,00	3.905.100,00	4.019.050,00	537220 Jugendamtumlage
239.250,00	246.250,00	253.450,00	260.850,00	268.450,00	276.300,00	537230 Mehrbelastung ÖPNV
8.362.550,00	8.608.250,00	8.659.400,00	8.913.000,00	9.173.950,00	9.442.600,00	* Transferaufwendungen
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	549700 Erstattungszinsen Gewerbesteuer
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
8.367.550,00	8.613.250,00	8.664.400,00	8.918.000,00	9.178.950,00	9.447.600,00	** Ordentliche Aufwendungen
-5.791.400,00	-5.986.650,00	-6.638.250,00	-6.807.850,00	-6.769.350,00	-6.944.300,00	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
-5.791.400,00	-5.986.650,00	-6.638.250,00	-6.807.850,00	-6.769.350,00	-6.944.300,00	**** Ordentliches Jahresergebnis
-5.791.400,00	-5.986.650,00	-6.638.250,00	-6.807.850,00	-6.769.350,00	-6.944.300,00	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
-5.791.400,00	-5.986.650,00	-6.638.250,00	-6.807.850,00	-6.769.350,00	-6.944.300,00	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 11602 Besondere Umlagen

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
116.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	531200 Zuweisungen an Land
116.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	* Transferaufwendungen
116.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	** Ordentliche Aufwendungen
116.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
116.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	**** Ordentliches Jahresergebnis
116.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
116.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 11603 Allg. Finanzmittel

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	461800 Zinsen von Kreditinstituten
-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	* Finanzerträge
260.450,00	239.650,00	220.250,00	188.700,00	174.450,00	161.650,00	551800 Zinsen an Kreditinstitute
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	551810 Zinsen an Kreditinstitute-Kassenkred
360.450,00	339.650,00	320.250,00	288.700,00	274.450,00	261.650,00	* 552800 Zinsen an Kreditinstitute-Kassenkred
360.050,00	339.250,00	319.850,00	288.300,00	274.050,00	261.250,00	** Zinsen und ähnliche Aufwendungen
360.050,00	339.250,00	319.850,00	288.300,00	274.050,00	261.250,00	*** Finanzergebnis
360.050,00	339.250,00	319.850,00	288.300,00	274.050,00	261.250,00	**** Ordentliches Jahresergebnis
360.050,00	339.250,00	319.850,00	288.300,00	274.050,00	261.250,00	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
360.050,00	339.250,00	319.850,00	288.300,00	274.050,00	261.250,00	***** Jahresergebnis