

Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2015 bis 2023

Haushaltssicherungskonzept

Erläuterungen zu einzelnen Maßnahmen im Rahmen der Haushaltssicherung 2015 bis 2023

Allgemeine Hinweise:

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

1. Realsteuern

Im Haushaltssicherungskonzept zum Haushalt 2013/2014 war die stufenweise Anhebung der Realsteuerhebesätze vorgesehen. Ohne diese vorgesehene Anhebung ist alleine durch Ausgabenkürzung ein struktureller Haushaltsausgleich nicht erreichbar.

Der Rat der Gemeinde hat in Anwendung des bestehenden Haushaltssicherungskonzeptes in seiner Sitzung am 4.12.2014 die Festsetzung der Realsteuerhebesätze für das Jahr 2015 mit folgenden Hebesätzen beschlossen:

Grundsteuer A: 250 v.H.
 Grundsteuer B: 465 v.H.
 Gewerbesteuer: 450 v.H.

Die Entwicklung der Realsteuerhebesätze seit dem Jahr 2013 stellt sich wie folgt dar:

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.

Abweichungen gegenüber dem Haushaltssicherungskonzeptes zum Haushalt 2013/2014 bestehen nicht.

2. Hundesteuersätze

Die Sätze der Hundesteuer wurden letztmalig durch Satzung vom 4.12.2013 angehoben. Ab dem Jahr 2014 gelten folgende Hundesteuersätze:

	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 €

Eine Erhöhung der Hundesteuersätze ist im Konsolidierungszeitraum nicht vorgesehen.

3. Eintrittsgelder für das Bröltalbad

Im Jahre 2015 ist eine Neukalkulation der Eintrittsgelder für das Hallenbad geplant. Die Haushaltsansätze berücksichtigen eine Eintrittsgelderhöhung. Basis ist hier die Entwicklung der Besucherzahlen in den Vorjahren.

4. Freiwillige Leistungen				
	HH-Ansatz	HH-Ansatz	HH-Ansatz	HH-Ansatz
Bezeichnung	2012	2013	2014	ab 2015
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 Ruppichterath)	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 €	3.380 €
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 Dorfweiher 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 €	60 €
Beitrag "Deutsches Volksheimstättenwerk"	210 €	210 € ab 2014: 0 €	0 €	0 €
freiwillige Ausgaben insgesamt:	31.735 €	4.350 €	4.080 €	3.690 €

Bis auf den Zuschuss zur Förderung von Büchereien, eine Zuwendung an die Jugendfeuerwehr und die Mitgliedschaft in der Verkehrswacht des Rhein-Sieg-Kreises sind die freiwilligen Leistungen ab dem Jahre 2013 bzw. 2014 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.

Im Haushaltssicherungskonzept zum Haushalt 2013/2014 war auch die Kündigung der Mitgliedschaft in der Verkehrswacht des Rhein-Sieg-Kreises vorgesehen. Im Rahmen der beabsichtigten Kündigung wurde vor dem Hintergrund des "geringen" Mitgliedsbeitrages deutlich, wie wichtig dieser ehrenamtliche Verein für Verkehrserziehung und präventive Maßnahmen (Hinweisbanner Schulneulinge, Unterstützung bei der Vorbereitung der Radfahrprüfung etc.), insbesondere im Grundschulbereich der gemeindlichen Schulen, ist.

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	61.000 €
------------------------------------	----------

Wirtschaftsgebäude

Erneuerung Dach und tlw. Ertüchtigung Dachstuhl	47.800 €
---	----------

Mietwohnung Büchel

Erneuerung Dach	51.000 €
-----------------	----------

Objekt "Sankt-Florian-Straße 6"

Erneuerung Dacheindeckung	21.800 €
---------------------------	----------

Objekt "Sankt-Florian-Straße 8"

(Rettungswache/DRK-Station/Polizeistation)

Wärmeverbundsystem	44.500 €
--------------------	----------

Feuerwehrhaus Winterscheid

Erneuerung Dach	42.500 €
-----------------	----------

Kindergarten Winterscheid

Sanierung Flachdach	37.500 €
---------------------	----------

Bröltalhalle

Sanierung Schwingboden	20.000 €
Erneuerung der Heizungsverteilung	7.500 €

Bauhof

Erneuerung Heizungsanlage	
Umstellung von Öl auf Gas; Brennwerttechnik	<u>20.000 €</u>

Insgesamt:	353.600 €
-------------------	------------------

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 und Durchlässe wurden seitdem saniert bzw. erneuert:

Standort	Jahr der Sanierung	Kosten/€
Brücke Herrnstein	2010	126.100
Brücke Winterscheider Mühle (Erneuerung)	2011	154.700
Brücke Ruppichterorth, Eitorfer Straße	2011/12	220.400
Durchlass Schönenberg, Scheider Weg	2011/12	23.900
Durchlass Schmitzdörfggen/Holenfeld (Erneuerung)	2013	60.700
Brücke Waldfrieden	2013/14	128.900
Brücke Herrenbröl/Kammerich	2013/14	127.200

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

Standort	Jahr der Sanierung	Kosten/€
Brücke Ahe/Kammerich	2015	5.400
Durchlass Schönenberg, Scheider Weg (Schutzplan- ken)	2015	3.500
Durchlass Tüschenhohn	2015	30.000
Brücke Tüschenhohn	2015	130.000
Fußgängerbrücke Ruppichterorth Heider Steeg	2015	35.000
Brücke Pulvermühle	2016	130.000
Brücke Millerscheid (1/2 Anteil wegen Teileigentum Gemeinde Much)	2017	75.000

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 (2013 rd. rd. 120.000 €) verausgabt.

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 im Jahre 2012 zurückgefahren worden.

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. 150 € 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. Dies gilt gleichermaßen für die auf Basis des vorliegenden Konzeptes in der Umsetzung bzw. Planung befindlichen Teilkonzepte, wobei der gemeindliche Eigenanteil über Dritte kofinanziert wird.

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 umfangreiche Aufgabenstellung erfordert die Besetzung der Stelle mit einer entsprechend qualifizierten Fachkraft.

Gleiche Verfahrensweise gilt für die Benennung eines Beauftragten für IT-Sicherheit.

Die ursprünglich angedachte interkommunale Zusammenarbeit zur Erledigung dieses Aufgabenbereiches auf Kreisebene ist nicht zustande gekommen.

Zusammen mit der Gemeinde Much und der Stadt Lohmar konnte eine interkommunale Vereinbarung in der Weise getroffen werden, dass die Stadt Lohmar die Kommunen Much und Ruppichteroth bei der komplexen Aufgabenerfüllung des Datenschutzes und der IT-Sicherheit in Rechts- und Fachfragen unterstützt.

Es ist eine jährliche Kostenerstattung von rd. 3.000 € veranschlagt.

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.

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.

8.9 Gemeindekasse Much-Ruppichteroth

Die Gemeinden Much und Ruppichteroth haben mit Datum vom 2. Mai 2014 eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die "Gemeindekasse Much-Ruppichteroth" abgeschlossen. Gegenstand dieser Vereinbarung ist die Aufgaben der Zahlungsabwicklung inklusive der Aufgaben der Zwangsvollstreckung gemeinsam wahrzunehmen. Durch diese interkommunale Zusammenarbeit werden Synergien für beide Kommunen im Rahmen des Kassenbetriebes erzielt.

Haushaltssicherungskonzept 2015 bis 2023 (Gesamtergebnisplan)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
401100 Grundsteuer A	-34.000,50	-35.900,00	-35.900,00	-37.000,00	-37.000,00	-40.700,00
401200 Grundsteuer B	-1.358.816,91	-1.427.200,00	-1.481.850,00	-1.546.600,00	-1.596.400,00	-1.646.200,00
401300 Gewerbesteuer	-2.035.868,17	-2.179.200,00	-2.179.200,00	-3.000.000,00	-3.090.000,00	-3.176.500,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.587.386,00	-3.784.700,00	-3.999.250,00	-4.125.000,00	-4.339.450,00	-4.573.800,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-211.039,00	-219.250,00	-226.050,00	-230.800,00	-237.600,00	-293.300,00
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-3.550,00	-5.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
403300 Hundesteuer	-68.140,13	-65.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.500,00
403500 Zweitwohnungssteuer	-24.932,23	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
405100 Kompensationszahlung	-401.533,05	-413.100,00	-414.550,00	-422.750,00	-433.750,00	-444.800,00
* Steuern und ähnliche Abgaben	-7.725.265,99	-8.154.350,00	-8.458.800,00	-9.482.150,00	-9.854.200,00	-10.295.800,00
411100 Schlüsselzuweisungen Land	-3.107.202,00	-3.307.850,00	-3.344.600,00	-2.608.000,00	-3.105.950,00	-3.769.950,00
413200 Allgemeine Zuweisungen Land		-4.400,00	-4.300,00			
414100 Zuweisungen Bund	-22.586,34	-9.000,00				
414200 Zuweisungen Land	-111.291,30	-118.600,00	-118.600,00	-482.180,00	-708.810,00	-785.960,00
414300 Zuweisungen Gmd.	-39.116,97	-48.300,00	-48.300,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00
414700 Zuschüsse SoRe	-30,35					
414800 Zuschüsse pri.U		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-Zwe	-11.243,00	-6.403,00	-6.402,00	-11.751,00	-11.750,00	-11.751,00
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-623.046,64	-598.327,00	-592.583,00	-636.926,00	-634.254,00	-630.860,00
416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe	-13.499,00	-14.868,00	-14.097,00	-18.946,00	-18.946,00	-18.946,00
416600 Auflösung SoPo Zuschüsse ver.U-Zweck	-32.176,00	-31.921,00	-31.929,00	-31.906,00	-31.918,00	-31.766,00
416700 Auflösung SoPo Zuschüsse SoRe-Zweck	-1.943,65	-1.497,00	-1.494,00	-1.890,00	-1.887,00	-1.189,00
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zweck	-40.432,65	-44.319,00	-39.677,00	-36.674,00	-31.235,00	-31.235,00
416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zweck	-3.269,00	-3.242,00	-3.242,00	-3.243,00	-3.242,00	-3.243,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.005.836,90	-4.191.227,00	-4.207.724,00	-3.882.516,00	-4.598.992,00	-5.335.900,00
421100 Kostenbeiträge, Kostenersatz aE.		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a	-738,85	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
421500 Rückzahlung gewährter Hilfe aE.	-116,67	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
422100 Kostenbeiträge, Kostenersatz iE.	-670,40					
422300 Leistungen Sozialleistungsträger iE	-174,30					
429800 Periodenfremde sonstige Transferertr	-4.005,56					
* Sonstige Transfererträge	-5.705,78	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
431100 Verwaltungsgebühren	-82.415,26	-70.350,00	-70.350,00	-68.950,00	-68.950,00	-68.950,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-127.088,86	-110.950,00	-85.250,00	-63.400,00	-64.100,00	-65.800,00
432901 Elternbeiträge OGTS Ruppichterorh	-33.422,00	-48.100,00	-48.100,00	-52.170,00	-55.800,00	-55.800,00
432902 Elternbeiträge Übermittagsbetr. OGT	-4.575,00	-5.750,00	-5.750,00	-6.700,00	-9.400,00	-9.400,00
432903 Eintrittsgelder Hallenbad	-19.520,24	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
432904 sonstige Benutzungsgeb. Hallenbad	-11.744,22	-9.500,00	-9.450,00	-13.450,00	-13.400,00	-13.400,00
432905 Elternbeiträge Mittagessen OGTS Rup	-19.748,40	-27.400,00	-27.400,00	-32.600,00	-37.800,00	-37.800,00
437100 Aufl. SoPo Ersch.beiträge BauGB-Zwe	-38.796,00	-38.807,00	-38.798,00	-38.734,00	-38.719,00	-38.733,00
437200 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Zweckg.	-13.423,00	-13.313,00	-13.314,00	-13.372,00	-13.371,00	-13.370,00
438100 Aufl. SoPo Gebührenausschleich	-1.243,92		-650,00	-13.600,00	-11.700,00	-11.670,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-351.976,90	-349.170,00	-324.062,00	-327.976,00	-338.240,00	-339.923,00
441100 Erträge aus Verkauf	-3.764,12	-2.900,00	-2.900,00	-2.400,00	-2.300,00	-2.300,00
441200 Mieten und Pachten	-110.756,70	-123.970,00	-135.670,00	-126.870,00	-128.420,00	-126.220,00
441210 Mietnebenkosten	-14.466,47	-8.730,00	-8.750,00	-32.100,00	-32.100,00	-29.700,00
441300 Dienstleistungen		-50,00	-50,00	-150,00	-150,00	-150,00
441900 Andere sonstige privatr. Leistungse	-762,00	-800,00	-800,00	-4.850,00	-4.850,00	-4.850,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-129.749,29	-136.450,00	-148.170,00	-166.370,00	-167.820,00	-163.220,00
442100 Erstattungen Bund	-559,09	-8.850,00	-7.750,00			-10.000,00
442200 Erstattungen Land	-35.164,73	-3.000,00	-3.000,00	-6.800,00	-6.800,00	-12.450,00
442300 Erstattungen Gmd.	-4.223,30	-4.350,00	-4.650,00	-7.150,00	-7.150,00	-7.150,00
442600 Erstattungen ver.U.	-62.678,30	-67.510,00	-64.460,00	-365.910,00	-366.210,00	-369.660,00
442800 Erstattungen pri.U	-7.195,89	-4.800,00		-7.750,00	-12.050,00	-6.050,00
442900 Erstattungen übr.B	-27.691,67	-114.940,00	-127.560,00	-101.030,00	-240.300,00	-249.320,00
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen		-900,00	-900,00	-650,00	-650,00	-600,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-28.176,53	-1.800,00	-1.940,00	-1.150,00	-1.160,00	-1.170,00
449800 Periodenfremde Kostenerstattungen	-15.476,69	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-181.166,20	-206.250,00	-252.160,00	-490.540,00	-634.420,00	-656.500,00
451200 Veräußerung von Grundstücken	-4.011,50					
451500 Veräußerung von beweglichen Sachen	-9.054,00					
451600 Veräußerung von Grundstücken UV	-22.124,54	-511.100,00	-444.850,00	-378.000,00	-199.200,00	-144.100,00
452100 Ordnungsrechtliche Erträge		-4.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
452110 Bußgelder	-2.180,79	-1.000,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
452120 Zwangsgelder		-50,00	-50,00	-250,00	-250,00	-250,00
452130 Verwarnungsgelder	-4.427,50	-6.700,00	-6.700,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
452200 Vollstreckungsgebühren	-12.099,03	-15.000,00	-15.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
452210 Säumniszuschläge	-2.104,21	-3.000,00	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
452220 Mahngebühren	-5.437,90	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
452230 Stundungszinsen	-5.936,00	-3.000,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
452240 Rücklastschriftgebühren	-162,00			-250,00	-250,00	-250,00
452250 Aussetzungszinsen	-202,00					
452260 Verspätungszuschläge	-400,00					
452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-25.560,00	-12.000,00	-12.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
452600 Konzessionsabgaben	-311.387,24	-318.000,00	-324.300,00	-318.000,00	-324.300,00	-330.750,00
452700 Schadenersatz		-800,00	-800,00	-800,00	-700,00	-600,00
452710 Schadenersatz als kostenmindernder	-6.658,17					
452800 Spenden		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg	-108.567,18	-42.870,00	-42.861,00	-54.194,00	-53.138,00	-51.003,00
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste	-340.813,77	-89.850,00	-77.700,00	-73.250,00	-74.050,00	-74.950,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-884,50	-1.620,00	-1.620,00	-1.500,00	-1.450,00	-1.400,00
459200 Unentgeltliche Wertabgabe	-9.759,42	-12.700,00	-12.700,00	-10.550,00	-10.550,00	-10.550,00
459800 Periodenfremde sonstige ordentl. Er	-2.713,40					
* Sonstige ordentliche Erträge	-874.483,15	-1.027.790,00	-955.681,00	-893.394,00	-720.488,00	-670.453,00
471200 Aktivierte Eigenleistungen Personal	-4.250,15					
* Aktivierte Eigenleistungen	-4.250,15					
** Ordentliche Erträge	-13.278.434,36	-14.069.737,00	-14.351.097,00	-15.247.446,00	-16.318.660,00	-17.466.296,00

Haushaltssicherungskonzept 2015 bis 2023 (Gesamtergebnisplan)

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-40.700,00	-41.100,00	-45.300,00	-45.700,00	-46.100,00	-46.600,00	401100 Grundsteuer A
-1.696.000,00	-1.770.000,00	-1.848.500,00	-1.928.900,00	-2.011.300,00	-2.095.800,00	401200 Grundsteuer B
-3.265.500,00	-3.410.800,00	-3.958.500,00	-4.134.700,00	-4.318.700,00	-4.510.900,00	401300 Gewerbesteuer
-4.811.650,00	-4.919.850,00	-5.030.500,00	-5.143.650,00	-5.259.300,00	-5.377.600,00	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteu
-300.350,00	-304.200,00	-308.100,00	-312.100,00	-316.100,00	-320.250,00	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
-3.000,00	-3.050,00	-3.100,00	-3.150,00	-3.200,00	-3.250,00	403200 Sonstige Vergnügungssteuer
-92.500,00	-93.450,00	-94.400,00	-95.350,00	-96.300,00	-97.300,00	403300 Hundesteuer
-25.000,00	-25.250,00	-25.500,00	-25.750,00	-26.000,00	-26.250,00	403500 Zweitwohnungssteuer
-458.650,00	-473.600,00	-489.100,00	-504.650,00	-521.250,00	-538.400,00	405100 Kompensationszahlung
-10.693.350,00	-11.041.300,00	-11.803.000,00	-12.193.950,00	-12.598.250,00	-13.016.350,00	* Steuern und ähnliche Abgaben
-4.041.050,00	-4.137.000,00	-4.235.200,00	-4.335.700,00	-4.438.600,00	-4.544.000,00	411100 Schlüsselzuweisungen Land
						413200 Allgemeine Zuweisungen Land
						414100 Zuweisungen Bund
-775.550,00	-775.580,00	-769.270,00	-767.470,00	-763.920,00	-763.510,00	414200 Zuweisungen Land
-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00	414300 Zuweisungen Gmd.
						414700 Zuschüsse SoRe
-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	414800 Zuschüsse pri.U
-11.750,00	-11.751,00	-11.750,00	-11.751,00	-11.750,00	-11.751,00	416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-Zwe
-623.530,00	-612.694,00	-609.640,00	-593.290,00	-578.174,00	-569.553,00	416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe
-18.947,00	-18.936,00	-18.884,00	-18.867,00	-18.679,00	-17.263,00	416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe
-31.691,00	-31.675,00	-31.604,00	-31.582,00	-31.465,00	-31.428,00	416600 Auflösung SoPo Zuschüsse ver.U-Zwec
-1.041,00	-573,00	-572,00	-551,00	-302,00	-302,00	416700 Auflösung SoPo Zuschüsse SoRe-Zwec
-30.883,00	-30.880,00	-30.625,00	-30.309,00	-29.782,00	-29.594,00	416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec
-3.240,00	-3.243,00	-3.239,00	-3.243,00	-3.239,00	-2.919,00	416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zwec
-5.588.682,00	-5.673.332,00	-5.761.784,00	-5.843.763,00	-5.926.911,00	-6.021.320,00	* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	421100 Kostenbeiträge, Kostenersatz aE.
-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a
-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	421500 Rückzahlung gewährter Hilfe aE.
						422100 Kostenbeiträge, Kostenersatz iE.
						422300 Leistungen Sozialleistungsträger iE
						429800 Periodenfremde sonstige Transferert
-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	* Sonstige Transfererträge
-68.950,00	-68.950,00	-68.950,00	-68.950,00	-68.950,00	-68.950,00	431100 Verwaltungsgebühren
-76.100,00	-77.400,00	-74.300,00	-76.400,00	-75.000,00	-77.100,00	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent
-55.800,00	-55.800,00	-55.800,00	-55.800,00	-55.800,00	-55.800,00	432901 Elternbeiträge OGTS Ruppichterorh
-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	432902 Elternbeiträge Übermittagsbetr. OGT
-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	432903 Eintrittsgelder Hallenbad
-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	432904 sonstige Benutzungsgeb. Hallenbad
-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00	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.beiträge BauGB-Zwe
-13.370,00	-13.328,00	-13.327,00	-13.329,00	-13.326,00	-13.327,00	437200 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Zweckg.
-338.538,00	-339.813,00	-336.693,00	-338.794,00	-337.371,00	-339.494,00	* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	441100 Erträge aus Verkauf
-127.470,00	-128.720,00	-129.970,00	-131.239,00	-132.527,00	-133.835,00	441200 Mieten und Pachten
-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	441210 Mietnebenkosten
-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	441300 Dienstleistungen
-4.850,00	-4.850,00	-4.850,00	-4.850,00	-4.850,00	-4.850,00	441900 Andere sonstige privatr. Leistungse
-164.470,00	-165.720,00	-166.970,00	-168.239,00	-169.527,00	-170.835,00	* Privatrechtliche Leistungsentgelte
-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	442100 Erstattungen Bund
-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-12.450,00	-6.800,00	442200 Erstattungen Land
-7.150,00	-7.150,00	-14.700,00	-7.150,00	-7.150,00	-7.150,00	442300 Erstattungen Gmd.
-373.110,00	-376.610,00	-380.132,00	-383.634,00	-387.220,00	-390.792,00	442600 Erstattungen ver.U.
-1.600,00						442800 Erstattungen pri.U
-27.540,00	-27.560,00	-14.598,00	-14.636,00	-14.674,00	-14.713,00	442900 Erstattungen übr.B
-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	443900 Andere sonstige Kostenersatzungen
-1.180,00	-1.190,00	-1.198,00	-1.207,00	-1.215,00	-1.224,00	444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	449800 Periodenfremde Kostenersatzungen
-418.080,00	-426.510,00	-418.128,00	-424.127,00	-423.409,00	-421.379,00	* Erträge aus Kostenersatzung/-umlage
						451200 Veräußerung von Grundstücken
						451500 Veräußerung von beweglichen Sachen
						451600 Veräußerung von Grundstücken UV
-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	452100 Ordnungsrechtliche Erträge
-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	452110 Bußgelder
-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	452120 Zwangsgelder
-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	452130 Verwarnungsgelder
-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	452200 Vollstreckungsgebühren
-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	452210 Säumniszuschläge
-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	452220 Mahngebühren
-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	452230 Stundungszinsen
-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	452240 Rücklastschriftgebühren
						452250 Aussetzungszinsen
						452260 Verspätungszuschläge
-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer
-337.300,00	-344.000,00	-350.820,00	-357.776,00	-364.872,00	-372.109,00	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
-50.420,00	-50.313,00	-49.861,00	-48.598,00	-48.492,00	-48.481,00	453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg
-76.050,00	-76.550,00	-76.600,00	-76.950,00	-77.200,00	-74.900,00	458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste
-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
-10.550,00	-10.550,00	-10.550,00	-10.550,00	-10.550,00	-10.550,00	459200 Unentgeltliche Wertabgabe
-533.420,00	-540.513,00	-546.931,00	-552.974,00	-560.214,00	-565.140,00	* Sonstige ordentliche Erträge
						459800 Periodenfremde sonstige ordentl. Er
						* Sonstige ordentliche Erträge
						* Aktivierte Eigenleistungen Personal
-17.741.040,00	-18.191.688,00	-19.038.006,00	-19.526.347,00	-20.020.182,00	-20.539.018,00	** Ordentliche Erträge

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
501100 Bezüge Beamte	444.881,39	471.300,00	489.100,00	426.500,00	451.400,00	455.900,00
501140 Jahressonderzahlung Beamte	11.774,82					
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	1.297.707,63	1.506.200,00	1.542.000,00	2.052.000,00	2.092.900,00	2.113.800,00
501210 Leistungszulagen tariflich Beschäft	20.267,51	27.800,00	28.800,00	38.800,00	41.200,00	41.600,00
501220 Überstunden tariflich Beschäftigte	14.902,64					
501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch	99.396,53					
501900 Vergütung sonstige Beschäftigte		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
501960 Vergütung außerordentl. so. Beschäft	52.889,33	40.450,00	27.750,00			
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäft	109.999,66	130.100,00	133.200,00	177.100,00	180.800,00	182.650,00
502960 Versorgungskassen außerord. so. Bes	4.080,04	3.400,00	2.300,00			
503200 Sozialversicherung tariflich Beschäft	286.966,35	302.300,00	309.500,00	405.900,00	414.400,00	418.550,00
503960 Sozialversicherung außerord. so. Be	10.621,73	7.800,00	5.300,00			
504100 Beihilfen Beamte	28.559,63	35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.300,00
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
505100 Zuführungen Pensionsrückst. Beschäft	128.175,00	87.900,00	92.000,00	92.600,00	97.300,00	101.900,00
506100 Zuführungen Rückst. Inanspruch. Alt	8.922,22					
507100 Rückstellungen Urlaub	10.285,80					
507200 Rückstellungen Überstunden	19.902,00					
507300 Rückstellungen Beihilfe	32.795,00	24.600,00	25.650,00	23.850,00	25.050,00	26.400,00
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	5.941,64					
* Personalaufwendungen	2.588.068,92	2.642.350,00	2.696.100,00	3.252.250,00	3.338.550,00	3.376.600,00
511100 Versorgungsbezüge Beamte	165.881,00	270.800,00	273.500,00	285.000,00	260.000,00	262.600,00
514100 Beihilfen, Unterstützungs- u. Vers.em	73.948,93	70.000,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00	101.000,00
515100 Zuführungen Pensionsrückst. Vers.em						
516100 Zuführungen Beihilferückst. Vers.em	2.308,00					
* Versorgungsaufwendungen	242.137,93	340.800,00	343.500,00	385.000,00	360.000,00	363.600,00
521900 And. so. Aufw. Fertigung, Vertrieb, W	1.112,99	1.300,00	1.300,00	900,00	800,00	800,00
522100 Strom	105.335,48	131.500,00	138.240,00	197.250,00	198.980,00	198.720,00
522200 Gas	78.717,87	79.150,00	82.350,00	74.750,00	78.160,00	75.870,00
522400 Heizöl	57.219,77	67.900,00	70.800,00	70.800,00	71.550,00	72.750,00
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	53.989,38	53.400,00	53.800,00	52.450,00	53.520,00	51.830,00
522600 Treibstoffe für Sonstiges	2.172,50	4.300,00	4.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
522700 Wasser	15.806,75	13.260,00	13.500,00	16.950,00	17.150,00	17.310,00
522800 Abwasser	52.341,14	44.740,00	45.220,00	52.930,00	53.440,00	53.600,00
522900 Sonstige Energie	17.104,01	15.750,00	15.900,00	15.800,00	15.950,00	16.100,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge	169.349,57	388.425,00	196.125,00	366.560,00	255.210,00	117.000,00
523120 Pflege Außenanlagen	993,11	1.500,00	1.500,00	1.150,00	1.160,00	1.170,00
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü	8.742,61	8.900,00	9.000,00	7.045,00	7.045,00	7.060,00
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	545.019,09	681.750,00	351.300,00	309.350,00	257.500,00	255.150,00
523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anla	37.463,89	60.925,00	52.005,00	52.275,00	54.175,00	60.525,00
523310 Reinigung Maschinen, techn. Anlagen		800,00	2.200,00	900,00		900,00
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	31.110,91	38.100,00	36.250,00	45.100,00	41.010,00	43.670,00
523410 Reparatur von Fahrzeugen	28.141,31	36.600,00	30.450,00	45.350,00	37.970,00	35.380,00
523500 Unterhaltung der Betriebsvorrichtun		2.800,00		4.050,00	3.700,00	3.600,00
523600 Unterhaltung der BuG	19.399,37	33.815,00	32.180,00	36.940,00	36.440,00	36.140,00
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	21.050,35	15.870,00	13.060,00	14.510,00	14.715,00	14.510,00
523700 Bewirtschaftung Grundstücke und Geb	9.614,50	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00
523710 Abfallentsorgung	16.560,53	18.070,00	18.640,00	23.360,00	23.560,00	23.750,00
523720 Gebäudereinigung	110.990,33	115.190,00	118.280,00	124.500,00	130.300,00	132.050,00
523730 Schornsteinreinigung	1.229,60	2.160,00	2.170,00	2.160,00	2.020,00	2.130,00
523800 Erwerb von GWG				71.170,00	33.530,00	37.430,00
523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtscha	21.378,18	22.700,00	21.370,00	26.450,00	26.460,00	26.690,00
524100 Schülerbeförderungskosten	300.662,19	348.400,00	358.300,00	358.220,00	371.670,00	384.970,00
524200 Lernmittel nach dem LFG	14.095,63	20.900,00	22.500,00	24.500,00	26.650,00	28.800,00
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.205,50	9.250,00	9.450,00	9.600,00	9.850,00	10.100,00
524900 Andere so. Verwaltungs- u. Betriebs	11.294,23	20.700,00	20.900,00	12.050,00	12.150,00	12.250,00
524901 Geräte, Ausstattungsgesamt. < 60 E	11.588,97	12.950,00	12.750,00	13.750,00	10.425,00	10.750,00
524902 Software	8.854,19	33.100,00	8.100,00	43.850,00	24.850,00	9.850,00
524903 Geräte, Ausstattungen > 60 EUR < 41	10.040,09	45.560,00	42.510,00			
524904 Servicepauschale Mittagessen		6.800,00	11.600,00	14.400,00	21.900,00	24.400,00
525100 Erstattungen Bund	39.470,99	40.100,00	40.100,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
525300 Erstattungen Gmd.	9.671,48	6.900,00	7.525,00	74.950,00	79.650,00	74.050,00
525400 Erstattungen ZV	176.958,13	188.650,00	186.700,00	167.550,00	163.150,00	164.250,00
525500 Erstattungen s.o.B	1.280,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525600 Erstattungen ver.U	97.886,85	98.500,00	99.400,00	93.500,00	94.500,00	95.500,00
525800 Erstattungen pri.U	92.776,36	90.750,00	94.650,00	57.100,00	57.450,00	52.100,00
525900 Erstattungen übr.B	12.416,68	13.600,00	14.100,00	11.600,00	11.700,00	11.750,00
526200 Hilfsstoffe	26.852,85	33.200,00	33.500,00	32.050,00	32.350,00	32.650,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	55.918,63	221.600,00	166.600,00	225.700,00	358.750,00	291.750,00
529200 Verbandsumlagen	165.788,50	166.100,00	166.150,00	189.500,00	194.050,00	194.100,00
529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen	4.680,00					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.452.284,51	3.207.965,00	2.616.775,00	2.998.420,00	2.940.940,00	2.739.005,00
572100 AfA immaterielle VG des AV	3.589,00	2.647,00	2.488,00	2.835,00	2.632,00	2.005,00
573100 AfA AuB unbauter Grundstücke	102.320,03	98.745,00	93.596,00	95.367,00	92.122,00	89.898,00
573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstü	541.433,74	540.492,00	546.740,00	565.589,00	575.143,00	575.140,00
574100 AfA Brücken und Tunnel	34.278,00	35.159,00	35.156,00	34.890,00	34.881,00	34.890,00
574400 AfA Straßennetz, Wege, Plätze	741.062,34	729.353,00	729.256,00	746.055,00	743.993,00	741.440,00
574500 AfA so. Bauten des Infrastrukturver	3.889,00	3.890,00	3.382,00	3.382,00	1.679,00	1.679,00
575100 AfA Maschinen	21.068,22	18.496,00	13.307,00	17.386,00	15.677,00	14.891,00
575200 AfA technische Anlagen	38.161,37	15.824,00	15.824,00	41.681,00	41.258,00	38.739,00
575300 AfA Betriebsvorrichtungen	1.007,78	307,00	308,00	837,00	838,00	719,00
575400 AfA Fahrzeuge	83.138,16	72.862,00	69.599,00	91.326,00	88.114,00	81.035,00
576100 AfA BuG	28.696,04	20.529,00	16.972,00	23.176,00	19.736,00	17.007,00
576200 AfA GwG	23.284,11					
* Bilanzielle Abschreibungen	1.621.927,79	1.538.304,00	1.526.628,00	1.622.524,00	1.616.073,00	1.597.443,00

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
460.500,00	465.100,00	469.754,00	474.453,00	479.198,00	483.990,00	501100 Bezüge Beamte
						501140 Jahressonderzahlung Beamte
2.102.100,00	2.123.100,00	2.144.329,00	2.165.771,00	2.187.427,00	2.209.304,00	501200 Vergütung tariflich Beschäftigte
41.600,00	42.100,00	42.372,00	42.793,00	43.218,00	43.646,00	501210 Leistungszulagen tariflich Beschäft
						501220 Überstunden tariflich Beschäftigte
						501240 Jahressonderzahlung tariflich Beschäft
4.500,00	4.500,00	4.545,00	4.590,00	4.636,00	4.682,00	501900 Vergütung sonstige Beschäftigte
						501960 Vergütung außerordentl. so. Beschäft
181.600,00	183.400,00	185.303,00	187.155,00	189.024,00	190.912,00	502200 Versorgungskassen tariflich Beschäft
						502960 Versorgungskassen außerord. so. Beschäft
416.100,00	420.200,00	424.439,00	428.689,00	432.976,00	437.300,00	503200 Sozialversicherung tariflich Beschäft
						503960 Sozialversicherung außerord. so. Beschäft
30.600,00	30.900,00	31.209,00	31.521,00	31.836,00	32.154,00	504100 Beihilfen Beamte
1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	1.040,00	504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte
106.500,00	113.450,00	121.950,00	79.200,00	52.100,00	54.750,00	505100 Zuführungen Pensionsrückst. Beschäft
						506100 Zuführungen Rückst. Inanspruch. Alt
						507100 Rückstellungen Urlaub
						507200 Rückstellungen Überstunden
27.900,00	29.700,00	31.700,00	25.000,00	20.100,00	20.750,00	507300 Rückstellungen Beihilfe
						509100 Pauschalierte Lohnsteuer
3.372.400,00	3.413.450,00	3.456.611,00	3.440.192,00	3.441.545,00	3.478.528,00	* Personalaufwendungen
265.200,00	267.900,00	270.579,00	273.285,00	276.018,00	278.778,00	511100 Versorgungsbezüge Beamte
102.000,00	103.000,00	104.030,00	105.070,00	106.121,00	107.182,00	514100 Beihilfen, Unterstützungsrl. Vers.em
						515100 Zuführungen Pensionsrückst. Vers.em
						516100 Zuführungen Beihilferückst. Vers.em
367.200,00	370.900,00	374.609,00	378.355,00	382.139,00	385.960,00	* Versorgungsaufwendungen
800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	521900 And. so. Aufw. Fertigung, Vertrieb, W
200.650,00	202.590,00	204.317,00	206.058,00	207.819,00	209.595,00	522100 Strom
76.880,00	77.890,00	78.669,00	79.454,00	80.250,00	81.053,00	522200 Gas
73.450,00	74.200,00	74.942,00	75.691,00	76.450,00	77.210,00	522400 Heizöl
52.190,00	51.450,00	51.807,00	52.168,00	52.532,00	52.900,00	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge
4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	522600 Treibstoffe für Sonstiges
17.510,00	17.720,00	17.897,00	18.077,00	18.259,00	18.437,00	522700 Wasser
54.110,00	54.720,00	55.266,00	55.824,00	56.378,00	56.940,00	522800 Abwasser
16.250,00	16.400,00	16.564,00	16.729,00	16.897,00	17.066,00	522900 Sonstige Energie
117.470,00	125.970,00	111.070,00	122.770,00	120.670,00	116.370,00	523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge
1.180,00	1.190,00	1.202,00	1.214,00	1.226,00	1.238,00	523120 Pflege Außenanlagen
7.085,00	7.095,00	7.095,00	7.095,00	7.095,00	7.095,00	523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü
248.600,00	252.900,00	246.200,00	246.200,00	253.400,00	246.200,00	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen
58.275,00	60.125,00	57.675,00	60.425,00	57.175,00	60.125,00	523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anla
	900,00		900,00		900,00	523310 Reinigung Maschinen, techn. Anlagen
43.130,00	45.700,00	39.500,00	51.600,00	40.100,00	42.250,00	523400 Unterhaltung von Fahrzeugen
33.340,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	523410 Reparatur von Fahrzeugen
3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	523500 Unterhaltung der Betriebsvorrichtun
36.280,00	36.140,00	22.830,00	22.690,00	22.830,00	22.690,00	523600 Unterhaltung der BuG
14.510,00	14.510,00	14.510,00	14.510,00	14.510,00	14.510,00	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
10.800,00	10.900,00	11.009,00	11.119,00	11.230,00	11.343,00	523700 Bewirtschaftung Grundstücke und Geb
23.970,00	24.140,00	24.380,00	24.613,00	24.857,00	25.102,00	523710 Abfallentsorgung
132.880,00	133.810,00	135.151,00	136.500,00	137.865,00	139.243,00	523720 Gebäudereinigung
2.000,00	2.130,00	2.000,00	2.130,00	2.000,00	2.130,00	523730 Schornsteinreinigung
29.200,00	31.550,00	27.690,00	28.480,00	27.760,00	30.260,00	523800 Erwerb von GWG
26.800,00	26.920,00	27.192,00	27.459,00	27.735,00	28.009,00	523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtscha
384.970,00	384.970,00	384.970,00	384.970,00	384.970,00	384.970,00	524100 Schülerbeförderungskosten
23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	524200 Lernmittel nach dem LFG
10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	524300 Lehr- und Unterrichtsmittel
12.350,00	12.450,00	12.573,00	12.697,00	12.822,00	12.948,00	524900 Andere so. Verwaltungs- u. Betriebs
10.950,00	10.500,00	10.500,00	11.000,00	10.500,00	10.500,00	524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E
9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	524902 Software
						524903 Geräte, Ausstattungen > 60 EUR < 41
24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	524904 Servicepauschale Mittagessen
40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	525100 Erstattungen Bund
70.000,00	68.800,00	69.238,00	69.680,00	70.127,00	70.578,00	525300 Erstattungen Gmd.
163.350,00	163.950,00	164.034,00	164.118,00	164.203,00	163.789,00	525400 Erstattungen ZV
1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	525500 Erstattungen s.ö.B
96.500,00	97.500,00	98.375,00	99.259,00	100.151,00	101.053,00	525600 Erstattungen ver.U
52.450,00	52.750,00	53.052,00	53.356,00	53.664,00	53.974,00	525800 Erstattungen pri.U
11.800,00	11.850,00	11.913,00	11.976,00	12.039,00	12.104,00	525900 Erstattungen übr.B
32.950,00	33.250,00	33.550,00	33.853,00	34.159,00	34.468,00	526200 Hilfsstoffe
78.900,00	78.900,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
194.150,00	194.200,00	195.777,00	197.370,00	198.978,00	200.603,00	529200 Verbandsumlagen
						529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen
2.504.480,00	2.524.420,00	2.461.698,00	2.500.735,00	2.499.401,00	2.506.403,00	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
635,00	105,00					572100 AfA immaterielle VG des AV
88.944,00	87.680,00	86.760,00	86.378,00	85.752,00	85.754,00	573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke
575.142,00	571.944,00	571.120,00	571.121,00	571.121,00	565.884,00	573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstüc
34.880,00	34.893,00	34.880,00	34.893,00	34.878,00	34.894,00	574100 AfA Brücken und Tunnel
738.417,00	737.880,00	735.843,00	732.003,00	729.957,00	729.966,00	574400 AfA Straßennetz, Wege, Plätze
1.680,00	1.679,00	1.680,00	1.679,00	1.680,00	1.679,00	574500 AfA so. Bauten des Infrastrukturver
14.892,00	13.709,00	9.532,00	9.007,00	6.434,00	5.706,00	575100 AfA Maschinen
37.829,00	36.837,00	35.580,00	34.477,00	31.658,00	28.107,00	575200 AfA technische Anlagen
720,00	685,00	283,00				575300 AfA Betriebsvorrichtungen
71.927,00	62.917,00	62.920,00	44.159,00	35.526,00	34.300,00	575400 AfA Fahrzeuge
13.301,00	11.972,00	10.430,00	9.335,00	4.870,00	3.898,00	576100 AfA BuG
						576200 AfA GwG
1.578.367,00	1.560.301,00	1.549.028,00	1.523.052,00	1.501.876,00	1.490.188,00	* Bilanzielle Abschreibungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
531200 Aufw. für Zuweisungen Land	116.764,00	116.700,00	116.700,00			
531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U	166.032,13	173.100,00	174.500,00	172.000,00	173.350,00	174.650,00
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	169.006,77	215.800,00	215.800,00	252.280,00	258.480,00	256.080,00
533800 Leistungen nach dem AsylbLG (§ 3.2)	42.809,51	58.500,00	58.500,00	272.400,00	417.600,00	417.600,00
533810 Leistungen §4 AsylbLG-Krankheit,Sch	27.208,73	60.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00
533820 Leist. in bes. Fällen n. AsylbLG/SG	1.140,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
533830 Grundleistungen nach dem AsylbLG (§	22.275,30	33.500,00	33.500,00	177.600,00	270.300,00	270.300,00
533840 Arbeitsgelegenheiten nach dem Asylb	6.529,60	6.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
533850 Sonst. Leistungen nach dem AsylbLG	153,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
534100 Gewerbesteuerumlage	334.947,00	334.150,00	334.150,00	490.700,00	473.800,00	487.050,00
534200 Fonds Deutsche Einheit	-605,13			39.500,00	39.500,00	39.500,00
537210 Kreisumlage Allgemein	3.651.664,00	3.678.200,00	3.793.850,00	4.135.700,00	4.294.100,00	4.407.350,00
537220 Mehrbelastung Jugendamt	2.693.721,00	3.111.100,00	3.185.850,00	3.469.950,00	3.560.600,00	3.632.400,00
537230 Mehrbelastung ÖPNV	222.662,00	193.500,00	219.400,00	226.550,00	244.450,00	244.450,00
539400 Krankenhausumlage				120.600,00	120.600,00	120.600,00
* Transferaufwendungen	7.454.308,75	7.984.550,00	8.202.250,00	9.433.280,00	9.948.780,00	10.145.980,00
541100 Personaleinstellungen	313,03					
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	26.867,69	37.600,00	35.700,00	33.050,00	33.050,00	27.350,00
541300 Übernommene Reisekosten	9.322,81	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541400 Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubil	5.830,96	7.000,00	7.000,00			
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	16.390,33	21.700,00	20.900,00	26.985,00	24.335,00	34.285,00
541700 Personalnebenaufwendungen	3.177,17	4.280,00	4.280,00	5.080,00	4.580,00	4.580,00
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft	5.125,90	5.210,00	5.210,00	44.210,00	44.210,00	44.210,00
542110 Mietnebenkosten				700,00		
542120 Miete für BuG	19.445,24	21.840,00	21.840,00	17.430,00	17.480,00	17.330,00
542200 Leasing für Operate Lease		11.210,00	11.210,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
542310 Bankgebühren	3.565,29	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	49.106,77	38.400,00	34.000,00	116.550,00	49.000,00	49.000,00
542800 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigk	16.698,94	18.725,00	22.150,00	16.500,00	16.500,00	21.050,00
542900 And. so. Aufw. für Rechte und Diens	25.662,09	20.600,00	19.600,00	19.100,00	17.600,00	17.600,00
542901 Aufwandsentsch.stellv.BM u.Fraktion	32.810,60	32.950,00	33.120,00	38.140,00	38.140,00	38.440,00
542902 Entschädigung Rats- u. Ausschussmit	55.084,10	62.850,00	63.460,00	57.400,00	57.400,00	57.890,00
542903 Fraktionszuwendungen	3.570,00	3.570,00	3.325,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
542904 Aufwandsentsch.BM, allgem. Vertrete	3.744,80	3.800,00	3.800,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
542905 Geschäftstätigkeit inkl. Büromateri				2.100,00	2.100,00	2.100,00
543100 Büromaterial	16.506,55	18.450,00	18.450,00	16.900,00	16.950,00	16.800,00
543110 Verbrauchsmaterial	2.906,43	4.250,00	4.300,00	4.500,00	4.450,00	4.450,00
543200 Drucksachen	955,67	2.300,00	2.650,00	2.600,00	2.700,00	2.600,00
543300 Zeitungen und Fachliteratur	17.471,60	14.570,00	14.450,00	13.000,00	13.025,00	12.950,00
543400 Porto	17.698,36	25.500,00	25.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
543500 Telefon	18.765,18	20.100,00	20.100,00	21.525,00	21.525,00	21.450,00
543600 Öffentliche Bekanntmachungen	20.307,75	12.000,00	13.000,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00
543700 Gästebewirtung und Repräsentation	614,14	650,00	650,00	500,00	500,00	500,00
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	10.704,30	10.250,00	29.850,00	6.735,00	6.825,00	14.700,00
543901 Mittagessen OGTS Ruppichteroth	20.473,37	27.400,00	27.400,00	32.600,00	37.800,00	37.800,00
544100 Versicherungsbeiträge	1.261,40	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
544110 Haftpflichtversicherung	23.861,68	24.000,00	24.250,00	23.000,00	23.250,00	23.500,00
544120 Unfallversicherung	57.218,98	57.390,00	57.200,00	60.800,00	59.550,00	56.500,00
544130 Gebäudeversicherung	34.964,67	36.850,00	37.650,00	39.270,00	41.180,00	43.740,00
544140 Eigenschadenversicherung	4.195,94	4.200,00	4.250,00	4.200,00	4.250,00	4.300,00
544150 Elektronikversicherung	972,58	1.110,00	1.150,00	1.140,00	1.200,00	1.190,00
544170 Strafrechtsschutzversicherung	781,25	800,00	810,00	800,00	800,00	800,00
544180 Maschinenversicherung	1.097,93	1.200,00	1.200,00	1.670,00	1.690,00	1.710,00
544200 Kfz-Versicherung	21.227,72	22.070,00	22.130,00	23.755,00	23.760,00	23.440,00
544210 Verkehrsrechtsschutzversicherung	312,34	830,00	830,00	840,00	840,00	840,00
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us	26.108,06	25.410,00	24.860,00	24.940,00	24.940,00	24.940,00
544400 Verluste aus Wertminderungen,Abgang		404.700,00	329.250,00	284.500,00	141.200,00	97.150,00
544500 Verluste aus Abgang imm. VG und Sac	55.574,00					
544600 Einstellungen und Zuschreibungen in	51.244,52	70.850,00	93.850,00	38.100,00	54.450,00	39.400,00
544700 Sonstige Rückstellungen	28.783,13				10.000,00	10.000,00
544800 Einzelwertberichtigung auf Forderun	9.216,02					
544810 Pauschalwertberichtigung auf Forder	49.979,94					
544820 AfA auf Forderungen	371,15					
547100 Grundsteuer	2.191,09	2.200,00	2.200,00	2.035,00	2.000,00	2.070,00
547200 Kraftfahrzeugsteuer	1.534,13	2.170,00	2.270,00	2.720,00	2.610,00	2.610,00
549100 Verfügungsmittel	1.141,21	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
549400 Unentgeltliche Wertabgabe	10.442,58	12.700,00	12.700,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00
549500 Korrektur von SoPo Zuschreibungen	7.461,41					
549700 Erstattungs-/Prozesszinsen Gewerbes	15.896,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd	7.321,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
549900 Sonstige ordentliche Aufwände	503,47	1.450,00	1.450,00	2.535,00	2.650,00	2.550,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	816.781,56	1.118.485,00	1.083.345,00	1.075.690,00	892.320,00	849.605,00
** Ordentliche Aufwendungen	15.175.509,46	16.832.454,00	16.468.598,00	18.767.164,00	19.096.663,00	19.072.233,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.897.075,10	2.762.717,00	2.117.501,00	3.519.718,00	2.778.003,00	1.605.937,00
461800 Zinserträge Kred.	-653,49	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
461900 Zinserträge s.i.B	-37,39	-20,00	-10,00			
469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Btl.		-2.600,00	-2.600,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
469900 Andere sonstige Finanzerträge	-56,84	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
* Finanzerträge	-747,72	-3.050,00	-3.040,00	-5.430,00	-5.430,00	-5.430,00
551800 Zinsen Kred.	365.034,09	329.550,00	324.600,00	296.950,00	282.400,00	267.600,00
552800 Zinsen Liquiditätskredite Kred.	74.938,94	100.000,00	100.000,00	150.000,00	175.000,00	175.000,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	439.973,03	429.550,00	424.600,00	446.950,00	457.400,00	442.600,00
** Finanzergebnis	439.225,31	426.500,00	421.560,00	441.520,00	451.970,00	437.170,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	2.336.300,41	3.189.217,00	2.539.061,00	3.961.238,00	3.229.973,00	2.043.107,00
491100 Außerordentliche Erträge	-7.677,00					
* Außerordentliche Erträge	-7.677,00					
** Außerordentliches Ergebnis	-7.677,00					
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	2.328.623,41	3.189.217,00	2.539.061,00	3.961.238,00	3.229.973,00	2.043.107,00
***** Jahresergebnis	2.328.623,41	3.189.217,00	2.539.061,00	3.961.238,00	3.229.973,00	2.043.107,00

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
175.950,00	177.250,00	178.608,00	179.979,00	181.363,00	182.762,00	531200 Aufw. für Zuweisungen Land
256.680,00	257.180,00	257.681,00	258.187,00	258.698,00	259.214,00	531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U
417.600,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B
80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	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 §4 AsylbLG-Krankheit,Sch
270.300,00	270.300,00	270.300,00	270.300,00	270.300,00	270.300,00	533820 Leist. in bes. Fällen n. AsylbLG/SG
12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	533830 Grundleistungen nach dem AsylbLG (§
500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	533840 Arbeitsgelegenheiten nach dem Asylb
493.450,00	515.400,00	277.100,00	289.450,00	302.300,00	315.750,00	533850 Sonst. Leistungen nach dem AsylbLG
39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00			534100 Gewerbesteuerumlage
4.477.300,00	4.535.550,00	4.621.900,00	4.709.900,00	4.799.500,00	4.890.800,00	534200 Fonds Deutsche Einheit
3.720.800,00	3.751.850,00	3.823.200,00	3.896.000,00	3.970.100,00	4.045.700,00	537210 Kreisumlage Allgemein
244.450,00	249.100,00	253.850,00	258.700,00	263.600,00	268.600,00	537220 Mehrbelastung Jugendamt
120.600,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00	537230 Mehrbelastung ÖPNV
10.312.630,00	10.430.330,00	10.356.339,00	10.536.216,00	10.680.061,00	10.867.326,00	* Transferaufwendungen
27.350,00	27.350,00	27.350,00	27.350,00	27.350,00	27.350,00	541100 Personaleinstellungen
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
						541300 Übernommene Reisekosten
25.485,00	23.535,00	18.985,00	24.785,00	19.985,00	22.835,00	541400 Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubil
4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.
44.210,00	44.210,00	44.210,00	44.210,00	44.210,00	44.210,00	541700 Personalnebenaufwendungen
						542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft
17.330,00	17.330,00	17.330,00	17.330,00	17.330,00	17.330,00	542110 Mietnebenkosten
10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	542120 Miete für BuG
4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	542200 Leasing für Operate Lease
41.500,00	39.000,00	39.000,00	41.500,00	39.000,00	39.000,00	542310 Bankgebühren
16.500,00	18.775,00	22.150,00	18.775,00	18.775,00	16.500,00	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
17.600,00	31.600,00	55.600,00	17.600,00	17.600,00	30.100,00	542800 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigk
38.530,00	38.530,00	38.530,00	38.530,00	38.530,00	38.530,00	542900 And. so. Aufw. für Rechte und Diens
57.980,00	57.980,00	57.980,00	57.980,00	57.980,00	57.980,00	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
3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	542903 Fraktionszuwendungen
2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	542904 Aufwandsentsch.BM, allgem. Vertrete
16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	542905 Geschäftstätigkeit inkl. Büromateri
4.450,00	4.700,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	543100 Büromaterial
2.700,00	2.600,00	2.700,00	2.600,00	2.700,00	2.600,00	543110 Verbrauchsmaterial
12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	543200 Drucksachen
23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	543300 Zeitungen und Fachliteratur
21.450,00	21.450,00	21.450,00	21.450,00	21.450,00	21.450,00	543400 Porto
8.180,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00	543500 Telefon
500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	543600 Öffentliche Bekanntmachungen
6.800,00	10.400,00	14.400,00	10.200,00	10.200,00	7.900,00	543700 Gästebewirtung und Repräsentation
37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	543901 Mittagessen OGTS Ruppichterorh
23.750,00	24.000,00	24.240,00	24.482,00	24.727,00	24.974,00	544100 Versicherungsbeiträge
55.550,00	55.600,00	55.944,00	56.292,00	56.643,00	56.996,00	544110 Haftpflichtversicherung
44.350,00	44.960,00	45.411,00	45.862,00	46.322,00	46.784,00	544120 Unfallversicherung
4.350,00	4.400,00	4.444,00	4.488,00	4.533,00	4.579,00	544130 Gebäudeversicherung
1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	544140 Eigenschadenversicherung
800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	544150 Elektronikversicherung
1.730,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	544170 Strafrechtsschutzversicherung
23.590,00	22.940,00	22.940,00	22.940,00	22.940,00	22.940,00	544180 Maschinenversicherung
240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	544200 Kfz-Versicherung
24.940,00	24.940,00	24.940,00	24.940,00	24.940,00	24.940,00	544210 Verkehrsrechtsschutzversicherung
						544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us
10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		544400 Verluste aus Wertminderungen,Abgäng
						544500 Verluste aus Abgang imm. VG und Sac
						544600 Einstellungen und Zuschreibungen in
						544700 Sonstige Rückstellungen
						544800 Einzelwertberichtigung auf Forderun
						544810 Pauschalwertberichtigung auf Forder
						544820 AfA auf Forderungen
2.150,00	2.175,00	2.196,00	2.216,00	2.237,00	2.259,00	547100 Grundsteuer
2.660,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	547200 Kraftfahrzeugsteuer
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	549100 Verfügungsmittel
10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	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 Erstattungs-/Prozesszinsen Gewerbes
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd
2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	549900 Sonstige ordentliche Aufwände
681.145,00	686.675,00	724.450,00	688.180,00	682.102,00	683.907,00	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
18.816.222,00	18.986.076,00	18.922.735,00	19.066.730,00	19.187.124,00	19.412.312,00	** Ordentliche Aufwendungen
1.075.182,00	794.388,00	-115.271,00	-459.617,00	-833.058,00	-1.126.706,00	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	461800 Zinserträge Kred.
						461900 Zinserträge s.i.B
-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Btl.
-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	469900 Andere sonstige Finanzerträge
-5.430,00	-5.430,00	-5.430,00	-5.430,00	-5.430,00	-5.430,00	* Finanzerträge
226.100,00	200.600,00	181.700,00	151.300,00	139.700,00	128.100,00	551800 Zinsen Kred.
175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	552800 Zinsen Liquiditätskredite Kred.
401.100,00	375.600,00	356.700,00	326.300,00	314.700,00	303.100,00	* Zinsen und ähnliche Aufwendungen
395.670,00	370.170,00	351.270,00	320.870,00	309.270,00	297.670,00	** Finanzergebnis
1.470.852,00	1.164.558,00	235.999,00	-138.747,00	-523.788,00	-829.036,00	**** Ordentliches Jahresergebnis
						491100 Außerordentliche Erträge
						* Außerordentliche Erträge
						** Außerordentliches Ergebnis
1.470.852,00	1.164.558,00	235.999,00	-138.747,00	-523.788,00	-829.036,00	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
1.470.852,00	1.164.558,00	235.999,00	-138.747,00	-523.788,00	-829.036,00	***** Jahresergebnis

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 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	-34.001	-33.000	-33.000	-34.000	-34.000	-34.000
- Verbesserung		-2.900	-2.900	-3.000	-3.000	-6.700
401200 Grundsteuer B						
- Hebesatz	413 v.H.	435 v.H.	450 v.H.	465 v.H.	480 v.H.	495 v.H.
- Ansatz ohne kalkulierte Hebesatzerhöhung	-1.358.817	-1.355.000	-1.360.000	-1.371.450	-1.371.450	-1.371.450
- Verbesserung		-72.200	-121.850	-175.150	-224.950	-274.750
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	-2.035.868	-2.000.000	-2.000.000	-2.753.300	-2.835.900	-2.915.300
- Verbesserung		-179.200	-179.200	-246.700	-254.100	-261.200
403300 Hundesteuer						
- Ansatz ohne Anhebung Steuersätze	-68.140	-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	-19.520	-25.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
- Verbesserung		0	0	-5.000	-5.000	-5.000
freiwillige Ausgaben						
- Ansatz ohne Streichung der Leistungen	31.735	31.735	31.735	31.735	31.735	31.735
- Ansatz mit Streichung der Leistungen		4.350	4.080	3.690	3.690	3.690
- Verbesserung		-27.385	-27.655	-28.045	-28.045	-28.045
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen						
- Reduzierung Ansatz Deckensanierung				-50.000	-50.000	-50.000
- Nichtveranschlagung Brückensanierung						
a) Brücke Bröleck (Homburger Brölbach)					-155.000	
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	3.000	3.000	3.000
- Verbesserung		-27.900	-27.900	-37.000	-37.000	-37.000
Gemeindekasse Much-Ruppichterath						
- Zusammenlegung Kassenpersonal im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit						
- Wegfall Kassenleiterstelle Ruppichterath						
- Verbesserung				-9.000	-9.000	-9.000
- Verbesserung insgesamt		-369.585	-386.505	-580.895	-793.095	-798.695
Jahresergebnis ohne Konsolidierungsmaßnahmen		3.558.802	2.925.566	4.542.133	4.023.068	2.841.802

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
275 v.H. -34.000 -6.700	275 v.H. -34.350 -6.750	300 v.H. -34.700 -10.600	300 v.H. -35.050 -10.650	300 v.H. -35.400 -10.700	300 v.H. -35.750 -10.850	401100 Grundsteuer A - Hebesatz - Ansatz ohne kalkulierte Hebesatzerhöhung - Verbesserung
510 v.H. -1.371.450 -324.550	525 v.H. -1.392.450 -377.550	540 v.H. -1.413.750 -434.750	555 v.H. -1.435.400 -493.500	570 v.H. -1.457.350 -553.950	585 v.H. -1.479.650 -616.150	401200 Grundsteuer B - Hebesatz - Ansatz ohne kalkulierte Hebesatzerhöhung - Verbesserung
450 v.H. -2.997.000 -268.500	450 v.H. -3.130.400 -280.400	500 v.H. -3.269.750 -688.750	500 v.H. -3.415.300 -719.400	500 v.H. -3.567.300 -751.400	500 v.H. -3.726.100 -784.800	401300 Gewerbesteuer - Hebesatz - Ansatz ohne kalkulierte Hebesatzerhöhung - Verbesserung
-65.500 -27.000	-66.150 -27.300	-66.800 -27.600	-67.450 -27.900	-68.150 -28.150	-68.850 -28.450	403300 Hundesteuer - Ansatz ohne Anhebung Steuersätze - Verbesserung
-20.000 -5.000	-20.000 -5.000	-20.000 -5.000	-20.000 -5.000	-20.000 -5.000	-20.000 -5.000	432903 Eintrittsgelder Hallenbad - Ansatz ohne Erhöhung der Eintrittsgelder
31.735 3.690 -28.045	31.735 3.690 -28.045	31.735 3.690 -28.045	31.735 3.690 -28.045	31.735 3.690 -28.045	31.735 3.690 -28.045	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 3.000 -37.000	40.000 3.000 -37.000	40.000 3.000 -37.000	40.000 3.000 -37.000	40.000 3.000 -37.000	40.000 3.000 -37.000	Datenschutzbeauftragter und IT-Sicherheit - Aufwendungen ohne interkommunale Zusammenarbeit - Aufwendungen interkommunale Zusammenarbeit - Verbesserung
-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	Gemeindekasse Much-Ruppichterath - Zusammenlegung Kassenpersonal im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit - Wegfall Kassenleiterstelle Ruppichterath - Verbesserung
-755.795	-821.045	-1.290.745	-1.380.495	-1.473.245	-1.569.295	- Verbesserung insgesamt
2.226.647	1.985.603	1.526.744	1.241.748	949.457	740.259	Jahresergebnis ohne Konsolidierungsmaßnahmen

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
414100 Zuweisungen Bund	-22.586,34	-9.000,00				
414200 Zuweisungen Land	-9.611,87			-21.250,00	-9.610,00	-9.310,00
416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-Zwe	-11.243,00	-6.403,00	-6.402,00	-11.751,00	-11.750,00	-11.751,00
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-387.088,42	-352.869,00	-349.363,00	-397.342,00	-396.516,00	-394.633,00
416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe	-12.170,37	-14.218,00	-13.448,00	-18.134,00	-18.134,00	-18.134,00
416700 Auflösung SoPo Zuschüsse SoRe-Zweck	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec	-10.870,06	-10.542,00	-6.903,00	-9.906,00	-4.468,00	-4.467,00
416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zwec	-976,00	-1.083,00	-1.084,00	-1.083,00	-1.084,00	-1.083,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-454.726,06	-394.295,00	-377.380,00	-459.646,00	-441.742,00	-439.558,00
441100 Erträge aus Verkauf	-1.080,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
441200 Mieten und Pachten	-25.708,73	-26.520,00	-26.520,00	-21.420,00	-21.820,00	-22.170,00
441210 Mietnebenkosten	-2.794,02	-1.230,00	-1.250,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.582,75	-27.950,00	-27.970,00	-22.920,00	-23.320,00	-23.670,00
442300 Erstattungen Gmd.	-738,75	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
442600 Erstattungen ver.U.	-11.141,83	-10.000,00	-6.850,00	-18.350,00	-6.700,00	-6.750,00
442800 Erstattungen pri.U.						
442900 Erstattungen übr.B	-1.632,59	-200,00	-200,00	-2.600,00	-200,00	-200,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-4.819,27	-1.100,00	-1.200,00	-350,00	-350,00	-350,00
449800 Periodenfremde Kostenerstattungen	-6.034,60					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-24.367,04	-12.050,00	-9.000,00	-22.050,00	-8.000,00	-8.050,00
451200 Veräußerung von Grundstücken	-2.650,50					
451500 Veräußerung von beweglichen Sachen	-6.505,00					
452200 Vollstreckungsgebühren	-12.099,03	-15.000,00	-15.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
452210 Säumniszuschläge	-2.104,21	-3.000,00	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
452220 Mahngebühren	-5.437,90	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
452230 Stundungszinsen	-5.936,00	-3.000,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
452240 Rücklastschriftgebühren	-162,00			-250,00	-250,00	-250,00
452250 Aussetzungszinsen	-202,00					
452700 Schadenersatz						
452710 Schadenersatz als kostenmindernder	-3.260,54					
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg	-178,00	-178,00	-178,00	-3.667,00	-3.049,00	-1.187,00
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste	-6.966,00	-37.576,00	-38.017,00	-34.975,00	-35.357,00	-35.784,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-50,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
459800 Periodenfremde sonstige ordentl. Er	-33,97					
* Sonstige ordentliche Erträge	-45.585,15	-64.954,00	-65.395,00	-66.092,00	-65.856,00	-64.421,00
* 471200 Aktivierte Eigenleistungen Personal						
* Aktivierte Eigenleistungen						
** Ordentliche Erträge	-554.261,00	-499.249,00	-479.745,00	-570.708,00	-538.918,00	-535.699,00
* Personalaufwendungen	1.145.353,73	1.410.482,72	1.401.812,72	1.570.590,68	1.607.154,72	1.600.815,08
* Versorgungsaufwendungen	121.723,21	153.689,72	154.940,00	204.331,92	190.424,48	191.049,60
522100 Strom	12.321,46	127.350,00	133.700,00	162.450,00	164.180,00	163.920,00
522200 Gas	1.058,25	79.150,00	82.350,00	74.750,00	78.160,00	75.870,00
522400 Heizöl	18.856,47	64.400,00	67.100,00	67.200,00	67.900,00	69.050,00
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	40.503,24	38.600,40	39.001,28	39.300,00	39.170,00	39.680,00
522600 Treibstoffe für Sonstiges	2.102,62	4.250,00	4.250,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
522700 Wasser	1.179,98	12.740,00	12.970,00	16.400,00	16.600,00	16.760,00
522800 Abwasser	2.762,64	42.440,00	42.900,00	50.530,00	51.040,00	51.200,00
522900 Sonstige Energie		15.750,00	15.900,00	15.800,00	15.950,00	16.100,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge	149.723,25	351.075,00	170.325,00	334.610,00	227.810,00	95.450,00
523120 Pflege Außenanlagen	285,60	1.500,00	1.500,00	1.150,00	1.160,00	1.170,00
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü	1.214,90	2.960,00	3.060,00	1.285,00	1.285,00	1.300,00
523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anla	36.161,93	50.575,00	43.905,00	47.625,00	49.525,00	55.875,00
523310 Reinigung Maschinen, techn. Anlagen		800,00	2.200,00	900,00		900,00
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	16.973,37	23.600,00	21.250,00	27.300,00	21.560,00	26.770,00
523410 Reparatur von Fahrzeugen	24.505,79	23.400,00	18.200,00	29.400,00	24.170,00	24.580,00
523600 Unterhaltung der BuG	4.355,01	6.125,00	4.900,00	6.175,00	5.650,00	5.650,00
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	364,71	509,44	509,44	1.295,12	1.295,12	1.272,68
523710 Abfallentsorgung	1.976,38	12.170,00	12.690,00	15.760,00	15.910,00	16.050,00
523720 Gebäudereinigung	2.693,00	115.190,00	118.280,00	124.500,00	130.300,00	132.050,00
523730 Schornsteinreinigung	303,03	2.160,00	2.170,00	2.160,00	2.020,00	2.130,00
523800 Erwerb von GWG				21.250,00	9.610,00	9.310,00
523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtscha	2.381,59	22.100,00	20.770,00	26.100,00	26.110,00	26.340,00
524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E	5.939,79	3.950,00	3.950,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
524902 Software	4.299,73	3.487,96	3.487,96	4.548,32	4.548,32	4.469,48
524903 Geräte, Ausstattungen > 60 EUR < 41	9.611,87	13.160,00	12.120,00			
525300 Erstattungen Gmd.				43.786,64	44.186,64	44.559,16
525400 Erstattungen ZV	87.216,95	92.292,92	91.248,88	84.410,16	82.030,44	81.129,48
525500 Erstattungen s.ö.B	1.280,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	13.952,03	9.800,00	9.800,00	20.350,00	19.350,00	19.350,00
529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen	2.408,47					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	444.432,06	1.121.035,72	940.037,56	1.228.935,24	1.109.420,52	990.835,80
572100 AfA immaterielle VG des AV	3.589,00	2.647,00	2.488,00	2.835,00	2.632,00	2.005,00
573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke	9.256,00	9.255,00	4.104,00	4.104,00	1.195,00	1.195,00
573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstüc	524.028,42	524.832,00	531.080,00	549.929,00	559.483,00	559.480,00
575100 AfA Maschinen	20.440,22	17.867,00	12.679,00	16.758,00	15.677,00	14.891,00
575200 AfA technische Anlagen	38.161,37	15.824,00	15.824,00	41.681,00	41.258,00	38.739,00
575400 AfA Fahrzeuge	33.997,94	26.931,00	26.933,00	46.866,00	43.654,00	36.576,00
576100 AfA BuG	9.545,08	6.805,00	4.134,00	6.361,00	6.180,00	5.488,00
576200 AfA GwG	13.545,77					
* Bilanzielle Abschreibungen	652.563,80	604.161,00	597.242,00	668.534,00	670.079,00	658.374,00

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-9.990,00	-9.450,00	-8.940,00	-7.220,00	-8.710,00	-8.710,00	414100 Zuweisungen Bund
-11.750,00	-11.751,00	-11.750,00	-11.751,00	-11.750,00	-11.751,00	414200 Zuweisungen Land
-392.759,00	-388.418,00	-386.629,00	-376.224,00	-362.339,00	-354.297,00	416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-Zwe
-18.134,00	-18.134,00	-18.134,00	-18.134,00	-18.136,00	-16.719,00	416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe
-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-179,00	416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe
-4.468,00	-4.467,00	-4.208,00	-4.170,00	-3.761,00	-3.575,00	416700 Auflösung SoPo Zuschüsse SoRe-Zweck
-1.083,00	-1.083,00	-1.083,00	-1.082,00	-1.083,00	-759,00	416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec
-438.364,00	-433.483,00	-430.924,00	-418.761,00	-405.959,00	-395.990,00	* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	441100 Erträge aus Verkauf
-22.270,00	-22.270,00	-22.270,00	-22.270,00	-22.270,00	-22.270,00	441200 Mieten und Pachten
-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	441210 Mietnebenkosten
-23.770,00	-23.770,00	-23.770,00	-23.770,00	-23.770,00	-23.770,00	* Privatrechtliche Leistungsentgelte
-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	442300 Erstattungen Gmd.
-6.850,00	-6.850,00	-6.850,00	-6.850,00	-6.850,00	-6.850,00	442600 Erstattungen ver.U.
						442800 Erstattungen pri.U
-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	442900 Erstattungen übr.B
-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
						449800 Periodenfremde Kostenerstattungen
-8.150,00	-8.150,00	-8.150,00	-8.150,00	-8.150,00	-8.150,00	* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
						451200 Veräußerung von Grundstücken
-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	451500 Veräußerung von beweglichen Sachen
-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	452200 Vollstreckungsgebühren
-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	452210 Säumniszuschläge
-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	452220 Mahngebühren
-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	452230 Stundungszinsen
						452240 Rücklastschriftgebühren
						452250 Aussetzungszinsen
						452700 Schadenersatz
-1.191,00	-1.186,00	-1.117,00	-84,00			452710 Schadenersatz als kostenmindernder
-36.312,00	-36.550,00	-36.574,00	-36.741,00	-36.859,00	-35.761,00	453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg
-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste
-64.953,00	-65.186,00	-65.141,00	-64.275,00	-64.309,00	-63.211,00	* Sonstige ordentliche Erträge
						459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
						459800 Periodenfremde sonstige ordentl. Er
						471200 Aktivierte Eigenleistungen Personal
-535.237,00	-530.589,00	-527.985,00	-514.956,00	-502.188,00	-491.121,00	** Ordentliche Erträge
1.645.826,48	1.640.949,08	1.663.250,76	1.646.611,84	1.641.557,12	1.686.281,00	* Personalaufwendungen
194.216,64	194.887,68	196.836,68	198.804,52	200.793,04	204.141,64	* Versorgungsaufwendungen
165.850,00	167.790,00	169.469,00	171.162,00	172.874,00	174.600,00	522100 Strom
76.880,00	77.890,00	78.669,00	79.454,00	80.250,00	81.053,00	522200 Gas
69.700,00	70.400,00	71.104,00	71.815,00	72.535,00	73.256,00	522400 Heizöl
40.040,00	39.300,00	39.657,00	40.018,00	40.382,00	40.750,00	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge
4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	522600 Treibstoffe für Sonstiges
16.960,00	17.170,00	17.341,00	17.516,00	17.692,00	17.865,00	522700 Wasser
51.710,00	52.320,00	52.842,00	53.376,00	53.905,00	54.443,00	522800 Abwasser
16.250,00	16.400,00	16.564,00	16.729,00	16.897,00	17.066,00	522900 Sonstige Energie
95.170,00	94.720,00	93.220,00	96.720,00	93.220,00	94.720,00	523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge
1.180,00	1.190,00	1.202,00	1.214,00	1.226,00	1.238,00	523120 Pflege Außenanlagen
1.305,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00	523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü
53.625,00	55.475,00	53.025,00	55.775,00	52.525,00	55.475,00	523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anla
	900,00		900,00		900,00	523310 Reinigung Maschinen, techn. Anlagen
22.430,00	27.150,00	23.900,00	27.900,00	22.300,00	26.750,00	523400 Unterhaltung von Fahrzeugen
22.540,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	523410 Reparatur von Fahrzeugen
5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	523600 Unterhaltung der BuG
1.295,12	1.272,68	1.272,68	1.272,68	1.272,68	1.295,12	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
16.220,00	16.340,00	16.502,00	16.656,00	16.821,00	16.986,00	523710 Abfallentsorgung
132.880,00	133.810,00	135.151,00	136.500,00	137.865,00	139.243,00	523720 Gebäudereinigung
2.000,00	2.130,00	2.000,00	2.130,00	2.000,00	2.130,00	523730 Schornsteinreinigung
9.990,00	9.450,00	8.940,00	7.220,00	8.710,00	8.710,00	523800 Erwerb von GWG
26.450,00	26.570,00	26.837,00	27.102,00	27.373,00	27.645,00	523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtscha
3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E
4.548,32	4.469,48	4.469,48	4.469,48	4.469,48	4.548,32	524902 Software
						524903 Geräte, Ausstattungen > 60 EUR < 41
44.986,64	45.359,16	45.797,16	46.239,16	46.686,16	47.164,64	525300 Erstattungen Gmd.
82.030,44	80.869,00	80.869,00	80.869,00	80.869,00	82.030,44	525400 Erstattungen ZV
1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	525500 Erstattungen s.ö.B
19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
988.940,52	993.190,32	991.046,32	1.007.252,32	1.002.087,32	1.020.083,52	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
635,00	105,00					572100 AfA immaterielle VG des AV
1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke
559.482,00	556.284,00	555.460,00	555.461,00	555.461,00	550.224,00	573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstüc
14.892,00	13.709,00	9.532,00	9.007,00	6.434,00	5.706,00	575100 AfA Maschinen
37.829,00	36.837,00	35.580,00	34.477,00	31.658,00	28.107,00	575200 AfA technische Anlagen
31.831,00	30.292,00	30.296,00	19.662,00	11.028,00	9.803,00	575400 AfA Fahrzeuge
5.437,00	5.296,00	4.924,00	4.659,00	1.737,00	1.361,00	576100 AfA BuG
						576200 AfA GwG
651.301,00	643.718,00	636.987,00	624.461,00	607.513,00	596.396,00	* Bilanzielle Abschreibungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
541100 Personaleinstellungen	115,26					
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.500,80	14.000,00	12.000,00	18.000,00	18.000,00	15.000,00
541300 Übernommene Reisekosten	5.476,83	5.819,80	5.819,80	5.289,08	5.289,08	5.197,40
541400 Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubil	5.830,96	7.000,00	7.000,00			
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	3.898,14	7.050,00	5.900,00	6.450,00	4.950,00	13.700,00
541700 Personalnebenaufwendungen	621,47	780,00	780,00	1.580,00	1.080,00	1.080,00
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft		4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
542120 Miete für BuG	4.442,15	6.330,28	6.330,28	4.767,88	4.767,88	4.708,24
542200 Leasing für Operate Lease		5.708,04	5.708,04	6.981,48	6.981,48	6.860,52
542310 Bankgebühren	3.565,29	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	31.230,92	34.000,00	34.000,00	104.550,00	39.000,00	39.000,00
542900 And. so. Aufw. für Rechte und Diens						
542901 Aufwandsentsch.stellv.BM u.Fraktion	32.810,60	32.950,00	33.120,00	38.140,00	38.140,00	38.440,00
542902 Entschädigung Rats- u. Ausschussmit	55.084,10	62.850,00	63.460,00	57.400,00	57.400,00	57.890,00
542903 Fraktionszuwendungen	3.570,00	3.570,00	3.325,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
542904 Aufwandsentsch.BM, allgem. Vertrete	3.744,80	3.800,00	3.800,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
543100 Büromaterial	5.082,95	6.072,72	6.072,72	5.867,36	5.867,36	5.766,56
543110 Verbrauchsmaterial	695,96	450,00	450,00	700,00	700,00	700,00
543300 Zeitungen und Fachliteratur	7.987,35	6.334,52	6.334,52	5.603,60	5.603,60	5.507,36
543400 Porto	8.938,06	12.761,88	12.761,88	12.428,88	12.428,88	12.213,48
543500 Telefon	4.994,59	6.179,60	6.179,60	6.462,32	6.462,32	6.371,12
543600 Öffentliche Bekanntmachungen	20.307,75	12.000,00	13.000,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00
543700 Gästebewirtung und Repräsentation	614,14	650,00	650,00	500,00	500,00	500,00
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	1.102,14	1.620,68	1.620,68	1.727,16	1.727,16	1.702,44
544100 Versicherungsbeiträge	1.232,01	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
544110 Haftpflichtversicherung	14.003,19	13.966,08	14.112,64	12.164,60	12.296,28	12.213,48
544120 Unfallversicherung	14.562,31	14.206,08	14.257,44	14.579,04	14.712,04	13.292,52
544130 Gebäudeversicherung	4.844,60	36.700,00	37.490,00	39.090,00	41.000,00	43.560,00
544140 Eigenschadenversicherung	2.462,40	2.444,28	2.473,04	2.221,56	2.247,56	2.234,28
544150 Elektronikversicherung	339,62	382,72	388,88	387,96	387,96	393,88
544170 Strafrechtsschutzversicherung	458,48	464,96	471,00	422,72	422,72	415,40
544180 Maschinenversicherung	1.097,93	1.200,00	1.200,00	1.670,00	1.690,00	1.710,00
544200 Kfz-Versicherung	12.865,26	13.510,00	13.540,00	14.795,00	14.770,00	14.820,00
544210 Verkehrsrechtsschutzversicherung	201,58	230,00	230,00	240,00	240,00	240,00
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us	8.240,32	8.270,00	7.720,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
544500 Verluste aus Abgang imm. VG und Sac	4.264,00					
544700 Sonstige Rückstellungen	28.783,13				10.000,00	10.000,00
544800 Einzelwertberichtigung auf Forderun	204,50					
544820 AfA auf Forderungen	131,10					
547100 Grundsteuer	2.122,11	2.200,00	2.200,00	2.035,00	2.000,00	2.070,00
547200 Kraftfahrzeugsteuer	1.181,13	1.770,00	1.870,00	2.320,00	2.210,00	2.210,00
549100 Verfügungsmittel	958,09	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
549500 Korrektur von SoPo Zuschreibungen						
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand	754,64					
549900 Sonstige ordentliche Aufwände	0,01	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.320,67	338.321,64	337.315,52	404.303,64	348.804,32	355.726,68
** Ordentliche Aufwendungen	2.672.393,47	3.627.690,80	3.431.347,80	4.076.695,48	3.925.883,04	3.796.801,16
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.118.132,47	3.128.441,80	2.951.602,80	3.505.987,48	3.386.965,04	3.261.102,16
469900 Andere sonstige Finanzerträge	-56,84	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
* Finanzerträge	-56,84	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
** Finanzergebnis	-56,84	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	2.118.075,63	3.128.411,80	2.951.572,80	3.505.957,48	3.386.935,04	3.261.072,16
491100 Außerordentliche Erträge	-7.677,00					
* Außerordentliche Erträge	-7.677,00					
*** Außerordentliches Ergebnis	-7.677,00					
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	2.110.398,63	3.128.411,80	2.951.572,80	3.505.957,48	3.386.935,04	3.261.072,16
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-603.883,09	-1.262.683,63	-1.131.764,24	-1.409.106,68	-1.287.785,09	-1.213.673,09
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung						
***** Jahresergebnis	1.506.515,54	1.865.728,17	1.819.808,56	2.096.850,80	2.099.149,95	2.047.399,07

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	541100 Personaleinstellungen
5.289,08	5.197,40	5.197,40	5.197,40	5.197,40	5.289,08	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
						541300 Übernommene Reisekosten
						541400 Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubil
5.900,00	9.300,00	5.950,00	10.550,00	6.950,00	8.600,00	541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.
1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	541700 Personalebenaufwendungen
4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft
4.767,88	4.708,24	4.708,24	4.708,24	4.708,24	4.767,88	542120 Miete für BuG
5.342,08	5.249,44	5.249,44	5.249,44	5.249,44	5.342,08	542200 Leasing für Operate Lease
4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	542310 Bankgebühren
41.500,00	39.000,00	39.000,00	41.500,00	39.000,00	39.000,00	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
						542900 And. so. Aufw. für Rechte und Diens
38.530,00	38.530,00	38.530,00	38.530,00	38.530,00	38.530,00	542901 Aufwandsentsch.stellv.BM u.Fraktion
57.980,00	57.980,00	57.980,00	57.980,00	57.980,00	57.980,00	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
3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	542904 Aufwandsentsch.BM, allgem. Vertrete
5.867,36	5.766,56	5.766,56	5.766,56	5.766,56	5.867,36	543100 Büromaterial
700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	543110 Verbrauchsmaterial
5.603,60	5.507,36	5.507,36	5.507,36	5.507,36	5.603,60	543300 Zeitungen und Fachliteratur
12.428,88	12.213,48	12.213,48	12.213,48	12.213,48	12.428,88	543400 Porto
6.462,32	6.371,12	6.371,12	6.371,12	6.371,12	6.462,32	543500 Telefon
8.180,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00	543600 Öffentliche Bekanntmachungen
500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	543700 Gästebewirtung und Repräsentation
1.727,16	1.702,44	1.702,44	1.702,44	1.702,44	1.727,16	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	544100 Versicherungsbeiträge
12.561,08	12.473,28	12.598,44	12.723,32	12.851,20	13.208,36	544110 Haftpflichtversicherung
13.655,12	13.552,68	13.685,64	13.819,08	13.954,52	14.333,64	544120 Unfallversicherung
44.170,00	44.780,00	45.229,00	45.678,00	46.137,00	46.597,00	544130 Gebäudeversicherung
2.301,00	2.287,00	2.309,72	2.331,96	2.356,32	2.422,12	544140 Eigenschadenversicherung
397,96	393,88	393,88	393,88	393,88	397,96	544150 Elektronikversicherung
422,72	415,40	415,40	415,40	415,40	422,72	544170 Strafrechtsschutzversicherung
1.730,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	544180 Maschinenversicherung
14.970,00	14.320,00	14.320,00	14.320,00	14.320,00	14.320,00	544200 Kfz-Versicherung
240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	544210 Verkehrsrechtsschutzversicherung
7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us
						544500 Verluste aus Abgang imm. VG und Sac
10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		544700 Sonstige Rückstellungen
						544800 Einzelwertberichtigung auf Forderun
						544820 AfA auf Forderungen
2.150,00	2.175,00	2.196,00	2.216,00	2.237,00	2.259,00	547100 Grundsteuer
2.260,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	547200 Kraftfahrzeugsteuer
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	549100 Verfügungsmittel
						549500 Korrektur von SoPo Zuschreibungen
						549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand
600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	549900 Sonstige ordentliche Aufwände
351.466,24	340.983,28	348.384,12	356.233,68	350.901,36	344.619,16	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
3.831.750,88	3.813.728,36	3.836.504,88	3.833.363,36	3.802.851,84	3.851.521,32	** Ordentliche Aufwendungen
3.296.513,88	3.283.139,36	3.308.519,88	3.318.407,36	3.300.663,84	3.360.400,32	*** 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
3.296.483,88	3.283.109,36	3.308.489,88	3.318.377,36	3.300.633,84	3.360.370,32	**** Ordentliches Jahresergebnis
						491100 Außerordentliche Erträge
						* Außerordentliche Erträge
						** Außerordentliches Ergebnis
3.296.483,88	3.283.109,36	3.308.489,88	3.318.377,36	3.300.633,84	3.360.370,32	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
-1.217.664,74	-1.221.637,53	-1.227.376,37	-1.235.356,24	-1.229.806,56	-1.235.761,81	** Erträge aus interner Leistungsbeziehung
						** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
2.078.819,14	2.061.471,83	2.081.113,51	2.083.021,12	2.070.827,28	2.124.608,51	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10101 Politische Gremien

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-5,62					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5,62					
** Ordentliche Erträge	-5,62					
* Personalaufwendungen	40.617,67	38.898,64	39.622,64	45.829,04	43.559,04	44.056,80
* Versorgungsaufwendungen	843,52	1.784,76	1.799,96	2.284,80	2.105,84	2.126,76
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	12,95	18,52	18,52	43,52	43,52	43,52
524902 Software	152,39	124,92	124,92	154,76	154,76	154,76
525300 Erstattungen Gmd.				54,12	54,12	54,12
525400 Erstattungen ZV	3.094,24	3.304,28	3.266,44	2.881,08	2.800,20	2.819,52
529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen	85,37					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.344,95	3.447,72	3.409,88	3.133,48	3.052,60	3.071,92
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,41					
541300 Übernommene Reisekosten	194,33	208,60	208,60	180,56	180,56	180,44
542120 Miete für BuG	157,57	178,76	178,76	117,48	117,48	117,36
542200 Leasing für Operate Lease		204,12	204,12	238,56	238,56	238,56
542901 Aufwandsentsch.stellv.BM u.Fraktion	32.810,60	32.950,00	33.120,00	38.140,00	38.140,00	38.440,00
542902 Entschädigung Rats- u. Ausschussmit	55.084,10	62.850,00	63.460,00	57.400,00	57.400,00	57.890,00
542903 Fraktionszuwendungen	3.570,00	3.570,00	3.325,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
543100 Büromaterial	180,02	215,08	215,08	198,16	198,16	198,16
543110 Verbrauchsmaterial	0,80					
543300 Zeitungen und Fachliteratur	282,72	224,40	224,40	189,84	189,84	189,84
543400 Porto	317,25	456,72	456,72	424,28	424,28	424,32
543500 Telefon	145,84	178,16	178,16	179,60	179,60	179,60
543700 Gästebewirtung und Repräsentation	614,14	650,00	650,00	500,00	500,00	500,00
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	36,73	55,44	55,44	47,64	47,64	47,52
544100 Versicherungsbeiträge	1,50					
544110 Haftpflichtversicherung	496,54	499,44	505,76	415,40	419,40	424,32
544120 Unfallversicherung	740,51	739,44	510,28	786,36	791,92	750,92
544140 Eigenschadenversicherung	87,33	87,60	88,32	75,96	76,76	77,16
544150 Elektronikversicherung	8,11	8,32	8,72	8,16	8,16	8,28
544170 Strafrechtsschutzversicherung	16,26	16,04	16,20	14,24	14,24	14,36
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand	-8,84					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.735,92	103.092,12	103.405,56	102.066,24	102.076,60	102.830,84
** Ordentliche Aufwendungen	139.542,06	147.223,24	148.238,04	153.313,56	150.794,08	152.086,32
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	139.536,44	147.223,24	148.238,04	153.313,56	150.794,08	152.086,32
**** Ordentliches Jahresergebnis	139.536,44	147.223,24	148.238,04	153.313,56	150.794,08	152.086,32
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	139.536,44	147.223,24	148.238,04	153.313,56	150.794,08	152.086,32
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-141.323,40	-148.796,17	-149.724,97	-155.056,00	-152.295,01	-153.552,93
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	1.786,96	1.572,93	1.486,93	1.742,44	1.500,93	1.466,61
***** Jahresergebnis						

Profit-Center/-Gruppe: 10102 Verwaltungsführung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-16,46					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-16,46					
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste		-29.565,00	-29.912,00	-29.306,00	-29.626,00	-29.984,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-29.565,00	-29.912,00	-29.306,00	-29.626,00	-29.984,00
** Ordentliche Erträge	-16,46	-29.565,00	-29.912,00	-29.306,00	-29.626,00	-29.984,00
* Personalaufwendungen	195.451,04	130.359,80	132.354,80	166.327,60	169.034,60	171.608,52
* Versorgungsaufwendungen	50.363,75	56.859,44	57.303,84	92.146,00	83.765,20	84.602,88
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	37,43	47,88	47,88	140,28	140,28	140,28
524902 Software	441,15	327,96	327,96	492,12	492,12	492,12
525300 Erstattungen Gmd.				171,72	171,72	171,72
525400 Erstattungen ZV	8.952,23	8.678,64	8.580,48	9.132,72	8.875,20	8.932,32
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	27,99					
529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen	247,11					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.705,91	9.054,48	8.956,32	9.936,84	9.679,32	9.736,44
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-0,02					
541300 Übernommene Reisekosten	561,99	547,20	547,20	572,28	572,28	572,28
542120 Miete für BuG	455,79	469,20	469,20	371,88	371,88	371,88
542200 Leasing für Operate Lease		536,76	536,76	755,28	755,28	755,28
542904 Aufwandsentsch.BM, allgem. Vertrete	3.744,80	3.800,00	3.800,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
543100 Büromaterial	521,46	566,40	566,40	629,48	629,48	629,48
543110 Verbrauchsmaterial	2,28					
543300 Zeitungen und Fachliteratur	817,80	591,00	591,00	600,84	600,84	600,84
543400 Porto	917,08	1.200,00	1.200,00	1.344,72	1.344,72	1.344,72
543500 Telefon	422,27	468,24	468,24	569,40	569,40	569,40
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	105,95	147,72	147,72	154,56	154,56	154,56
544100 Versicherungsbeiträge	4,31					
544110 Haftpflichtversicherung	1.436,74	1.313,28	1.326,96	1.316,16	1.330,44	1.344,72
544120 Unfallversicherung	1.470,25	1.313,28	1.340,64	1.545,00	1.559,28	1.430,52
544140 Eigenschadenversicherung	252,64	229,80	232,56	240,36	243,12	246,12
544150 Elektronikversicherung	23,60	21,84	22,44	25,68	25,68	25,68
544170 Strafrechtsschutzversicherung	47,04	43,80	44,28	45,72	45,72	45,72
549100 Verfügungsmittel	958,09	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand	-25,57					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.716,50	14.248,52	14.293,40	17.021,36	17.052,68	16.941,20
** Ordentliche Aufwendungen	267.237,20	210.522,24	212.908,36	285.431,80	279.531,80	282.889,04
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	267.220,74	180.957,24	182.996,36	256.125,80	249.905,80	252.905,04
**** Ordentliches Jahresergebnis	267.220,74	180.957,24	182.996,36	256.125,80	249.905,80	252.905,04
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	267.220,74	180.957,24	182.996,36	256.125,80	249.905,80	252.905,04
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-278.071,84	-189.927,40	-191.616,46	-267.349,68	-260.122,31	-262.861,32
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	10.851,10	8.970,16	8.620,10	11.223,88	10.216,51	9.956,28
***** Jahresergebnis						

Profit-Center/-Gruppe: 10101 Politische Gremien

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
						444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
						* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
						** Ordentliche Erträge
44.556,00	45.096,76	45.663,32	45.464,88	45.495,16	45.982,44	* Personalaufwendungen
2.147,76	2.169,84	2.191,92	2.213,40	2.235,84	2.257,68	* Versorgungsaufwendungen
43,52	43,52	43,52	43,52	43,52	43,52	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
154,76	154,76	154,76	154,76	154,76	154,76	524902 Software
54,12	54,12	54,12	54,12	54,12	54,12	525300 Erstattungen Gmd.
2.800,20	2.809,52	2.809,52	2.809,52	2.809,52	2.800,20	525400 Erstattungen ZV
						529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen
3.052,60	3.061,92	3.061,92	3.061,92	3.061,92	3.052,60	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
						541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
180,56	180,44	180,44	180,44	180,44	180,56	541300 Übernommene Reisekosten
117,48	117,36	117,36	117,36	117,36	117,48	542120 Miete für BuG
182,56	182,56	182,56	182,56	182,56	182,56	542200 Leasing für Operate Lease
38.530,00	38.530,00	38.530,00	38.530,00	38.530,00	38.530,00	542901 Aufwandsentsch.stellv.BM u.Fraktion
57.980,00	57.980,00	57.980,00	57.980,00	57.980,00	57.980,00	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
198,16	198,16	198,16	198,16	198,16	198,16	543100 Büromaterial
						543110 Verbrauchsmaterial
189,84	189,84	189,84	189,84	189,84	189,84	543300 Zeitungen und Fachliteratur
424,28	424,32	424,32	424,32	424,32	424,28	543400 Porto
179,60	179,60	179,60	179,60	179,60	179,60	543500 Telefon
500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	543700 Gästebewirtung und Repräsentation
47,64	47,52	47,52	47,52	47,52	47,64	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
						544100 Versicherungsbeiträge
428,72	433,32	438,36	441,44	446,44	450,80	544110 Haftpflichtversicherung
756,56	760,20	765,24	769,20	774,00	778,44	544120 Unfallversicherung
79,08	79,52	80,24	80,04	82,20	83,08	544140 Eigenschadenversicherung
8,16	8,28	8,28	8,28	8,28	8,16	544150 Elektronikversicherung
14,24	14,36	14,36	14,36	14,36	14,24	544170 Strafrechtsschutzversicherung
						549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand
102.966,88	102.975,48	102.986,28	102.993,12	103.005,08	103.014,84	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
152.723,24	153.304,00	153.903,44	153.733,32	153.798,00	154.307,56	** Ordentliche Aufwendungen
152.723,24	153.304,00	153.903,44	153.733,32	153.798,00	154.307,56	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
152.723,24	153.304,00	153.903,44	153.733,32	153.798,00	154.307,56	**** Ordentliches Jahresergebnis
152.723,24	153.304,00	153.903,44	153.733,32	153.798,00	154.307,56	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
-154.170,18	-154.746,70	-155.341,97	-155.145,95	-155.210,29	-155.724,05	** Erträge aus interner Leistungsbeziehung
1.446,94	1.442,70	1.438,53	1.412,63	1.412,29	1.416,49	** 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
						444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
						* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
						458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste
-30.426,00	-30.626,00	-30.646,00	-30.786,00	-30.884,00	-29.964,00	* Sonstige ordentliche Erträge
-30.426,00	-30.626,00	-30.646,00	-30.786,00	-30.884,00	-29.964,00	** Ordentliche Erträge
174.259,56	177.406,60	180.913,84	172.835,68	168.207,64	170.381,20	* Personalaufwendungen
85.413,96	86.300,80	87.163,68	88.035,36	88.915,88	89.777,04	* Versorgungsaufwendungen
140,28	140,28	140,28	140,28	140,28	140,28	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
492,12	492,12	492,12	492,12	492,12	492,12	524902 Software
171,72	171,72	171,72	171,72	171,72	171,72	525300 Erstattungen Gmd.
8.875,20	8.903,76	8.903,76	8.903,76	8.903,76	8.875,20	525400 Erstattungen ZV
						529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
						529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen
9.679,32	9.707,88	9.707,88	9.707,88	9.707,88	9.679,32	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
						541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
572,28	572,28	572,28	572,28	572,28	572,28	541300 Übernommene Reisekosten
371,88	371,88	371,88	371,88	371,88	371,88	542120 Miete für BuG
578,04	578,04	578,04	578,04	578,04	578,04	542200 Leasing für Operate Lease
3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	542904 Aufwandsentsch.BM, allgem. Vertrete
629,48	629,48	629,48	629,48	629,48	629,48	543100 Büromaterial
						543110 Verbrauchsmaterial
600,84	600,84	600,84	600,84	600,84	600,84	543300 Zeitungen und Fachliteratur
1.344,72	1.344,72	1.344,72	1.344,72	1.344,72	1.344,72	543400 Porto
569,40	569,40	569,40	569,40	569,40	569,40	543500 Telefon
154,56	154,56	154,56	154,56	154,56	154,56	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
						544100 Versicherungsbeiträge
1.359,00	1.373,28	1.386,96	1.401,00	1.414,92	1.429,08	544110 Haftpflichtversicherung
1.444,92	1.459,20	1.473,72	1.488,48	1.503,36	1.518,48	544120 Unfallversicherung
248,88	251,76	254,28	256,92	259,44	261,96	544140 Eigenschadenversicherung
25,68	25,68	25,68	25,68	25,68	25,68	544150 Elektronikversicherung
45,72	45,72	45,72	45,72	45,72	45,72	544170 Strafrechtsschutzversicherung
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	549100 Verfügungsmittel
						549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand
16.795,40	16.826,84	16.857,56	16.889,00	16.920,32	16.952,12	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
286.148,24	290.242,12	294.642,96	287.467,92	283.751,72	286.789,68	** Ordentliche Aufwendungen
255.722,24	259.616,12	263.996,96	256.681,92	252.867,72	256.825,68	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
255.722,24	259.616,12	263.996,96	256.681,92	252.867,72	256.825,68	**** Ordentliches Jahresergebnis
255.722,24	259.616,12	263.996,96	256.681,92	252.867,72	256.825,68	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
-265.478,09	-269.381,28	-273.772,00	-266.398,29	-262.607,00	-266.602,07	** Erträge aus interner Leistungsbeziehung
9.755,85	9.765,16	9.775,04	9.716,37	9.739,28	9.776,39	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
						***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10105 Rechnungsprüfung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	19.557,00	30.800,00	30.800,00	41.300,00	33.300,00	33.300,00
544700 Sonstige Rückstellungen	28.783,13				10.000,00	10.000,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.340,13	30.800,00	30.800,00	41.300,00	43.300,00	43.300,00
** Ordentliche Aufwendungen	48.340,13	30.800,00	30.800,00	41.300,00	43.300,00	43.300,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	48.340,13	30.800,00	30.800,00	41.300,00	43.300,00	43.300,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	48.340,13	30.800,00	30.800,00	41.300,00	43.300,00	43.300,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	48.340,13	30.800,00	30.800,00	41.300,00	43.300,00	43.300,00
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-48.340,13	-30.800,00	-30.800,00	-41.300,00	-43.300,00	-43.300,00
***** Jahresergebnis						

Profit-Center/-Gruppe: 10106 Zentrale Dienste

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
414200 Zuweisungen Land	-9.611,87			-15.540,00	-5.810,00	-5.810,00
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-16.934,57	-9.413,00	-9.654,00	-3.916,00	-3.714,00	-2.575,00
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec	-614,00	-579,00		-446,00	-446,00	-446,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.160,44	-9.992,00	-9.654,00	-19.902,00	-9.970,00	-8.831,00
441100 Erträge aus Verkauf	-80,00					
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80,00					
442900 Erstattungen übr.B				-2.400,00		
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-18,05					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-18,05			-2.400,00		
452700 Schadenersatz						
452710 Schadenersatz als kostenmindernder						
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg				-1.010,00	-1.013,00	-1.009,00
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste		-595,00	-602,00			
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
* Sonstige ordentliche Erträge		-595,00	-602,00	-1.010,00	-1.013,00	-1.009,00
** Ordentliche Erträge	-27.258,49	-10.587,00	-10.256,00	-23.312,00	-10.983,00	-9.840,00
* Personalaufwendungen	161.503,75	172.353,08	175.589,08	160.940,84	158.900,84	142.994,80
* Versorgungsaufwendungen	14.570,37	16.713,60	16.802,28	22.679,60	21.460,76	21.675,32
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	3.646,21	3.100,00	3.100,00	3.800,00	3.200,00	3.200,00
522600 Treibstoffe für Sonstiges	17,11					
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	690,94	600,00	600,00	650,00	750,00	650,00
523410 Reparatur von Fahrzeugen	2.477,49	2.200,00	2.200,00	1.600,00	1.150,00	1.350,00
523600 Unterhaltung der BuG	4.355,01	6.125,00	4.900,00	6.175,00	5.650,00	5.650,00
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	41,08	57,84	57,84	195,24	195,24	180,24
523800 Erwerb von GWG				15.540,00	5.810,00	5.810,00
524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E	371,75	600,00	600,00	300,00	300,00	300,00
524902 Software	483,84	396,24	396,24	685,68	685,68	633,12
524903 Geräte, Ausstattungen > 60 EUR < 41	9.611,87	5.430,00	6.390,00			
525300 Erstattungen Gmd.				239,04	239,04	220,68
525400 Erstattungen ZV	9.818,56	10.484,76	10.366,32	12.723,60	12.364,92	11.490,72
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	13.826,12	8.700,00	8.700,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen	271,03					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	45.611,01	37.693,84	37.310,40	48.158,56	36.594,88	35.734,76
572100 AfA immaterielle VG des AV	3.589,00	2.647,00	2.488,00	2.835,00	2.632,00	2.005,00
575400 AfA Fahrzeuge	1.025,00	1.024,00	1.024,00	936,00	939,00	936,00
576100 AfA BuG	7.439,77	5.548,00	3.182,00	4.018,00	3.944,00	3.446,00
576200 AfA GwG	11.157,80					
* Bilanzielle Abschreibungen	23.211,57	9.219,00	6.694,00	7.789,00	7.515,00	6.387,00
541100 Personaleinstellungen	115,26					
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-0,06					
541300 Übernommene Reisekosten	616,34	661,08	661,08	797,16	797,16	736,08
542120 Miete für BuG	499,93	566,88	566,88	518,16	518,16	478,44
542200 Leasing für Operate Lease		648,48	648,48	1.052,40	1.052,40	971,76
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	4.989,26	3.200,00	3.200,00	63.250,00	5.700,00	5.700,00
543100 Büromaterial	571,95	684,24	684,24	876,96	876,96	809,76
543110 Verbrauchsmaterial	2,50					
543300 Zeitungen und Fachliteratur	896,95	714,00	714,00	837,12	837,12	772,92
543400 Porto	1.005,82	1.449,84	1.449,84	1.873,44	1.873,44	1.729,80
543500 Telefon	463,13	565,68	565,68	793,20	793,20	732,36
543600 Öffentliche Bekanntmachungen	20.307,75	12.000,00	13.000,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	116,21	178,56	178,56	215,40	215,40	198,96
544100 Versicherungsbeiträge	4,73					
544110 Haftpflichtversicherung	1.575,77	1.586,76	1.603,12	1.833,48	1.853,52	1.729,80
544120 Unfallversicherung	1.612,51	1.586,76	1.619,76	2.152,56	2.172,48	1.840,20
544140 Eigenschadenversicherung	277,09	277,68	280,92	334,80	338,64	316,56
544150 Elektronikversicherung	25,90	26,40	27,12	35,76	35,76	33,00
544170 Strafrechtsschutzversicherung	51,60	52,92	53,64	63,84	63,84	58,92
544200 Kfz-Versicherung	1.992,36	1.740,00	1.790,00	2.195,00	2.170,00	2.170,00
544210 Verkehrsrechtsschutzversicherung	27,69	30,00	30,00	40,00	40,00	40,00
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us	7.392,00	7.410,00	6.860,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00
547200 Kraftfahrzeugsteuer	276,24	470,00	470,00	370,00	260,00	260,00
549500 Korrektur von SoPo Zuschreibungen						
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand	-28,06					
549900 Sonstige ordentliche Aufwände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.792,87	33.899,28	34.453,32	92.279,28	34.638,08	33.618,56
** Ordentliche Aufwendungen	287.689,57	269.878,80	270.849,08	331.847,28	259.109,56	240.410,44
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	260.431,08	259.291,80	260.593,08	308.535,28	248.126,56	230.570,44
**** Ordentliches Jahresergebnis	260.431,08	259.291,80	260.593,08	308.535,28	248.126,56	230.570,44
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	260.431,08	259.291,80	260.593,08	308.535,28	248.126,56	230.570,44
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-17.737,86	-9.673,07	-7.383,35	-37.438,15	-28.031,95	-28.331,54
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	34.620,50	23.553,04	23.598,76	40.050,23	38.230,67	37.003,62
***** Jahresergebnis	277.313,72	273.171,77	276.808,49	311.147,36	258.325,28	239.242,52

Profit-Center/-Gruppe: 10105 Rechnungsprüfung

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
35.800,00	33.300,00	33.300,00	35.800,00	33.300,00	33.300,00	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		544700 Sonstige Rückstellungen
45.800,00	33.300,00	43.300,00	45.800,00	43.300,00	33.300,00	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
45.800,00	33.300,00	43.300,00	45.800,00	43.300,00	33.300,00	** Ordentliche Aufwendungen
45.800,00	33.300,00	43.300,00	45.800,00	43.300,00	33.300,00	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
45.800,00	33.300,00	43.300,00	45.800,00	43.300,00	33.300,00	**** Ordentliches Jahresergebnis
45.800,00	33.300,00	43.300,00	45.800,00	43.300,00	33.300,00	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
-45.800,00	-33.300,00	-43.300,00	-45.800,00	-43.300,00	-33.300,00	** Erträge aus interner Leistungsbeziehung
						***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10106 Zentrale Dienste

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-6.490,00	-5.950,00	-5.440,00	-3.720,00	-5.210,00	-5.210,00	414200 Zuweisungen Land
-1.171,00	-597,00	-339,00	-297,00	-296,00	-297,00	416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe
-447,00	-446,00	-447,00	-409,00			416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec
-8.108,00	-6.993,00	-6.226,00	-4.426,00	-5.506,00	-5.507,00	* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
						441100 Erträge aus Verkauf
						* Privatrechtliche Leistungsentgelte
						442900 Erstattungen übr.B
						444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
						* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
						452700 Schadenersatz
						452710 Schadenersatz als kostenmindernder
-1.013,00	-1.009,00	-1.013,00	-84,00			453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg
						458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste
						459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
-1.013,00	-1.009,00	-1.013,00	-84,00			* Sonstige ordentliche Erträge
-9.121,00	-8.002,00	-7.239,00	-4.510,00	-5.506,00	-5.507,00	** Ordentliche Erträge
162.531,88	146.426,84	148.298,64	147.513,80	147.511,12	167.904,48	* Personalaufwendungen
21.892,56	22.109,00	22.330,04	22.553,20	22.778,72	23.009,68	* Versorgungsaufwendungen
3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge
						522600 Treibstoffe für Sonstiges
850,00	650,00	1.000,00	650,00	1.000,00	650,00	523400 Unterhaltung von Fahrzeugen
700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	523410 Reparatur von Fahrzeugen
5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	523600 Unterhaltung der BuG
195,24	180,24	180,24	180,24	180,24	195,24	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
6.490,00	5.950,00	5.440,00	3.720,00	5.210,00	5.210,00	523800 Erwerb von GWG
300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	524901 Geräte, Ausstattungsgesgenst. < 60 E
685,68	633,12	633,12	633,12	633,12	685,68	524902 Software
						524903 Geräte, Ausstattungen > 60 EUR < 41
239,04	220,68	220,68	220,68	220,68	239,04	525300 Erstattungen Gmd.
12.364,92	11.453,84	11.453,84	11.453,84	11.453,84	12.364,92	525400 Erstattungen ZV
6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
						529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen
36.924,88	35.187,88	35.027,88	32.957,88	34.797,88	35.444,88	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
635,00	105,00					572100 AfA immaterielle VG des AV
939,00	936,00	939,00	75,00			575400 AfA Fahrzeuge
3.398,00	3.375,00	3.200,00	3.048,00	816,00	745,00	576100 AfA BuG
						576200 AfA GwG
4.972,00	4.416,00	4.139,00	3.123,00	816,00	745,00	* Bilanzielle Abschreibungen
						541100 Personaleinstellungen
797,16	736,08	736,08	736,08	736,08	797,16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
518,16	478,44	478,44	478,44	478,44	518,16	541300 Übernommene Reisekosten
805,20	743,40	743,40	743,40	743,40	805,20	542120 Miete für BuG
5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	542200 Leasing für Operate Lease
876,96	809,76	809,76	809,76	809,76	876,96	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
						543100 Büromaterial
						543110 Verbrauchsmaterial
837,12	772,92	772,92	772,92	772,92	837,12	543300 Zeitungen und Fachliteratur
1.873,44	1.729,80	1.729,80	1.729,80	1.729,80	1.873,44	543400 Porto
793,20	732,36	732,36	732,36	732,36	793,20	543500 Telefon
8.180,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00	543600 Öffentliche Bekanntmachungen
215,40	198,96	198,96	198,96	198,96	215,40	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
						544100 Versicherungsbeiträge
1.893,36	1.766,76	1.784,28	1.802,04	1.820,16	1.990,92	544110 Haftpflichtversicherung
2.013,00	1.877,04	1.895,88	1.914,84	1.934,04	2.115,48	544120 Unfallversicherung
346,80	323,84	327,12	330,48	333,72	365,16	544140 Eigenschadenversicherung
35,76	33,00	33,00	33,00	33,00	35,76	544150 Elektronikversicherung
63,84	58,92	58,92	58,92	58,92	63,84	544170 Strafrechtsschutzversicherung
2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	544200 Kfz-Versicherung
40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	544210 Verkehrsrechtsschutzversicherung
6.810,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us
310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	547200 Kraftfahrzeugsteuer
						549500 Korrektur von SoPo Zuschreibungen
						549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand
						549900 Sonstige ordentliche Aufwände
34.429,40	33.621,28	33.660,92	33.701,00	33.741,56	34.647,80	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
260.750,72	241.761,00	243.456,48	239.848,88	239.645,28	261.751,84	** Ordentliche Aufwendungen
251.629,72	233.759,00	236.217,48	235.338,88	234.139,28	256.244,84	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
251.629,72	233.759,00	236.217,48	235.338,88	234.139,28	256.244,84	**** Ordentliches Jahresergebnis
251.629,72	233.759,00	236.217,48	235.338,88	234.139,28	256.244,84	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
-28.956,55	-28.767,60	-28.473,00	-27.075,69	-26.973,89	-27.036,52	** Erträge aus interner Leistungsbeziehung
38.638,89	36.511,60	37.958,36	37.508,78	36.920,63	37.639,83	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
261.312,06	241.503,00	245.702,84	245.771,97	244.086,02	266.848,15	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10108 Personalmanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
442300 Erstattungen Gmd.						
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-883,67					
* <i>Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</i>	-883,67					
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste	-6.966,00					
* <i>Sonstige ordentliche Erträge</i>	-6.966,00					
** <i>Ordentliche Erträge</i>	-7.849,67					
* <i>Personalaufwendungen</i>	165.939,44	146.651,36	131.686,36	150.758,16	184.872,16	187.470,88
* <i>Versorgungsaufwendungen</i>	10.976,23	17.222,88	17.441,04	20.676,72	21.296,64	21.506,88
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	83,42	117,60	117,60	261,36	261,36	261,36
524902 Software	983,98	805,80	805,80	917,52	917,52	917,52
525300 Erstattungen Gmd.				42.519,92	42.919,92	43.319,92
525400 Erstattungen ZV	19.967,18	21.321,96	21.081,00	17.023,92	16.543,92	16.650,48
525500 Erstattungen s.ö.B	1.280,00	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	14.000,00	13.000,00	13.000,00
529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen	551,17					
* <i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	22.865,75	24.745,36	24.504,40	76.222,72	75.142,72	75.649,28
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.500,60	14.000,00	12.000,00	18.000,00	18.000,00	15.000,00
541300 Übernommene Reisekosten	1.253,41	1.344,48	1.344,48	1.066,68	1.066,68	1.066,68
541400 Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubil	5.830,96	7.000,00	7.000,00			
541700 Personalnebenaufwendungen	76,70	80,00	80,00	1.080,00	580,00	580,00
542120 Miete für BuG	1.016,58	1.152,84	1.152,84	693,36	693,36	693,36
542200 Leasing für Operate Lease		1.318,68	1.318,68	1.408,08	1.408,08	1.408,08
543100 Büromaterial	1.163,07	1.391,64	1.391,64	1.173,24	1.173,24	1.173,24
543110 Verbrauchsmaterial	5,08					
543300 Zeitungen und Fachliteratur	1.824,05	1.452,00	1.452,00	1.120,08	1.120,08	1.120,08
543400 Porto	2.045,50	2.948,40	2.948,40	2.506,68	2.506,68	2.506,68
543500 Telefon	941,82	1.150,44	1.150,44	1.061,40	1.061,40	1.061,40
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	236,38	363,00	363,00	288,00	288,00	288,00
544100 Versicherungsbeiträge	9,61					
544110 Haftpflichtversicherung	3.204,53	3.226,68	3.260,28	2.453,40	2.479,92	2.506,68
544120 Unfallversicherung	3.279,27	3.226,68	3.293,88	2.880,00	2.906,64	2.666,64
544140 Eigenschadenversicherung	563,50	564,72	571,44	448,08	453,24	458,64
544150 Elektronikversicherung	52,66	53,76	55,20	48,00	48,00	48,00
544170 Strafrechtsschutzversicherung	104,92	107,52	108,96	85,32	85,32	85,32
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us	580,00	580,00	580,00	610,00	610,00	610,00
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd	-57,05					
* <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	31.631,59	39.960,84	38.071,24	34.922,32	34.480,64	31.272,80
** <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	231.413,01	228.580,44	211.703,04	282.579,92	315.792,16	315.899,84
*** <i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	223.563,34	228.580,44	211.703,04	282.579,92	315.792,16	315.899,84
**** <i>Ordentliches Jahresergebnis</i>	223.563,34	228.580,44	211.703,04	282.579,92	315.792,16	315.899,84
491100 Außerordentliche Erträge	-7.677,00					
* <i>Außerordentliche Erträge</i>	-7.677,00					
** <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	-7.677,00					
***** <i>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</i>	215.886,34	228.580,44	211.703,04	282.579,92	315.792,16	315.899,84
** <i>Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung</i>	36.453,63	25.256,56	24.900,13	26.221,78	24.050,52	24.063,29
***** <i>Jahresergebnis</i>	252.339,97	253.837,00	236.603,17	308.801,70	339.842,68	339.963,13

Profit-Center/-Gruppe: 10108 Personalmanagement

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
						442300 Erstattungen Gmd.
						444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
						* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
						458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste
						* Sonstige ordentliche Erträge
						** Ordentliche Erträge
190.111,60	193.183,08	196.551,44	190.439,88	187.103,76	189.381,76	* Personalaufwendungen
21.725,16	21.941,04	22.160,52	22.382,04	22.605,96	22.837,44	* Versorgungsaufwendungen
261,36	261,36	261,36	261,36	261,36	261,36	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
917,52	917,52	917,52	917,52	917,52	917,52	524902 Software
43.719,92	44.119,92	44.557,92	44.999,92	45.446,92	45.897,92	525300 Erstattungen Gmd.
16.543,92	16.597,44	16.597,44	16.597,44	16.597,44	16.543,92	525400 Erstattungen ZV
1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	525500 Erstattungen s.ö.B
13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
						529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen
75.942,72	76.396,24	76.834,24	77.276,24	77.723,24	78.120,72	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
1.066,68	1.066,68	1.066,68	1.066,68	1.066,68	1.066,68	541300 Übernommene Reisekosten
						541400 Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubil
580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	541700 Personalebenaufwendungen
693,36	693,36	693,36	693,36	693,36	693,36	542120 Miete für BuG
1.077,36	1.077,36	1.077,36	1.077,36	1.077,36	1.077,36	542200 Leasing für Operate Lease
1.173,24	1.173,24	1.173,24	1.173,24	1.173,24	1.173,24	543100 Büromaterial
						543110 Verbrauchsmaterial
1.120,08	1.120,08	1.120,08	1.120,08	1.120,08	1.120,08	543300 Zeitungen und Fachliteratur
2.506,68	2.506,68	2.506,68	2.506,68	2.506,68	2.506,68	543400 Porto
1.061,40	1.061,40	1.061,40	1.061,40	1.061,40	1.061,40	543500 Telefon
288,00	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
						544100 Versicherungsbeiträge
2.533,44	2.560,08	2.585,52	2.611,44	2.637,60	2.663,88	544110 Haftpflichtversicherung
2.693,40	2.719,92	2.747,16	2.774,76	2.802,48	2.830,44	544120 Unfallversicherung
463,92	469,44	474,12	478,80	483,48	488,40	544140 Eigenschadenversicherung
48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	544150 Elektronikversicherung
85,32	85,32	85,32	85,32	85,32	85,32	544170 Strafrechtsschutzversicherung
610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us
						549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd
31.000,88	31.059,56	31.116,92	31.175,12	31.233,68	31.292,84	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
318.780,36	322.579,92	326.663,12	321.273,28	318.666,64	321.632,76	** Ordentliche Aufwendungen
318.780,36	322.579,92	326.663,12	321.273,28	318.666,64	321.632,76	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
318.780,36	322.579,92	326.663,12	321.273,28	318.666,64	321.632,76	**** Ordentliches Jahresergebnis
						491100 Außerordentliche Erträge
						* Außerordentliche Erträge
						** Außerordentliches Ergebnis
318.780,36	322.579,92	326.663,12	321.273,28	318.666,64	321.632,76	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
24.293,48	23.769,33	24.556,05	24.116,31	23.745,62	23.418,18	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
343.073,84	346.349,25	351.219,17	345.389,59	342.412,26	345.050,94	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10109 Finanzmanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-4.403,34	-2.915,00	-1.594,00	-1.594,00	-1.594,00	-1.594,00
416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe	-1.713,37	-771,00				
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec	-8.097,02	-7.974,00	-4.913,00	-4.914,00	-2.004,00	-2.004,00
416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zwec	-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 Erträge aus Verkauf	-1.000,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
441200 Mieten und Pachten	-25.708,73	-26.520,00	-26.520,00	-21.420,00	-21.820,00	-22.170,00
441210 Mietnebenkosten	-2.794,02	-1.230,00	-1.250,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.502,75	-27.950,00	-27.970,00	-22.920,00	-23.320,00	-23.670,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-60,30					
449800 Periodenfremde Kostenerstattungen	-6.034,60					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-6.094,90					
451200 Veräußerung von Grundstücken	-2.650,50					
452200 Vollstreckungsgebühren	-12.099,03	-15.000,00	-15.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
452210 Säumniszuschläge	-2.104,21	-3.000,00	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
452220 Mahngebühren	-5.437,90	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
452230 Stundungszinsen	-5.936,00	-3.000,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
452240 Rücklastschriftgebühren	-162,00			-250,00	-250,00	-250,00
452250 Aussetzungszinsen	-202,00					
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste		-7.416,00	-7.503,00	-5.669,00	-5.731,00	-5.800,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-50,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
459800 Periodenfremde sonstige ordentl. Er	-33,97					
* Sonstige ordentliche Erträge	-28.675,61	-34.516,00	-34.603,00	-33.019,00	-33.081,00	-33.150,00
** Ordentliche Erträge	-78.702,99	-74.126,00	-69.080,00	-62.447,00	-59.999,00	-60.418,00
* Personalaufwendungen	355.056,00	348.368,44	354.750,44	315.893,40	317.146,40	313.313,20
* Versorgungsaufwendungen	35.105,19	38.527,08	38.796,72	44.038,32	41.555,04	40.694,32
522100 Strom	595,94					
522200 Gas	1.058,25					
522700 Wasser	204,02					
522800 Abwasser	732,52					
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü	1.129,58	1.070,00	1.070,00	450,00	450,00	450,00
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	137,04	185,88	185,88	436,92	436,92	429,48
523710 Abfallentsorgung	523,32					
523730 Schornsteinreinigung	105,17					
524902 Software	1.616,29	1.273,72	1.273,72	1.533,84	1.533,84	1.507,56
525300 Erstattungen Gmd.				535,08	535,08	525,96
525400 Erstattungen ZV	32.760,86	33.701,16	33.319,92	28.462,08	27.659,52	27.360,84
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	97,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen	905,33					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	39.866,24	36.330,76	35.949,52	31.517,92	30.715,36	30.373,84
573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke	9.256,00	9.255,00	4.104,00	4.104,00	1.195,00	1.195,00
573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstüc	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
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-0,11					
541300 Übernommene Reisekosten	2.058,30	2.125,08	2.125,08	1.783,44	1.783,44	1.752,96
541700 Personalnebenaufwendungen	544,77	700,00	700,00	500,00	500,00	500,00
542120 Miete für BuG	1.669,60	1.822,20	1.822,20	1.159,20	1.159,20	1.139,40
542200 Leasing für Operate Lease		2.084,52	2.084,52	2.353,92	2.353,92	2.313,60
542310 Bankgebühren	3.565,29	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	6.684,66					
542900 And. so. Aufw. für Rechte und Diens						
543100 Büromaterial	1.911,13	2.199,36	2.199,36	1.961,64	1.961,64	1.928,04
543110 Verbrauchsmaterial	8,35					
543300 Zeitungen und Fachliteratur	2.995,64	2.295,12	2.295,12	1.872,48	1.872,48	1.840,44
543400 Porto	3.359,19	4.660,08	4.660,08	4.190,80	4.190,80	4.119,00
543500 Telefon	1.547,15	1.818,48	1.818,48	1.774,32	1.774,32	1.734,96
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	388,33	573,96	573,96	481,56	481,56	473,40
544100 Versicherungsbeiträge	15,77					
544110 Haftpflichtversicherung	5.263,61	5.100,00	5.153,20	4.101,72	4.146,36	4.119,00
544120 Unfallversicherung	5.386,53	5.100,00	5.206,16	4.815,12	4.859,52	4.381,96
544130 Gebäudeversicherung	757,93					
544140 Eigenschadenversicherung	925,58	892,44	903,08	749,04	757,92	753,60
544150 Elektronikversicherung	86,48	85,08	87,12	80,28	80,28	78,84
544170 Strafrechtsschutzversicherung	172,33	170,04	172,20	142,56	142,56	140,04
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us	268,32	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
544800 Einzelwertberichtigung auf Forderun	204,50					
544820 AfA auf Forderungen	131,10					
547100 Grundsteuer	2.122,11	1.890,00	1.890,00	1.275,00	1.225,00	1.275,00
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand	-93,56					
549900 Sonstige ordentliche Aufwände	0,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.973,01	36.296,36	36.470,56	32.021,08	32.069,00	31.339,24
** Ordentliche Aufwendungen	485.482,12	471.512,64	472.806,24	430.309,72	425.415,80	419.650,60
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	406.779,13	397.386,64	403.726,24	367.862,72	365.416,80	359.232,60
469900 Andere sonstige Finanzerträge	-56,84	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
* Finanzerträge	-56,84	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
** Finanzergebnis	-56,84	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	406.722,29	397.356,64	403.696,24	367.832,72	365.386,80	359.202,60
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	406.722,29	397.356,64	403.696,24	367.832,72	365.386,80	359.202,60
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	73.147,32	60.896,39	58.829,20	67.306,19	62.381,38	57.933,91
***** Jahresergebnis	479.869,61	458.253,03	462.525,44	435.138,91	427.768,18	417.136,51

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 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe
-2.003,00	-2.004,00	-2.003,00	-2.004,00	-2.003,00	-2.004,00	416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe
-3.597,00	-3.598,00	-3.597,00	-3.598,00	-3.597,00	-3.599,00	416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec
-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zwec
-22.270,00	-22.270,00	-22.270,00	-22.270,00	-22.270,00	-22.270,00	* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	441100 Erträge aus Verkauf
-23.770,00	-23.770,00	-23.770,00	-23.770,00	-23.770,00	-23.770,00	441200 Mieten und Pachten
						441210 Mietnebenkosten
						* Privatrechtliche Leistungsentgelte
						444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
						449800 Periodenfremde Kostenerstattungen
						* Erträge aus Kostenerstattung-/umlage
						451200 Veräußerung von Grundstücken
-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	452200 Vollstreckungsgebühren
-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	452210 Säumniszuschläge
-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	452220 Mahngebühren
-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	452230 Stundungszinsen
-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	452240 Rücklastschriftgebühren
						452250 Aussetzungszinsen
-5.886,00	-5.924,00	-5.928,00	-5.955,00	-5.975,00	-5.797,00	458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste
-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
-33.236,00	-33.274,00	-33.278,00	-33.305,00	-33.325,00	-33.147,00	459800 Periodenfremde sonstige ordentl. Er
-60.603,00	-60.642,00	-60.645,00	-60.673,00	-60.692,00	-60.516,00	* Sonstige ordentliche Erträge
						** Ordentliche Erträge
325.205,24	321.663,28	326.412,32	321.027,04	318.643,48	330.102,92	* Personalaufwendungen
42.388,68	41.510,88	41.925,96	42.345,24	42.768,60	44.554,08	* Versorgungsaufwendungen
						522100 Strom
						522200 Gas
						522700 Wasser
						522800 Abwasser
450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü
436,92	429,48	429,48	429,48	429,48	436,92	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
						523710 Abfallentsorgung
						523730 Schornsteinreinigung
1.533,84	1.507,56	1.507,56	1.507,56	1.507,56	1.533,84	524902 Software
535,08	525,96	525,96	525,96	525,96	535,08	525300 Erstattungen Gmd.
27.659,52	27.273,36	27.273,36	27.273,36	27.273,36	27.659,52	525400 Erstattungen ZV
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
30.715,36	30.286,36	30.286,36	30.286,36	30.286,36	30.715,36	529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen
1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
2.735,00	2.736,00	2.735,00	2.736,00	2.735,00	2.736,00	573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke
3.930,00	3.931,00	3.930,00	3.931,00	3.930,00	3.931,00	573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstüc
						* Bilanzielle Abschreibungen
1.783,44	1.752,96	1.752,96	1.752,96	1.752,96	1.783,44	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	541300 Übernommene Reisekosten
1.159,20	1.139,40	1.139,40	1.139,40	1.139,40	1.159,20	541700 Personalebenaufwendungen
1.801,20	1.770,36	1.770,36	1.770,36	1.770,36	1.801,20	542120 Miete für BuG
4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	542200 Leasing für Operate Lease
						542310 Bankgebühren
						542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
						542900 And. so. Aufw. für Rechte und Diens
1.961,64	1.928,04	1.928,04	1.928,04	1.928,04	1.961,64	543100 Büromaterial
						543110 Verbrauchsmaterial
1.872,48	1.840,44	1.840,44	1.840,44	1.840,44	1.872,48	543300 Zeitungen und Fachliteratur
4.190,80	4.119,00	4.119,00	4.119,00	4.119,00	4.190,80	543400 Porto
1.774,32	1.743,96	1.743,96	1.743,96	1.743,96	1.774,32	543500 Telefon
481,56	473,40	473,40	473,40	473,40	481,56	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
						544100 Versicherungsbeiträge
4.235,40	4.206,60	4.248,72	4.291,20	4.334,04	4.453,80	544110 Haftpflichtversicherung
4.502,88	4.469,64	4.514,28	4.559,52	4.605,20	4.732,08	544120 Unfallversicherung
						544130 Gebäudeversicherung
775,68	771,36	779,04	786,72	794,52	816,48	544140 Eigenschadenversicherung
80,28	78,84	78,84	78,84	78,84	80,28	544150 Elektronikversicherung
142,56	140,04	140,04	140,04	140,04	142,56	544170 Strafrechtsschutzversicherung
280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us
						544800 Einzelwertberichtigung auf Forderun
						544820 AfA auf Forderungen
1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	547100 Grundsteuer
						549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand
500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	549900 Sonstige ordentliche Aufwände
31.371,44	31.044,04	31.138,48	31.233,88	31.330,20	31.859,84	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
433.610,72	428.435,56	433.693,12	428.823,52	426.958,64	441.163,20	** Ordentliche Aufwendungen
373.007,72	367.793,56	373.048,12	368.150,52	366.266,64	380.647,20	*** 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
372.977,72	367.763,56	373.018,12	368.120,52	366.236,64	380.617,20	**** Ordentliches Jahresergebnis
372.977,72	367.763,56	373.018,12	368.120,52	366.236,64	380.617,20	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
59.212,66	57.691,58	59.019,38	58.383,19	57.871,72	57.564,16	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
432.190,38	425.455,14	432.037,50	426.503,71	424.108,36	438.181,36	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10113 Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
414200 Zuweisungen Land				-1.000,00	-500,00	-500,00
416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-Zwe	-11.243,00	-6.403,00	-6.402,00	-11.751,00	-11.750,00	-11.751,00
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-337.041,79	-313.129,00	-312.978,00	-350.831,00	-350.832,00	-350.566,00
416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe	-10.457,00	-13.447,00	-13.448,00	-18.134,00	-18.134,00	-18.134,00
416700 Auflösung SoPo Zuschüsse SoRe-Zweck	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec	-2.159,04	-1.989,00	-1.990,00	-4.546,00	-2.018,00	-2.017,00
416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zwec	-760,00	-1.083,00	-1.084,00	-1.083,00	-1.084,00	-1.083,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-361.840,83	-336.231,00	-336.082,00	-387.525,00	-384.498,00	-384.231,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-28,22	-1.100,00	-1.200,00	-350,00	-350,00	-350,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-28,22	-1.100,00	-1.200,00	-350,00	-350,00	-350,00
452710 Schadenersatz als kostenmindernder	-3.009,76					
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg				-2.478,00	-1.858,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.009,76			-2.478,00	-1.858,00	
471200 Aktivierte Eigenleistungen Personal						
* Aktivierte Eigenleistungen						
** Ordentliche Erträge	-364.878,81	-337.331,00	-337.282,00	-390.353,00	-386.706,00	-384.581,00
* Personalaufwendungen	101.499,67	125.760,00	127.989,00	205.195,56	217.632,60	220.017,88
* Versorgungsaufwendungen	5.510,46	15.462,60	15.600,36	13.526,16	12.180,96	12.302,88
522100 Strom	9.121,79	127.350,00	133.700,00	162.450,00	164.180,00	163.920,00
522200 Gas		79.150,00	82.350,00	74.750,00	78.160,00	75.870,00
522400 Heizöl	11.397,99	64.400,00	67.100,00	67.200,00	67.900,00	69.050,00
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	50,00			1.300,00	1.320,00	1.330,00
522700 Wasser	732,34	12.740,00	12.970,00	16.400,00	16.600,00	16.760,00
522800 Abwasser	1.523,56	42.440,00	42.900,00	50.530,00	51.040,00	51.200,00
522900 Sonstige Energie		15.750,00	15.900,00	15.800,00	15.950,00	16.100,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge	149.723,25	351.075,00	170.325,00	334.610,00	227.810,00	95.450,00
523120 Pflege Außenanlagen	285,60	1.500,00	1.500,00	1.150,00	1.160,00	1.170,00
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü	85,32	1.890,00	1.990,00	835,00	835,00	850,00
523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anla	14.545,66	24.175,00	25.505,00	24.625,00	32.725,00	34.675,00
523310 Reinigung Maschinen, techn. Anlagen		800,00	2.200,00	900,00		900,00
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen				500,00	510,00	520,00
523410 Reparatur von Fahrzeugen				1.100,00	1.120,00	1.130,00
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	37,58	60,36	60,36	155,16	155,16	155,16
523710 Abfallentsorgung	450,60	12.170,00	12.690,00	15.760,00	15.910,00	16.050,00
523720 Gebäudereinigung	1.487,28	115.190,00	118.280,00	124.500,00	130.300,00	132.050,00
523730 Schornsteinreinigung	137,27	2.160,00	2.170,00	2.160,00	2.020,00	2.130,00
523800 Erwerb von GWG				1.000,00	500,00	500,00
523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtscha	1.785,35	22.100,00	20.770,00	26.100,00	26.110,00	26.340,00
524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E	377,61	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
524902 Software	443,18	412,80	412,80	544,68	544,68	544,68
524903 Geräte, Ausstattungen > 60 EUR < 41		500,00	500,00			
525300 Erstattungen Gmd.				190,08	190,08	190,08
525400 Erstattungen ZV	8.993,48	10.925,40	10.801,80	10.108,08	9.822,96	9.886,32
529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen	248,25					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	201.426,11	885.038,56	722.374,96	932.918,00	845.112,88	717.021,24
573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstü	517.802,74	522.097,00	528.345,00	547.194,00	556.748,00	556.745,00
575200 AfA technische Anlagen	38.161,37	15.824,00	15.824,00	41.681,00	41.258,00	38.739,00
575400 AfA Fahrzeuge				5.075,00	1.857,00	
576100 AfA BuG	205,00	152,00				
576200 AfA GwG	905,72					
* Bilanzielle Abschreibungen	557.074,83	538.073,00	544.169,00	593.950,00	599.863,00	595.484,00
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-0,01					
541300 Übernommene Reisekosten	564,57	688,92	688,92	633,36	633,36	633,36
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	743,95	800,00	800,00	850,00	850,00	850,00
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft		4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
542120 Miete für BuG	457,84	1.930,76	1.930,76	1.741,72	1.741,72	1.741,72
542200 Leasing für Operate Lease		675,72	675,72	835,92	835,92	835,92
543100 Büromaterial	523,86	713,04	713,04	696,72	696,72	696,72
543110 Verbrauchsmaterial	2,30					
543300 Zeitungen und Fachliteratur	821,56	744,00	744,00	664,92	664,92	664,92
543400 Porto	921,31	1.510,80	1.510,80	1.488,36	1.488,36	1.488,36
543500 Telefon	424,22	589,44	589,44	630,12	630,12	630,12
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	106,45	186,00	186,00	171,00	171,00	171,00
544100 Versicherungsbeiträge	4,34					
544110 Haftpflichtversicherung	1.443,36	1.653,24	1.670,52	1.456,68	1.472,52	1.488,36
544120 Unfallversicherung	1.477,02	1.653,24	1.687,80	1.710,00	1.725,84	1.583,40
544130 Gebäudeversicherung	2.914,54	36.700,00	37.490,00	39.090,00	41.000,00	43.560,00
544140 Eigenschadenversicherung	253,81	289,32	292,80	266,04	269,28	272,28
544150 Elektronikversicherung	133,30	177,60	178,20	178,56	178,56	188,56
544170 Strafrechtsschutzversicherung	47,25	55,08	55,92	50,64	50,64	50,64
544200 Kfz-Versicherung				700,00	700,00	700,00
544500 Verluste aus Abgang imm. VG und Sac	4.263,00					
544700 Sonstige Rückstellungen						
547100 Grundsteuer		310,00	310,00	760,00	775,00	795,00
547200 Kraftfahrzeugsteuer				400,00	400,00	400,00
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand	978,09					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.080,76	52.927,16	53.773,92	56.574,04	58.533,96	61.000,36
** Ordentliche Aufwendungen	881.591,83	1.617.261,32	1.463.907,24	1.802.163,76	1.733.323,40	1.605.826,36
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	516.713,02	1.279.930,32	1.126.625,24	1.411.810,76	1.346.617,40	1.221.245,36
**** Ordentliches Jahresergebnis	516.713,02	1.279.930,32	1.126.625,24	1.411.810,76	1.346.617,40	1.221.245,36
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	516.713,02	1.279.930,32	1.126.625,24	1.411.810,76	1.346.617,40	1.221.245,36
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-388.292,03	-1.112.590,69	-957.102,27	-1.168.286,57	-1.091.960,10	-964.228,36
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	13.617,69	9.794,61	9.695,20	12.322,69	11.170,84	11.264,53
***** Jahresergebnis	142.038,68	177.134,24	179.218,17	255.846,88	265.828,14	268.281,53

Profit-Center/-Gruppe: 10113 Gebäudemanagement

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	414200 Zuweisungen Land
-11.750,00	-11.751,00	-11.750,00	-11.751,00	-11.750,00	-11.751,00	416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-Zwe
-350.096,00	-347.084,00	-345.751,00	-345.691,00	-343.629,00	-337.844,00	416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe
-18.134,00	-18.134,00	-18.134,00	-18.134,00	-18.136,00	-16.719,00	416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe
-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-179,00	416700 Auflösung SoPo Zuschüsse SoRe-Zweck
-2.018,00	-2.017,00	-1.758,00	-1.757,00	-1.758,00	-1.571,00	416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zweck
-1.083,00	-1.083,00	-1.083,00	-1.082,00	-1.083,00	-759,00	416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zweck
-383.761,00	-380.749,00	-379.156,00	-379.095,00	-377.036,00	-369.323,00	* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
						452710 Schadenersatz als kostenmindernder
						453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg
						* Sonstige ordentliche Erträge
						471200 Aktivierte Eigenleistungen Personal
						* Aktivierte Eigenleistungen
-384.111,00	-381.099,00	-379.506,00	-379.445,00	-377.386,00	-369.673,00	** Ordentliche Erträge
222.430,16	224.975,44	227.618,84	227.710,72	228.562,52	230.958,24	* Personalaufwendungen
12.427,32	12.551,16	12.676,56	12.803,40	12.931,44	13.063,56	* Versorgungsaufwendungen
165.850,00	167.790,00	169.469,00	171.162,00	172.874,00	174.600,00	522100 Strom
76.880,00	77.890,00	78.669,00	79.454,00	80.250,00	81.053,00	522200 Gas
69.700,00	70.400,00	71.104,00	71.815,00	72.535,00	73.256,00	522400 Heizöl
1.340,00						522500 Treibstoffe für Fahrzeuge
16.960,00	17.170,00	17.341,00	17.516,00	17.692,00	17.865,00	522700 Wasser
51.710,00	52.320,00	52.842,00	53.376,00	53.905,00	54.443,00	522800 Abwasser
16.250,00	16.400,00	16.564,00	16.729,00	16.897,00	17.066,00	522900 Sonstige Energie
95.170,00	94.720,00	93.220,00	96.720,00	93.220,00	94.720,00	523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge
1.180,00	1.190,00	1.202,00	1.214,00	1.226,00	1.238,00	523120 Pflege Außenanlagen
855,00	865,00	865,00	865,00	865,00	865,00	523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü
36.525,00	34.675,00	36.225,00	34.975,00	36.225,00	34.675,00	523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anla
	900,00		900,00		900,00	523310 Reinigung Maschinen, techn. Anlagen
530,00						523400 Unterhaltung von Fahrzeugen
1.140,00						523410 Reparatur von Fahrzeugen
155,16	155,16	155,16	155,16	155,16	155,16	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
16.220,00	16.340,00	16.502,00	16.656,00	16.821,00	16.986,00	523710 Abfallentsorgung
132.880,00	133.810,00	135.151,00	136.500,00	137.865,00	139.243,00	523720 Gebäudereinigung
2.000,00	2.130,00	2.000,00	2.130,00	2.000,00	2.130,00	523730 Schornsteinreinigung
500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	523800 Erwerb von GWG
26.450,00	26.570,00	26.837,00	27.102,00	27.373,00	27.645,00	523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtscha
250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E
544,68	544,68	544,68	544,68	544,68	544,68	524902 Software
						524903 Geräte, Ausstattungen > 60 EUR < 41
190,08	190,08	190,08	190,08	190,08	190,08	525300 Erstattungen Gmd.
9.822,96	9.854,64	9.854,64	9.854,64	9.854,64	9.822,96	525400 Erstattungen ZV
						529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen
723.102,88	724.664,56	729.485,56	738.608,56	741.242,56	748.147,88	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
556.747,00	553.548,00	552.725,00	552.725,00	552.726,00	547.488,00	573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstü
37.829,00	36.837,00	35.580,00	34.477,00	31.658,00	28.107,00	575200 AfA technische Anlagen
						575400 AfA Fahrzeuge
						576100 AfA BuG
						576200 AfA GwG
594.576,00	590.385,00	588.305,00	587.202,00	584.384,00	575.595,00	* Bilanzielle Abschreibungen
633,36	633,36	633,36	633,36	633,36	633,36	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	541300 Übernommene Reisekosten
4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.
1.741,72	1.741,72	1.741,72	1.741,72	1.741,72	1.741,72	542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft
639,60	639,60	639,60	639,60	639,60	639,60	542120 Miete für BuG
696,72	696,72	696,72	696,72	696,72	696,72	542200 Leasing für Operate Lease
						543100 Büromaterial
664,92	664,92	664,92	664,92	664,92	664,92	543110 Verbrauchsmaterial
1.488,36	1.488,36	1.488,36	1.488,36	1.488,36	1.488,36	543300 Zeitungen und Fachliteratur
630,12	630,12	630,12	630,12	630,12	630,12	543400 Porto
171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	543500 Telefon
						543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
1.504,20	1.519,92	1.535,16	1.550,52	1.566,12	1.581,60	544100 Versicherungsbeiträge
1.599,12	1.614,96	1.631,16	1.647,48	1.664,04	1.680,60	544110 Haftpflichtversicherung
44.170,00	44.780,00	45.229,00	45.678,00	46.137,00	46.597,00	544120 Unfallversicherung
275,52	278,64	281,40	284,28	287,16	290,04	544130 Gebäudeversicherung
188,56	188,56	188,56	188,56	188,56	188,56	544140 Eigenschadenversicherung
50,64	50,64	50,64	50,64	50,64	50,64	544150 Elektronikversicherung
700,00						544170 Strafrechtsschutzversicherung
						544200 Kfz-Versicherung
						544500 Verluste aus Abgang imm. VG und Sac
						544700 Sonstige Rückstellungen
820,00	845,00	866,00	886,00	907,00	929,00	547100 Grundsteuer
400,00						547200 Kraftfahrzeugsteuer
						549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand
61.473,84	61.043,52	61.547,72	62.051,28	62.566,32	63.083,24	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.614.010,20	1.613.619,68	1.619.633,68	1.628.375,96	1.629.686,84	1.630.847,92	** Ordentliche Aufwendungen
1.229.899,20	1.232.520,68	1.240.127,68	1.248.930,96	1.252.300,84	1.261.174,92	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
1.229.899,20	1.232.520,68	1.240.127,68	1.248.930,96	1.252.300,84	1.261.174,92	**** Ordentliches Jahresergebnis
1.229.899,20	1.232.520,68	1.240.127,68	1.248.930,96	1.252.300,84	1.261.174,92	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
-970.648,12	-974.626,52	-979.412,52	-987.944,21	-990.280,45	-996.604,85	** Erträge aus interner Leistungsbeziehung
11.480,04	11.155,98	11.609,77	11.335,40	11.101,59	10.893,65	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
270.731,12	269.050,14	272.324,93	272.322,15	273.121,98	275.463,72	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10118 Bauhof

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
414100 Zuweisungen Bund	-22.586,34	-9.000,00				
414200 Zuweisungen Land				-4.710,00	-3.300,00	-3.000,00
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-28.708,72	-27.412,00	-25.137,00	-41.001,00	-40.376,00	-39.898,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.295,06	-36.412,00	-25.137,00	-45.711,00	-43.676,00	-42.898,00
442300 Erstattungen Gmd.	-738,75	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
442600 Erstattungen ver.U.	-11.141,83	-10.000,00	-6.850,00	-18.350,00	-6.700,00	-6.750,00
442800 Erstattungen pri.U						
442900 Erstattungen übr.B	-1.632,59	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-3.806,95					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-17.320,12	-10.950,00	-7.800,00	-19.300,00	-7.650,00	-7.700,00
451500 Veräußerung von beweglichen Sachen	-6.505,00					
452710 Schadenersatz als kostenmindernder	-250,78					
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg	-178,00	-178,00	-178,00	-179,00	-178,00	-178,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-6.933,78	-278,00	-278,00	-279,00	-278,00	-278,00
** Ordentliche Erträge	-75.548,96	-47.640,00	-33.215,00	-65.290,00	-51.604,00	-50.876,00
* Personalaufwendungen	125.286,16	448.091,40	439.820,40	525.646,08	516.009,08	521.353,00
* Versorgungsaufwendungen	4.353,69	7.119,36	7.195,80	8.980,32	8.060,04	8.140,56
522100 Strom	2.603,73					
522400 Heizöl	7.458,48					
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	36.807,03	35.500,40	35.901,28	34.200,00	34.650,00	35.150,00
522600 Treibstoffe für Sonstiges	2.085,51	4.250,00	4.250,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
522700 Wasser	243,62					
522800 Abwasser	506,56					
523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anla	21.616,27	26.400,00	18.400,00	23.000,00	16.800,00	21.200,00
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	16.282,43	23.000,00	20.650,00	26.150,00	20.300,00	25.600,00
523410 Reparatur von Fahrzeugen	22.028,30	21.200,00	16.000,00	26.700,00	21.900,00	22.100,00
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	15,21	21,36	21,36	62,64	62,64	62,64
523710 Abfallentsorgung	1.002,46					
523720 Gebäudereinigung	1.205,72					
523730 Schornsteinreinigung	60,59					
523800 Erwerb von GWG				4.710,00	3.300,00	3.000,00
523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtscha	596,24					
524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E	5.190,43	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
524902 Software	178,90	146,52	146,52	219,72	219,72	219,72
524903 Geräte, Ausstattungen > 60 EUR < 41		7.230,00	5.230,00			
525300 Erstattungen Gmd.				76,68	76,68	76,68
525400 Erstattungen ZV	3.630,40	3.876,72	3.832,92	4.078,68	3.963,72	3.989,28
529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen	100,21					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	121.612,09	124.725,00	107.532,08	127.047,72	109.122,76	119.248,32
575100 AfA Maschinen	20.440,22	17.867,00	12.679,00	16.758,00	15.677,00	14.891,00
575400 AfA Fahrzeuge	32.972,94	25.907,00	25.909,00	40.855,00	40.858,00	35.640,00
576100 AfA BuG	1.900,31	1.105,00	952,00	2.343,00	2.236,00	2.042,00
576200 AfA GwG	1.482,25					
* Bilanzielle Abschreibungen	56.795,72	44.879,00	39.540,00	59.956,00	58.771,00	52.573,00
541100 Personaleinstellungen						
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-0,01					
541300 Übernommene Reisekosten	227,89	244,44	244,44	255,60	255,60	255,60
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	3.154,19	6.250,00	5.100,00	5.600,00	4.100,00	12.850,00
542120 Miete für BuG	184,84	209,64	209,64	166,08	166,08	166,08
542200 Leasing für Operate Lease		239,76	239,76	337,32	337,32	337,32
543100 Büromaterial	211,46	302,96	302,96	331,16	331,16	331,16
543110 Verbrauchsmaterial	674,65	450,00	450,00	700,00	700,00	700,00
543300 Zeitungen und Fachliteratur	348,63	314,00	314,00	318,32	318,32	318,32
543400 Porto	371,91	536,04	536,04	600,60	600,60	600,60
543500 Telefon	1.050,16	1.409,16	1.409,16	1.454,28	1.454,28	1.454,28
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	112,09	116,00	116,00	369,00	369,00	369,00
544100 Versicherungsbeiträge	1.191,75	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
544110 Haftpflichtversicherung	582,64	586,68	592,80	587,76	594,12	600,60
544120 Unfallversicherung	596,22	586,68	598,92	690,00	696,36	638,88
544130 Gebäudeversicherung	1.172,13					
544140 Eigenschadenversicherung	102,45	102,72	103,92	107,28	108,60	109,92
544150 Elektronikversicherung	9,57	9,72	10,08	11,52	11,52	11,52
544170 Strafrechtsschutzversicherung	19,08	19,56	19,80	20,40	20,40	20,40
544180 Maschinenversicherung	1.097,93	1.200,00	1.200,00	1.670,00	1.690,00	1.710,00
544200 Kfz-Versicherung	10.872,90	11.770,00	11.750,00	11.900,00	11.900,00	11.950,00
544210 Verkehrsrechtsschutzversicherung	173,89	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
544500 Verluste aus Abgang imm. VG und Sac	1,00					
547200 Kraftfahrzeugsteuer	904,89	1.300,00	1.400,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand	-10,37					
549900 Sonstige ordentliche Aufwände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.049,89	27.097,36	26.047,52	28.119,32	26.653,36	35.423,68
** Ordentliche Aufwendungen	331.097,55	651.912,12	620.135,80	749.749,44	718.616,24	736.738,56
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	255.548,59	604.272,12	586.920,80	684.459,44	667.012,24	685.862,56
**** Ordentliches Jahresergebnis	255.548,59	604.272,12	586.920,80	684.459,44	667.012,24	685.862,56
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	255.548,59	604.272,12	586.920,80	684.459,44	667.012,24	685.862,56
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-25.233,56	-38.660,64	-33.561,24	-27.879,40	-23.602,04	-28.023,04
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	124.638,53	137.720,65	111.293,73	129.335,91	163.975,47	124.935,86
***** Jahresergebnis	354.953,56	703.332,13	664.653,29	785.915,95	807.385,67	782.775,38

Profit-Center/-Gruppe: 10118 Bauhof

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	414100 Zuweisungen Bund
-39.898,00	-39.143,00	-38.945,00	-28.642,00	-16.820,00	-14.561,00	414200 Zuweisungen Land
-42.898,00	-42.143,00	-41.945,00	-31.642,00	-19.820,00	-17.561,00	416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe
-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>
-6.850,00	-6.850,00	-6.850,00	-6.850,00	-6.850,00	-6.850,00	442300 Erstattungen Gmd.
						442600 Erstattungen ver.U.
						442800 Erstattungen pri.U
-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	442900 Erstattungen übr.B
						444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	<i>Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</i>
						451500 Veräußerung von beweglichen Sachen
-178,00	-177,00	-104,00				452710 Schadenersatz als kostenmindernder
-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg
-278,00	-277,00	-204,00	-100,00	-100,00	-100,00	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
						<i>Sonstige ordentliche Erträge</i>
-50.976,00	-50.220,00	-49.949,00	-39.542,00	-27.720,00	-25.461,00	** Ordentliche Erträge
526.732,04	532.197,08	537.792,36	541.619,84	546.033,44	551.569,96	* Personalaufwendungen
8.221,20	8.304,96	8.388,00	8.471,88	8.556,60	8.642,16	* Versorgungsaufwendungen
						522100 Strom
						522400 Heizöl
35.500,00	36.100,00	36.457,00	36.818,00	37.182,00	37.550,00	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge
4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	522600 Treibstoffe für Sonstiges
						522700 Wasser
						522800 Abwasser
17.100,00	20.800,00	16.800,00	20.800,00	16.300,00	20.800,00	523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anla
21.050,00	26.500,00	22.900,00	27.250,00	21.300,00	26.100,00	523400 Unterhaltung von Fahrzeugen
20.700,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	523410 Reparatur von Fahrzeugen
62,64	62,64	62,64	62,64	62,64	62,64	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
						523710 Abfallentsorgung
						523720 Gebäudereinigung
						523730 Schornsteinreinigung
3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	523800 Erwerb von GWG
						523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtscha
3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E
219,72	219,72	219,72	219,72	219,72	219,72	524902 Software
						524903 Geräte, Ausstattungen > 60 EUR < 41
76,68	76,68	76,68	76,68	76,68	76,68	525300 Erstattungen Gmd.
3.963,72	3.976,44	3.976,44	3.976,44	3.976,44	3.963,72	525400 Erstattungen ZV
109.522,76	113.885,48	106.642,48	115.353,48	105.267,48	114.922,76	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
14.892,00	13.709,00	9.532,00	9.007,00	6.434,00	5.706,00	575100 AfA Maschinen
30.892,00	29.356,00	29.357,00	19.587,00	11.028,00	9.803,00	575400 AfA Fahrzeuge
2.039,00	1.921,00	1.724,00	1.611,00	921,00	616,00	576100 AfA BuG
						576200 AfA GwG
47.823,00	44.986,00	40.613,00	30.205,00	18.383,00	16.125,00	* Bilanzielle Abschreibungen
						541100 Personaleinstellungen
255,60	255,60	255,60	255,60	255,60	255,60	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
5.050,00	8.450,00	5.100,00	9.700,00	6.100,00	7.750,00	541300 Übernommene Reisekosten
166,08	166,08	166,08	166,08	166,08	166,08	541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.
258,12	258,12	258,12	258,12	258,12	258,12	542120 Miete für BuG
331,16	331,16	331,16	331,16	331,16	331,16	542200 Leasing für Operate Lease
700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	543100 Büromaterial
318,32	318,32	318,32	318,32	318,32	318,32	543110 Verbrauchsmaterial
600,60	600,60	600,60	600,60	600,60	600,60	543300 Zeitungen und Fachliteratur
1.454,28	1.454,28	1.454,28	1.454,28	1.454,28	1.454,28	543400 Porto
369,00	369,00	369,00	369,00	369,00	369,00	543500 Telefon
1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
606,96	613,32	619,44	625,68	631,92	638,28	544100 Versicherungsbeiträge
645,24	651,72	658,20	664,80	671,40	678,12	544110 Haftpflichtversicherung
						544120 Unfallversicherung
						544130 Gebäudeversicherung
111,12	112,44	113,52	114,72	115,80	117,00	544140 Eigenschadenversicherung
11,52	11,52	11,52	11,52	11,52	11,52	544150 Elektronikversicherung
20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	544170 Strafrechtsschutzversicherung
1.730,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	544180 Maschinenversicherung
12.000,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	544200 Kfz-Versicherung
200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	544210 Verkehrsrechtsschutzversicherung
						544500 Verluste aus Abgang imm. VG und Sac
1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	547200 Kraftfahrzeugsteuer
						549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand
50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	549900 Sonstige ordentliche Aufwände
27.628,40	31.112,56	27.776,24	32.390,28	28.804,20	30.468,48	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
719.927,40	730.486,08	721.212,08	728.040,48	707.044,72	721.728,36	** Ordentliche Aufwendungen
668.951,40	680.266,08	671.263,08	688.498,48	679.324,72	696.267,36	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
668.951,40	680.266,08	671.263,08	688.498,48	679.324,72	696.267,36	**** Ordentliches Jahresergebnis
668.951,40	680.266,08	671.263,08	688.498,48	679.324,72	696.267,36	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
-23.547,08	-26.277,56	-18.477,72	-22.181,88	-17.882,92	-22.786,20	** Erträge aus interner Leistungsbeziehung
126.107,42	125.125,78	127.043,71	126.717,10	125.656,86	125.583,18	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
771.511,74	779.114,30	779.829,07	793.033,70	787.098,66	799.064,34	***** Jahresergebnis

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
414200 Zuweisungen Land				-1.700,00		
414800 Zuschüsse pri.U		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-30.284,42	-26.123,00	-25.452,00	-30.442,00	-30.448,00	-29.760,00
416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe	-471,63					
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec	-534,59	-4.750,00	-3.750,00	-434,00	-436,00	-434,00
416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zwec	-108,00					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.398,64	-33.373,00	-31.702,00	-35.076,00	-33.384,00	-32.694,00
431100 Verwaltungsgebühren	-77.958,40	-66.950,00	-66.950,00	-65.550,00	-65.550,00	-65.550,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-17.350,33	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-95.308,73	-76.950,00	-76.950,00	-75.550,00	-75.550,00	-75.550,00
441100 Erträge aus Verkauf				-100,00	-100,00	-100,00
441200 Mieten und Pachten	-4.691,30	-4.200,00	-4.200,00	-4.500,00	-4.500,00	-700,00
441210 Mietnebenkosten	-2.646,98	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.338,28	-6.600,00	-6.600,00	-7.000,00	-7.000,00	-800,00
442100 Erstattungen Bund		-8.850,00	-7.750,00			-10.000,00
442200 Erstattungen Land	-9.314,10	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-6.650,00
442300 Erstattungen Gmd.			-3.200,00			
442900 Erstattungen übr.B	-7.557,22	-6.400,00	-6.400,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen		-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-100,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-48,79					
449800 Periodenfremde Kostenerstattungen	-6.956,24					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-23.876,35	-16.400,00	-18.500,00	-6.150,00	-6.150,00	-21.750,00
451500 Veräußerung von beweglichen Sachen	-2.549,00					
452100 Ordnungsrechtliche Erträge		-4.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
452110 Bußgelder	-2.180,79	-1.000,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
452120 Zwangsgelder		-50,00	-50,00	-250,00	-250,00	-250,00
452130 Verwarnungsgelder	-4.427,50	-6.700,00	-6.700,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
452700 Schadenersatz		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
452800 Spenden		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg	-2.374,00	-1.064,00	-1.063,00	-1.541,00	-1.105,00	-859,00
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste	-208.938,00	-8.467,00	-8.566,00	-8.549,00	-8.642,00	-8.747,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-163,66	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
459800 Periodenfremde sonstige ordentl. Er	-34,37					
* Sonstige ordentliche Erträge	-220.667,32	-21.781,00	-21.879,00	-20.340,00	-19.997,00	-19.856,00
** Ordentliche Erträge	-378.589,32	-155.104,00	-155.631,00	-144.116,00	-142.081,00	-150.650,00
* Personalaufwendungen	291.412,99	342.948,92	348.278,92	356.689,92	344.432,92	373.866,68
* Versorgungsaufwendungen	44.717,51	83.175,00	83.771,04	76.123,80	71.475,00	73.466,04
522100 Strom	5.641,17					
522200 Gas	1.472,09					
522400 Heizöl	3.236,21					
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	10.126,73	11.400,00	11.400,00	11.150,00	12.350,00	10.150,00
522600 Treibstoffe für Sonstiges	27,60					
522700 Wasser	1.003,15					
522800 Abwasser	4.228,00					
522900 Sonstige Energie	4.673,22					
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü	77,44					
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	13.299,80	11.000,00	11.000,00	18.500,00	18.500,00	13.500,00
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	13.571,48	13.900,00	14.300,00	17.100,00	18.150,00	16.200,00
523410 Reparatur von Fahrzeugen	3.131,06	12.300,00	11.800,00	15.500,00	13.350,00	10.350,00
523500 Unterhaltung der Betriebsvorrichtun		2.800,00				
523600 Unterhaltung der BuG	11.028,38	16.360,00	16.500,00	18.460,00	18.600,00	18.460,00
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	110,62	162,12	162,12	447,84	447,84	470,28
523710 Abfallentsorgung	590,40					
523720 Gebäudereinigung	263,10					
523730 Schornsteinreinigung	125,25					
523800 Erwerb von GWG				4.200,00	2.500,00	2.500,00
523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtscha	1.327,28	300,00	300,00			
524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E	166,22	1.500,00	1.500,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
524902 Software	1.302,17	26.111,32	1.111,32	35.570,80	16.570,80	1.649,64
524903 Geräte, Ausstattungen > 60 EUR < 41		4.500,00	3.500,00			
525100 Erstattungen Bund	39.470,99	40.100,00	40.100,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
525300 Erstattungen Gmd.				548,16	548,16	575,64
525400 Erstattungen ZV	26.441,43	29.405,76	29.073,36	29.149,08	28.327,44	29.940,64
525600 Erstattungen ver.U	9.344,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525900 Erstattungen übr.B	3.967,94	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
526200 Hilfsstoffe	1.488,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	13.090,18	26.300,00	26.300,00	27.750,00	27.750,00	26.750,00
529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen	728,82					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	169.933,25	213.639,20	184.546,80	238.225,88	216.944,24	190.396,20
573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstüc	1.745,32					
575100 AfA Maschinen	628,00	629,00	628,00	628,00		
575400 AfA Fahrzeuge	44.065,22	43.333,00	40.069,00	44.460,00	44.460,00	44.459,00
576100 AfA BuG	8.463,81	6.037,00	5.912,00	6.647,00	6.105,00	4.896,00
576200 AfA GwG	2.265,34					
* Bilanzielle Abschreibungen	57.167,69	49.999,00	46.609,00	51.735,00	50.565,00	49.355,00
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	191,75	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
* Transferaufwendungen	191,75	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

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	414200 Zuweisungen Land
-26.563,00	-20.578,00	-20.301,00	-14.792,00	-14.793,00	-14.791,00	414800 Zuschüsse pri.U
						416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe
						416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe
-436,00	-434,00	-437,00	-160,00	-41,00	-40,00	416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zweck
						416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zweck
-29.499,00	-23.512,00	-23.238,00	-17.452,00	-17.334,00	-17.331,00	* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-65.550,00	-65.550,00	-65.550,00	-65.550,00	-65.550,00	-65.550,00	431100 Verwaltungsgebühren
-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent
-75.550,00	-75.550,00	-75.550,00	-75.550,00	-75.550,00	-75.550,00	* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	441100 Erträge aus Verkauf
-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	441200 Mieten und Pachten
						441210 Mietnebenkosten
-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	* Privatrechtliche Leistungsentgelte
	-6.500,00		-10.000,00			442100 Erstattungen Bund
-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-6.650,00	-1.000,00	442200 Erstattungen Land
		-7.550,00				442300 Erstattungen Gmd.
-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	442900 Erstattungen übr.B
-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	443900 Andere sonstige Kostenerstattungen
						444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
						449800 Periodenfremde Kostenerstattungen
-6.100,00	-12.600,00	-13.650,00	-16.100,00	-11.750,00	-6.100,00	* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	451500 Veräußerung von beweglichen Sachen
-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	452100 Ordnungsrechtliche Erträge
-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	452110 Bußgelder
-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	452120 Zwangsgelder
-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	452130 Verwarnungsgelder
-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	452700 Schadenersatz
-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	452800 Spenden
-362,00	-256,00	-42,00	-42,00	-42,00	-43,00	453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg
-8.875,00	-8.934,00	-8.940,00	-8.980,00	-9.011,00	-8.742,00	458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste
-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
						459800 Periodenfremde sonstige ordentl. Er
-19.487,00	-19.440,00	-19.232,00	-19.272,00	-19.303,00	-19.035,00	* Sonstige ordentliche Erträge
-131.436,00	-131.902,00	-132.470,00	-129.174,00	-124.737,00	-118.816,00	** Ordentliche Erträge
352.263,56	382.655,44	387.497,88	385.755,36	385.955,96	363.459,00	* Personalaufwendungen
72.907,44	74.939,40	75.688,92	76.445,64	77.210,24	76.630,08	* Versorgungsaufwendungen
						522100 Strom
						522200 Gas
						522400 Heizöl
10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge
						522600 Treibstoffe für Sonstiges
						522700 Wasser
						522800 Abwasser
						522900 Sonstige Energie
						523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü
13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen
20.000,00	17.850,00	14.900,00	23.000,00	17.100,00	14.800,00	523400 Unterhaltung von Fahrzeugen
10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	523410 Reparatur von Fahrzeugen
						523500 Unterhaltung der Betriebsvorrichtun
18.600,00	18.460,00	5.150,00	5.010,00	5.150,00	5.010,00	523600 Unterhaltung der BuG
447,84	470,28	470,28	470,28	470,28	447,84	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
						523710 Abfallentsorgung
						523720 Gebäudereinigung
						523730 Schornsteinreinigung
2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	523800 Erwerb von GWG
						523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtscha
1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E
1.570,80	1.649,64	1.649,64	1.649,64	1.649,64	1.570,80	524902 Software
						524903 Geräte, Ausstattungen > 60 EUR < 41
40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	525100 Erstattungen Bund
548,16	575,64	575,64	575,64	575,64	548,16	525300 Erstattungen Gmd.
28.327,44	29.844,96	29.844,96	29.844,96	29.844,96	28.327,44	525400 Erstattungen ZV
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	525600 Erstattungen ver.U
5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	525900 Erstattungen übr.B
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	526200 Hilfsstoffe
26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
						529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen
192.594,24	191.950,52	175.690,52	183.650,52	177.890,52	173.804,24	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
						573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstüc
						575100 AfA Maschinen
40.096,00	32.625,00	32.624,00	24.497,00	24.498,00	24.497,00	575400 AfA Fahrzeuge
3.685,00	2.752,00	1.854,00	1.169,00	1.054,00	1.049,00	576100 AfA BuG
						576200 AfA GwG
43.781,00	35.377,00	34.478,00	25.666,00	25.552,00	25.546,00	* Bilanzielle Abschreibungen
250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B
250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	* Transferaufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.057,76	20.400,00	20.500,00	11.850,00	11.850,00	12.350,00
541300 Übernommene Reisekosten	1.661,37	1.854,00	1.854,00	1.826,28	1.826,28	1.917,96
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	11.599,71	13.650,00	13.650,00	19.335,00	17.835,00	19.335,00
541700 Personalnebenaufwendungen	2.555,70	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft	552,54	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
542120 Miete für BuG	1.347,63	1.589,88	1.589,88	1.187,00	1.187,00	1.246,64
542200 Leasing für Operate Lease		1.818,68	1.818,68	2.411,04	2.411,04	2.532,00
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	63,32	4.400,00				
542800 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigk	15.226,42	17.225,00	20.650,00	15.000,00	15.000,00	19.550,00
542900 And. so. Aufw. für Rechte und Diens	16.394,79	17.000,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
542905 Geschäftstätigkeit inkl. Büromateri				2.100,00	2.100,00	2.100,00
543100 Büromaterial	1.662,98	2.419,16	2.419,16	2.559,16	2.559,16	2.659,96
543110 Verbrauchsmaterial	6,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543200 Drucksachen	955,67	2.300,00	2.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
543300 Zeitungen und Fachliteratur	2.932,22	2.602,68	2.602,68	2.517,60	2.517,60	2.613,84
543400 Porto	2.713,58	4.066,32	4.066,32	4.291,96	4.291,96	4.507,36
543500 Telefon	4.891,32	4.686,40	4.686,40	4.917,16	4.917,16	5.008,36
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	4.045,90	4.900,76	23.400,76	993,32	993,32	7.818,04
544100 Versicherungsbeiträge	12,71					
544110 Haftpflichtversicherung	4.257,24	4.450,32	4.496,16	4.200,72	4.246,44	4.507,36
544120 Unfallversicherung	12.184,49	12.950,32	13.142,72	13.431,76	13.577,00	13.495,32
544130 Gebäudeversicherung	3.235,31					
544140 Eigenschadenversicherung	748,60	778,92	788,16	767,28	776,40	825,04
544150 Elektronikversicherung	69,94	74,16	76,08	82,20	82,20	86,28
544170 Strafrechtsschutzversicherung	139,37	148,56	150,24	146,28	146,28	153,60
544200 Kfz-Versicherung	7.451,10	7.660,00	7.690,00	8.060,00	8.090,00	7.720,00
544210 Verkehrsrechtsschutzversicherung	101,53	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us	1.258,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
544700 Sonstige Rückstellungen						
544820 AfA auf Forderungen	48,50					
547100 Grundsteuer	68,98					
549100 Verfügungsmittel	183,12					
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd	6.970,39					
549900 Sonstige ordentliche Aufwände	17,44	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.414,33	131.665,16	149.571,24	119.966,76	118.696,84	132.716,76
** Ordentliche Aufwendungen	678.837,52	821.677,28	813.027,00	842.991,36	802.364,00	820.050,68
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	300.248,20	666.573,28	657.396,00	698.875,36	660.283,00	669.400,68
**** Ordentliches Jahresergebnis	300.248,20	666.573,28	657.396,00	698.875,36	660.283,00	669.400,68
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	300.248,20	666.573,28	657.396,00	698.875,36	660.283,00	669.400,68
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	112.602,27	138.388,12	124.337,01	155.665,61	143.982,46	147.299,75
***** Jahresergebnis	412.850,47	804.961,40	781.733,01	854.540,97	804.265,46	816.700,43

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
1.826,28	1.917,96	1.917,96	1.917,96	1.917,96	1.826,28	541300 Übernommene Reisekosten
17.835,00	12.835,00	11.335,00	12.835,00	11.335,00	12.835,00	541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.
3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	541700 Personalnebenaufwendungen
560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft
1.187,00	1.246,64	1.246,64	1.246,64	1.246,64	1.187,00	542120 Miete für BuG
1.844,36	1.937,00	1.937,00	1.937,00	1.937,00	1.844,36	542200 Leasing für Operate Lease
						542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
15.000,00	17.275,00	20.650,00	17.275,00	17.275,00	15.000,00	542800 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigk
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	542900 And. so. Aufw. für Rechte und Diens
2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	542905 Geschäftstätigkeit inkl. Büromateri
2.559,16	2.659,96	2.659,96	2.659,96	2.659,96	2.559,16	543100 Büromaterial
500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	543110 Verbrauchsmaterial
2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	543200 Drucksachen
2.517,60	2.613,84	2.613,84	2.613,84	2.613,84	2.517,60	543300 Zeitungen und Fachliteratur
4.291,96	4.507,36	4.507,36	4.507,36	4.507,36	4.291,96	543400 Porto
4.917,16	5.008,36	5.008,36	5.008,36	5.008,36	4.917,16	543500 Telefon
993,32	4.618,04	7.518,04	4.418,04	4.418,04	993,32	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
						544100 Versicherungsbeiträge
4.337,52	4.603,56	4.649,40	4.695,96	4.742,88	4.561,08	544110 Haftpflichtversicherung
13.411,24	13.791,20	13.928,80	14.068,60	14.209,24	14.107,32	544120 Unfallversicherung
						544130 Gebäudeversicherung
794,52	843,96	852,04	861,00	869,16	836,28	544140 Eigenschadenversicherung
82,20	86,28	86,28	86,28	86,28	82,20	544150 Elektronikversicherung
146,28	153,60	153,60	153,60	153,60	146,28	544170 Strafrechtsschutzversicherung
7.720,00	7.720,00	7.720,00	7.720,00	7.720,00	7.720,00	544200 Kfz-Versicherung
						544210 Verkehrsrechtsschutzversicherung
1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us
						544700 Sonstige Rückstellungen
						544820 AfA auf Forderungen
						547100 Grundsteuer
						549100 Verfügungsmittel
						549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd
250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	549900 Sonstige ordentliche Aufwände
117.603,60	119.957,76	124.924,28	120.144,60	118.840,32	113.565,00	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
779.399,84	805.130,12	798.529,60	791.912,12	785.699,04	753.254,32	** Ordentliche Aufwendungen
647.963,84	673.228,12	666.059,60	662.738,12	660.962,04	634.438,32	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
647.963,84	673.228,12	666.059,60	662.738,12	660.962,04	634.438,32	**** Ordentliches Jahresergebnis
647.963,84	673.228,12	666.059,60	662.738,12	660.962,04	634.438,32	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
144.520,61	146.731,45	148.746,81	148.701,01	147.295,11	144.217,77	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
792.484,45	819.959,57	814.806,41	811.439,13	808.257,15	778.656,09	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10201 Sicherheit/Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-504,00	-405,00	-406,00	-505,00	-505,00	-88,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-504,00	-405,00	-406,00	-505,00	-505,00	-88,00
431100 Verwaltungsgebühren	-69.825,05	-58.150,00	-58.150,00	-58.550,00	-58.550,00	-58.550,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-69.825,05	-58.150,00	-58.150,00	-58.550,00	-58.550,00	-58.550,00
441200 Mieten und Pachten	-625,95	-200,00	-200,00	-500,00	-500,00	-500,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-625,95	-200,00	-200,00	-500,00	-500,00	-500,00
442900 Erstattungen übr.B	-5.157,22	-4.000,00	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-34,52					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.191,74	-4.000,00	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
452100 Ordnungsrechtliche Erträge		-4.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
452110 Bußgelder	-2.180,79	-1.000,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
452120 Zwangsgelder		-50,00	-50,00	-250,00	-250,00	-250,00
452130 Verwarnungsgelder	-4.427,50	-6.700,00	-6.700,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste	-164.951,00	-5.817,00	-5.885,00	-5.871,00	-5.935,00	-6.007,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-163,66	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-171.722,95	-17.767,00	-17.835,00	-15.821,00	-15.885,00	-15.957,00
** Ordentliche Erträge	-247.869,69	-80.522,00	-80.591,00	-80.376,00	-80.440,00	-80.095,00
* Personalaufwendungen	192.364,08	225.977,96	229.495,96	231.560,24	233.060,24	235.714,72
* Versorgungsaufwendungen	37.218,67	56.864,88	57.237,84	56.563,56	53.515,32	54.053,28
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	13.299,80	11.000,00	11.000,00	18.500,00	18.500,00	13.500,00
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	78,41	114,84	114,84	315,60	315,60	315,60
524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E				150,00	150,00	150,00
524902 Software	923,33	786,60	786,60	1.107,36	1.107,36	1.107,36
525100 Erstattungen Bund	39.470,99	40.100,00	40.100,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
525300 Erstattungen Gmd.				386,40	386,40	386,40
525400 Erstattungen ZV	18.742,39	20.815,32	20.580,00	20.548,44	19.969,20	20.097,76
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	13.090,18	22.800,00	22.800,00	24.250,00	24.250,00	23.250,00
529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen	517,01					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	86.122,11	95.616,76	95.381,44	105.857,80	105.278,56	99.407,12
576100 AfA BuG	504,00	405,00	406,00	505,00	504,00	87,00
* Bilanzielle Abschreibungen	504,00	405,00	406,00	505,00	504,00	87,00
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	218,61	400,00	500,00	250,00	250,00	250,00
541300 Übernommene Reisekosten	1.177,06	1.312,32	1.312,32	1.287,36	1.287,36	1.287,36
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.		500,00	500,00	2.000,00	500,00	2.000,00
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft	552,54	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
542120 Miete für BuG	954,72	1.125,24	1.125,24	836,72	836,72	836,72
542200 Leasing für Operate Lease		1.287,44	1.287,44	1.699,68	1.699,68	1.699,68
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz						
543100 Büromaterial	1.213,63	1.608,52	1.608,52	1.666,48	1.666,48	1.666,48
543110 Verbrauchsmaterial	4,76					
543200 Drucksachen	197,64	1.500,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
543300 Zeitungen und Fachliteratur	1.712,65	1.417,56	1.417,56	1.351,92	1.351,92	1.351,92
543400 Porto	1.921,63	2.878,32	2.878,32	3.025,72	3.025,72	3.025,72
543500 Telefon	884,47	1.122,84	1.122,84	1.281,00	1.281,00	1.281,00
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	221,92	354,48	354,48	347,76	347,76	347,76
544100 Versicherungsbeiträge	9,03					
544110 Haftpflichtversicherung	3.012,52	3.150,12	3.182,76	2.961,36	2.993,40	3.025,72
544120 Unfallversicherung	3.078,03	3.150,12	3.215,64	3.476,52	3.508,56	3.218,76
544140 Eigenschadenversicherung	529,74	551,28	557,76	540,84	547,20	553,84
544150 Elektronikversicherung	49,49	52,44	53,88	57,84	57,84	57,84
544170 Strafrechtsschutzversicherung	98,62	105,12	106,32	103,08	103,08	103,08
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us	94,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
544700 Sonstige Rückstellungen						
544820 AfA auf Forderungen	48,50					
549100 Verfügungsmittel	183,12					
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand	-53,62					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.109,06	21.175,80	21.383,08	23.346,28	21.916,72	23.165,88
** Ordentliche Aufwendungen	332.317,92	400.040,40	403.904,32	417.832,88	414.274,84	412.428,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	84.448,23	319.518,40	323.313,32	337.456,88	333.834,84	332.333,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	84.448,23	319.518,40	323.313,32	337.456,88	333.834,84	332.333,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	84.448,23	319.518,40	323.313,32	337.456,88	333.834,84	332.333,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	55.636,88	46.710,34	46.346,36	67.426,45	62.916,22	62.925,39
***** Jahresergebnis	140.085,11	366.228,74	369.659,68	404.883,33	396.751,06	395.258,39

Profit-Center/-Gruppe: 10201 Sicherheit/Ordnung

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-58.550,00	-58.550,00	-58.550,00	-58.550,00	-58.550,00	-58.550,00	* 416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe
-58.550,00	-58.550,00	-58.550,00	-58.550,00	-58.550,00	-58.550,00	* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	431100 Verwaltungsgebühren
-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	441200 Mieten und Pachten
-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	* Privatrechtliche Leistungsentgelte
-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	442900 Erstattungen übr.B
-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	452100 Ordnungsrechtliche Erträge
-6.095,00	-6.135,00	-6.139,00	-6.168,00	-6.188,00	-6.003,00	452110 Bußgelder
-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	452120 Zwangsgelder
-16.045,00	-16.085,00	-16.089,00	-16.118,00	-16.138,00	-15.953,00	452130 Verwarnungsgelder
-80.095,00	-80.135,00	-80.139,00	-80.168,00	-80.188,00	-80.003,00	** 458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste
						* 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
						** Sonstige ordentliche Erträge
238.403,32	241.301,92	244.339,64	243.330,64	243.511,52	246.121,48	* Personalaufwendungen
54.591,12	55.135,68	55.687,08	56.244,00	56.806,52	57.377,28	* Versorgungsaufwendungen
13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen
315,60	315,60	315,60	315,60	315,60	315,60	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E
1.107,36	1.107,36	1.107,36	1.107,36	1.107,36	1.107,36	524902 Software
40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	525100 Erstattungen Bund
386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	525300 Erstattungen Gmd.
19.969,20	20.033,64	20.033,64	20.033,64	20.033,64	19.969,20	525400 Erstattungen ZV
23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
99.278,56	99.343,00	99.343,00	99.343,00	99.343,00	99.278,56	* 529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen
						* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	576100 AfA BuG
1.287,36	1.287,36	1.287,36	1.287,36	1.287,36	1.287,36	* Bilanzielle Abschreibungen
500,00	2.000,00	500,00	2.000,00	500,00	2.000,00	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	541300 Übernommene Reisekosten
836,72	836,72	836,72	836,72	836,72	836,72	541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.
1.300,28	1.300,28	1.300,28	1.300,28	1.300,28	1.300,28	542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft
1.666,48	1.666,48	1.666,48	1.666,48	1.666,48	1.666,48	542120 Miete für BuG
1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	542200 Leasing für Operate Lease
1.351,92	1.351,92	1.351,92	1.351,92	1.351,92	1.351,92	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
3.025,72	3.025,72	3.025,72	3.025,72	3.025,72	3.025,72	543100 Büromaterial
1.281,00	1.281,00	1.281,00	1.281,00	1.281,00	1.281,00	543110 Verbrauchsmaterial
347,76	347,76	347,76	347,76	347,76	347,76	543200 Drucksachen
3.057,72	3.090,12	3.120,96	3.152,16	3.183,72	3.215,16	543300 Zeitungen und Fachliteratur
3.250,80	3.283,20	3.315,72	3.349,20	3.382,56	3.416,40	543400 Porto
560,04	566,64	572,08	578,04	583,44	589,56	543500 Telefon
57,84	57,84	57,84	57,84	57,84	57,84	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
103,08	103,08	103,08	103,08	103,08	103,08	544100 Versicherungsbeiträge
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	544110 Haftpflichtversicherung
						544120 Unfallversicherung
						544140 Eigenschadenversicherung
						544150 Elektronikversicherung
						544170 Strafrechtsschutzversicherung
						544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us
						544700 Sonstige Rückstellungen
						544820 AfA auf Forderungen
						549100 Verfügungsmittel
						549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand
21.336,72	22.908,12	21.476,92	23.047,56	21.617,88	23.189,28	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
413.609,72	418.688,72	420.846,64	421.965,20	421.278,92	425.966,60	** Ordentliche Aufwendungen
333.514,72	338.553,72	340.707,64	341.797,20	341.090,92	345.963,60	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
333.514,72	338.553,72	340.707,64	341.797,20	341.090,92	345.963,60	**** Ordentliches Jahresergebnis
333.514,72	338.553,72	340.707,64	341.797,20	341.090,92	345.963,60	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
63.468,57	62.536,46	64.012,43	63.328,32	62.721,66	62.376,12	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
396.983,29	401.090,18	404.720,07	405.125,52	403.812,58	408.339,72	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10211 Personenstandswesen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
431100 Verwaltungsgebühren	-8.133,35	-8.800,00	-8.800,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-8.133,35	-8.800,00	-8.800,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
441100 Erträge aus Verkauf				-100,00	-100,00	-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte				-100,00	-100,00	-100,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-9,63					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-9,63					
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste	-2.199,00	-378,00	-382,00	-383,00	-387,00	-392,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.199,00	-378,00	-382,00	-383,00	-387,00	-392,00
** Ordentliche Erträge	-10.341,98	-9.178,00	-9.182,00	-7.483,00	-7.487,00	-7.492,00
* Personalaufwendungen	60.476,04	67.455,76	68.544,76	80.356,44	65.487,44	66.281,84
* Versorgungsaufwendungen	1.272,19	16.360,56	16.514,64	13.936,20	12.612,84	12.736,32
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	21,90	32,76	32,76	91,20	91,20	91,20
524902 Software	258,18	224,76	224,76	320,16	320,16	320,16
525300 Erstattungen Gmd.				111,72	111,72	111,72
525400 Erstattungen ZV	5.239,32	5.947,32	5.880,00	5.940,72	5.773,20	5.810,40
529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen	144,62					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.664,02	6.204,84	6.137,52	6.463,80	6.296,28	6.333,48
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-0,02					
541300 Übernommene Reisekosten	328,89	375,00	375,00	372,24	372,24	372,24
542120 Miete für BuG	266,77	321,60	321,60	241,92	241,92	241,92
542200 Leasing für Operate Lease		367,80	367,80	491,28	491,28	491,28
543100 Büromaterial	305,19	388,08	388,08	409,44	409,44	409,44
543110 Verbrauchsmaterial	1,33					
543200 Drucksachen	758,03	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
543300 Zeitungen und Fachliteratur	478,62	405,00	405,00	390,84	390,84	390,84
543400 Porto	536,73	822,36	822,36	874,68	874,68	874,68
543500 Telefon	247,14	320,88	320,88	370,32	370,32	370,32
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	62,03	901,28	901,28	200,56	200,56	200,56
544100 Versicherungsbeiträge	2,52					
544110 Haftpflichtversicherung	840,86	900,00	909,36	856,08	865,44	874,68
544120 Unfallversicherung	860,48	900,00	918,72	1.005,00	1.014,36	930,60
544140 Eigenschadenversicherung	147,86	157,56	159,36	156,36	158,16	160,08
544150 Elektronikversicherung	13,81	15,00	15,36	16,80	16,80	16,80
544170 Strafrechtsschutzversicherung	27,53	30,00	30,36	29,76	29,76	29,76
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
544700 Sonstige Rückstellungen						
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand	-14,97					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.922,80	6.764,56	6.795,16	6.275,28	6.295,80	6.223,20
** Ordentliche Aufwendungen	72.335,05	96.785,72	97.992,08	107.031,72	90.692,36	91.574,84
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	61.993,07	87.607,72	88.810,08	99.548,72	83.205,36	84.082,84
**** Ordentliches Jahresergebnis	61.993,07	87.607,72	88.810,08	99.548,72	83.205,36	84.082,84
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	61.993,07	87.607,72	88.810,08	99.548,72	83.205,36	84.082,84
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	17.122,74	14.844,57	14.701,95	16.699,06	15.553,30	15.480,85
***** Jahresergebnis	79.115,81	102.452,29	103.512,03	116.247,78	98.758,66	99.563,69

Profit-Center/-Gruppe: 10213 Statistik

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-0,08					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-0,08					
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste	-8.797,00	-167,00	-169,00	-167,00	-169,00	-171,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-8.797,00	-167,00	-169,00	-167,00	-169,00	-171,00
** Ordentliche Erträge	-8.797,08	-167,00	-169,00	-167,00	-169,00	-171,00
* Personalaufwendungen	585,22	614,80	622,80	655,00	692,00	702,36
* Versorgungsaufwendungen	629,08	593,76	596,16	861,96	830,28	838,44
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	0,17	0,24	0,24	0,72	0,72	0,72
524902 Software	2,03	1,68	1,68	2,40	2,40	2,40
525300 Erstattungen Gmd.				0,84	0,84	0,84
525400 Erstattungen ZV	41,25	44,04	43,56	44,28	43,08	43,32
529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen	1,14					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	44,59	45,96	45,48	48,24	47,04	47,28
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-0,03					
541300 Übernommene Reisekosten	2,59	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76
542120 Miete für BuG	2,10	2,40	2,40	1,80	1,80	1,80
542200 Leasing für Operate Lease		2,76	2,76	3,72	3,72	3,72
542800 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigk		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543100 Büromaterial	2,42	2,88	2,88	3,00	3,00	3,00
543110 Verbrauchsmaterial	0,01					
543300 Zeitungen und Fachliteratur	3,77	3,00	3,00	2,88	2,88	2,88
543400 Porto	4,22	6,12	6,12	6,48	6,48	6,48
543500 Telefon	1,97	2,40	2,40	2,76	2,76	2,76
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	0,47	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
544100 Versicherungsbeiträge	0,02					
544110 Haftpflichtversicherung	6,62	6,72	6,72	6,36	6,48	6,48
544120 Unfallversicherung	6,78	6,72	6,84	7,56	7,56	6,96
544140 Eigenschadenversicherung	1,16	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
544150 Elektronikversicherung	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
544170 Strafrechtsschutzversicherung	0,22	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand	-0,12					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,31	88,04	138,16	139,60	139,72	139,12
** Ordentliche Aufwendungen	1.291,20	1.342,56	1.402,60	1.704,80	1.709,04	1.727,20
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.505,88	1.175,56	1.233,60	1.537,80	1.540,04	1.556,20
**** Ordentliches Jahresergebnis	-7.505,88	1.175,56	1.233,60	1.537,80	1.540,04	1.556,20
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-7.505,88	1.175,56	1.233,60	1.537,80	1.540,04	1.556,20
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	120,96	96,61	96,09	109,97	102,17	101,89
***** Jahresergebnis	-7.384,92	1.272,17	1.329,69	1.647,77	1.642,21	1.658,09

Profit-Center/-Gruppe: 10211 Personenstandswesen

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	431100 Verwaltungsgebühren
-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	441100 Erträge aus Verkauf
-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	* Privatrechtliche Leistungsentgelte
						444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
-398,00	-400,00	-401,00	-402,00	-404,00	-392,00	* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-398,00	-400,00	-401,00	-402,00	-404,00	-392,00	458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste
						* Sonstige ordentliche Erträge
-7.498,00	-7.500,00	-7.501,00	-7.502,00	-7.504,00	-7.492,00	** Ordentliche Erträge
67.080,12	67.961,52	68.900,64	68.135,88	67.873,48	68.626,32	* Personalaufwendungen
12.862,44	12.993,36	13.123,32	13.254,48	13.386,96	13.520,88	* Versorgungsaufwendungen
91,20	91,20	91,20	91,20	91,20	91,20	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
320,16	320,16	320,16	320,16	320,16	320,16	524902 Software
111,72	111,72	111,72	111,72	111,72	111,72	525300 Erstattungen Gmd.
5.773,20	5.791,80	5.791,80	5.791,80	5.791,80	5.773,20	525400 Erstattungen ZV
6.296,28	6.314,88	6.314,88	6.314,88	6.314,88	6.296,28	* 529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen
						* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
372,24	372,24	372,24	372,24	372,24	372,24	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
241,92	241,92	241,92	241,92	241,92	241,92	541300 Übernommene Reisekosten
375,96	375,96	375,96	375,96	375,96	375,96	542120 Miete für BuG
409,44	409,44	409,44	409,44	409,44	409,44	542200 Leasing für Operate Lease
						543100 Büromaterial
						543110 Verbrauchsmaterial
800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	543200 Drucksachen
390,84	390,84	390,84	390,84	390,84	390,84	543300 Zeitungen und Fachliteratur
874,68	874,68	874,68	874,68	874,68	874,68	543400 Porto
370,32	370,32	370,32	370,32	370,32	370,32	543500 Telefon
200,56	200,56	200,56	200,56	200,56	200,56	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
						544100 Versicherungsbeiträge
884,04	893,28	902,28	911,28	920,40	929,64	544110 Haftpflichtversicherung
939,84	949,20	958,68	968,28	977,96	987,72	544120 Unfallversicherung
161,88	163,80	165,36	167,04	168,72	170,40	544140 Eigenschadenversicherung
16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	544150 Elektronikversicherung
29,76	29,76	29,76	29,76	29,76	29,76	544170 Strafrechtsschutzversicherung
60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us
						544700 Sonstige Rückstellungen
						549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd
6.128,28	6.148,80	6.168,84	6.189,12	6.209,60	6.230,28	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
92.367,12	93.418,56	94.507,68	93.894,36	93.784,92	94.673,76	** Ordentliche Aufwendungen
84.869,12	85.918,56	87.006,68	86.392,36	86.280,92	87.181,76	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
84.869,12	85.918,56	87.006,68	86.392,36	86.280,92	87.181,76	**** Ordentliches Jahresergebnis
84.869,12	85.918,56	87.006,68	86.392,36	86.280,92	87.181,76	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
15.529,90	15.347,02	15.650,61	15.504,63	15.390,34	15.331,52	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
100.399,02	101.265,58	102.657,29	101.896,99	101.671,26	102.513,28	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10213 Statistik

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
						444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
-173,00	-175,00	-175,00	-175,00	-176,00	-171,00	* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-173,00	-175,00	-175,00	-175,00	-176,00	-171,00	458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste
-173,00	-175,00	-175,00	-175,00	-176,00	-171,00	* Sonstige ordentliche Erträge
						** Ordentliche Erträge
713,72	724,96	738,32	710,68	695,04	703,40	* Personalaufwendungen
846,84	855,24	863,88	872,40	881,16	889,92	* Versorgungsaufwendungen
0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	524902 Software
0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	525300 Erstattungen Gmd.
43,08	43,20	43,20	43,20	43,20	43,08	525400 Erstattungen ZV
47,04	47,16	47,16	47,16	47,16	47,04	* 529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen
						* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	541300 Übernommene Reisekosten
2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	542120 Miete für BuG
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	542200 Leasing für Operate Lease
3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	542800 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigk
						543100 Büromaterial
						543110 Verbrauchsmaterial
2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	543300 Zeitungen und Fachliteratur
6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	543400 Porto
2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	543500 Telefon
0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
						544100 Versicherungsbeiträge
6,60	6,72	6,72	6,84	6,84	6,96	544110 Haftpflichtversicherung
6,96	7,08	7,20	7,20	7,32	7,32	544120 Unfallversicherung
1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	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
						549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd
138,28	138,52	138,64	138,76	138,88	139,12	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.745,88	1.765,88	1.788,00	1.769,00	1.762,24	1.779,48	** Ordentliche Aufwendungen
1.572,88	1.590,88	1.613,00	1.594,00	1.586,24	1.608,48	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
1.572,88	1.590,88	1.613,00	1.594,00	1.586,24	1.608,48	**** Ordentliches Jahresergebnis
1.572,88	1.590,88	1.613,00	1.594,00	1.586,24	1.608,48	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
102,72	101,16	103,32	102,24	101,52	100,80	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
1.675,60	1.692,04	1.716,32	1.696,24	1.687,76	1.709,28	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10214 Wahlen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
442100 Erstattungen Bund		-8.850,00	-7.750,00			-10.000,00
442200 Erstattungen Land	-5.649,84					-5.650,00
442300 Erstattungen Gmd.			-3.200,00			
* <i>Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</i>	<i>-5.649,84</i>	<i>-8.850,00</i>	<i>-10.950,00</i>			<i>-15.650,00</i>
** <i>Ordentliche Erträge</i>	<i>-5.649,84</i>	<i>-8.850,00</i>	<i>-10.950,00</i>			<i>-15.650,00</i>
* <i>Personalaufwendungen</i>		<i>9.065,00</i>	<i>9.200,00</i>			<i>25.538,00</i>
* <i>Versorgungsaufwendungen</i>		<i>1.784,52</i>	<i>1.799,64</i>			<i>1.276,20</i>
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen						22,44
524902 Software						78,84
525300 Erstattungen Gmd.						27,48
525400 Erstattungen ZV						1.430,88
* <i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>						<i>1.559,64</i>
541300 Übernommene Reisekosten						91,68
542120 Miete für BuG						59,64
542200 Leasing für Operate Lease						120,96
542800 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigk	2.050,00	2.275,00	5.650,00			4.550,00
543100 Büromaterial						100,80
543300 Zeitungen und Fachliteratur						96,24
543400 Porto						215,40
543500 Telefon						91,20
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	3.310,32	3.200,00	21.700,00			6.824,72
544110 Haftpflichtversicherung						215,40
544120 Unfallversicherung						229,20
544140 Eigenschadenversicherung						39,36
544150 Elektronikversicherung						4,08
544170 Strafrechtsschutzversicherung						7,32
* <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	<i>5.360,32</i>	<i>5.475,00</i>	<i>27.350,00</i>			<i>12.646,00</i>
** <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	<i>5.360,32</i>	<i>16.324,52</i>	<i>38.349,64</i>			<i>41.019,84</i>
*** <i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-289,52</i>	<i>7.474,52</i>	<i>27.399,64</i>			<i>25.369,84</i>
**** <i>Ordentliches Jahresergebnis</i>	<i>-289,52</i>	<i>7.474,52</i>	<i>27.399,64</i>			<i>25.369,84</i>
***** <i>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</i>	<i>-289,52</i>	<i>7.474,52</i>	<i>27.399,64</i>			<i>25.369,84</i>
** <i>Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung</i>						<i>3.239,77</i>
***** <i>Jahresergebnis</i>	<i>-289,52</i>	<i>7.474,52</i>	<i>27.399,64</i>			<i>28.609,61</i>

Profit-Center/-Gruppe: 10214 Wahlen

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
	-6.500,00		-10.000,00			442100 Erstattungen Bund
		-7.550,00		-5.650,00		442200 Erstattungen Land
						442300 Erstattungen Gmd.
	-6.500,00	-7.550,00	-10.000,00	-5.650,00		* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
	-6.500,00	-7.550,00	-10.000,00	-5.650,00		** Ordentliche Erträge
	26.144,00	26.477,00	26.348,00	26.357,00		* Personalaufwendungen
	1.302,00	1.314,96	1.328,16	1.341,48		* Versorgungsaufwendungen
	22,44	22,44	22,44	22,44		523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
	78,84	78,84	78,84	78,84		524902 Software
	27,48	27,48	27,48	27,48		525300 Erstattungen Gmd.
	1.426,32	1.426,32	1.426,32	1.426,32		525400 Erstattungen ZV
	1.555,08	1.555,08	1.555,08	1.555,08		* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
	91,68	91,68	91,68	91,68		541300 Übernommene Reisekosten
	59,64	59,64	59,64	59,64		542120 Miete für BuG
	92,64	92,64	92,64	92,64		542200 Leasing für Operate Lease
	2.275,00	5.650,00	2.275,00	2.275,00		542800 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigk
	100,80	100,80	100,80	100,80		543100 Büromaterial
	96,24	96,24	96,24	96,24		543300 Zeitungen und Fachliteratur
	215,40	215,40	215,40	215,40		543400 Porto
	91,20	91,20	91,20	91,20		543500 Telefon
	3.624,72	6.524,72	3.424,72	3.424,72		543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
	219,96	222,24	224,40	226,68		544110 Haftpflichtversicherung
	233,76	236,04	238,44	240,84		544120 Unfallversicherung
	40,32	40,68	41,16	41,52		544140 Eigenschadenversicherung
	4,08	4,08	4,08	4,08		544150 Elektronikversicherung
	7,32	7,32	7,32	7,32		544170 Strafrechtsschutzversicherung
	7.152,76	13.432,68	6.962,72	6.967,76		* Sonstige ordentliche Aufwendungen
	36.153,84	42.779,72	36.193,96	36.221,32		** Ordentliche Aufwendungen
	29.653,84	35.229,72	26.193,96	30.571,32		*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
	29.653,84	35.229,72	26.193,96	30.571,32		**** Ordentliches Jahresergebnis
	29.653,84	35.229,72	26.193,96	30.571,32		***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
	3.219,18	3.291,48	3.252,99	3.222,18		** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
	32.873,02	38.521,20	29.446,95	33.793,50		***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10215 Gefahrenabwehr

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
414200 Zuweisungen Land				-1.700,00		
414800 Zuschüsse pri.U		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-29.035,76	-25.718,00	-25.046,00	-29.937,00	-29.943,00	-29.672,00
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwe	-472,61	-4.750,00	-3.750,00	-434,00	-436,00	-434,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.508,37	-32.968,00	-31.296,00	-34.571,00	-32.879,00	-32.606,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-17.350,33	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-17.350,33	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
441200 Mieten und Pachten	-113,75	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-113,75	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
442200 Erstattungen Land	-3.664,26	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
442900 Erstattungen übr.B	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00			
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-4,25					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-6.068,51	-3.500,00	-3.500,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
451500 Veräußerung von beweglichen Sachen	-2.549,00					
452700 Schadenersatz		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
452800 Spenden		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg	-2.374,00	-1.064,00	-1.063,00	-1.541,00	-1.105,00	-859,00
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste	-32.991,00	-2.105,00	-2.130,00	-2.128,00	-2.151,00	-2.177,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
459800 Periodenfremde sonstige ordentl. Er	-34,37					
* Sonstige ordentliche Erträge	-37.948,37	-3.469,00	-3.493,00	-3.969,00	-3.556,00	-3.336,00
** Ordentliche Erträge	-90.989,33	-50.137,00	-48.489,00	-49.840,00	-47.735,00	-47.242,00
* Personalaufwendungen	35.704,74	37.418,80	37.966,80	41.416,04	42.350,04	42.747,60
* Versorgungsaufwendungen	4.449,08	6.572,04	6.616,32	3.679,08	3.525,96	3.561,24
522100 Strom	5.641,17					
522400 Heizöl	3.236,21					
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	10.126,73	11.400,00	11.400,00	11.150,00	12.350,00	10.150,00
522600 Treibstoffe für Sonstiges	27,60					
522700 Wasser	752,56					
522800 Abwasser	3.628,48					
522900 Sonstige Energie	4.673,22					
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü	67,10					
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	13.571,48	13.900,00	14.300,00	17.100,00	18.150,00	16.200,00
523410 Reparatur von Fahrzeugen	3.131,06	12.300,00	11.800,00	15.500,00	13.350,00	10.350,00
523500 Unterhaltung der Betriebsvorrichtun		2.800,00				
523600 Unterhaltung der BuG	11.028,38	16.360,00	16.500,00	18.460,00	18.600,00	18.460,00
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	9,44	13,32	13,32	37,56	37,56	37,56
523710 Abfallentsorgung	452,16					
523720 Gebäudereinigung	263,10					
523730 Schornsteinreinigung	109,15					
523800 Erwerb von GWG				4.200,00	2.500,00	2.500,00
523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtscha	1.327,28	300,00	300,00			
524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E	166,22	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
524902 Software	110,50	25.091,56	91,56	34.131,28	15.131,28	131,28
524903 Geräte, Ausstattungen > 60 EUR < 41		4.500,00	3.500,00			
525300 Erstattungen Gmd.				45,84	45,84	45,84
525400 Erstattungen ZV	2.253,46	2.422,92	2.395,56	2.438,40	2.369,64	2.384,88
525600 Erstattungen ver.U	9.344,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525900 Erstattungen übr.B	3.967,94	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
526200 Hilfsstoffe	1.488,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen	61,49					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	75.437,25	108.087,80	79.300,44	122.163,08	101.634,32	79.359,56
575100 AfA Maschinen	628,00	629,00	628,00	628,00		
575400 AfA Fahrzeuge	44.065,22	43.333,00	40.069,00	44.460,00	44.460,00	44.459,00
576100 AfA BuG	7.959,81	5.632,00	5.506,00	6.142,00	5.601,00	4.809,00
576200 AfA GwG	2.265,34					
* Bilanzielle Abschreibungen	54.918,37	49.594,00	46.203,00	51.230,00	50.061,00	49.268,00
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	191,75	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
* Transferaufwendungen	191,75	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.839,25	20.000,00	20.000,00	11.600,00	11.600,00	12.100,00
541300 Übernommene Reisekosten	142,48	152,88	152,88	152,88	152,88	152,88
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	11.599,71	13.150,00	13.150,00	17.335,00	17.335,00	17.335,00
541700 Personalebenaufwendungen	2.555,70	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
542120 Miete für BuG	115,64	131,04	131,04	99,36	99,36	99,36
542200 Leasing für Operate Lease		149,76	149,76	201,60	201,60	201,60
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		4.400,00				
542800 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigk	13.176,42	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
542900 And. so. Aufw. für Rechte und Diens	16.394,79	17.000,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
542905 Geschäftstätigkeit inkl. Büromateri				2.100,00	2.100,00	2.100,00
543100 Büromaterial	132,10	408,16	408,16	468,12	468,12	468,12
543110 Verbrauchsmaterial	0,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543300 Zeitungen und Fachliteratur	722,09	765,12	765,12	760,32	760,32	760,32
543400 Porto	234,11	335,16	335,16	359,04	359,04	359,04
543500 Telefon	3.749,92	3.230,80	3.230,80	3.252,04	3.252,04	3.252,04
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	449,23	441,28	441,28	441,28	441,28	441,28
544100 Versicherungsbeiträge	1,07					
544110 Haftpflichtversicherung	370,76	366,72	370,44	351,36	355,32	359,04
544120 Unfallversicherung	8.212,08	8.866,72	8.974,28	8.912,56	9.016,28	9.081,96
544130 Gebäudeversicherung	3.114,89					
544140 Eigenschadenversicherung	65,19	64,20	65,04	64,20	65,04	65,76
544150 Elektronikversicherung	6,09	6,12	6,24	6,96	6,96	6,96
544170 Strafrechtsschutzversicherung	12,13	12,24	12,36	12,24	12,24	12,24
544200 Kfz-Versicherung	7.451,10	7.660,00	7.690,00	8.060,00	8.090,00	7.720,00
544210 Verkehrsrechtsschutzversicherung	101,53	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us	1.104,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
544700 Sonstige Rückstellungen						
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand	7.039,58					
549900 Sonstige ordentliche Aufwände	17,44	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.607,86	98.010,20	93.752,56	90.046,96	90.185,48	90.385,60
** Ordentliche Aufwendungen	259.309,05	299.932,84	264.089,12	308.785,16	288.006,80	265.572,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	168.319,72	249.795,84	215.600,12	258.945,16	240.271,80	218.330,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	168.319,72	249.795,84	215.600,12	258.945,16	240.271,80	218.330,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	168.319,72	249.795,84	215.600,12	258.945,16	240.271,80	218.330,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	39.003,41	71.810,65	58.185,64	64.469,50	60.259,98	60.358,45
***** Jahresergebnis	207.323,13	321.606,49	273.785,76	323.414,66	300.531,78	278.688,45

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	414200 Zuweisungen Land
-26.563,00	-20.578,00	-20.301,00	-14.792,00	-14.793,00	-14.791,00	414800 Zuschüsse pri.U
-436,00	-434,00	-437,00	-160,00	-41,00	-40,00	416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe
-29.499,00	-23.512,00	-23.238,00	-17.452,00	-17.334,00	-17.331,00	* 416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zweck
-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	* 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent
-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	* 441200 Mieten und Pachten
-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	Privatrechtliche Leistungsentgelte
-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	442200 Erstattungen Land
-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	* 442900 Erstattungen übr.B
-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	443900 Andere sonstige Kostenerstattungen
-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
-362,00	-256,00	-42,00	-42,00	-42,00	-43,00	* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-2.209,00	-2.224,00	-2.225,00	-2.235,00	-2.243,00	-2.176,00	451500 Veräußerung von beweglichen Sachen
-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	452700 Schadenersatz
-2.871,00	-2.780,00	-2.567,00	-2.577,00	-2.585,00	-2.519,00	* 452800 Spenden
-43.670,00	-37.592,00	-37.105,00	-31.329,00	-31.219,00	-31.150,00	** 453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg
						458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste
						* 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
						459800 Periodenfremde sonstige ordentl. Er
						Sonstige ordentliche Erträge
43.145,28	43.555,96	44.026,12	44.289,92	44.618,72	45.073,52	* Personalaufwendungen
3.596,64	3.632,40	3.668,76	3.705,36	3.742,44	3.779,88	* Versorgungsaufwendungen
10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	522100 Strom
						522400 Heizöl
						522500 Treibstoffe für Fahrzeuge
						522600 Treibstoffe für Sonstiges
						522700 Wasser
						522800 Abwasser
						522900 Sonstige Energie
20.000,00	17.850,00	14.900,00	23.000,00	17.100,00	14.800,00	523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü
10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	523400 Unterhaltung von Fahrzeugen
						523410 Reparatur von Fahrzeugen
18.600,00	18.460,00	5.150,00	5.010,00	5.150,00	5.010,00	523500 Unterhaltung der Betriebsvorrichtun
37,56	37,56	37,56	37,56	37,56	37,56	523600 Unterhaltung der BuG
						523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
						523710 Abfallentsorgung
						523720 Gebäudereinigung
						523730 Schornsteinreinigung
2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	523800 Erwerb von GWG
1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtscha
131,28	131,28	131,28	131,28	131,28	131,28	524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E
						524902 Software
45,84	45,84	45,84	45,84	45,84	45,84	524903 Geräte, Ausstattungen > 60 EUR < 41
2.369,64	2.377,08	2.377,08	2.377,08	2.377,08	2.369,64	525300 Erstattungen Gmd.
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	525400 Erstattungen ZV
5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	525600 Erstattungen ver.U
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	525900 Erstattungen übr.B
83.284,32	81.001,76	64.741,76	72.701,76	66.941,76	64.494,32	* 526200 Hilfsstoffe
40.096,00	32.625,00	32.624,00	24.497,00	24.498,00	24.497,00	529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen
3.685,00	2.752,00	1.854,00	1.169,00	1.054,00	1.049,00	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
43.781,00	35.377,00	34.478,00	25.666,00	25.552,00	25.546,00	* 575100 AfA Maschinen
250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	575400 AfA Fahrzeuge
250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	* 576100 AfA BuG
12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	576200 AfA GwG
152,88	152,88	152,88	152,88	152,88	152,88	* Bilanzielle Abschreibungen
17.335,00	10.835,00	10.835,00	10.835,00	10.835,00	10.835,00	531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B
3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	* Transferaufwendungen
99,36	99,36	99,36	99,36	99,36	99,36	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
154,20	154,20	154,20	154,20	154,20	154,20	541300 Übernommene Reisekosten
14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	541700 Personalnebenaufwendungen
2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	542120 Miete für BuG
468,12	468,12	468,12	468,12	468,12	468,12	542200 Leasing für Operate Lease
500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
760,32	760,32	760,32	760,32	760,32	760,32	542800 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigk
359,04	359,04	359,04	359,04	359,04	359,04	542900 And. so. Aufw. für Rechte und Diens
3.252,04	3.252,04	3.252,04	3.252,04	3.252,04	3.252,04	542905 Geschäftstätigkeit inkl. Büromateri
441,28	441,28	441,28	441,28	441,28	441,28	543100 Büromaterial
362,76	366,72	370,32	374,04	377,76	381,60	543110 Verbrauchsmaterial
9.185,68	9.289,64	9.382,48	9.476,56	9.571,40	9.666,48	543300 Zeitungen und Fachliteratur
66,60	67,08	67,80	68,64	69,36	69,84	543400 Porto
6,96	6,96	6,96	6,96	6,96	6,96	543500 Telefon
12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
7.720,00	7.720,00	7.720,00	7.720,00	7.720,00	7.720,00	544100 Versicherungsbeiträge
1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	544110 Haftpflichtversicherung
250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	544120 Unfallversicherung
89.846,48	83.454,88	83.552,04	83.650,68	83.749,96	83.849,36	* 544130 Gebäudeversicherung
263.903,72	247.272,00	230.716,68	230.263,72	224.854,88	222.993,08	** 544140 Eigenschadenversicherung
220.233,72	209.680,00	193.611,68	198.934,72	193.635,88	191.843,08	*** 544150 Elektronikversicherung
220.233,72	209.680,00	193.611,68	198.934,72	193.635,88	191.843,08	**** 544170 Strafrechtsschutzversicherung
220.233,72	209.680,00	193.611,68	198.934,72	193.635,88	191.843,08	***** 544200 Kfz-Versicherung
60.178,52	60.248,99	60.371,29	61.167,38	60.486,22	61.364,81	** 544210 Verkehrsrechtsschutzversicherung
280.412,24	269.928,99	253.982,97	260.102,10	254.122,10	253.207,89	**** 544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us
						544700 Sonstige Rückstellungen
						549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand
						549900 Sonstige ordentliche Aufwände
						* Sonstige ordentliche Aufwendungen
						** Ordentliche Aufwendungen
						*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
						**** Ordentliches Jahresergebnis
						***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
						** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
						***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10216 Katastrophenschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-0,08					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-0,08					
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste						
* Sonstige ordentliche Erträge						
** Ordentliche Erträge	-0,08					
* Personalaufwendungen	552,59	572,80	580,80	734,24	763,24	771,24
* Versorgungsaufwendungen	208,17	270,84	270,72			
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	0,17	0,24	0,24	0,72	0,72	0,72
524902 Software	2,03	1,68	1,68	2,40	2,40	2,40
525300 Erstattungen Gmd.				0,84	0,84	0,84
525400 Erstattungen ZV	41,25	44,04	43,56	44,28	43,08	43,32
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen	1,14					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	44,59	3.545,96	3.545,48	3.548,24	3.547,04	3.547,28
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-0,03					
541300 Übernommene Reisekosten	2,59	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76
542120 Miete für BuG	2,10	2,40	2,40	1,80	1,80	1,80
542200 Leasing für Operate Lease		2,76	2,76	3,72	3,72	3,72
543100 Büromaterial	2,42	2,88	2,88	3,00	3,00	3,00
543110 Verbrauchsmaterial	0,01					
543300 Zeitungen und Fachliteratur	3,77	3,00	3,00	2,88	2,88	2,88
543400 Porto	4,22	6,12	6,12	6,48	6,48	6,48
543500 Telefon	1,97	2,40	2,40	2,76	2,76	2,76
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	0,47	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
544100 Versicherungsbeiträge	0,02					
544110 Haftpflichtversicherung	6,62	6,72	6,72	6,36	6,48	6,48
544120 Unfallversicherung	6,78	6,72	6,84	7,56	7,56	6,96
544140 Eigenschadenversicherung	1,16	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
544150 Elektronikversicherung	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
544170 Strafrechtsschutzversicherung	0,22	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
544700 Sonstige Rückstellungen						
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand	-0,12					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,31	38,04	38,16	39,60	39,72	39,12
** Ordentliche Aufwendungen	837,66	4.427,64	4.435,16	4.322,08	4.350,00	4.357,64
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	837,58	4.427,64	4.435,16	4.322,08	4.350,00	4.357,64
**** Ordentliches Jahresergebnis	837,58	4.427,64	4.435,16	4.322,08	4.350,00	4.357,64
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	837,58	4.427,64	4.435,16	4.322,08	4.350,00	4.357,64
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	131,21	106,54	105,78	121,39	113,11	112,64
***** Jahresergebnis	968,79	4.534,18	4.540,94	4.443,47	4.463,11	4.470,28

Profit-Center/-Gruppe: 10216 Katastrophenschutz

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
						444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
						* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
						458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste
						* Sonstige ordentliche Erträge
						** Ordentliche Erträge
778,24	787,24	795,24	803,24	811,24	819,24	* Personalaufwendungen
						* Versorgungsaufwendungen
0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	524902 Software
0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	525300 Erstattungen Gmd.
43,08	43,20	43,20	43,20	43,20	43,08	525400 Erstattungen ZV
3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
						529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen
3.547,04	3.547,16	3.547,16	3.547,16	3.547,16	3.547,04	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
						541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	541300 Übernommene Reisekosten
1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	542120 Miete für BuG
2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	542200 Leasing für Operate Lease
3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	543100 Büromaterial
						543110 Verbrauchsmaterial
2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	543300 Zeitungen und Fachliteratur
6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	543400 Porto
2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	543500 Telefon
0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
						544100 Versicherungsbeiträge
6,60	6,72	6,72	6,84	6,84	6,96	544110 Haftpflichtversicherung
6,96	7,08	7,20	7,20	7,32	7,32	544120 Unfallversicherung
1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	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
						544700 Sonstige Rückstellungen
						549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd
38,28	38,52	38,64	38,76	38,88	39,12	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
4.363,56	4.372,92	4.381,04	4.389,16	4.397,28	4.405,40	** Ordentliche Aufwendungen
4.363,56	4.372,92	4.381,04	4.389,16	4.397,28	4.405,40	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
4.363,56	4.372,92	4.381,04	4.389,16	4.397,28	4.405,40	**** Ordentliches Jahresergebnis
4.363,56	4.372,92	4.381,04	4.389,16	4.397,28	4.405,40	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
113,16	111,60	114,00	112,92	112,08	111,48	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
4.476,72	4.484,52	4.495,04	4.502,08	4.509,36	4.516,88	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10217 Rettungsdienst

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-744,66					
416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe	-471,63					
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec	-61,98					
416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zwec	-108,00					
<i>* Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	<i>-1.386,27</i>					
441200 Mieten und Pachten	-3.951,60	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	
441210 Mietnebenkosten	-2.646,98	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	
<i>* Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>-6.598,58</i>	<i>-6.200,00</i>	<i>-6.200,00</i>	<i>-6.200,00</i>	<i>-6.200,00</i>	
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-0,23					
449800 Periodenfremde Kostenerstattungen	-6.956,24					
<i>* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</i>	<i>-6.956,47</i>	<i>-50,00</i>	<i>-50,00</i>	<i>-50,00</i>	<i>-50,00</i>	
** Ordentliche Erträge	-14.941,32	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	
<i>* Personalaufwendungen</i>	<i>1.730,32</i>	<i>1.843,80</i>	<i>1.867,80</i>	<i>1.967,96</i>	<i>2.079,96</i>	<i>2.110,92</i>
<i>* Versorgungsaufwendungen</i>	<i>940,32</i>	<i>728,40</i>	<i>735,72</i>	<i>1.083,00</i>	<i>990,60</i>	<i>1.000,56</i>
522200 Gas	1.472,09					
522700 Wasser	250,59					
522800 Abwasser	599,52					
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü	10,34					
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	0,53	0,72	0,72	2,04	2,04	2,04
523710 Abfallentsorgung	138,24					
523730 Schornsteinreinigung	16,10					
524902 Software	6,10	5,04	5,04	7,20	7,20	7,20
525300 Erstattungen Gmd.				2,52	2,52	2,52
525400 Erstattungen ZV	123,76	132,12	130,68	132,96	129,24	130,08
529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen	3,42					
<i>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	<i>2.620,69</i>	<i>137,88</i>	<i>136,44</i>	<i>144,72</i>	<i>141,00</i>	<i>141,84</i>
573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstü	1.745,32					
<i>* Bilanzielle Abschreibungen</i>	<i>1.745,32</i>					
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-0,02					
541300 Übernommene Reisekosten	7,76	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28
542120 Miete für BuG	6,30	7,20	7,20	5,40	5,40	5,40
542200 Leasing für Operate Lease		8,16	8,16	11,04	11,04	11,04
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	63,32					
543100 Büromaterial	7,22	8,64	8,64	9,12	9,12	9,12
543110 Verbrauchsmaterial	0,03					
543300 Zeitungen und Fachliteratur	11,32	9,00	9,00	8,76	8,76	8,76
543400 Porto	12,67	18,24	18,24	19,56	19,56	19,56
543500 Telefon	5,85	7,08	7,08	8,28	8,28	8,28
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	1,46	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28
544100 Versicherungsbeiträge	0,05					
544110 Haftpflichtversicherung	19,86	20,04	20,16	19,20	19,32	19,56
544120 Unfallversicherung	20,34	20,04	20,40	22,56	22,68	20,88
544130 Gebäudeversicherung	120,42					
544140 Eigenschadenversicherung	3,49	3,48	3,60	3,48	3,60	3,60
544150 Elektronikversicherung	0,33	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
544170 Strafrechtsschutzversicherung	0,65	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
547100 Grundsteuer	68,98					
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd	-0,36					
<i>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	<i>349,67</i>	<i>113,52</i>	<i>114,12</i>	<i>119,04</i>	<i>119,40</i>	<i>117,84</i>
** Ordentliche Aufwendungen	7.386,32	2.823,60	2.854,08	3.314,72	3.330,96	3.371,16
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.555,00	-3.426,40	-3.395,92	-2.935,28	-2.919,04	3.371,16
**** Ordentliches Jahresergebnis	-7.555,00	-3.426,40	-3.395,92	-2.935,28	-2.919,04	3.371,16
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-7.555,00	-3.426,40	-3.395,92	-2.935,28	-2.919,04	3.371,16
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	587,07	4.819,41	4.901,19	6.839,24	5.037,68	5.080,76
***** Jahresergebnis	-6.967,93	1.393,01	1.505,27	3.903,96	2.118,64	8.451,92

Profit-Center/-Gruppe: 10217 Rettungsdienst

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
						416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe
						416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe
						416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zweck
						416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zweck
						* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
						441200 Mieten und Pachten
						441210 Mietnebenkosten
						* Privatrechtliche Leistungsentgelte
						443900 Andere sonstige Kostenerstattungen
						444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
						449800 Periodenfremde Kostenerstattungen
						* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
						** Ordentliche Erträge
2.142,88	2.179,84	2.220,92	2.137,00	2.088,96	2.115,04	* Personalaufwendungen
1.010,40	1.020,72	1.030,92	1.041,24	1.051,68	1.062,12	* Versorgungsaufwendungen
						522200 Gas
						522700 Wasser
						522800 Abwasser
2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü
						523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
						523710 Abfallentsorgung
						523730 Schornsteinreinigung
7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	524902 Software
2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	525300 Erstattungen Gmd.
129,24	129,72	129,72	129,72	129,72	129,24	525400 Erstattungen ZV
141,00	141,48	141,48	141,48	141,48	141,00	* 529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen
						Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
						573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstüc
						* Bilanzielle Abschreibungen
8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	541300 Übernommene Reisekosten
8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	542120 Miete für BuG
						542200 Leasing für Operate Lease
9,12	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
						543100 Büromaterial
8,76	8,76	8,76	8,76	8,76	8,76	543110 Verbrauchsmaterial
19,56	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56	543300 Zeitungen und Fachliteratur
8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	543400 Porto
2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	543500 Telefon
						543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
19,80	20,04	20,16	20,40	20,64	20,76	544100 Versicherungsbeiträge
21,00	21,24	21,48	21,72	21,84	22,08	544110 Haftpflichtversicherung
						544120 Unfallversicherung
3,60	3,72	3,72	3,72	3,72	3,84	544130 Gebäudeversicherung
0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	544140 Eigenschadenversicherung
0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	544150 Elektronikversicherung
						544170 Strafrechtsschutzversicherung
						547100 Grundsteuer
						549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand
115,56	116,16	116,52	117,00	117,36	117,84	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
3.409,84	3.458,20	3.509,84	3.436,72	3.399,48	3.436,00	** Ordentliche Aufwendungen
3.409,84	3.458,20	3.509,84	3.436,72	3.399,48	3.436,00	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
3.409,84	3.458,20	3.509,84	3.436,72	3.399,48	3.436,00	**** Ordentliches Jahresergebnis
3.409,84	3.458,20	3.509,84	3.436,72	3.399,48	3.436,00	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
5.127,74	5.167,04	5.203,68	5.232,53	5.261,11	4.933,04	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
8.537,58	8.625,24	8.713,52	8.669,25	8.660,59	8.369,04	***** Jahresergebnis

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
414200 Zuweisungen Land	-58.299,98	-77.400,00	-77.400,00	-107.770,00	-105.850,00	-116.150,00
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-11.137,21	-27.377,00	-27.631,00	-5.992,00	-4.436,00	-3.660,00
416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe	-53,00			-62,00	-63,00	-62,00
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zweck	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.590,19	-104.877,00	-105.131,00	-113.924,00	-110.449,00	-119.972,00
432901 Elternbeiträge OGTS Ruppichterorth	-33.422,00	-48.100,00	-48.100,00	-52.170,00	-55.800,00	-55.800,00
432902 Elternbeiträge Übermittagsbetr. OGT	-4.575,00	-5.750,00	-5.750,00	-6.700,00	-9.400,00	-9.400,00
432905 Elternbeiträge Mittagessen OGTS Rup	-19.748,40	-27.400,00	-27.400,00	-32.600,00	-37.800,00	-37.800,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-57.745,40	-81.250,00	-81.250,00	-91.470,00	-103.000,00	-103.000,00
441100 Erträge aus Verkauf	-1.127,75	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
441200 Mieten und Pachten	-215,83	-370,00	-370,00	-370,00	-370,00	-370,00
441900 Andere sonstige privatr. Leistungse				-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.343,58	-1.370,00	-1.370,00	-5.370,00	-5.370,00	-5.370,00
442900 Erstattungen übr.B		-4.000,00	-4.000,00			
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-630,62					
449800 Periodenfremde Kostenerstattungen	-364,38					
* Erträge aus Kostenerstattung-/umlage	-995,00	-4.400,00	-4.400,00	-400,00	-400,00	-400,00
452700 Schadenersatz		-700,00	-700,00	-700,00	-600,00	-500,00
452710 Schadenersatz als kostenmindernder						
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg	-176,15			-439,00	-440,00	-438,00
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste		-13.199,00	-151,00			
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge		-550,00	-550,00	-550,00	-500,00	-450,00
459800 Periodenfremde sonstige ordentl. Er	-115,46					
* Sonstige ordentliche Erträge	-291,61	-14.449,00	-1.401,00	-1.689,00	-1.540,00	-1.388,00
471200 Aktivierte Eigenleistungen Personal	-935,60					
* Aktivierte Eigenleistungen	-935,60					
** Ordentliche Erträge	-130.901,38	-206.346,00	-193.552,00	-212.853,00	-220.759,00	-230.130,00
* Personalaufwendungen	250.910,35	274.512,80	278.756,80	278.455,12	280.510,08	283.336,68
* Versorgungsaufwendungen	3.060,85	3.534,48	3.549,60	3.414,84	3.342,36	3.375,84
522100 Strom	27.491,84					
522200 Gas	41.625,59					
522400 Heizöl	30.890,29					
522700 Wasser	2.221,55					
522800 Abwasser	12.162,72					
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge	568,78					
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü	1.011,49					
523500 Unterhaltung der Betriebsvorrichtun						
523600 Unterhaltung der BuG	1.833,76	6.880,00	6.780,00	7.205,00	6.990,00	6.780,00
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	20.365,30	14.904,08	12.094,08	12.136,20	12.341,20	12.136,20
523710 Abfallentsorgung	5.764,73					
523720 Gebäudereinigung	93.932,47					
523730 Schornsteinreinigung	314,20					
523800 Erwerb von GWG				22.760,00	14.370,00	17.570,00
523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtscha	7.253,65					
524100 Schülerbeförderungskosten	300.662,19	348.400,00	358.300,00	358.220,00	371.670,00	384.970,00
524200 Lernmittel nach dem LFG	14.095,63	20.900,00	22.500,00	24.500,00	26.650,00	28.800,00
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.205,50	9.250,00	9.450,00	9.600,00	9.850,00	10.100,00
524900 Andere so. Verwaltungs- u. Betriebs	39,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E	4.124,52	4.750,00	4.750,00	4.000,00	1.275,00	1.200,00
524902 Software	780,53	1.483,04	1.483,04	1.517,60	1.517,60	1.517,60
524903 Geräte, Ausstattungen > 60 EUR < 41	428,22	23.100,00	23.840,00			
524904 Servicepauschale Mittagessen		6.800,00	11.600,00	14.400,00	21.900,00	24.400,00
525300 Erstattungen Gmd.	5.820,04			18.593,36	18.593,36	18.593,36
525400 Erstattungen ZV	5.775,63	6.167,52	6.097,80	4.965,36	4.825,32	4.856,40
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.666,00					
529200 Verbandsumlagen						
529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen	159,43					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	586.193,85	442.834,64	457.094,92	478.097,52	490.182,48	511.123,56
575300 AfA Betriebsvorrichtungen	525,78	118,00	119,00	837,00	838,00	719,00
576100 AfA BuG	7.556,10	5.926,00	5.233,00	7.312,00	4.742,00	4.075,00
576200 AfA GwG	5.295,08					
* Bilanzielle Abschreibungen	13.376,96	6.044,00	5.352,00	8.149,00	5.580,00	4.794,00
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	69.180,00	107.550,00	107.550,00	141.300,00	147.000,00	147.000,00
* Transferaufwendungen	69.180,00	107.550,00	107.550,00	141.300,00	147.000,00	147.000,00
541100 Personaleinstellungen						
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.309,24	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
541300 Übernommene Reisekosten	362,57	388,92	388,92	311,16	311,16	311,16
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft	4.229,74					
542120 Miete für BuG	9.808,65	11.033,48	11.033,48	9.802,20	9.852,20	9.702,20
542200 Leasing für Operate Lease		381,48	381,48	410,64	410,64	410,64
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	7.979,86					
542900 And. so. Aufw. für Rechte und Diens	1.758,40	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
543100 Büromaterial	7.106,95	6.702,48	6.702,48	5.542,24	5.592,24	5.442,24
543110 Verbrauchsmaterial	1.689,68	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.150,00	1.100,00
543300 Zeitungen und Fachliteratur	2.358,32	2.240,00	2.120,00	2.076,64	2.101,64	2.026,64
543400 Porto	591,67	852,84	852,84	731,16	731,16	731,16
543500 Telefon	4.818,99	4.432,76	4.432,76	4.484,60	4.484,60	4.409,60
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	1.236,47	1.305,00	1.305,00	1.419,00	1.459,00	1.384,00
543901 Mittagessen OGTS Ruppichterorth	20.473,37	27.400,00	27.400,00	32.600,00	37.800,00	37.800,00
544100 Versicherungsbeiträge	2,78					
544110 Haftpflichtversicherung	926,93	933,36	943,08	715,56	723,36	731,16
544120 Unfallversicherung	25.712,43	25.583,36	25.052,80	25.840,00	24.247,80	23.277,76
544130 Gebäudeversicherung	17.954,82					
544140 Eigenschadenversicherung	162,99	163,32	165,24	130,68	132,24	133,80
544150 Elektronikversicherung	486,19	575,60	605,96	554,04	614,04	594,04
544170 Strafrechtsschutzversicherung	30,35	31,08	31,56	24,84	24,84	24,84
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us	766,94					
549400 Unentgeltliche Wertabgabe	5.985,08	7.800,00	7.800,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand	-619,34					
549900 Sonstige ordentliche Aufwände	396,27	450,00	450,00	635,00	750,00	650,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.529,35	96.373,68	95.765,60	96.427,76	100.334,92	95.479,24
** Ordentliche Aufwendungen	1.042.251,36	930.849,60	948.068,92	1.005.844,24	1.026.949,84	1.045.109,32
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	911.349,98	724.503,60	754.516,92	792.991,24	806.190,84	814.979,32
**** Ordentliches Jahresergebnis	911.349,98	724.503,60	754.516,92	792.991,24	806.190,84	814.979,32
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	911.349,98	724.503,60	754.516,92	792.991,24	806.190,84	814.979,32
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	292.380,38	703.603,11	589.696,81	730.134,45	640.851,77	612.036,71
***** Jahresergebnis	1.203.730,36	1.428.106,71	1.344.213,73	1.523.125,69	1.447.042,61	1.427.016,03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-110.300,00	-111.230,00	-111.780,00	-112.740,00	-113.710,00	-114.700,00	414200 Zuweisungen Land
-1.777,00	-1.726,00	-1.647,00	-1.540,00	-1.065,00	-569,00	416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe
-63,00	-52,00					416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe
-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwe
-112.240,00	-113.108,00	-113.527,00	-114.380,00	-114.875,00	-115.369,00	* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-55.800,00	-55.800,00	-55.800,00	-55.800,00	-55.800,00	-55.800,00	432901 Elternbeiträge OGTS Ruppichterorth
-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	432902 Elternbeiträge Übermittagsbetr. OGT
-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00	432905 Elternbeiträge Mittagessen OGTS Rup
-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00	* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	441100 Erträge aus Verkauf
-370,00	-370,00	-370,00	-370,00	-370,00	-370,00	441200 Mieten und Pachten
-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	441900 Andere sonstige privatr. Leistungse
-5.370,00	-5.370,00	-5.370,00	-5.370,00	-5.370,00	-5.370,00	* Privatrechtliche Leistungsentgelte
						442900 Erstattungen übr.B
-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	443900 Andere sonstige Kostenerstattungen
-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
						449800 Periodenfremde Kostenerstattungen
						* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
						452700 Schadenersatz
-440,00	-438,00	-276,00	-38,00	-25,00		452710 Schadenersatz als kostenmindernder
						453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg
-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste
						459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
-1.390,00	-1.388,00	-1.226,00	-988,00	-975,00	-950,00	* Sonstige ordentliche Erträge
						471200 Aktivierte Eigenleistungen Personal
						* Aktivierte Eigenleistungen
-222.400,00	-223.266,00	-223.523,00	-224.138,00	-224.620,00	-225.089,00	** Ordentliche Erträge
286.193,40	289.088,00	292.026,12	294.684,04	297.460,08	300.449,12	* Personalaufwendungen
3.409,20	3.442,92	3.477,48	3.512,28	3.547,32	3.582,84	* Versorgungsaufwendungen
						522100 Strom
						522200 Gas
						522400 Heizöl
						522700 Wasser
						522800 Abwasser
						523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge
						523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü
						523500 Unterhaltung der Betriebsvorrichtun
6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	523600 Unterhaltung der BuG
12.136,20	12.136,20	12.136,20	12.136,20	12.136,20	12.136,20	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
						523710 Abfallentsorgung
						523720 Gebäudereinigung
						523730 Schornsteinreinigung
10.800,00	10.800,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	523800 Erwerb von GWG
						523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtscha
384.970,00	384.970,00	384.970,00	384.970,00	384.970,00	384.970,00	524100 Schülerbeförderungskosten
23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	524200 Lernmittel nach dem LFG
10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	524300 Lehr- und Unterrichtsmittel
200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	524900 Andere so. Verwaltungs- u. Betriebs
1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E
1.517,60	1.517,60	1.517,60	1.517,60	1.517,60	1.517,60	524902 Software
						524903 Geräte, Ausstattungen > 60 EUR < 41
24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	524904 Servicepauschale Mittagessen
18.593,36	18.593,36	18.593,36	18.593,36	18.593,36	18.593,36	525300 Erstattungen Gmd.
4.825,32	4.840,92	4.840,92	4.840,92	4.840,92	4.825,32	525400 Erstattungen ZV
						529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
						529200 Verbandsumlagen
						529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen
499.422,48	499.438,08	499.038,08	499.038,08	499.038,08	499.022,48	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
720,00	685,00	283,00				575300 AfA Betriebsvorrichtungen
2.076,00	2.022,00	1.820,00	1.674,00	1.183,00	670,00	576100 AfA BuG
						576200 AfA GwG
2.796,00	2.707,00	2.103,00	1.674,00	1.183,00	670,00	* Bilanzielle Abschreibungen
147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B
147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	* Transferaufwendungen
						541100 Personaleinstellungen
						541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
311,16	311,16	311,16	311,16	311,16	311,16	541300 Übernommene Reisekosten
						542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft
9.702,20	9.702,20	9.702,20	9.702,20	9.702,20	9.702,20	542120 Miete für BuG
314,24	314,24	314,24	314,24	314,24	314,24	542200 Leasing für Operate Lease
						542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	542900 And. so. Aufw. für Rechte und Diens
5.442,24	5.442,24	5.442,24	5.442,24	5.442,24	5.442,24	543100 Büromaterial
1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	543110 Verbrauchsmaterial
2.026,64	2.026,64	2.026,64	2.026,64	2.026,64	2.026,64	543300 Zeitungen und Fachliteratur
731,16	731,16	731,16	731,16	731,16	731,16	543400 Porto
4.409,60	4.409,60	4.409,60	4.409,60	4.409,60	4.409,60	543500 Telefon
1.384,00	1.384,00	1.384,00	1.384,00	1.384,00	1.384,00	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	543901 Mittagessen OGTS Ruppichterorth
						544100 Versicherungsbeiträge
738,84	746,64	754,08	761,64	769,32	777,00	544110 Haftpflichtversicherung
21.985,52	21.693,32	21.701,24	21.709,28	21.717,40	21.725,48	544120 Unfallversicherung
						544130 Gebäudeversicherung
135,36	136,92	138,24	139,68	141,00	142,44	544140 Eigenschadenversicherung
594,04	594,04	594,04	594,04	594,04	594,04	544150 Elektronikversicherung
24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	544170 Strafrechtsschutzversicherung
						544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us
5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	549400 Unentgeltliche Wertabgabe
						549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd
650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	549900 Sonstige ordentliche Aufwände
94.099,84	93.817,00	93.833,68	93.850,72	93.867,84	93.885,04	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.032.920,92	1.035.493,00	1.037.478,36	1.039.759,12	1.042.096,32	1.044.609,48	** Ordentliche Aufwendungen
810.520,92	812.227,00	813.955,36	815.621,12	817.476,32	819.520,48	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
810.520,92	812.227,00	813.955,36	815.621,12	817.476,32	819.520,48	**** Ordentliches Jahresergebnis
810.520,92	812.227,00	813.955,36	815.621,12	817.476,32	819.520,48	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
616.101,49	618.099,86	623.840,86	627.004,88	628.848,91	632.213,27	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
1.426.622,41	1.430.326,86	1.437.796,22	1.442.626,00	1.446.325,23	1.451.733,75	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10301 Grundschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
414200 Zuweisungen Land	-40.990,72	-61.450,00	-61.450,00	-75.870,00	-77.780,00	-78.380,00
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-5.983,42	-19.169,00	-15.397,00	-3.565,00	-3.255,00	-2.724,00
416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe	-53,00			-62,00	-63,00	-62,00
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.127,14	-80.719,00	-76.947,00	-79.597,00	-81.198,00	-81.266,00
432901 Elternbeiträge OGTS Ruppichteroth	-33.422,00	-48.100,00	-48.100,00	-52.170,00	-55.800,00	-55.800,00
432902 Elternbeiträge Übermittagsbetr. OGT	-4.575,00	-5.750,00	-5.750,00	-6.700,00	-9.400,00	-9.400,00
432905 Elternbeiträge Mittagessen OGTS Rup	-19.748,40	-27.400,00	-27.400,00	-32.600,00	-37.800,00	-37.800,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-57.745,40	-81.250,00	-81.250,00	-91.470,00	-103.000,00	-103.000,00
441100 Erträge aus Verkauf	-1.127,75	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
441200 Mieten und Pachten	-215,83	-370,00	-370,00	-370,00	-370,00	-370,00
441900 Andere sonstige privatr. Leistungse				-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.343,58	-1.370,00	-1.370,00	-5.370,00	-5.370,00	-5.370,00
442900 Erstattungen übr.B		-4.000,00	-4.000,00			
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
449800 Periodenfremde Kostenerstattungen	-364,38					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-364,38	-4.400,00	-4.400,00	-400,00	-400,00	-400,00
452700 Schadenersatz		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg	-176,15			-439,00	-440,00	-438,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge		-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
459800 Periodenfremde sonstige ordentl. Er	-115,46					
* Sonstige ordentliche Erträge	-291,61	-950,00	-950,00	-1.389,00	-1.390,00	-1.388,00
471200 Aktivierte Eigenleistungen Personal	-935,60					
* Aktivierte Eigenleistungen	-935,60					
** Ordentliche Erträge	-107.807,71	-168.689,00	-164.917,00	-178.226,00	-191.358,00	-191.424,00
* Personalaufwendungen	132.593,25	134.829,12	137.249,12	143.549,12	145.809,12	147.266,12
522100 Strom	20.503,55					
522200 Gas	26.762,98					
522400 Heizöl	30.890,29					
522700 Wasser	1.650,43					
522800 Abwasser	7.305,72					
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü	652,55					
523500 Unterhaltung der Betriebsvorrichtun						
523600 Unterhaltung der BuG	1.833,76	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	11.717,12	9.210,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
523710 Abfallentsorgung	4.081,97					
523720 Gebäudereinigung	67.879,81					
523730 Schornsteinreinigung	261,42					
523800 Erwerb von GWG				15.560,00	6.500,00	6.200,00
523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtscha	4.788,92					
524200 Lernmittel nach dem LFG	7.457,83	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.133,72	5.950,00	5.950,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
524900 Andere so. Verwaltungs- u. Betriebs	39,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E	979,03	4.450,00	4.450,00	3.700,00	900,00	900,00
524902 Software	495,91	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
524903 Geräte, Ausstattungen > 60 EUR < 41	428,22	16.440,00	12.950,00			
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	191.863,02	48.880,00	43.980,00	45.990,00	34.130,00	33.830,00
575300 AfA Betriebsvorrichtungen	525,78	118,00	119,00	837,00	838,00	719,00
576100 AfA BuG	4.721,90	3.630,00	3.142,00	4.146,00	3.562,00	3.141,00
576200 AfA GwG	2.228,49					
* Bilanzielle Abschreibungen	7.476,17	3.748,00	3.261,00	4.983,00	4.400,00	3.860,00
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	57.180,00	95.550,00	95.550,00	119.800,00	130.000,00	130.000,00
* Transferaufwendungen	57.180,00	95.550,00	95.550,00	119.800,00	130.000,00	130.000,00
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft	4.229,74					
542120 Miete für BuG	7.710,89	8.300,00	8.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	218,37					
543100 Büromaterial	5.046,58	4.800,00	4.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
543110 Verbrauchsmaterial	477,21	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
543300 Zeitungen und Fachliteratur	1.411,49	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
543500 Telefon	3.166,96	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	773,56	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
543901 Mittagessen OGTS Ruppichteroth	20.473,37	27.400,00	27.400,00	32.600,00	37.800,00	37.800,00
544130 Gebäudeversicherung	12.280,01					
544150 Elektronikversicherung	311,56	360,00	390,00	370,00	370,00	370,00
549400 Unentgeltliche Wertabgabe	3.919,96	4.650,00	4.650,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand	-65,37					
549900 Sonstige ordentliche Aufwände	229,62	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.183,95	51.160,00	51.190,00	54.220,00	59.420,00	59.420,00
** Ordentliche Aufwendungen	449.296,39	334.167,12	331.230,12	368.542,12	373.759,12	374.376,12
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	341.488,68	165.478,12	166.313,12	190.316,12	182.401,12	182.952,12
**** Ordentliches Jahresergebnis	341.488,68	165.478,12	166.313,12	190.316,12	182.401,12	182.952,12
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	341.488,68	165.478,12	166.313,12	190.316,12	182.401,12	182.952,12
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	222.607,71	512.107,09	430.511,80	545.911,56	418.949,42	386.494,02
***** Jahresergebnis	564.096,39	677.585,21	596.824,92	736.227,68	601.350,54	569.446,14

Profit-Center/-Gruppe: 10301 Grundschulen

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-78.500,00	-79.430,00	-80.380,00	-81.340,00	-82.310,00	-83.300,00	414200 Zuweisungen Land
-1.083,00	-1.032,00	-953,00	-899,00	-638,00	-569,00	416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe
-63,00	-52,00					416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe
-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec
-79.746,00	-80.615,00	-81.433,00	-82.339,00	-83.048,00	-83.969,00	* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-55.800,00	-55.800,00	-55.800,00	-55.800,00	-55.800,00	-55.800,00	432901 Elternbeiträge OGTS Ruppichterorth
-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	432902 Elternbeiträge Übermittagsbetr. OG
-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00	432905 Elternbeiträge Mittagessen OGTS Rup
-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00	* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	441100 Erträge aus Verkauf
-370,00	-370,00	-370,00	-370,00	-370,00	-370,00	441200 Mieten und Pachten
-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	441900 Andere sonstige privatr. Leistungse
-5.370,00	-5.370,00	-5.370,00	-5.370,00	-5.370,00	-5.370,00	* Privatrechtliche Leistungsentgelte
						442900 Erstattungen übr.B
-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	443900 Andere sonstige Kostenerstattungen
						449800 Periodenfremde Kostenerstattungen
-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	452700 Schadenersatz
-440,00	-438,00	-276,00	-38,00	-25,00		453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg
-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
						459800 Periodenfremde sonstige ordentl. Er
-1.390,00	-1.388,00	-1.226,00	-988,00	-975,00	-950,00	* Sonstige ordentliche Erträge
						471200 Aktivierte Eigenleistungen Personal
						* Aktivierte Eigenleistungen
-189.906,00	-190.773,00	-191.429,00	-192.097,00	-192.793,00	-193.689,00	** Ordentliche Erträge
148.737,12	150.224,12	151.726,84	153.245,44	154.778,16	156.324,88	* Personalaufwendungen
						522100 Strom
						522200 Gas
						522400 Heizöl
						522700 Wasser
						522800 Abwasser
						523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü
						523500 Unterhaltung der Betriebsvorrichtun
3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	523600 Unterhaltung der BuG
7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
						523710 Abfallentsorgung
						523720 Gebäudereinigung
						523730 Schornsteinreinigung
5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	523800 Erwerb von GWG
						523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtscha
8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	524200 Lernmittel nach dem LFG
6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	524300 Lehr- und Unterrichtsmittel
200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	524900 Andere so. Verwaltungs- u. Betriebs
900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E
750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	524902 Software
33.030,00	33.030,00	33.030,00	33.030,00	33.030,00	33.030,00	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
720,00	685,00	283,00				575300 AfA Betriebsvorrichtungen
1.382,00	1.329,00	1.127,00	1.033,00	760,00	670,00	576100 AfA BuG
						576200 AfA GwG
2.102,00	2.014,00	1.410,00	1.033,00	760,00	670,00	* Bilanzielle Abschreibungen
130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B
130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	* Transferaufwendungen
						542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft
7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	542120 Miete für BuG
						542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	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
800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	543901 Mittagessen OGTS Ruppichterorth
						544130 Gebäudeversicherung
370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	544150 Elektronikversicherung
4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	549400 Unentgeltliche Wertabgabe
						549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand
150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	549900 Sonstige ordentliche Aufwände
59.420,00	59.420,00	59.420,00	59.420,00	59.420,00	59.420,00	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
373.289,12	374.688,12	375.586,84	376.728,44	377.988,16	379.444,88	** Ordentliche Aufwendungen
183.383,12	183.915,12	184.157,84	184.631,44	185.195,16	185.755,88	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
183.383,12	183.915,12	184.157,84	184.631,44	185.195,16	185.755,88	**** Ordentliches Jahresergebnis
183.383,12	183.915,12	184.157,84	184.631,44	185.195,16	185.755,88	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
388.664,08	389.653,08	393.043,35	395.529,36	396.659,60	399.253,18	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
572.047,20	573.568,20	577.201,19	580.160,80	581.854,76	585.009,06	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10302 Hauptschule

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
414200 Zuweisungen Land						
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-3.108,97	-1.898,00	-1.544,00	-1.424,00		
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.108,97	-1.898,00	-1.544,00	-1.424,00		
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-620,00					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-620,00					
452700 Schadenersatz		-200,00	-200,00	-200,00	-100,00	
452710 Schadenersatz als kostenmindernder						
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste		-13.050,00				
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge		-100,00	-100,00	-100,00	-50,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-13.350,00	-300,00	-300,00	-150,00	
** Ordentliche Erträge	-3.728,97	-15.248,00	-1.844,00	-1.724,00	-150,00	
* Personalaufwendungen	56.084,39	44.372,72	44.822,72	48.172,72		
522100 Strom	6.988,29					
522200 Gas	14.862,61					
522700 Wasser	571,12					
522800 Abwasser	4.857,00					
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü	358,94					
523600 Unterhaltung der BuG		525,00	425,00	425,00	50,00	
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	8.320,11	2.050,00	810,00	410,00	205,00	
523710 Abfallentsorgung	1.682,76					
523720 Gebäudereinigung	26.052,66					
523730 Schornsteinreinigung	52,78					
523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtscha	2.333,83					
524200 Lernmittel nach dem LFG	811,37	2.500,00	1.500,00	900,00	450,00	
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.730,35	800,00	500,00	500,00	250,00	
524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E	69,99	150,00	150,00	150,00		
524903 Geräte, Ausstattungen > 60 EUR < 41		350,00	200,00			
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	68.691,81	6.375,00	3.585,00	2.385,00	955,00	
576100 AfA BuG	2.620,37	2.296,00	2.091,00	2.163,00		
576200 AfA GwG	1.235,60					
* Bilanzielle Abschreibungen	3.855,97	2.296,00	2.091,00	2.163,00		
542120 Miete für BuG	1.803,71	540,00	250,00	300,00	150,00	
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	109,18					
543100 Büromaterial	938,75	500,00	500,00	300,00	150,00	
543110 Verbrauchsmaterial	1.211,00	200,00	200,00	100,00	50,00	
543300 Zeitungen und Fachliteratur	419,21	220,00	100,00	150,00	75,00	
543500 Telefon	1.187,19	380,00	190,00	150,00	75,00	
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	383,35	90,00	40,00	150,00	75,00	
544130 Gebäudeversicherung	5.674,81					
544150 Elektronikversicherung	159,40	100,00	50,00	30,00	20,00	
549400 Unentgeltliche Wertabgabe	2.065,12	1.450,00	850,00			
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand	-537,47					
549900 Sonstige ordentliche Aufwände	53,40	70,00	30,00	200,00	100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.467,65	3.550,00	2.210,00	1.380,00	695,00	
** Ordentliche Aufwendungen	142.099,82	56.593,72	52.708,72	54.100,72	1.650,00	
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	138.370,85	41.345,72	50.864,72	52.376,72	1.500,00	
**** Ordentliches Jahresergebnis	138.370,85	41.345,72	50.864,72	52.376,72	1.500,00	
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	138.370,85	41.345,72	50.864,72	52.376,72	1.500,00	
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung					-255,00	
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	47.772,65	93.917,01	56.096,08	51.059,36		
***** Jahresergebnis	186.143,50	135.262,73	106.960,80	103.436,08	1.245,00	

Profit-Center/-Gruppe: 10302 Hauptschule

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
						414200 Zuweisungen Land 416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe * Zuwendungen und allgemeine Umlagen 444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 452700 Schadenersatz 452710 Schadenersatz als kostenmindernder 458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge * Sonstige ordentliche Erträge
						** Ordentliche Erträge
						* Personalaufwendungen 522100 Strom 522200 Gas 522700 Wasser 522800 Abwasser 523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü 523600 Unterhaltung der BuG 523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen 523710 Abfallentsorgung 523720 Gebäudereinigung 523730 Schornsteinreinigung 523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtscha 524200 Lernmittel nach dem LFG 524300 Lehr- und Unterrichtsmittel 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 BuG 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 549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand 549900 Sonstige ordentliche Aufwände * Sonstige ordentliche Aufwendungen
						** Ordentliche Aufwendungen
						*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
						**** Ordentliches Jahresergebnis
						***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
						** Erträge aus interner Leistungsbeziehung
						** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
						***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10303 Förderschule

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
525300 Erstattungen Gmd.	5.820,04			18.500,00	18.500,00	18.500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.820,04			18.500,00	18.500,00	18.500,00
542900 And. so. Aufw. für Rechte und Diens	1.758,40	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.758,40	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
** Ordentliche Aufwendungen	7.578,44	1.600,00	1.600,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.578,44	1.600,00	1.600,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	7.578,44	1.600,00	1.600,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	7.578,44	1.600,00	1.600,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
***** Jahresergebnis	7.578,44	1.600,00	1.600,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00

Profit-Center/-Gruppe: 10304 Schülerbeförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
524100 Schülerbeförderungskosten	300.662,19	348.400,00	358.300,00	358.220,00	371.670,00	384.970,00
529200 Verbandsumlagen						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	300.662,19	348.400,00	358.300,00	358.220,00	371.670,00	384.970,00
** Ordentliche Aufwendungen	300.662,19	348.400,00	358.300,00	358.220,00	371.670,00	384.970,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	300.662,19	348.400,00	358.300,00	358.220,00	371.670,00	384.970,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	300.662,19	348.400,00	358.300,00	358.220,00	371.670,00	384.970,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	300.662,19	348.400,00	358.300,00	358.220,00	371.670,00	384.970,00
***** Jahresergebnis	300.662,19	348.400,00	358.300,00	358.220,00	371.670,00	384.970,00

Profit-Center/-Gruppe: 10305 Fördermaßnahmen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
414200 Zuweisungen Land	-12.000,00	-12.750,00	-12.750,00	-21.500,00	-17.000,00	-17.000,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.000,00	-12.750,00	-12.750,00	-21.500,00	-17.000,00	-17.000,00
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste						
* Sonstige ordentliche Erträge						
** Ordentliche Erträge	-12.000,00	-12.750,00	-12.750,00	-21.500,00	-17.000,00	-17.000,00
* Personalaufwendungen		750,00	750,00			
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	12.000,00	12.000,00	12.000,00	21.500,00	17.000,00	17.000,00
* Transferaufwendungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	21.500,00	17.000,00	17.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	12.000,00	12.750,00	12.750,00	21.500,00	17.000,00	17.000,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Finanzergebnis						
**** Ordentliches Jahresergebnis						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung						
***** Jahresergebnis						

Profit-Center/-Gruppe: 10303 Förderschule

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	525300 Erstattungen Gmd.
18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	* <i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>
1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	542900 And. so. Aufw. für Rechte und Diens
1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	* <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>
20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	** <i>Ordentliche Aufwendungen</i>
20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	*** <i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>
20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	**** <i>Ordentliches Jahresergebnis</i>
20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	***** <i>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</i>
20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	***** <i>Jahresergebnis</i>

Profit-Center/-Gruppe: 10304 Schülerbeförderung

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
384.970,00	384.970,00	384.970,00	384.970,00	384.970,00	384.970,00	524100 Schülerbeförderungskosten
						529200 Verbandsumlagen
384.970,00	384.970,00	384.970,00	384.970,00	384.970,00	384.970,00	* <i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>
384.970,00	384.970,00	384.970,00	384.970,00	384.970,00	384.970,00	** <i>Ordentliche Aufwendungen</i>
384.970,00	384.970,00	384.970,00	384.970,00	384.970,00	384.970,00	*** <i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>
384.970,00	384.970,00	384.970,00	384.970,00	384.970,00	384.970,00	**** <i>Ordentliches Jahresergebnis</i>
384.970,00	384.970,00	384.970,00	384.970,00	384.970,00	384.970,00	***** <i>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</i>
384.970,00	384.970,00	384.970,00	384.970,00	384.970,00	384.970,00	***** <i>Jahresergebnis</i>

Profit-Center/-Gruppe: 10305 Fördermaßnahmen

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	414200 Zuweisungen Land
-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	* <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>
						458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste
						* <i>Sonstige ordentliche Erträge</i>
-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	** <i>Ordentliche Erträge</i>
						* <i>Personalaufwendungen</i>
17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B
17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	* <i>Transferaufwendungen</i>
17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	** <i>Ordentliche Aufwendungen</i>
						*** <i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>
						* <i>Finanzergebnis</i>
						**** <i>Ordentliches Jahresergebnis</i>
						* <i>Außerordentliches Ergebnis</i>
						***** <i>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</i>
						***** <i>Jahresergebnis</i>

Profit-Center/-Gruppe: 10306 Zentrale Leistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
414200 Zuweisungen Land	-5.309,26	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-9.400,00
* <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-5.309,26	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-9.400,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-10,62					
* <i>Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</i>	-10,62					
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste		-149,00	-151,00			
* <i>Sonstige ordentliche Erträge</i>		-149,00	-151,00			
** Ordentliche Erträge	-5.319,88	-3.349,00	-3.351,00	-3.200,00	-3.200,00	-9.400,00
* <i>Personalaufwendungen</i>	62.232,71	64.195,36	65.319,36	53.567,68	52.362,68	52.909,28
* <i>Versorgungsaufwendungen</i>	3.060,85	3.534,48	3.549,60	3.414,84	3.342,36	3.375,84
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge	568,78					
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	24,12	34,08	34,08	76,20	76,20	76,20
524902 Software	284,62	233,04	233,04	267,60	267,60	267,60
525300 Erstattungen Gmd.				93,36	93,36	93,36
525400 Erstattungen ZV	5.775,63	6.167,52	6.097,80	4.965,36	4.825,32	4.856,40
529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen	159,43					
* <i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	6.812,58	6.434,64	6.364,92	5.402,52	5.262,48	5.293,56
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.309,24	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
541300 Übernommene Reisekosten	362,57	388,92	388,92	311,16	311,16	311,16
542120 Miete für BuG	294,05	333,48	333,48	202,20	202,20	202,20
542200 Leasing für Operate Lease		381,48	381,48	410,64	410,64	410,64
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	7.652,31					
543100 Büromaterial	336,44	402,48	402,48	342,24	342,24	342,24
543110 Verbrauchsmaterial	1,47					
543300 Zeitungen und Fachliteratur	527,62	420,00	420,00	326,64	326,64	326,64
543400 Porto	591,67	852,84	852,84	731,16	731,16	731,16
543500 Telefon	272,43	332,76	332,76	309,60	309,60	309,60
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	68,37	105,00	105,00	84,00	84,00	84,00
544100 Versicherungsbeiträge	2,78					
544110 Haftpflichtversicherung	926,93	933,36	943,08	715,56	723,36	731,16
544120 Unfallversicherung	25.712,43	25.583,36	25.052,80	25.840,00	24.247,80	23.277,76
544140 Eigenschadenversicherung	162,99	163,32	165,24	130,68	132,24	133,80
544150 Elektronikversicherung	15,23	15,60	15,96	14,04	14,04	14,04
544170 Strafrechtsschutzversicherung	30,35	31,08	31,56	24,84	24,84	24,84
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us	766,94					
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd	-16,50					
* <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	43.017,32	33.143,68	32.625,60	32.642,76	31.059,92	26.899,24
** Ordentliche Aufwendungen	115.123,46	107.308,16	107.859,48	95.027,80	92.027,44	88.477,92
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	109.803,58	103.959,16	104.508,48	91.827,80	88.827,44	79.077,92
**** Ordentliches Jahresergebnis	109.803,58	103.959,16	104.508,48	91.827,80	88.827,44	79.077,92
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	109.803,58	103.959,16	104.508,48	91.827,80	88.827,44	79.077,92
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	16.574,18	13.177,27	13.086,56	12.053,48	11.176,56	11.166,49
***** Jahresergebnis	126.377,76	117.136,43	117.595,04	103.881,28	100.004,00	90.244,41

Profit-Center/-Gruppe: 10306 Zentrale Leistungen

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	414200 Zuweisungen Land
-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
						444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
						* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
						458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste
						* Sonstige ordentliche Erträge
-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	** Ordentliche Erträge
53.465,00	54.033,60	54.620,52	54.903,48	55.281,44	55.849,40	* Personalaufwendungen
3.409,20	3.442,92	3.477,48	3.512,28	3.547,32	3.582,84	* Versorgungsaufwendungen
76,20	76,20	76,20	76,20	76,20	76,20	523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge
267,60	267,60	267,60	267,60	267,60	267,60	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
93,36	93,36	93,36	93,36	93,36	93,36	524902 Software
4.825,32	4.840,92	4.840,92	4.840,92	4.840,92	4.825,32	525300 Erstattungen Gmd.
5.262,48	5.278,08	5.278,08	5.278,08	5.278,08	5.262,48	525400 Erstattungen ZV
						529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen
						* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
311,16	311,16	311,16	311,16	311,16	311,16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
202,20	202,20	202,20	202,20	202,20	202,20	541300 Übernommene Reisekosten
314,24	314,24	314,24	314,24	314,24	314,24	542120 Miete für BuG
						542200 Leasing für Operate Lease
342,24	342,24	342,24	342,24	342,24	342,24	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
						543100 Büromaterial
						543110 Verbrauchsmaterial
326,64	326,64	326,64	326,64	326,64	326,64	543300 Zeitungen und Fachliteratur
731,16	731,16	731,16	731,16	731,16	731,16	543400 Porto
309,60	309,60	309,60	309,60	309,60	309,60	543500 Telefon
84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
						544100 Versicherungsbeiträge
738,84	746,64	754,08	761,64	769,32	777,00	544110 Haftpflichtversicherung
21.985,52	21.693,32	21.701,24	21.709,28	21.717,40	21.725,48	544120 Unfallversicherung
135,36	136,92	138,24	139,68	141,00	142,44	544140 Eigenschadenversicherung
14,04	14,04	14,04	14,04	14,04	14,04	544150 Elektronikversicherung
24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	544170 Strafrechtsschutzversicherung
						544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us
						549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand
25.519,84	25.237,00	25.253,68	25.270,72	25.287,84	25.305,04	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
87.656,52	87.991,60	88.629,76	88.964,56	89.394,68	89.999,76	** Ordentliche Aufwendungen
78.256,52	78.591,60	79.229,76	79.564,56	79.994,68	80.599,76	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
78.256,52	78.591,60	79.229,76	79.564,56	79.994,68	80.599,76	**** Ordentliches Jahresergebnis
78.256,52	78.591,60	79.229,76	79.564,56	79.994,68	80.599,76	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
11.253,74	11.093,20	11.339,27	11.209,52	11.105,83	11.048,58	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
89.510,26	89.684,80	90.569,03	90.774,08	91.100,51	91.648,34	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10307 Sekundarschule

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
414200 Zuweisungen Land				-7.200,00	-7.870,00	-11.370,00
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-2.044,82	-6.310,00	-10.690,00	-1.003,00	-1.181,00	-936,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.044,82	-6.310,00	-10.690,00	-8.203,00	-9.051,00	-12.306,00
452710 Schadenersatz als kostenmindernder						
* Sonstige ordentliche Erträge						
** Ordentliche Erträge	-2.044,82	-6.310,00	-10.690,00	-8.203,00	-9.051,00	-12.306,00
* Personalaufwendungen		30.365,60	30.615,60	33.165,60	82.338,28	83.161,28
523600 Unterhaltung der BuG		2.775,00	2.775,00	3.200,00	3.360,00	3.200,00
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	303,95	3.610,00	3.450,00	3.850,00	4.260,00	4.260,00
523800 Erwerb von GWG				7.200,00	7.870,00	11.370,00
523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtscha	130,90					
524200 Lernmittel nach dem LFG	5.826,43	10.100,00	12.700,00	15.300,00	17.900,00	20.500,00
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.341,43	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00
524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E	3.075,50	150,00	150,00	150,00	375,00	300,00
524902 Software		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524903 Geräte, Ausstattungen > 60 EUR < 41		6.310,00	10.690,00			
524904 Servicepauschale Mittagessen		6.800,00	11.600,00	14.400,00	21.900,00	24.400,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.666,00					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	12.344,21	32.745,00	44.865,00	47.600,00	59.665,00	68.530,00
576100 AfA BuG	213,83			1.003,00	1.180,00	934,00
576200 AfA GwG	1.830,99					
* Bilanzielle Abschreibungen	2.044,82			1.003,00	1.180,00	934,00
541100 Personaleinstellungen						
542120 Miete für BuG		1.860,00	2.150,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00
543100 Büromaterial	785,18	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	192,41	820,00	1.010,00	1.125,00	1.200,00	1.200,00
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	11,19	310,00	360,00	385,00	500,00	500,00
544150 Elektronikversicherung		100,00	150,00	140,00	210,00	210,00
549400 Unentgeltliche Wertabgabe		1.700,00	2.300,00	450,00	450,00	450,00
549900 Sonstige ordentliche Aufwände	113,25	230,00	270,00	285,00	500,00	500,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.102,03	6.920,00	8.140,00	6.585,00	7.560,00	7.560,00
** Ordentliche Aufwendungen	15.491,06	70.030,60	83.620,60	88.353,60	150.743,28	160.185,28
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.446,24	63.720,60	72.930,60	80.150,60	141.692,28	147.879,28
**** Ordentliches Jahresergebnis	13.446,24	63.720,60	72.930,60	80.150,60	141.692,28	147.879,28
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	13.446,24	63.720,60	72.930,60	80.150,60	141.692,28	147.879,28
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	5.425,84	84.401,74	90.002,37	121.110,05	210.980,79	214.376,20
***** Jahresergebnis	18.872,08	148.122,34	162.932,97	201.260,65	352.673,07	362.255,48

Profit-Center/-Gruppe: 10307 Sekundarschule

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-5.400,00	-5.400,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	414200 Zuweisungen Land
-694,00	-693,00	-694,00	-641,00	-427,00		416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe
-6.094,00	-6.093,00	-5.694,00	-5.641,00	-5.427,00	-5.000,00	* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
						452710 Schadenersatz als kostenmindernder
						* Sonstige ordentliche Erträge
-6.094,00	-6.093,00	-5.694,00	-5.641,00	-5.427,00	-5.000,00	** Ordentliche Erträge
83.991,28	84.830,28	85.678,76	86.535,12	87.400,48	88.274,84	* Personalaufwendungen
3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	523600 Unterhaltung der BuG
4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
5.400,00	5.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	523800 Erwerb von GWG
						523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtscha
15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	524200 Lernmittel nach dem LFG
4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	524300 Lehr- und Unterrichtsmittel
300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E
500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	524902 Software
						524903 Geräte, Ausstattungen > 60 EUR < 41
24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	524904 Servicepauschale Mittagessen
						529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
57.660,00	57.660,00	57.260,00	57.260,00	57.260,00	57.260,00	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
694,00	693,00	693,00	641,00	423,00		576100 AfA BuG
						576200 AfA GwG
694,00	693,00	693,00	641,00	423,00		* Bilanzielle Abschreibungen
						541100 Personaleinstellungen
2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	542120 Miete für BuG
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
500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	544150 Elektronikversicherung
450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	549400 Unentgeltliche Wertabgabe
500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	549900 Sonstige ordentliche Aufwände
7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
149.905,28	150.743,28	151.191,76	151.996,12	152.643,48	153.094,84	** Ordentliche Aufwendungen
143.811,28	144.650,28	145.497,76	146.355,12	147.216,48	148.094,84	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
143.811,28	144.650,28	145.497,76	146.355,12	147.216,48	148.094,84	**** Ordentliches Jahresergebnis
143.811,28	144.650,28	145.497,76	146.355,12	147.216,48	148.094,84	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
216.183,67	217.353,58	219.458,24	220.266,00	221.083,48	221.911,51	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
359.994,95	362.003,86	364.956,00	366.621,12	368.299,96	370.006,35	***** Jahresergebnis

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
529200 Verbandsumlagen	39.683,28	39.650,00	39.650,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
* <i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	<i>39.683,28</i>	<i>39.650,00</i>	<i>39.650,00</i>	<i>36.500,00</i>	<i>36.500,00</i>	<i>36.500,00</i>
531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U	1.175,00					
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	3.505,92	3.550,00	3.550,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
* <i>Transferaufwendungen</i>	<i>4.680,92</i>	<i>3.550,00</i>	<i>3.550,00</i>	<i>3.380,00</i>	<i>3.380,00</i>	<i>3.380,00</i>
** Ordentliche Aufwendungen	44.364,20	43.200,00	43.200,00	39.880,00	39.880,00	39.880,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	44.364,20	43.200,00	43.200,00	39.880,00	39.880,00	39.880,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	44.364,20	43.200,00	43.200,00	39.880,00	39.880,00	39.880,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	44.364,20	43.200,00	43.200,00	39.880,00	39.880,00	39.880,00
***** Jahresergebnis	44.364,20	43.200,00	43.200,00	39.880,00	39.880,00	39.880,00

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	529200 Verbandsumlagen
36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
						531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U
3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B
3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	* Transferaufwendungen
39.880,00	39.880,00	39.880,00	39.880,00	39.880,00	39.880,00	** Ordentliche Aufwendungen
39.880,00	39.880,00	39.880,00	39.880,00	39.880,00	39.880,00	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
39.880,00	39.880,00	39.880,00	39.880,00	39.880,00	39.880,00	**** Ordentliches Jahresergebnis
39.880,00	39.880,00	39.880,00	39.880,00	39.880,00	39.880,00	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
39.880,00	39.880,00	39.880,00	39.880,00	39.880,00	39.880,00	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10402 Kulturförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
* Ordentliche Erträge						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Finanzergebnis						
**** Ordentliches Jahresergebnis						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Jahresergebnis						

Profit-Center/-Gruppe: 10404 Volkshochschule

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
529200 Verbandsumlagen	39.683,28	39.650,00	39.650,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	39.683,28	39.650,00	39.650,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
** Ordentliche Aufwendungen	39.683,28	39.650,00	39.650,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	39.683,28	39.650,00	39.650,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	39.683,28	39.650,00	39.650,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	39.683,28	39.650,00	39.650,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
***** Jahresergebnis	39.683,28	39.650,00	39.650,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00

Profit-Center/-Gruppe: 10405 Musikschule

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U	1.175,00					
* Transferaufwendungen	1.175,00					
** 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	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	3.505,92	3.550,00	3.550,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
* Transferaufwendungen	3.505,92	3.550,00	3.550,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
** Ordentliche Aufwendungen	3.505,92	3.550,00	3.550,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.505,92	3.550,00	3.550,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	3.505,92	3.550,00	3.550,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	3.505,92	3.550,00	3.550,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
***** Jahresergebnis	3.505,92	3.550,00	3.550,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00

Profit-Center/-Gruppe: 10402 Kulturförderung

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
						* Ordentliche Erträge
						** Ordentliche Aufwendungen
						*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
						* Finanzergebnis
						**** Ordentliches Jahresergebnis
						* Außerordentliches Ergebnis
						***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10404 Volkshochschule

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	529200 Verbandsumlagen
36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	** Ordentliche Aufwendungen
36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	**** Ordentliches Jahresergebnis
36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10405 Musikschule

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
						531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U
						* Transferaufwendungen
						** 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
3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B
3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	* Transferaufwendungen
3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	** Ordentliche Aufwendungen
3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	**** Ordentliches Jahresergebnis
3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	***** Jahresergebnis

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
414200 Zuweisungen Land	-42.275,20	-40.000,00	-40.000,00	-320.200,00	-578.100,00	-578.100,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.275,20	-40.000,00	-40.000,00	-320.200,00	-578.100,00	-578.100,00
421100 Kostenbeiträge, Kostenersatz aE.		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a	-738,85	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
421500 Rückzahlung gewährter Hilfe aE.	-116,67	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
422100 Kostenbeiträge, Kostenersatz iE.	-670,40					
422300 Leistungen Sozialleistungsträger iE	-174,30					
429800 Periodenfremde sonstige Transferert	-4.005,56					
* Sonstige Transfererträge	-5.705,78	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
442200 Erstattungen Land	-1.992,03	-2.000,00	-2.000,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
442300 Erstattungen Gmd.	-3.484,55	-3.600,00	-3.100,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-12,97					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.489,55	-5.600,00	-5.100,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste		-1.346,00	-1.362,00	-1.364,00	-1.379,00	-1.396,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-1.346,00	-1.362,00	-1.364,00	-1.379,00	-1.396,00
** Ordentliche Erträge	-53.470,53	-51.446,00	-50.962,00	-338.264,00	-596.179,00	-596.196,00
* Personalaufwendungen	92.361,19	97.592,36	99.353,36	108.432,68	131.104,68	132.418,68
* Versorgungsaufwendungen	1.834,20	9.288,36	9.381,12			
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	29,49	40,08	40,08	105,48	105,48	105,48
524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E	519,95					
524902 Software	347,64	274,80	274,80	370,20	370,20	370,20
525300 Erstattungen Gmd.				129,12	129,12	129,12
525400 Erstattungen ZV	7.054,50	7.268,88	7.186,56	6.871,80	6.678,00	6.720,96
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.761,49					
529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen	194,72					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.907,79	7.583,76	7.501,44	7.476,60	7.282,80	7.325,76
531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U	2.124,86					
533800 Leistungen nach dem AsylbLG (§ 3.2)	42.809,51	58.500,00	58.500,00	272.400,00	417.600,00	417.600,00
533810 Leistungen §4 AsylbLG-Krankheit,Sch	27.208,73	60.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00
533820 Leist. in bes. Fällen n. AsylbLG/SG	1.140,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
533830 Grundleistungen nach dem AsylbLG (§	22.275,30	33.500,00	33.500,00	177.600,00	270.300,00	270.300,00
533840 Arbeitsgelegenheiten nach dem Asylb	6.529,60	6.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
533850 Sonst. Leistungen nach dem AsylbLG	153,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
533910 Leistungen nach dem UVG						
* Transferaufwendungen	102.241,84	162.000,00	162.000,00	526.000,00	783.900,00	783.900,00
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-0,04					
541300 Übernommene Reisekosten	442,84	458,28	458,28	430,52	430,52	430,52
542120 Miete für BuG	359,15	393,00	393,00	279,84	279,84	279,84
542200 Leasing für Operate Lease		449,64	449,64	568,44	568,44	568,44
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz				2.000,00		
543100 Büromaterial	410,93	474,24	474,24	473,52	473,52	473,52
543110 Verbrauchsmaterial	1,80					
543300 Zeitungen und Fachliteratur	644,47	495,00	495,00	451,92	451,92	451,92
543400 Porto	722,68	1.005,12	1.005,12	1.011,84	1.011,84	1.011,84
543500 Telefon	332,82	392,28	392,28	428,52	428,52	428,52
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	83,52	123,84	123,84	116,16	116,16	116,16
544100 Versicherungsbeiträge	3,40					
544110 Haftpflichtversicherung	1.132,19	1.099,92	1.111,56	990,24	1.001,16	1.011,84
544120 Unfallversicherung	1.158,59	1.099,92	1.122,96	1.162,56	1.173,24	1.076,52
544140 Eigenschadenversicherung	199,09	192,36	194,76	180,84	182,88	185,04
544150 Elektronikversicherung	18,59	18,36	18,84	19,32	19,32	19,32
544170 Strafrechtsschutzversicherung	37,07	36,72	37,20	34,44	34,44	34,44
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand	-20,14					
549900 Sonstige ordentliche Aufwände	89,75	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.616,71	6.338,68	6.376,72	9.148,16	7.171,80	7.087,92
** Ordentliche Aufwendungen	211.961,73	282.803,16	284.612,64	651.057,44	929.459,28	930.732,36
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	158.491,20	231.357,16	233.650,64	312.793,44	333.280,28	334.536,36
**** Ordentliches Jahresergebnis	158.491,20	231.357,16	233.650,64	312.793,44	333.280,28	334.536,36
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	158.491,20	231.357,16	233.650,64	312.793,44	333.280,28	334.536,36
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	22.495,68	17.867,76	17.700,83	19.206,61	17.886,52	17.804,88
***** Jahresergebnis	180.986,88	249.224,92	251.351,47	332.000,05	351.166,80	352.341,24

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-578.100,00	-578.100,00	-578.100,00	-578.100,00	-578.100,00	-578.100,00	414200 Zuweisungen Land
-578.100,00	-578.100,00	-578.100,00	-578.100,00	-578.100,00	-578.100,00	* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	421100 Kostenbeiträge, Kostenersatz aE.
-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a
-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	421500 Rückzahlung gewährter Hilfe aE.
						422100 Kostenbeiträge, Kostenersatz iE.
						422300 Leistungen Sozialleistungsträger iE
						429800 Periodenfremde sonstige Transferert
-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	* Sonstige Transfererträge
-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	442200 Erstattungen Land
-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	442300 Erstattungen Gmd.
						444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-1.416,00	-1.425,00	-1.426,00	-1.433,00	-1.437,00	-1.395,00	458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste
-1.416,00	-1.425,00	-1.426,00	-1.433,00	-1.437,00	-1.395,00	* Sonstige ordentliche Erträge
-596.216,00	-596.225,00	-596.226,00	-596.233,00	-596.237,00	-596.195,00	** Ordentliche Erträge
99.268,68	100.263,68	101.267,08	102.280,44	103.302,04	104.332,40	* Personalaufwendungen
						* Versorgungsaufwendungen
105,48	105,48	105,48	105,48	105,48	105,48	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
						524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E
370,20	370,20	370,20	370,20	370,20	370,20	524902 Software
129,12	129,12	129,12	129,12	129,12	129,12	525300 Erstattungen Gmd.
6.678,00	6.699,52	6.699,52	6.699,52	6.699,52	6.678,00	525400 Erstattungen ZV
						529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
						529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen
7.282,80	7.304,32	7.304,32	7.304,32	7.304,32	7.282,80	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
						531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U
417.600,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	533800 Leistungen nach dem AsylbLG (§ 3.2)
80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	533810 Leistungen §4 AsylbLG-Krankheit,Sch
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
270.300,00	270.300,00	270.300,00	270.300,00	270.300,00	270.300,00	533830 Grundleistungen nach dem AsylbLG (§
12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	533840 Arbeitsgelegenheiten nach dem Asylb
500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	533850 Sonst. Leistungen nach dem AsylbLG
						533910 Leistungen nach dem UVG
783.900,00	783.900,00	783.900,00	783.900,00	783.900,00	783.900,00	* Transferaufwendungen
						541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
430,52	430,52	430,52	430,52	430,52	430,52	541300 Übernommene Reisekosten
279,84	279,84	279,84	279,84	279,84	279,84	542120 Miete für BuG
434,88	434,88	434,88	434,88	434,88	434,88	542200 Leasing für Operate Lease
						542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
473,52	473,52	473,52	473,52	473,52	473,52	543100 Büromaterial
						543110 Verbrauchsmaterial
451,92	451,92	451,92	451,92	451,92	451,92	543300 Zeitungen und Fachliteratur
1.011,84	1.011,84	1.011,84	1.011,84	1.011,84	1.011,84	543400 Porto
428,52	428,52	428,52	428,52	428,52	428,52	543500 Telefon
116,16	116,16	116,16	116,16	116,16	116,16	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
						544100 Versicherungsbeiträge
1.022,76	1.033,32	1.043,76	1.053,96	1.064,64	1.075,20	544110 Haftpflichtversicherung
1.087,20	1.098,00	1.109,04	1.120,08	1.131,24	1.142,52	544120 Unfallversicherung
187,32	189,52	191,40	193,32	195,12	197,04	544140 Eigenschadenversicherung
19,32	19,32	19,32	19,32	19,32	19,32	544150 Elektronikversicherung
34,44	34,44	34,44	34,44	34,44	34,44	544170 Strafrechtsschutzversicherung
						549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	549900 Sonstige ordentliche Aufwände
6.978,24	7.001,80	7.025,16	7.048,32	7.071,96	7.095,72	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
897.429,72	898.469,80	899.496,56	900.533,08	901.578,32	902.610,92	** Ordentliche Aufwendungen
301.213,72	302.244,80	303.270,56	304.300,08	305.341,32	306.415,92	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
301.213,72	302.244,80	303.270,56	304.300,08	305.341,32	306.415,92	**** Ordentliches Jahresergebnis
301.213,72	302.244,80	303.270,56	304.300,08	305.341,32	306.415,92	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
17.864,24	17.652,11	18.003,14	17.833,46	17.701,49	17.632,59	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
319.077,96	319.896,91	321.273,70	322.133,54	323.042,81	324.048,51	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10503 Einkommensdefizite

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
421100 Kostenbeiträge, Kostenersatz aE.		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a	-738,85	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
421500 Rückzahlung gewährter Hilfe aE.	-116,67	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
* Sonstige Transfererträge	-855,52	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-6,22					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-6,22					
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste		-1.346,00	-1.362,00	-1.364,00	-1.379,00	-1.396,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-1.346,00	-1.362,00	-1.364,00	-1.379,00	-1.396,00
** Ordentliche Erträge	-861,74	-5.846,00	-5.862,00	-5.864,00	-5.879,00	-5.896,00
* Personalaufwendungen	43.671,08	51.679,64	52.603,64	55.702,36	72.576,36	73.295,36
* Versorgungsaufwendungen	990,60	7.105,68	7.176,72			
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	14,13	20,40	20,40	55,20	55,20	55,20
524902 Software	166,70	139,92	139,92	193,44	193,44	193,44
525300 Erstattungen Gmd.				67,44	67,44	67,44
525400 Erstattungen ZV	3.382,85	3.700,56	3.658,56	3.591,12	3.489,84	3.512,16
529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen	93,37					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.657,05	3.860,88	3.818,88	3.907,20	3.805,92	3.828,24
533910 Leistungen nach dem UVG						
* Transferaufwendungen						
541300 Übernommene Reisekosten	212,37	233,28	233,28	224,96	224,96	224,96
542120 Miete für BuG	172,20	200,16	200,16	146,16	146,16	146,16
542200 Leasing für Operate Lease		228,96	228,96	297,12	297,12	297,12
543100 Büromaterial	197,06	241,44	241,44	247,44	247,44	247,44
543110 Verbrauchsmaterial	0,86					
543300 Zeitungen und Fachliteratur	309,05	252,00	252,00	236,16	236,16	236,16
543400 Porto	346,56	511,68	511,68	528,72	528,72	528,72
543500 Telefon	159,62	199,68	199,68	223,92	223,92	223,92
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	40,05	63,12	63,12	60,72	60,72	60,72
544100 Versicherungsbeiträge	1,63					
544110 Haftpflichtversicherung	542,92	559,92	565,92	517,44	523,20	528,72
544120 Unfallversicherung	555,59	559,92	571,68	607,44	613,20	562,56
544140 Eigenschadenversicherung	95,47	97,92	99,12	94,56	95,52	96,72
544150 Elektronikversicherung	8,91	9,36	9,60	10,08	10,08	10,08
544170 Strafrechtsschutzversicherung	17,77	18,72	18,96	18,00	18,00	18,00
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand	-9,66					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.650,40	3.176,16	3.195,60	3.212,72	3.225,20	3.181,28
** Ordentliche Aufwendungen	50.969,13	65.822,36	66.794,84	62.822,28	79.607,48	80.304,88
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	50.107,39	59.976,36	60.932,84	56.958,28	73.728,48	74.408,88
**** Ordentliches Jahresergebnis	50.107,39	59.976,36	60.932,84	56.958,28	73.728,48	74.408,88
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	50.107,39	59.976,36	60.932,84	56.958,28	73.728,48	74.408,88
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	10.944,29	9.356,98	9.265,30	10.214,38	9.517,30	9.469,66
***** Jahresergebnis	61.051,68	69.333,34	70.198,14	67.172,66	83.245,78	83.878,54

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 Kostenbeiträge, Kostenersatz aE.
-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a
-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	421500 Rückzahlung gewährter Hilfe aE.
-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	* Sonstige Transfererträge
						444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
-1.416,00	-1.425,00	-1.426,00	-1.433,00	-1.437,00	-1.395,00	* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-1.416,00	-1.425,00	-1.426,00	-1.433,00	-1.437,00	-1.395,00	458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste
-5.916,00	-5.925,00	-5.926,00	-5.933,00	-5.937,00	-5.895,00	* Sonstige ordentliche Erträge
						** Ordentliche Erträge
53.469,36	54.006,36	54.546,52	55.092,76	55.643,00	56.197,24	* Personalaufwendungen
						* Versorgungsaufwendungen
55,20	55,20	55,20	55,20	55,20	55,20	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
193,44	193,44	193,44	193,44	193,44	193,44	524902 Software
67,44	67,44	67,44	67,44	67,44	67,44	525300 Erstattungen Gmd.
3.489,84	3.501,04	3.501,04	3.501,04	3.501,04	3.489,84	525400 Erstattungen ZV
3.805,92	3.817,12	3.817,12	3.817,12	3.817,12	3.805,92	529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen
						* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
						533910 Leistungen nach dem UVG
						* Transferaufwendungen
224,96	224,96	224,96	224,96	224,96	224,96	541300 Übernommene Reisekosten
146,16	146,16	146,16	146,16	146,16	146,16	542120 Miete für BuG
227,28	227,28	227,28	227,28	227,28	227,28	542200 Leasing für Operate Lease
247,44	247,44	247,44	247,44	247,44	247,44	543100 Büromaterial
						543110 Verbrauchsmaterial
236,16	236,16	236,16	236,16	236,16	236,16	543300 Zeitungen und Fachliteratur
528,72	528,72	528,72	528,72	528,72	528,72	543400 Porto
223,92	223,92	223,92	223,92	223,92	223,92	543500 Telefon
60,72	60,72	60,72	60,72	60,72	60,72	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
						544100 Versicherungsbeiträge
534,48	540,00	545,52	550,80	556,32	561,84	544110 Haftpflichtversicherung
568,08	573,84	579,60	585,36	591,12	597,12	544120 Unfallversicherung
97,92	99,04	100,08	101,04	102,00	102,96	544140 Eigenschadenversicherung
10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	544150 Elektronikversicherung
18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	544170 Strafrechtsschutzversicherung
3.123,92	3.136,32	3.148,64	3.160,64	3.172,88	3.185,36	549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand
						* Sonstige ordentliche Aufwendungen
60.399,20	60.959,80	61.512,28	62.070,52	62.633,00	63.188,52	** Ordentliche Aufwendungen
54.483,20	55.034,80	55.586,28	56.137,52	56.696,00	57.293,52	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
54.483,20	55.034,80	55.586,28	56.137,52	56.696,00	57.293,52	**** Ordentliches Jahresergebnis
54.483,20	55.034,80	55.586,28	56.137,52	56.696,00	57.293,52	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
9.496,56	9.386,32	9.570,42	9.482,52	9.414,42	9.379,18	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
63.979,76	64.421,12	65.156,70	65.620,04	66.110,42	66.672,70	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10505 Asylbewerber

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
414200 Zuweisungen Land	-42.275,20	-40.000,00	-40.000,00	-320.200,00	-578.100,00	-578.100,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.275,20	-40.000,00	-40.000,00	-320.200,00	-578.100,00	-578.100,00
422100 Kostenbeiträge, Kostenersatz iE.	-670,40					
422300 Leistungen Sozialleistungsträger iE	-174,30					
429800 Periodenfremde sonstige Transferert	-4.005,56					
* Sonstige Transfererträge	-4.850,26					
442200 Erstattungen Land	-1.992,03	-2.000,00	-2.000,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
442300 Erstattungen Gmd.						
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-5,46					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.997,49	-2.000,00	-2.000,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
** Ordentliche Erträge	-49.122,95	-42.000,00	-42.000,00	-326.000,00	-583.900,00	-583.900,00
* Personalaufwendungen	38.287,23	35.265,32	35.915,32	39.668,92	50.294,92	50.807,92
* Versorgungsaufwendungen	843,60	2.182,68	2.204,40			
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	12,40	15,60	15,60	38,76	38,76	38,76
524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E	519,95					
524902 Software	146,38	106,56	106,56	136,20	136,20	136,20
525300 Erstattungen Gmd.				47,52	47,52	47,52
525400 Erstattungen ZV	2.970,33	2.819,40	2.787,60	2.526,96	2.455,80	2.471,64
529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen	81,99					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.731,05	2.941,56	2.909,76	2.749,44	2.678,28	2.694,12
533800 Leistungen nach dem AsylbLG (§ 3.2)	42.809,51	58.500,00	58.500,00	272.400,00	417.600,00	417.600,00
533810 Leistungen §4 AsylbLG-Krankheit,Sch	27.208,73	60.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00
533820 Leist. in bes. Fällen n. AsylbLG/SG	1.140,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
533830 Grundleistungen nach dem AsylbLG (§	22.275,30	33.500,00	33.500,00	177.600,00	270.300,00	270.300,00
533840 Arbeitsgelegenheiten nach dem Asylb	6.529,60	6.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
533850 Sonst. Leistungen nach dem AsylbLG	153,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Transferaufwendungen	100.116,98	162.000,00	162.000,00	526.000,00	783.900,00	783.900,00
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-0,01					
541300 Übernommene Reisekosten	186,45	177,72	177,72	158,28	158,28	158,28
542120 Miete für BuG	151,25	152,40	152,40	102,96	102,96	102,96
542200 Leasing für Operate Lease		174,36	174,36	209,04	209,04	209,04
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz				2.000,00		
543100 Büromaterial	173,00	183,96	183,96	174,12	174,12	174,12
543110 Verbrauchsmaterial	0,76					
543300 Zeitungen und Fachliteratur	271,34	192,00	192,00	166,20	166,20	166,20
543400 Porto	304,28	389,88	389,88	372,12	372,12	372,12
543500 Telefon	140,12	152,16	152,16	157,56	157,56	157,56
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	35,17	48,00	48,00	42,72	42,72	42,72
544100 Versicherungsbeiträge	1,43					
544110 Haftpflichtversicherung	476,71	426,72	431,16	364,20	368,16	372,12
544120 Unfallversicherung	487,83	426,72	435,60	427,56	431,40	395,88
544140 Eigenschadenversicherung	83,83	74,64	75,60	66,48	67,32	68,04
544150 Elektronikversicherung	7,83	7,08	7,32	7,08	7,08	7,08
544170 Strafrechtsschutzversicherung	15,61	14,28	14,40	12,72	12,72	12,72
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd	-8,48					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.327,12	2.419,92	2.434,56	4.261,04	2.269,68	2.238,84
** Ordentliche Aufwendungen	145.305,98	204.809,48	205.464,04	572.679,40	839.142,88	839.640,88
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	96.183,03	162.809,48	163.464,04	246.679,40	255.242,88	255.740,88
**** Ordentliches Jahresergebnis	96.183,03	162.809,48	163.464,04	246.679,40	255.242,88	255.740,88
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	96.183,03	162.809,48	163.464,04	246.679,40	255.242,88	255.740,88
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	9.569,54	6.941,18	6.876,22	7.203,52	6.711,91	6.678,35
***** Jahresergebnis	105.752,57	169.750,66	170.340,26	253.882,92	261.954,79	262.419,23

Profit-Center/-Gruppe: 10505 Asylbewerber

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-578.100,00	-578.100,00	-578.100,00	-578.100,00	-578.100,00	-578.100,00	* 414200 Zuweisungen Land
-578.100,00	-578.100,00	-578.100,00	-578.100,00	-578.100,00	-578.100,00	* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
						422100 Kostenbeiträge, Kostenersatz iE.
						422300 Leistungen Sozialleistungsträger iE
						429800 Periodenfremde sonstige Transferert
-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	* Sonstige Transfererträge
						442200 Erstattungen Land
						442300 Erstattungen Gmd.
-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	* 444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
-583.900,00	-583.900,00	-583.900,00	-583.900,00	-583.900,00	-583.900,00	* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
						** Ordentliche Erträge
37.400,92	37.774,92	38.153,04	38.534,16	38.919,40	39.308,52	* Personalaufwendungen
38,76	38,76	38,76	38,76	38,76	38,76	* Versorgungsaufwendungen
						523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
136,20	136,20	136,20	136,20	136,20	136,20	524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E
47,52	47,52	47,52	47,52	47,52	47,52	524902 Software
2.455,80	2.463,72	2.463,72	2.463,72	2.463,72	2.455,80	525300 Erstattungen Gmd.
						525400 Erstattungen ZV
2.678,28	2.686,20	2.686,20	2.686,20	2.686,20	2.678,28	* 529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen
417.600,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	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 §4 AsylbLG-Krankheit,Sch
270.300,00	270.300,00	270.300,00	270.300,00	270.300,00	270.300,00	533820 Leist. in bes. Fällen n. AsylbLG/SG
12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	533830 Grundleistungen nach dem AsylbLG (§
500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	533840 Arbeitsgelegenheiten nach dem Asylb
783.900,00	783.900,00	783.900,00	783.900,00	783.900,00	783.900,00	533850 Sonst. Leistungen nach dem AsylbLG
						* Transferaufwendungen
158,28	158,28	158,28	158,28	158,28	158,28	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
102,96	102,96	102,96	102,96	102,96	102,96	541300 Übernommene Reisekosten
159,96	159,96	159,96	159,96	159,96	159,96	542120 Miete für BuG
						542200 Leasing für Operate Lease
174,12	174,12	174,12	174,12	174,12	174,12	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
						543100 Büromaterial
166,20	166,20	166,20	166,20	166,20	166,20	543110 Verbrauchsmaterial
372,12	372,12	372,12	372,12	372,12	372,12	543300 Zeitungen und Fachliteratur
157,56	157,56	157,56	157,56	157,56	157,56	543400 Porto
42,72	42,72	42,72	42,72	42,72	42,72	543500 Telefon
						543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
376,08	380,04	383,76	387,60	391,56	395,40	544100 Versicherungsbeiträge
399,84	403,80	407,76	411,84	416,04	420,12	544110 Haftpflichtversicherung
68,88	69,72	70,32	71,04	71,76	72,48	544120 Unfallversicherung
7,08	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08	544140 Eigenschadenversicherung
12,72	12,72	12,72	12,72	12,72	12,72	544150 Elektronikversicherung
						544170 Strafrechtsschutzversicherung
2.198,52	2.207,28	2.215,56	2.224,20	2.233,08	2.241,72	* 549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand
826.177,72	826.568,40	826.954,80	827.344,56	827.738,68	828.128,52	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
242.277,72	242.668,40	243.054,80	243.444,56	243.838,68	244.228,52	** Ordentliche Aufwendungen
242.277,72	242.668,40	243.054,80	243.444,56	243.838,68	244.228,52	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
242.277,72	242.668,40	243.054,80	243.444,56	243.838,68	244.228,52	**** Ordentliches Jahresergebnis
6.696,66	6.619,25	6.748,99	6.687,20	6.638,92	6.614,27	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
248.974,38	249.287,65	249.803,79	250.131,76	250.477,60	250.842,79	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
						***** Jahresergebnis

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
442300 Erstattungen Gmd.	-89,75	-100,00	-100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-1,29					
* <i>Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</i>	-91,04	-100,00	-100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
** <i>Ordentliche Erträge</i>	-91,04	-100,00	-100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
* <i>Personalaufwendungen</i>	10.402,88	10.647,40	10.834,40	13.061,40	8.233,40	8.315,40
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	2,96	4,08	4,08	11,52	11,52	11,52
524902 Software	34,56	28,32	28,32	40,56	40,56	40,56
525300 Erstattungen Gmd.				14,16	14,16	14,16
525400 Erstattungen ZV	701,32	748,92	740,40	753,72	732,36	737,16
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.761,49					
529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen	19,36					
* <i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	2.519,69	781,32	772,80	819,96	798,60	803,40
531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U	200,00					
* <i>Transferaufwendungen</i>	200,00					
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-0,03					
541300 Übernommene Reisekosten	44,02	47,28	47,28	47,28	47,28	47,28
542120 Miete für BuG	35,70	40,44	40,44	30,72	30,72	30,72
542200 Leasing für Operate Lease		46,32	46,32	62,28	62,28	62,28
543100 Büromaterial	40,87	48,84	48,84	51,96	51,96	51,96
543110 Verbrauchsmaterial	0,18					
543300 Zeitungen und Fachliteratur	64,08	51,00	51,00	49,56	49,56	49,56
543400 Porto	71,84	103,56	103,56	111,00	111,00	111,00
543500 Telefon	33,08	40,44	40,44	47,04	47,04	47,04
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	8,30	12,72	12,72	12,72	12,72	12,72
544100 Versicherungsbeiträge	0,34					
544110 Haftpflichtversicherung	112,56	113,28	114,48	108,60	109,80	111,00
544120 Unfallversicherung	115,17	113,28	115,68	127,56	128,64	118,08
544140 Eigenschadenversicherung	19,79	19,80	20,04	19,80	20,04	20,28
544150 Elektronikversicherung	1,85	1,92	1,92	2,16	2,16	2,16
544170 Strafrechtsschutzversicherung	3,69	3,72	3,84	3,72	3,72	3,72
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd	-2,00					
549900 Sonstige ordentliche Aufwände	89,75	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	639,19	742,60	746,56	1.674,40	1.676,92	1.667,80
** <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	13.761,76	12.171,32	12.353,76	15.555,76	10.708,92	10.786,60
*** <i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	13.670,72	12.071,32	12.253,76	14.555,76	9.708,92	9.786,60
**** <i>Ordentliches Jahresergebnis</i>	13.670,72	12.071,32	12.253,76	14.555,76	9.708,92	9.786,60
***** <i>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</i>	13.670,72	12.071,32	12.253,76	14.555,76	9.708,92	9.786,60
** <i>Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung</i>	1.981,85	1.569,60	1.559,31	1.788,71	1.657,31	1.656,87
***** <i>Jahresergebnis</i>	15.652,57	13.640,92	13.813,07	16.344,47	11.366,23	11.443,47

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

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	442300 Erstattungen Gmd.
-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
						** Ordentliche Erträge
8.398,40	8.482,40	8.567,52	8.653,52	8.739,64	8.826,64	* Personalaufwendungen
11,52	11,52	11,52	11,52	11,52	11,52	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
40,56	40,56	40,56	40,56	40,56	40,56	524902 Software
14,16	14,16	14,16	14,16	14,16	14,16	525300 Erstattungen Gmd.
732,36	734,76	734,76	734,76	734,76	732,36	525400 Erstattungen ZV
						529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
						529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen
798,60	801,00	801,00	801,00	801,00	798,60	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
						531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U
						* Transferaufwendungen
						541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
47,28	47,28	47,28	47,28	47,28	47,28	541300 Übernommene Reisekosten
30,72	30,72	30,72	30,72	30,72	30,72	542120 Miete für BuG
47,64	47,64	47,64	47,64	47,64	47,64	542200 Leasing für Operate Lease
51,96	51,96	51,96	51,96	51,96	51,96	543100 Büromaterial
						543110 Verbrauchsmaterial
49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	543300 Zeitungen und Fachliteratur
111,00	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00	543400 Porto
47,04	47,04	47,04	47,04	47,04	47,04	543500 Telefon
12,72	12,72	12,72	12,72	12,72	12,72	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
						544100 Versicherungsbeiträge
112,20	113,28	114,48	115,56	116,76	117,96	544110 Haftpflichtversicherung
119,28	120,36	121,68	122,88	124,08	125,28	544120 Unfallversicherung
20,52	20,76	21,00	21,24	21,36	21,60	544140 Eigenschadenversicherung
2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	544150 Elektronikversicherung
3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	544170 Strafrechtsschutzversicherung
						549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	549900 Sonstige ordentliche Aufwände
1.655,80	1.658,20	1.660,96	1.663,48	1.666,00	1.668,64	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
10.852,80	10.941,60	11.029,48	11.118,00	11.206,64	11.293,88	** Ordentliche Aufwendungen
9.852,80	9.941,60	10.029,48	10.118,00	10.206,64	10.293,88	**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
9.852,80	9.941,60	10.029,48	10.118,00	10.206,64	10.293,88	***** Ordentliches Jahresergebnis
9.852,80	9.941,60	10.029,48	10.118,00	10.206,64	10.293,88	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
1.671,02	1.646,54	1.683,73	1.663,74	1.648,15	1.639,14	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
11.523,82	11.588,14	11.713,21	11.781,74	11.854,79	11.933,02	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10508 Wohlfahrtspflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U	1.924,86					
* <i>Transferaufwendungen</i>	1.924,86					
** <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	1.924,86					
*** <i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	1.924,86					
**** <i>Ordentliches Jahresergebnis</i>	1.924,86					
***** <i>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</i>	1.924,86					
***** <i>Jahresergebnis</i>	1.924,86					

Profit-Center/-Gruppe: 10509 Bundeskindergeldgesetz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
442300 Erstattungen Gmd.	-3.394,80	-3.500,00	-3.000,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
* <i>Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</i>	-3.394,80	-3.500,00	-3.000,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
** <i>Ordentliche Erträge</i>	-3.394,80	-3.500,00	-3.000,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
*** <i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-3.394,80	-3.500,00	-3.000,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
**** <i>Ordentliches Jahresergebnis</i>	-3.394,80	-3.500,00	-3.000,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
***** <i>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</i>	-3.394,80	-3.500,00	-3.000,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
***** <i>Jahresergebnis</i>	-3.394,80	-3.500,00	-3.000,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00

Profit-Center/-Gruppe: 10508 Wohlfahrtspflege

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

Profit-Center/-Gruppe: 10509 Bundeskindergeldgesetz

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	442300 Erstattungen Gmd.
-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	* <i>Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</i>
-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	** <i>Ordentliche Erträge</i>
-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	*** <i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>
-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	**** <i>Ordentliches Jahresergebnis</i>
-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	***** <i>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</i>
-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	***** <i>Jahresergebnis</i>

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich: 06 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
414200 Zuweisungen Land				-2.900,00	-2.900,00	
414700 Zuschüsse SoRe	-30,35					
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-2.802,51	-1.072,00	-1.069,00	-1.498,00	-1.495,00	-1.443,00
416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe	-260,00			-206,00	-206,00	-206,00
416700 Auflösung SoPo Zuschüsse SoRe-Zweck	-1.763,65	-1.317,00	-1.314,00	-1.710,00	-1.707,00	-1.009,00
416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zweck	-26,00					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.882,51	-2.389,00	-2.383,00	-6.314,00	-6.308,00	-2.658,00
441200 Mieten und Pachten	-62.612,61	-76.950,00	-88.650,00	-78.550,00	-79.700,00	-80.950,00
441900 Andere sonstige privat. Leistungse	-762,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.374,61	-77.750,00	-89.450,00	-79.350,00	-80.500,00	-81.750,00
442900 Erstattungen übr.B	-1.474,05	-4.390,00	-4.560,00	-3.680,00	-3.700,00	-3.720,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-4,18					
449800 Periodenfremde Kostenerstattungen	-918,47	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung-/umlage	-2.396,70	-4.490,00	-4.660,00	-3.780,00	-3.800,00	-3.820,00
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg	-287,00	-116,00	-116,00	-287,00	-288,00	-258,00
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste		-337,00	-341,00	-341,00	-345,00	-349,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-287,00	-453,00	-457,00	-628,00	-633,00	-607,00
471200 Aktivierte Eigenleistungen Personal	-1.276,87					
* Aktivierte Eigenleistungen	-1.276,87					
** Ordentliche Erträge	-72.217,69	-85.082,00	-96.950,00	-90.072,00	-91.241,00	-88.835,00
* Personalaufwendungen	44.954,21	31.661,16	32.159,16	35.432,88	33.101,88	33.482,52
* Versorgungsaufwendungen	5.824,65	8.551,80	8.623,32	5.580,48	5.090,76	5.141,76
522100 Strom	243,39					
522200 Gas	451,46					
522700 Wasser	82,99					
522800 Abwasser	194,52					
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge	1.433,26	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü	106,99	120,00	120,00	30,00	30,00	30,00
523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anla	1.301,96	5.850,00	3.600,00			
523500 Unterhaltung der Betriebsvorrichtun				4.050,00	3.700,00	3.600,00
523600 Unterhaltung der BuG		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	9,57	13,32	13,32	35,16	35,16	35,16
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel						
524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E						
524902 Software	111,82	91,68	91,68	123,12	123,12	123,12
524903 Geräte, Ausstattungen > 60 EUR < 41						
525300 Erstattungen Gmd.				42,84	42,84	42,84
525400 Erstattungen ZV	2.268,99	2.422,92	2.395,68	2.283,12	2.218,68	2.232,96
525800 Erstattungen pri.U	22.586,28	27.800,00	29.500,00	28.850,00	29.200,00	29.500,00
525900 Erstattungen übr.B	8.448,74	8.100,00	8.600,00	6.100,00	6.200,00	6.250,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	571,20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen	62,64					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	37.873,81	48.097,92	48.020,68	45.214,24	45.249,80	45.514,08
573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke	9.008,03	5.436,00	5.436,00	7.208,00	6.871,00	4.651,00
575300 AfA Betriebsvorrichtungen	482,00	189,00	189,00			
576100 AfA BuG	318,00	144,00	145,00	143,00	144,00	91,00
* Bilanzielle Abschreibungen	9.808,03	5.769,00	5.770,00	7.351,00	7.015,00	4.742,00
531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U	114.556,06	127.000,00	133.000,00	130.500,00	131.850,00	133.150,00
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	95.673,90	104.000,00	104.000,00	106.900,00	107.400,00	105.000,00
* Transferaufwendungen	210.229,96	231.000,00	237.000,00	237.400,00	239.250,00	238.150,00
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-0,06					
541300 Übernommene Reisekosten	142,45	152,64	152,64	143,04	143,04	143,04
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
542120 Miete für BuG	115,51	130,92	130,92	93,00	93,00	93,00
542200 Leasing für Operate Lease		149,88	149,88	188,88	188,88	188,88
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	109,18					
543100 Büromaterial	132,16	158,28	158,28	157,44	157,44	157,44
543110 Verbrauchsmaterial	0,59					
543300 Zeitungen und Fachliteratur	207,28	165,00	165,00	150,24	150,24	150,24
543400 Porto	232,40	335,04	335,04	336,24	336,24	336,24
543500 Telefon	107,01	130,68	130,68	142,20	142,20	142,20
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	1.304,65	841,40	841,40	838,64	838,64	838,64
544100 Versicherungsbeiträge	1,08	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
544110 Haftpflichtversicherung	364,15	366,84	370,32	329,04	332,52	336,24
544120 Unfallversicherung	372,65	366,84	374,28	386,28	389,88	357,60
544130 Gebäudeversicherung	825,35					
544140 Eigenschadenversicherung	64,03	64,08	64,92	60,12	60,72	61,56
544150 Elektronikversicherung	5,99	6,12	6,12	6,48	6,48	6,48
544170 Strafrechtsschutzversicherung	11,93	12,36	12,48	11,40	11,40	11,40
544700 Sonstige Rückstellungen						
549400 Unentgeltliche Wertabgabe	219,25	400,00	400,00	250,00	250,00	250,00
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand	5,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.401,23	5.630,08	5.641,96	5.443,00	5.450,68	5.422,96
** Ordentliche Aufwendungen	313.091,89	330.709,96	337.215,12	336.421,60	335.158,12	332.453,32
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	240.874,20	245.627,96	240.265,12	246.349,60	243.917,12	243.618,32
**** Ordentliches Jahresergebnis	240.874,20	245.627,96	240.265,12	246.349,60	243.917,12	243.618,32
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	240.874,20	245.627,96	240.265,12	246.349,60	243.917,12	243.618,32
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung						
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	24.413,29	37.685,12	48.037,72	55.689,31	33.872,54	31.138,18
***** Jahresergebnis	265.287,49	283.313,08	288.302,84	302.038,91	277.789,66	274.756,50

Produktbereich: 06 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-1.154,00	-871,00	-687,00	-445,00	-444,00	-446,00	414200 Zuweisungen Land
-207,00	-206,00	-207,00	-189,00			414700 Zuschüsse SoRe
-861,00	-393,00	-392,00	-371,00	-122,00	-123,00	416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe
						416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe
-2.222,00	-1.470,00	-1.286,00	-1.005,00	-566,00	-569,00	416700 Auflösung SoPo Zuschüsse SoRe-Zweck
-82.100,00	-83.350,00	-84.600,00	-85.869,00	-87.157,00	-88.465,00	416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zweck
-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-82.900,00	-84.150,00	-85.400,00	-86.669,00	-87.957,00	-89.265,00	441200 Mieten und Pachten
-3.740,00	-3.760,00	-3.798,00	-3.836,00	-3.874,00	-3.913,00	441900 Andere sonstige privatr. Leistungen
						Privatrechtliche Leistungsentgelte
-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	442900 Erstattungen übr.B
-3.840,00	-3.860,00	-3.898,00	-3.936,00	-3.974,00	-4.013,00	444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
-171,00	-171,00	-171,00	-171,00	-171,00	-171,00	449800 Periodenfremde Kostenerstattungen
-354,00	-356,00	-356,00	-358,00	-360,00	-349,00	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-525,00	-527,00	-527,00	-529,00	-531,00	-520,00	453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg
						458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste
						Sonstige ordentliche Erträge
						471200 Aktivierte Eigenleistungen Personal
						Aktivierte Eigenleistungen
-89.487,00	-90.007,00	-91.111,00	-92.139,00	-93.028,00	-94.367,00	Ordentliche Erträge
33.871,28	34.296,68	34.737,56	34.533,68	34.514,56	34.888,80	* Personalaufwendungen
5.195,28	5.245,44	5.297,88	5.350,92	5.404,44	5.461,32	* 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 der Grundstücke und Ge
40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü
						523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anla
3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	523500 Unterhaltung der Betriebsvorrichtun
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	523600 Unterhaltung der BuG
35,16	35,16	35,16	35,16	35,16	35,16	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
						524300 Lehr- und Unterrichtsmittel
						524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E
123,12	123,12	123,12	123,12	123,12	123,12	524902 Software
						524903 Geräte, Ausstattungen > 60 EUR < 41
42,84	42,84	42,84	42,84	42,84	42,84	525300 Erstattungen Gmd.
2.218,68	2.226,00	2.226,00	2.226,00	2.226,00	2.218,68	525400 Erstattungen ZV
29.850,00	30.150,00	30.452,00	30.756,00	31.064,00	31.374,00	525800 Erstattungen pri.U
6.300,00	6.350,00	6.413,00	6.476,00	6.539,00	6.604,00	525900 Erstattungen übr.B
700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
						529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen
45.909,80	46.267,12	46.632,12	46.999,12	47.370,12	47.737,80	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
3.693,00	2.495,00	2.232,00	1.850,00	1.225,00	1.226,00	573100 AfA AuB unbauter Grundstücke
						575300 AfA Betriebsvorrichtungen
91,00						576100 AfA BuG
3.784,00	2.495,00	2.232,00	1.850,00	1.225,00	1.226,00	* Bilanzielle Abschreibungen
134.450,00	135.750,00	137.108,00	138.479,00	139.863,00	141.262,00	531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U
105.600,00	106.100,00	106.601,00	107.107,00	107.618,00	108.134,00	531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B
240.050,00	241.850,00	243.709,00	245.586,00	247.481,00	249.396,00	* Transferaufwendungen
						541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
143,04	143,04	143,04	143,04	143,04	143,04	541300 Übernommene Reisekosten
200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft
93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	542120 Miete für BuG
144,60	144,60	144,60	144,60	144,60	144,60	542200 Leasing für Operate Lease
						542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
157,44	157,44	157,44	157,44	157,44	157,44	543100 Büromaterial
						543110 Verbrauchsmaterial
150,24	150,24	150,24	150,24	150,24	150,24	543300 Zeitungen und Fachliteratur
336,24	336,24	336,24	336,24	336,24	336,24	543400 Porto
142,20	142,20	142,20	142,20	142,20	142,20	543500 Telefon
838,64	838,64	838,64	838,64	838,64	838,64	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	544100 Versicherungsbeiträge
339,84	343,44	346,68	350,28	353,76	357,24	544110 Haftpflichtversicherung
361,08	364,68	368,28	372,12	375,84	379,56	544120 Unfallversicherung
						544130 Gebäudeversicherung
62,28	63,00	63,48	64,32	64,92	65,40	544140 Eigenschadenversicherung
6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	544150 Elektronikversicherung
11,40	11,40	11,40	11,40	11,40	11,40	544170 Strafrechtsschutzversicherung
						544700 Sonstige Rückstellungen
250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	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
5.386,48	5.394,40	5.401,72	5.410,00	5.417,80	5.425,48	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
334.196,84	335.548,64	338.010,28	339.729,72	341.412,92	344.135,40	** Ordentliche Aufwendungen
244.709,84	245.541,64	246.899,28	247.590,72	248.384,92	249.768,40	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
244.709,84	245.541,64	246.899,28	247.590,72	248.384,92	249.768,40	**** Ordentliches Jahresergebnis
244.709,84	245.541,64	246.899,28	247.590,72	248.384,92	249.768,40	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
						** Erträge aus interner Leistungsbeziehung
31.301,88	30.736,30	30.927,28	30.941,10	30.919,73	30.969,20	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
276.011,72	276.277,94	277.826,56	278.531,82	279.304,65	280.737,60	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10601 Kindertagesbetreuung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
414200 Zuweisungen Land						
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-88,00					
416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe	-44,00					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-132,00					
441200 Mieten und Pachten	-56.097,46	-76.950,00	-88.650,00	-78.550,00	-79.700,00	-80.950,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.097,46	-76.950,00	-88.650,00	-78.550,00	-79.700,00	-80.950,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-0,76					
449800 Periodenfremde Kostenerstattungen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-0,76	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste		-135,00	-137,00	-136,00	-138,00	-139,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-135,00	-137,00	-136,00	-138,00	-139,00
** Ordentliche Erträge	-56.230,22	-77.185,00	-88.887,00	-78.786,00	-79.938,00	-81.189,00
* Personalaufwendungen	5.782,74	5.994,44	6.088,44	8.350,96	7.113,96	7.190,56
* Versorgungsaufwendungen	1.724,51	1.348,56	1.359,24	444,60	400,44	404,40
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü	44,94					
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	1,74	2,40	2,40	8,16	8,16	8,16
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel						
524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E						
524902 Software	20,33	16,68	16,68	28,68	28,68	28,68
524903 Geräte, Ausstattungen > 60 EUR < 41						
525300 Erstattungen Gmd.				9,96	9,96	9,96
525400 Erstattungen ZV	412,55	440,52	435,60	531,96	516,96	520,32
525800 Erstattungen pri.U	22.586,28	27.800,00	29.500,00	28.850,00	29.200,00	29.500,00
525900 Erstattungen übr.B	8.398,74	8.000,00	8.500,00	6.000,00	6.100,00	6.150,00
529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen	11,39					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	31.475,97	36.259,60	38.454,68	35.428,76	35.863,76	36.217,12
576100 AfA BuG	173,00					
* Bilanzielle Abschreibungen	173,00					
531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U	114.556,06	127.000,00	133.000,00	130.500,00	131.850,00	133.150,00
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	43.632,67	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.500,00	49.000,00
* Transferaufwendungen	158.188,73	175.000,00	181.000,00	178.500,00	180.350,00	182.150,00
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-0,02					
541300 Übernommene Reisekosten	25,90	27,72	27,72	33,36	33,36	33,36
542120 Miete für BuG	21,00	23,76	23,76	21,72	21,72	21,72
542200 Leasing für Operate Lease		27,24	27,24	44,04	44,04	44,04
543100 Büromaterial	24,02	28,80	28,80	36,72	36,72	36,72
543110 Verbrauchsmaterial	0,11					
543300 Zeitungen und Fachliteratur	37,68	30,00	30,00	35,04	35,04	35,04
543400 Porto	42,25	60,96	60,96	78,36	78,36	78,36
543500 Telefon	19,45	23,76	23,76	33,12	33,12	33,12
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	4,90	7,56	7,56	9,00	9,00	9,00
544100 Versicherungsbeiträge	0,20					
544110 Haftpflichtversicherung	66,21	66,72	67,32	76,68	77,52	78,36
544120 Unfallversicherung	67,75	66,72	68,04	90,00	90,84	83,28
544130 Gebäudeversicherung	440,14					
544140 Eigenschadenversicherung	11,64	11,64	11,76	14,04	14,16	14,28
544150 Elektronikversicherung	1,09	1,08	1,08	1,56	1,56	1,56
544170 Strafrechtsschutzversicherung	2,17	2,28	2,28	2,64	2,64	2,64
544700 Sonstige Rückstellungen						
549400 Unentgeltliche Wertabgabe	219,25	400,00	400,00	250,00	250,00	250,00
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand	-1,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	982,56	2.778,24	2.780,28	2.726,28	2.728,08	2.721,48
** Ordentliche Aufwendungen	198.327,51	221.380,84	229.682,64	225.450,60	226.456,24	228.683,56
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	142.097,29	144.195,84	140.795,64	146.664,60	146.518,24	147.494,56
**** Ordentliches Jahresergebnis	142.097,29	144.195,84	140.795,64	146.664,60	146.518,24	147.494,56
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	142.097,29	144.195,84	140.795,64	146.664,60	146.518,24	147.494,56
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung						
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	14.262,16	20.069,52	34.031,40	30.134,99	19.766,58	17.774,13
***** Jahresergebnis	156.359,45	164.265,36	174.827,04	176.799,59	166.284,82	165.268,69

Profit-Center/-Gruppe: 10601 Kindertagesbetreuung

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
						414200 Zuweisungen Land
						416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe
						416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe
						* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-82.100,00	-83.350,00	-84.600,00	-85.869,00	-87.157,00	-88.465,00	441200 Mieten und Pachten
-82.100,00	-83.350,00	-84.600,00	-85.869,00	-87.157,00	-88.465,00	* Privatrechtliche Leistungsentgelte
						444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	449800 Periodenfremde Kostenerstattungen
-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-141,00	-142,00	-142,00	-143,00	-144,00	-139,00	458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste
-141,00	-142,00	-142,00	-143,00	-144,00	-139,00	* Sonstige ordentliche Erträge
-82.341,00	-83.592,00	-84.842,00	-86.112,00	-87.401,00	-88.704,00	** Ordentliche Erträge
7.265,28	7.345,88	7.426,60	7.454,32	7.497,04	7.574,88	* Personalaufwendungen
408,36	412,56	416,64	420,84	425,04	429,36	* Versorgungsaufwendungen
8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü
						523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
						524300 Lehr- und Unterrichtsmittel
28,68	28,68	28,68	28,68	28,68	28,68	524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E
						524902 Software
9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	524903 Geräte, Ausstattungen > 60 EUR < 41
516,96	518,64	518,64	518,64	518,64	516,96	525300 Erstattungen Gmd.
29.850,00	30.150,00	30.452,00	30.756,00	31.064,00	31.374,00	525400 Erstattungen ZV
6.200,00	6.250,00	6.313,00	6.376,00	6.439,00	6.504,00	525800 Erstattungen pri.U
						525900 Erstattungen übr.B
36.613,76	36.965,44	37.330,44	37.697,44	38.068,44	38.441,76	* 529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen
						* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
						576100 AfA BuG
						* Bilanzielle Abschreibungen
134.450,00	135.750,00	137.108,00	138.479,00	139.863,00	141.262,00	531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U
49.600,00	50.100,00	50.601,00	51.107,00	51.618,00	52.134,00	531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B
184.050,00	185.850,00	187.709,00	189.586,00	191.481,00	193.396,00	* Transferaufwendungen
33,36	33,36	33,36	33,36	33,36	33,36	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
21,72	21,72	21,72	21,72	21,72	21,72	541300 Übernommene Reisekosten
33,72	33,72	33,72	33,72	33,72	33,72	542120 Miete für BuG
36,72	36,72	36,72	36,72	36,72	36,72	542200 Leasing für Operate Lease
						543100 Büromaterial
35,04	35,04	35,04	35,04	35,04	35,04	543110 Verbrauchsmaterial
78,36	78,36	78,36	78,36	78,36	78,36	543300 Zeitungen und Fachliteratur
33,12	33,12	33,12	33,12	33,12	33,12	543400 Porto
9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	543500 Telefon
						543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
79,20	80,04	80,76	81,60	82,44	83,28	544100 Versicherungsbeiträge
84,12	84,96	85,80	86,76	87,60	88,44	544110 Haftpflichtversicherung
						544120 Unfallversicherung
14,52	14,64	14,76	15,00	15,12	15,24	544130 Gebäudeversicherung
1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	544140 Eigenschadenversicherung
2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	544150 Elektronikversicherung
						544170 Strafrechtsschutzversicherung
250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	544700 Sonstige Rückstellungen
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	549400 Unentgeltliche Wertabgabe
2.713,08	2.714,88	2.716,56	2.718,60	2.720,40	2.722,20	* 549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand
231.050,48	233.288,76	235.599,24	237.877,20	240.191,92	242.564,20	** Ordentliche Aufwendungen
148.709,48	149.696,76	150.757,24	151.765,20	152.790,92	153.860,20	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
148.709,48	149.696,76	150.757,24	151.765,20	152.790,92	153.860,20	**** Ordentliches Jahresergebnis
148.709,48	149.696,76	150.757,24	151.765,20	152.790,92	153.860,20	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
						** Erträge aus interner Leistungsbeziehung
17.892,46	17.885,37	17.966,83	18.008,19	18.001,34	18.051,50	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
166.601,94	167.582,13	168.724,07	169.773,39	170.792,26	171.911,70	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10602 Kindertageseinrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
441200 Mieten und Pachten	-6.515,15					
* <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	-6.515,15					
** Ordentliche Erträge	-6.515,15					
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.515,15					
**** Ordentliches Jahresergebnis	-6.515,15					
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-6.515,15					
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	2.178,96	5.361,01	2.562,04	6.393,32	2.678,24	2.677,24
***** Jahresergebnis	-4.336,19	5.361,01	2.562,04	6.393,32	2.678,24	2.677,24

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
414200 Zuweisungen Land				-2.900,00	-2.900,00	
* <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>				-2.900,00	-2.900,00	
441900 Andere sonstige privatr. Leistungse	-762,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
* <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	-762,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-2,43					
* <i>Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</i>	-2,43					
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste						
* <i>Sonstige ordentliche Erträge</i>						
** Ordentliche Erträge	-764,43	-800,00	-800,00	-3.700,00	-3.700,00	-800,00
* <i>Personalaufwendungen</i>	16.824,38	17.639,64	17.927,64	17.800,96	17.167,96	17.349,28
* <i>Versorgungsaufwendungen</i>	2.460,86	4.774,20	4.813,56	1.305,36	1.190,76	1.202,76
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	5,56	7,80	7,80	17,40	17,40	17,40
524902 Software	65,06	53,28	53,28	60,96	60,96	60,96
525300 Erstattungen Gmd.				21,24	21,24	21,24
525400 Erstattungen ZV	1.320,13	1.409,76	1.393,80	1.130,52	1.098,60	1.105,68
529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen	36,44					
* <i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	1.427,19	1.470,84	1.454,88	1.230,12	1.198,20	1.205,28
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	1.129,84			2.900,00	2.900,00	
* <i>Transferaufwendungen</i>	1.129,84			2.900,00	2.900,00	
541300 Übernommene Reisekosten	82,89	88,92	88,92	70,80	70,80	70,80
542120 Miete für BuG	67,21	76,20	76,20	46,08	46,08	46,08
542200 Leasing für Operate Lease		87,24	87,24	93,48	93,48	93,48
543100 Büromaterial	76,90	92,04	92,04	77,88	77,88	77,88
543110 Verbrauchsmaterial	0,34					
543300 Zeitungen und Fachliteratur	120,60	96,00	96,00	74,40	74,40	74,40
543400 Porto	135,23	194,88	194,88	166,44	166,44	166,44
543500 Telefon	62,26	76,08	76,08	70,44	70,44	70,44
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	1.293,39	824,00	824,00	819,08	819,08	819,08
544100 Versicherungsbeiträge	0,63					
544110 Haftpflichtversicherung	211,87	213,36	215,52	162,96	164,64	166,44
544120 Unfallversicherung	216,81	213,36	217,80	191,28	193,08	177,12
544140 Eigenschadenversicherung	37,26	37,32	37,80	29,76	30,12	30,48
544150 Elektronikversicherung	3,48	3,60	3,60	3,24	3,24	3,24
544170 Strafrechtsschutzversicherung	6,94	7,08	7,20	5,64	5,64	5,64
544700 Sonstige Rückstellungen						
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand	-3,77					
* <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	2.312,04	2.010,08	2.017,28	1.811,48	1.815,32	1.801,52
** Ordentliche Aufwendungen	24.154,31	25.894,76	26.213,36	25.047,92	24.272,24	21.558,84
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	23.389,88	25.094,76	25.413,36	21.347,92	20.572,24	20.758,84
**** Ordentliches Jahresergebnis	23.389,88	25.094,76	25.413,36	21.347,92	20.572,24	20.758,84
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	23.389,88	25.094,76	25.413,36	21.347,92	20.572,24	20.758,84
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	4.211,74	3.425,50	3.394,11	3.001,78	2.791,25	2.782,04
***** Jahresergebnis	27.601,62	28.520,26	28.807,47	24.349,70	23.363,49	23.540,88

Profit-Center/-Gruppe: 10602 Kindertageseinrichtungen

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
						441200 Mieten und Pachten
						* <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>
						** Ordentliche Erträge
						*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
						**** Ordentliches Jahresergebnis
						***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
2.678,24	2.677,24	2.678,24	2.677,24	2.677,24	2.677,24	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
2.678,24	2.677,24	2.678,24	2.677,24	2.677,24	2.677,24	***** Jahresergebnis

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

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
						414200 Zuweisungen Land
-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	* <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>
-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	441900 Andere sonstige privatr. Leistungse
						* <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>
						444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
						* <i>Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</i>
						458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste
						* <i>Sonstige ordentliche Erträge</i>
-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	** Ordentliche Erträge
17.537,60	17.732,92	17.933,24	17.982,80	18.077,12	18.264,68	* <i>Personalaufwendungen</i>
1.214,64	1.227,00	1.239,24	1.251,60	1.264,20	1.276,80	* <i>Versorgungsaufwendungen</i>
17,40	17,40	17,40	17,40	17,40	17,40	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
60,96	60,96	60,96	60,96	60,96	60,96	524902 Software
21,24	21,24	21,24	21,24	21,24	21,24	525300 Erstattungen Gmd.
1.098,60	1.102,20	1.102,20	1.102,20	1.102,20	1.098,60	525400 Erstattungen ZV
1.198,20	1.201,80	1.201,80	1.201,80	1.201,80	1.198,20	* 529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen
						* <i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>
						531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B
						* <i>Transferaufwendungen</i>
70,80	70,80	70,80	70,80	70,80	70,80	541300 Übernommene Reisekosten
46,08	46,08	46,08	46,08	46,08	46,08	542120 Miete für BuG
71,52	71,52	71,52	71,52	71,52	71,52	542200 Leasing für Operate Lease
77,88	77,88	77,88	77,88	77,88	77,88	543100 Büromaterial
						543110 Verbrauchsmaterial
74,40	74,40	74,40	74,40	74,40	74,40	543300 Zeitungen und Fachliteratur
166,44	166,44	166,44	166,44	166,44	166,44	543400 Porto
70,44	70,44	70,44	70,44	70,44	70,44	543500 Telefon
819,08	819,08	819,08	819,08	819,08	819,08	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
						544100 Versicherungsbeiträge
168,24	170,04	171,72	173,40	175,20	176,88	544110 Haftpflichtversicherung
178,80	180,60	182,40	184,20	186,12	187,92	544120 Unfallversicherung
30,84	31,20	31,44	31,80	32,16	32,40	544140 Eigenschadenversicherung
3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	544150 Elektronikversicherung
5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	544170 Strafrechtsschutzversicherung
						544700 Sonstige Rückstellungen
						549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand
1.783,40	1.787,36	1.791,08	1.794,92	1.799,00	1.802,72	* <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>
21.733,84	21.949,08	22.165,36	22.231,12	22.342,12	22.542,40	** Ordentliche Aufwendungen
20.933,84	21.149,08	21.365,36	21.431,12	21.542,12	21.742,40	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
20.933,84	21.149,08	21.365,36	21.431,12	21.542,12	21.742,40	**** Ordentliches Jahresergebnis
20.933,84	21.149,08	21.365,36	21.431,12	21.542,12	21.742,40	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
2.795,67	2.760,30	2.817,22	2.788,65	2.766,08	2.754,31	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
23.729,51	23.909,38	24.182,58	24.219,77	24.308,20	24.496,71	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10604 Jugendeinrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
414700 Zuschüsse SoRe	-30,35					
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-2.714,51	-1.072,00	-1.069,00	-1.498,00	-1.495,00	-1.443,00
416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe	-216,00			-206,00	-206,00	-206,00
416700 Auflösung SoPo Zuschüsse SoRe-Zweck	-1.763,65	-1.317,00	-1.314,00	-1.710,00	-1.707,00	-1.009,00
416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zweck	-26,00					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.750,51	-2.389,00	-2.383,00	-3.414,00	-3.408,00	-2.658,00
442900 Erstattungen übr.B	-1.474,05	-4.390,00	-4.560,00	-3.680,00	-3.700,00	-3.720,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-0,99					
449800 Periodenfremde Kostenerstattungen	-918,47					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.393,51	-4.390,00	-4.560,00	-3.680,00	-3.700,00	-3.720,00
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg	-287,00	-116,00	-116,00	-287,00	-288,00	-258,00
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste		-202,00	-204,00	-205,00	-207,00	-210,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-287,00	-318,00	-320,00	-492,00	-495,00	-468,00
471200 Aktivierte Eigenleistungen Personal	-1.276,87					
* Aktivierte Eigenleistungen	-1.276,87					
** Ordentliche Erträge	-8.707,89	-7.097,00	-7.263,00	-7.586,00	-7.603,00	-6.846,00
* Personalaufwendungen	22.347,09	8.027,08	8.143,08	9.280,96	8.819,96	8.942,68
* Versorgungsaufwendungen	1.639,28	2.429,04	2.450,52	3.830,52	3.499,56	3.534,60
522100 Strom	243,39					
522200 Gas	451,46					
522700 Wasser	82,99					
522800 Abwasser	194,52					
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge	1.433,26	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü	62,05	120,00	120,00	30,00	30,00	30,00
523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anla	1.301,96	5.850,00	3.600,00			
523500 Unterhaltung der Betriebsvorrichtun				4.050,00	3.700,00	3.600,00
523600 Unterhaltung der BuG		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	2,27	3,12	3,12	9,60	9,60	9,60
524902 Software	26,43	21,72	21,72	33,48	33,48	33,48
525300 Erstattungen Gmd.				11,64	11,64	11,64
525400 Erstattungen ZV	536,31	572,64	566,28	620,64	603,12	606,96
525900 Erstattungen übr.B	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	571,20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen	14,81					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.970,65	10.367,48	8.111,12	8.555,36	8.187,84	8.091,68
573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke	9.008,03	5.436,00	5.436,00	7.208,00	6.871,00	4.651,00
575300 AfA Betriebsvorrichtungen	482,00	189,00	189,00			
576100 AfA BuG	145,00	144,00	145,00	143,00	144,00	91,00
* Bilanzielle Abschreibungen	9.635,03	5.769,00	5.770,00	7.351,00	7.015,00	4.742,00
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	50.911,39	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
* Transferaufwendungen	50.911,39	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-0,04					
541300 Übernommene Reisekosten	33,66	36,00	36,00	38,88	38,88	38,88
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
542120 Miete für BuG	27,30	30,96	30,96	25,20	25,20	25,20
542200 Leasing für Operate Lease		35,40	35,40	51,36	51,36	51,36
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	109,18					
543100 Büromaterial	31,24	37,44	37,44	42,84	42,84	42,84
543110 Verbrauchsmaterial	0,14					
543300 Zeitungen und Fachliteratur	49,00	39,00	39,00	40,80	40,80	40,80
543400 Porto	54,92	79,20	79,20	91,44	91,44	91,44
543500 Telefon	25,30	30,84	30,84	38,64	38,64	38,64
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	6,36	9,84	9,84	10,56	10,56	10,56
544100 Versicherungsbeiträge	0,25	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
544110 Haftpflichtversicherung	86,07	86,76	87,48	89,40	90,36	91,44
544120 Unfallversicherung	88,09	86,76	88,44	105,00	105,96	97,20
544130 Gebäudeversicherung	385,21					
544140 Eigenschadenversicherung	15,13	15,12	15,36	16,32	16,44	16,80
544150 Elektronikversicherung	1,42	1,44	1,44	1,68	1,68	1,68
544170 Strafrechtsschutzversicherung	2,82	3,00	3,00	3,12	3,12	3,12
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand	10,58					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.106,63	841,76	844,40	905,24	907,28	899,96
** Ordentliche Aufwendungen	90.610,07	83.434,36	81.319,12	85.923,08	84.429,64	82.210,92
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	81.902,18	76.337,36	74.056,12	78.337,08	76.826,64	75.364,92
**** Ordentliches Jahresergebnis	81.902,18	76.337,36	74.056,12	78.337,08	76.826,64	75.364,92
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	81.902,18	76.337,36	74.056,12	78.337,08	76.826,64	75.364,92
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	3.760,43	8.829,09	8.050,17	16.159,22	8.636,47	7.904,77
***** Jahresergebnis	85.662,61	85.166,45	82.106,29	94.496,30	85.463,11	83.269,69

Profit-Center/-Gruppe: 10604 Jugendeinrichtungen

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-1.154,00	-871,00	-687,00	-445,00	-444,00	-446,00	414700 Zuschüsse SoRe
-207,00	-206,00	-207,00	-189,00			416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe
-861,00	-393,00	-392,00	-371,00	-122,00	-123,00	416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe
-2.222,00	-1.470,00	-1.286,00	-1.005,00	-566,00	-569,00	416700 Auflösung SoPo Zuschüsse SoRe-Zweck
-3.740,00	-3.760,00	-3.798,00	-3.836,00	-3.874,00	-3.913,00	416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zweck
						Zuwendungen und allgemeine Umlagen
						442900 Erstattungen übr.B
						444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
						449800 Periodenfremde Kostenerstattungen
-3.740,00	-3.760,00	-3.798,00	-3.836,00	-3.874,00	-3.913,00	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-171,00	-171,00	-171,00	-171,00	-171,00	-171,00	453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg
-213,00	-214,00	-214,00	-215,00	-216,00	-210,00	458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste
-384,00	-385,00	-385,00	-386,00	-387,00	-381,00	Sonstige ordentliche Erträge
						471200 Aktivierte Eigenleistungen Personal
						Aktivierte Eigenleistungen
-6.346,00	-5.615,00	-5.469,00	-5.227,00	-4.827,00	-4.863,00	Ordentliche Erträge
9.068,40	9.217,88	9.377,72	9.096,56	8.940,40	9.049,24	Personalaufwendungen
3.572,28	3.605,88	3.642,00	3.678,48	3.715,20	3.755,16	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 der Grundstücke und Ge
40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü
						523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anla
3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	523500 Unterhaltung der Betriebsvorrichtun
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	523600 Unterhaltung der BuG
9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
33,48	33,48	33,48	33,48	33,48	33,48	524902 Software
11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	525300 Erstattungen Gmd.
603,12	605,16	605,16	605,16	605,16	603,12	525400 Erstattungen ZV
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	525900 Erstattungen übr.B
700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
8.097,84	8.099,88	8.099,88	8.099,88	8.099,88	8.097,84	529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen
3.693,00	2.495,00	2.232,00	1.850,00	1.225,00	1.226,00	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
						573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke
						575300 AfA Betriebsvorrichtungen
						576100 AfA BuG
91,00						Bilanzielle Abschreibungen
3.784,00	2.495,00	2.232,00	1.850,00	1.225,00	1.226,00	531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B
56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	Transferaufwendungen
56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
						541300 Übernommene Reisekosten
38,88	38,88	38,88	38,88	38,88	38,88	542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft
200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	542120 Miete für BuG
25,20	25,20	25,20	25,20	25,20	25,20	542200 Leasing für Operate Lease
39,36	39,36	39,36	39,36	39,36	39,36	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
						543100 Büromaterial
42,84	42,84	42,84	42,84	42,84	42,84	543110 Verbrauchsmaterial
						543300 Zeitungen und Fachliteratur
40,80	40,80	40,80	40,80	40,80	40,80	543400 Porto
91,44	91,44	91,44	91,44	91,44	91,44	543500 Telefon
38,64	38,64	38,64	38,64	38,64	38,64	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
10,56	10,56	10,56	10,56	10,56	10,56	544100 Versicherungsbeiträge
150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	544110 Haftpflichtversicherung
92,40	93,36	94,20	95,28	96,12	97,08	544120 Unfallversicherung
98,16	99,12	100,08	101,16	102,12	103,20	544130 Gebäudeversicherung
						544140 Eigenschadenversicherung
16,92	17,16	17,28	17,52	17,64	17,76	544150 Elektronikversicherung
1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	544170 Strafrechtsschutzversicherung
3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand
890,00	892,16	894,08	896,48	898,40	900,56	Sonstige ordentliche Aufwendungen
81.412,52	80.310,80	80.245,68	79.621,40	78.878,88	79.028,80	Ordentliche Aufwendungen
75.066,52	74.695,80	74.776,68	74.394,40	74.051,88	74.165,80	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
75.066,52	74.695,80	74.776,68	74.394,40	74.051,88	74.165,80	Ordentliches Jahresergebnis
75.066,52	74.695,80	74.776,68	74.394,40	74.051,88	74.165,80	Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
7.935,51	7.413,39	7.464,99	7.467,02	7.475,07	7.486,15	Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
83.002,03	82.109,19	82.241,67	81.861,42	81.526,95	81.651,95	Jahresergebnis

Produktbereich 07

Gesundheitsdienste

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-0,30					
* <i>Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</i>	<i>-0,30</i>					
** Ordentliche Erträge	-0,30					
* <i>Personalaufwendungen</i>	<i>2.213,98</i>	<i>2.309,64</i>	<i>2.346,64</i>	<i>2.769,84</i>	<i>2.611,84</i>	<i>2.639,20</i>
* <i>Versorgungsaufwendungen</i>	<i>208,17</i>	<i>243,72</i>	<i>246,12</i>	<i>361,92</i>	<i>330,24</i>	<i>333,48</i>
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	0,57	0,84	0,84	2,40	2,40	2,40
524902 Software	6,47	5,88	5,88	8,40	8,40	8,40
525300 Erstattungen Gmd.				2,88	2,88	2,88
525400 Erstattungen ZV	136,61	154,20	152,40	155,16	150,84	151,80
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen	3,42					
* <i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	<i>147,07</i>	<i>660,92</i>	<i>659,12</i>	<i>1.168,84</i>	<i>1.164,52</i>	<i>1.165,48</i>
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,04					
541300 Übernommene Reisekosten	9,11	9,72	9,72	9,72	9,72	9,72
542120 Miete für BuG	7,42	8,28	8,28	6,36	6,36	6,36
542200 Leasing für Operate Lease		9,48	9,48	12,84	12,84	12,84
543100 Büromaterial	8,40	10,08	10,08	10,68	10,68	10,68
543110 Verbrauchsmaterial	0,03					
543300 Zeitungen und Fachliteratur	13,07	10,56	10,56	10,20	10,20	10,20
543400 Porto	15,63	21,36	21,36	22,80	22,80	22,80
543500 Telefon	6,86	8,28	8,28	9,72	9,72	9,72
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	1,69	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64
544100 Versicherungsbeiträge	0,05					
544110 Haftpflichtversicherung	26,48	23,28	23,52	22,32	22,56	22,80
544120 Unfallversicherung	22,36	23,28	23,76	26,28	26,52	24,36
544140 Eigenschadenversicherung	4,66	4,08	4,08	4,08	4,08	4,20
544150 Elektronikversicherung	0,44	0,36	0,36	0,48	0,48	0,48
544170 Strafrechtsschutzversicherung	0,87	0,72	0,84	0,72	0,72	0,72
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand	-0,47					
* <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	<i>116,64</i>	<i>132,12</i>	<i>132,96</i>	<i>138,84</i>	<i>139,32</i>	<i>137,52</i>
** Ordentliche Aufwendungen	2.685,86	3.346,40	3.384,84	4.439,44	4.245,92	4.275,68
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.685,56	3.346,40	3.384,84	4.439,44	4.245,92	4.275,68
**** Ordentliches Jahresergebnis	2.685,56	3.346,40	3.384,84	4.439,44	4.245,92	4.275,68
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	2.685,56	3.346,40	3.384,84	4.439,44	4.245,92	4.275,68
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	447,01	366,20	362,92	414,98	386,10	384,64
***** Jahresergebnis	3.132,57	3.712,60	3.747,76	4.854,42	4.632,02	4.660,32

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
						444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
						* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
						** Ordentliche Erträge
2.670,56	2.700,80	2.733,16	2.724,52	2.727,88	2.756,24	* Personalaufwendungen
336,84	340,20	343,68	347,04	350,52	354,00	* Versorgungsaufwendungen
2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	524902 Software
2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	525300 Erstattungen Gmd.
150,84	151,32	151,32	151,32	151,32	150,84	525400 Erstattungen ZV
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
						529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen
1.164,52	1.165,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00	1.164,52	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
						541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
9,72	9,72	9,72	9,72	9,72	9,72	541300 Übernommene Reisekosten
6,36	6,36	6,36	6,36	6,36	6,36	542120 Miete für BuG
9,84	9,84	9,84	9,84	9,84	9,84	542200 Leasing für Operate Lease
10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	543100 Büromaterial
						543110 Verbrauchsmaterial
10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	543300 Zeitungen und Fachliteratur
22,80	22,80	22,80	22,80	22,80	22,80	543400 Porto
9,72	9,72	9,72	9,72	9,72	9,72	543500 Telefon
2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
						544100 Versicherungsbeiträge
23,04	23,28	23,52	23,76	24,00	24,24	544110 Haftpflichtversicherung
24,60	24,84	25,08	25,32	25,56	25,80	544120 Unfallversicherung
4,20	4,32	4,32	4,32	4,44	4,44	544140 Eigenschadenversicherung
0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	544150 Elektronikversicherung
0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	544170 Strafrechtsschutzversicherung
						549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand
135,00	135,60	136,08	136,56	137,16	137,64	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
4.306,92	4.341,60	4.377,92	4.373,12	4.380,56	4.412,40	** Ordentliche Aufwendungen
4.306,92	4.341,60	4.377,92	4.373,12	4.380,56	4.412,40	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
4.306,92	4.341,60	4.377,92	4.373,12	4.380,56	4.412,40	**** Ordentliches Jahresergebnis
4.306,92	4.341,60	4.377,92	4.373,12	4.380,56	4.412,40	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
386,60	381,58	389,59	385,75	382,41	380,88	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
4.693,52	4.723,18	4.767,51	4.758,87	4.762,97	4.793,28	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10701 Gesundheitsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-0,30					
* <i>Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</i>	-0,30					
** <i>Ordentliche Erträge</i>	-0,30					
* <i>Personalaufwendungen</i>	2.213,98	2.309,64	2.346,64	2.769,84	2.611,84	2.639,20
* <i>Versorgungsaufwendungen</i>	208,17	243,72	246,12	361,92	330,24	333,48
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	0,57	0,84	0,84	2,40	2,40	2,40
524902 Software	6,47	5,88	5,88	8,40	8,40	8,40
525300 Erstattungen Gmd.				2,88	2,88	2,88
525400 Erstattungen ZV	136,61	154,20	152,40	155,16	150,84	151,80
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen	3,42					
* <i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	147,07	660,92	659,12	1.168,84	1.164,52	1.165,48
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,04					
541300 Übernommene Reisekosten	9,11	9,72	9,72	9,72	9,72	9,72
542120 Miete für BuG	7,42	8,28	8,28	6,36	6,36	6,36
542200 Leasing für Operate Lease		9,48	9,48	12,84	12,84	12,84
543100 Büromaterial	8,40	10,08	10,08	10,68	10,68	10,68
543110 Verbrauchsmaterial	0,03					
543300 Zeitungen und Fachliteratur	13,07	10,56	10,56	10,20	10,20	10,20
543400 Porto	15,63	21,36	21,36	22,80	22,80	22,80
543500 Telefon	6,86	8,28	8,28	9,72	9,72	9,72
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	1,69	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64
544100 Versicherungsbeiträge	0,05					
544110 Haftpflichtversicherung	26,48	23,28	23,52	22,32	22,56	22,80
544120 Unfallversicherung	22,36	23,28	23,76	26,28	26,52	24,36
544140 Eigenschadenversicherung	4,66	4,08	4,08	4,08	4,08	4,20
544150 Elektronikversicherung	0,44	0,36	0,36	0,48	0,48	0,48
544170 Strafrechtsschutzversicherung	0,87	0,72	0,84	0,72	0,72	0,72
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand	-0,47					
* <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	116,64	132,12	132,96	138,84	139,32	137,52
** <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	2.685,86	3.346,40	3.384,84	4.439,44	4.245,92	4.275,68
*** <i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	2.685,56	3.346,40	3.384,84	4.439,44	4.245,92	4.275,68
**** <i>Ordentliches Jahresergebnis</i>	2.685,56	3.346,40	3.384,84	4.439,44	4.245,92	4.275,68
***** <i>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</i>	2.685,56	3.346,40	3.384,84	4.439,44	4.245,92	4.275,68
** <i>Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung</i>	447,01	366,20	362,92	414,98	386,10	384,64
***** <i>Jahresergebnis</i>	3.132,57	3.712,60	3.747,76	4.854,42	4.632,02	4.660,32

Profit-Center/-Gruppe: 10701 Gesundheitsförderung

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
						444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
						* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
						** Ordentliche Erträge
2.670,56	2.700,80	2.733,16	2.724,52	2.727,88	2.756,24	* Personalaufwendungen
336,84	340,20	343,68	347,04	350,52	354,00	* Versorgungsaufwendungen
2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	524902 Software
2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	525300 Erstattungen Gmd.
150,84	151,32	151,32	151,32	151,32	150,84	525400 Erstattungen ZV
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
1.164,52	1.165,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00	1.164,52	* 529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen
						Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
						541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
9,72	9,72	9,72	9,72	9,72	9,72	541300 Übernommene Reisekosten
6,36	6,36	6,36	6,36	6,36	6,36	542120 Miete für BuG
9,84	9,84	9,84	9,84	9,84	9,84	542200 Leasing für Operate Lease
10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	543100 Büromaterial
						543110 Verbrauchsmaterial
10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	543300 Zeitungen und Fachliteratur
22,80	22,80	22,80	22,80	22,80	22,80	543400 Porto
9,72	9,72	9,72	9,72	9,72	9,72	543500 Telefon
2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
						544100 Versicherungsbeiträge
23,04	23,28	23,52	23,76	24,00	24,24	544110 Haftpflichtversicherung
24,60	24,84	25,08	25,32	25,56	25,80	544120 Unfallversicherung
4,20	4,32	4,32	4,32	4,44	4,44	544140 Eigenschadenversicherung
0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	544150 Elektronikversicherung
0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	544170 Strafrechtsschutzversicherung
						549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand
135,00	135,60	136,08	136,56	137,16	137,64	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
4.306,92	4.341,60	4.377,92	4.373,12	4.380,56	4.412,40	** Ordentliche Aufwendungen
4.306,92	4.341,60	4.377,92	4.373,12	4.380,56	4.412,40	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
4.306,92	4.341,60	4.377,92	4.373,12	4.380,56	4.412,40	**** Ordentliches Jahresergebnis
4.306,92	4.341,60	4.377,92	4.373,12	4.380,56	4.412,40	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
386,60	381,58	389,59	385,75	382,41	380,88	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
4.693,52	4.723,18	4.767,51	4.758,87	4.762,97	4.793,28	***** Jahresergebnis

Produktbereich 08

Sportförderung

Produktbereich: 08 Sportförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
414200 Zuweisungen Land				-6.960,00	-3.550,00	-4.550,00
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-72.373,32	-74.436,00	-72.621,00	-71.183,00	-71.180,00	-71.181,00
416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe	-438,00	-438,00	-437,00	-438,00	-437,00	-438,00
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec	-26.369,00	-26.368,00	-26.366,00	-26.204,00	-26.201,00	-26.204,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-99.180,32	-101.242,00	-99.424,00	-104.785,00	-101.368,00	-102.373,00
432903 Eintrittsgelder Hallenbad	-19.520,24	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
432904 sonstige Benutzungsgeb. Hallenbad	-11.744,22	-9.500,00	-9.450,00	-13.450,00	-13.400,00	-13.400,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-31.264,46	-34.500,00	-34.450,00	-38.450,00	-38.400,00	-38.400,00
441100 Erträge aus Verkauf	-1.501,87	-1.500,00	-1.500,00	-1.000,00	-900,00	-900,00
441200 Mieten und Pachten	-3.452,00	-2.830,00	-2.830,00	-2.330,00	-2.330,00	-2.330,00
441900 Andere sonstige privatr. Leistungse				-50,00	-50,00	-50,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.953,87	-4.330,00	-4.330,00	-3.380,00	-3.280,00	-3.280,00
442900 Erstattungen übr.B		-50,00	-50,00			
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen		-100,00	-100,00			
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-1.150,74	-700,00	-740,00	-800,00	-810,00	-820,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.150,74	-850,00	-890,00	-800,00	-810,00	-820,00
452710 Schadenersatz als kostenmindernder	-3.397,63					
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg	-545,65					
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-670,84	-470,00	-470,00	-350,00	-350,00	-350,00
459200 Unentgeltliche Wertabgabe	-9.759,42	-12.700,00	-12.700,00	-10.550,00	-10.550,00	-10.550,00
459800 Periodenfremde sonstige ordentl. Er	-294,67					
** Sonstige ordentliche Erträge	-14.668,21	-13.170,00	-13.170,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
** Ordentliche Erträge	-151.217,60	-154.092,00	-152.264,00	-158.315,00	-154.758,00	-155.773,00
* Personalaufwendungen	238.950,85	234.139,00	238.235,00	250.845,36	251.882,36	254.470,08
* Versorgungsaufwendungen	1.452,21	3.561,12	3.596,52	4.485,96	4.030,08	4.070,40
521900 And. so. Aufw. Fertigung,Vertrieb,W	1.112,99	1.300,00	1.300,00	900,00	800,00	800,00
522100 Strom	41.743,28	4.150,00	4.540,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
522200 Gas	18.849,59					
522400 Heizöl	4.236,80	3.500,00	3.700,00	3.600,00	3.650,00	3.700,00
522700 Wasser	8.000,93	520,00	530,00	550,00	550,00	550,00
522800 Abwasser	24.615,10	2.300,00	2.320,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
522900 Sonstige Energie	12.430,79					
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge	16.333,13	34.450,00	22.900,00	24.050,00	24.500,00	18.650,00
523120 Pflege Außenanlagen	707,51					
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü	570,23	220,00	220,00	230,00	230,00	230,00
523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anla		4.500,00	4.500,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
523600 Unterhaltung der BuG	2.182,22	3.850,00	3.400,00	4.050,00	4.150,00	4.200,00
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	19,79	27,84	27,84	75,00	75,00	75,00
523710 Abfallentsorgung	896,69					
523720 Gebäudereinigung	14.101,76					
523730 Schornsteinreinigung	113,67					
523800 Erwerb von GWG				6.960,00	3.550,00	4.550,00
523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtscha	10.415,66	300,00	300,00	350,00	350,00	350,00
524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E	762,47	2.750,00	2.550,00	4.350,00	3.750,00	4.150,00
524902 Software	233,80	191,40	191,40	262,68	262,68	262,68
524903 Geräte, Ausstattungen > 60 EUR < 41		4.800,00	3.050,00			
525300 Erstattungen Gmd.				91,68	91,68	91,68
525400 Erstattungen ZV	4.744,28	5.066,16	5.008,92	4.876,68	4.739,04	4.769,64
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	105,04	5.000,00	5.000,00			
529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen	130,95					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	162.306,68	72.925,40	59.538,16	62.196,04	58.548,40	54.229,00
573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke	84.056,00	84.054,00	84.056,00	84.055,00	84.056,00	84.052,00
573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstü	15.660,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00
576100 AfA BuG	2.813,05	1.617,00	1.548,00	2.713,00	2.565,00	2.457,00
576200 AfA GwG	2.177,92					
* Bilanzielle Abschreibungen	104.706,97	101.331,00	101.264,00	102.428,00	102.281,00	102.169,00
531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U	1.200,00					
* Transferaufwendungen	1.200,00					
541100 Personaleinstellungen	197,77					
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-0,04					
541300 Übernommene Reisekosten	297,85	319,44	319,44	305,52	305,52	305,52
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	892,48	1.000,00	1.350,00	1.200,00	1.550,00	1.250,00
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft	163,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
542120 Miete für BuG	241,54	273,96	273,96	198,48	198,48	198,48
542200 Leasing für Operate Lease		313,20	313,20	403,32	403,32	403,32
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	109,19					
543100 Büromaterial	278,27	430,72	430,72	436,12	436,12	436,12
543110 Verbrauchsmaterial	503,72	2.000,00	2.050,00	2.100,00	2.100,00	2.150,00
543300 Zeitungen und Fachliteratur	465,09	445,00	445,00	420,76	420,76	420,76
543400 Porto	486,00	700,44	700,44	718,08	718,08	718,08
543500 Telefon	853,50	1.123,36	1.123,36	1.154,08	1.154,08	1.154,08
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	2.714,65	1.036,16	1.036,16	1.032,56	1.082,56	1.132,56
544100 Versicherungsbeiträge	2,27					
544110 Haftpflichtversicherung	761,41	766,56	774,60	702,84	710,40	718,08
544120 Unfallversicherung	779,17	766,56	782,64	825,12	832,68	763,92
544130 Gebäudeversicherung	6.331,37	150,00	160,00	180,00	180,00	180,00
544140 Eigenschadenversicherung	133,90	134,16	135,72	128,28	129,84	131,52
544150 Elektronikversicherung	12,52	12,72	13,08	13,68	13,68	13,68
544170 Strafrechtsschutzversicherung	24,93	25,56	25,80	24,48	24,48	24,48
549400 Unentgeltliche Wertabgabe	4.238,25	4.500,00	4.500,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand	348,31					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.835,77	14.197,84	14.634,12	15.193,32	15.610,00	15.350,60
** Ordentliche Aufwendungen	528.452,48	426.154,36	417.267,80	435.148,68	432.351,84	430.289,08
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	377.234,88	272.062,36	265.003,80	276.833,68	277.593,84	274.516,08
**** Ordentliches Jahresergebnis	377.234,88	272.062,36	265.003,80	276.833,68	277.593,84	274.516,08
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	377.234,88	272.062,36	265.003,80	276.833,68	277.593,84	274.516,08
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-59.867,28	-79.300,08	-79.400,16	-87.300,00	-84.199,92	-84.249,96
*** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	133.646,18	296.460,86	287.891,41	276.329,21	267.056,35	258.225,51
***** Jahresergebnis	451.013,78	489.223,14	473.495,05	465.862,89	460.450,27	448.491,63

Produktbereich: 08 Sportförderung

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-2.410,00	-5.300,00	-2.350,00	-4.860,00	-2.650,00	-5.150,00	414200 Zuweisungen Land
-71.097,00	-70.921,00	-70.192,00	-70.195,00	-69.439,00	-69.357,00	416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe
-437,00	-438,00	-437,00	-438,00	-437,00	-438,00	416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe
-25.849,00	-25.849,00	-25.850,00	-25.849,00	-25.850,00	-25.849,00	416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec
-99.793,00	-102.508,00	-98.829,00	-101.342,00	-98.376,00	-100.794,00	* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	432903 Eintrittsgelder Hallenbad
-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	432904 sonstige Benutzungsgeb. Hallenbad
-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	441100 Erträge aus Verkauf
-2.330,00	-2.330,00	-2.330,00	-2.330,00	-2.330,00	-2.330,00	441200 Mieten und Pachten
-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	441900 Andere sonstige privatr. Leistungse
-3.280,00	-3.280,00	-3.280,00	-3.280,00	-3.280,00	-3.280,00	* Privatrechtliche Leistungsentgelte
						442900 Erstattungen übr.B
						443900 Andere sonstige Kostenerstattungen
-830,00	-840,00	-848,00	-857,00	-865,00	-874,00	444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
-830,00	-840,00	-848,00	-857,00	-865,00	-874,00	* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
						452710 Schadenersatz als kostenmindernder
-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg
-10.550,00	-10.550,00	-10.550,00	-10.550,00	-10.550,00	-10.550,00	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
						459200 Unentgeltliche Wertabgabe
-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	* Sonstige ordentliche Erträge
-153.203,00	-155.928,00	-152.257,00	-154.779,00	-151.821,00	-154.248,00	** Ordentliche Erträge
257.080,16	259.768,12	262.501,60	264.351,04	266.490,44	269.196,60	* Personalaufwendungen
4.110,72	4.152,48	4.193,88	4.236,00	4.278,24	4.321,20	* Versorgungsaufwendungen
800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	521900 And. so. Aufw. Fertigung,Vertrieb,W
4.800,00	4.800,00	4.848,00	4.896,00	4.945,00	4.995,00	522100 Strom
						522200 Gas
3.750,00	3.800,00	3.838,00	3.876,00	3.915,00	3.954,00	522400 Heizöl
550,00	550,00	556,00	561,00	567,00	572,00	522700 Wasser
2.400,00	2.400,00	2.424,00	2.448,00	2.473,00	2.497,00	522800 Abwasser
						522900 Sonstige Energie
19.400,00	28.350,00	14.950,00	23.150,00	24.550,00	18.750,00	523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge
						523120 Pflege Außenanlagen
230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü
4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anla
4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	523600 Unterhaltung der BuG
75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
						523710 Abfallentsorgung
						523720 Gebäudereinigung
						523730 Schornsteinreinigung
2.410,00	5.300,00	2.350,00	4.860,00	2.650,00	5.150,00	523800 Erwerb von GWG
350,00	350,00	355,00	357,00	362,00	364,00	523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtscha
4.350,00	3.900,00	3.900,00	4.400,00	3.900,00	3.900,00	524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E
262,68	262,68	262,68	262,68	262,68	262,68	524902 Software
						524903 Geräte, Ausstattungen > 60 EUR < 41
91,68	91,68	91,68	91,68	91,68	91,68	525300 Erstattungen Gmd.
4.739,04	4.754,40	4.754,40	4.754,40	4.754,40	4.739,04	525400 Erstattungen ZV
						529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
						529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen
53.058,40	64.513,76	48.284,76	59.611,76	58.425,76	55.230,40	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
84.056,00	83.990,00	83.333,00	83.333,00	83.332,00	83.333,00	573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke
15.660,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00	573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstüc
2.012,00	1.902,00	1.832,00	1.833,00	896,00	818,00	576100 AfA BuG
						576200 AfA GwG
101.728,00	101.552,00	100.825,00	100.826,00	99.888,00	99.811,00	* Bilanzielle Abschreibungen
						531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U
						* Transferaufwendungen
						541100 Personaleinstellungen
						541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
305,52	305,52	305,52	305,52	305,52	305,52	541300 Übernommene Reisekosten
1.750,00	1.400,00	1.700,00	1.400,00	1.700,00	1.400,00	541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.
200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft
198,48	198,48	198,48	198,48	198,48	198,48	542120 Miete für BuG
308,64	308,64	308,64	308,64	308,64	308,64	542200 Leasing für Operate Lease
						542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
436,12	436,12	436,12	436,12	436,12	436,12	543100 Büromaterial
2.150,00	2.400,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	543110 Verbrauchsmaterial
420,76	420,76	420,76	420,76	420,76	420,76	543300 Zeitungen und Fachliteratur
718,08	718,08	718,08	718,08	718,08	718,08	543400 Porto
1.154,08	1.154,08	1.154,08	1.154,08	1.154,08	1.154,08	543500 Telefon
1.132,56	1.132,56	1.132,56	1.132,56	1.132,56	1.132,56	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
						544100 Versicherungsbeiträge
725,76	733,32	740,76	748,20	755,64	763,20	544110 Haftpflichtversicherung
771,48	779,04	786,96	794,88	802,80	810,72	544120 Unfallversicherung
180,00	180,00	182,00	184,00	185,00	187,00	544130 Gebäudeversicherung
132,84	134,40	135,72	137,16	138,48	139,92	544140 Eigenschadenversicherung
13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	544150 Elektronikversicherung
24,48	24,48	24,48	24,48	24,48	24,48	544170 Strafrechtsschutzversicherung
5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	549400 Unentgeltliche Wertabgabe
						549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand
15.772,48	15.689,16	15.757,84	15.476,64	15.794,32	15.513,24	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
431.749,76	445.675,52	431.563,08	444.501,44	444.876,76	444.072,44	** Ordentliche Aufwendungen
278.546,76	289.747,52	279.306,08	289.722,44	293.055,76	289.824,44	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
278.546,76	289.747,52	279.306,08	289.722,44	293.055,76	289.824,44	**** Ordentliches Jahresergebnis
278.546,76	289.747,52	279.306,08	289.722,44	293.055,76	289.824,44	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
-85.950,00	-86.050,08	-87.450,00	-87.900,00	-88.450,08	-88.800,12	** Erträge aus interner Leistungsbeziehung
264.147,29	261.397,14	265.919,06	266.474,25	264.733,48	265.457,24	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
456.744,05	465.094,58	457.775,14	468.296,69	469.339,16	466.481,56	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10801 Sportanlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
414200 Zuweisungen Land				-3.200,00	-1.600,00	-2.350,00
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-70.275,25	-70.376,00	-70.878,00	-70.305,00	-70.304,00	-70.302,00
416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe	-438,00	-438,00	-437,00	-438,00	-437,00	-438,00
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec	-26.204,00	-26.204,00	-26.201,00	-26.204,00	-26.201,00	-26.204,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.917,25	-97.018,00	-97.516,00	-100.147,00	-98.542,00	-99.294,00
441200 Mieten und Pachten	-2.837,32	-2.500,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
441900 Andere sonstige privatr. Leistungse				-50,00	-50,00	-50,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.837,32	-2.500,00	-2.500,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00
442900 Erstattungen übr.B		-50,00	-50,00			
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen		-100,00	-100,00			
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-1.146,72	-700,00	-740,00	-800,00	-810,00	-820,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.146,72	-850,00	-890,00	-800,00	-810,00	-820,00
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg	-124,25					
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-580,40	-400,00	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-704,65	-400,00	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00
** Ordentliche Erträge	-101.605,94	-100.768,00	-101.306,00	-103.297,00	-101.702,00	-102.464,00
* Personalaufwendungen	44.133,45	41.010,56	41.769,56	42.651,64	42.713,64	43.180,80
* Versorgungsaufwendungen	1.064,46	2.077,08	2.097,72	2.616,36	2.350,44	2.373,96
522100 Strom	11.854,07	4.150,00	4.540,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
522200 Gas	18.849,59					
522400 Heizöl	4.236,80	3.500,00	3.700,00	3.600,00	3.650,00	3.700,00
522700 Wasser	808,50	520,00	530,00	550,00	550,00	550,00
522800 Abwasser	4.739,20	2.300,00	2.320,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge	16.333,13	34.450,00	22.900,00	24.050,00	24.500,00	18.650,00
523120 Pflege Außenanlagen	707,51					
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü	263,49	220,00	220,00	230,00	230,00	230,00
523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anla		4.500,00	4.500,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
523600 Unterhaltung der BuG	1.153,25	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	10,65	15,00	15,00	38,88	38,88	38,88
523710 Abfallentsorgung	541,01					
523720 Gebäudereinigung	13.081,40					
523800 Erwerb von GWG				3.200,00	1.600,00	2.350,00
523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtscha	362,54	300,00	300,00	350,00	350,00	350,00
524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E	20,63	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
524902 Software	126,05	103,20	103,20	136,08	136,08	136,08
524903 Geräte, Ausstattungen > 60 EUR < 41		1.000,00	1.500,00			
525300 Erstattungen Gmd.				47,52	47,52	47,52
525400 Erstattungen ZV	2.557,79	2.731,32	2.700,48	2.526,96	2.455,68	2.471,52
529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen	70,60					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	75.716,21	57.489,52	46.828,68	50.079,44	48.908,16	43.874,00
573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke	84.056,00	84.054,00	84.056,00	84.055,00	84.056,00	84.052,00
573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstüc	15.660,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00
576100 AfA BuG	1.605,25	617,00	615,00	1.544,00	1.540,00	1.428,00
576200 AfA GwG	124,25					
* Bilanzielle Abschreibungen	101.445,50	100.331,00	100.331,00	101.259,00	101.256,00	101.140,00
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-0,02					
541300 Übernommene Reisekosten	160,58	172,20	172,20	158,28	158,28	158,28
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft	163,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
542120 Miete für BuG	130,22	147,72	147,72	102,84	102,84	102,84
542200 Leasing für Operate Lease		168,84	168,84	209,04	209,04	209,04
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	109,19					
543100 Büromaterial	148,99	178,32	178,32	174,12	174,12	174,12
543110 Verbrauchsmaterial	348,84	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
543300 Zeitungen und Fachliteratur	233,66	186,00	186,00	166,20	166,20	166,20
543400 Porto	262,02	377,64	377,64	372,12	372,12	372,12
543500 Telefon	370,63	397,36	397,36	407,56	407,56	407,56
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	30,29	96,44	96,44	92,84	92,84	92,84
544100 Versicherungsbeiträge	1,22					
544110 Haftpflichtversicherung	410,50	413,28	417,60	364,20	368,16	372,12
544120 Unfallversicherung	420,08	413,28	421,92	427,56	431,52	395,88
544130 Gebäudeversicherung	3.306,86	150,00	160,00	180,00	180,00	180,00
544140 Eigenschadenversicherung	72,19	72,36	73,20	66,48	67,32	68,16
544150 Elektronikversicherung	6,75	6,84	7,08	7,08	7,08	7,08
544170 Strafrechtsschutzversicherung	13,44	13,80	13,92	12,72	12,72	12,72
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand	-7,31					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.181,75	4.194,08	4.268,24	4.191,04	4.199,80	4.168,96
** Ordentliche Aufwendungen	228.541,37	205.102,24	195.295,20	200.797,48	199.428,04	194.737,72
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	126.935,43	104.334,24	93.989,20	97.500,48	97.726,04	92.273,72
**** Ordentliches Jahresergebnis	126.935,43	104.334,24	93.989,20	97.500,48	97.726,04	92.273,72
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	126.935,43	104.334,24	93.989,20	97.500,48	97.726,04	92.273,72
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	55.260,50	135.676,54	129.745,18	108.463,27	112.148,47	105.517,94
***** Jahresergebnis	182.195,93	240.010,78	223.734,38	205.963,75	209.874,51	197.791,66

Profit-Center/-Gruppe: 10801 Sportanlagen

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-1.350,00	-2.600,00	-1.000,00	-2.450,00	-1.000,00	-2.700,00	414200 Zuweisungen Land
-70.302,00	-70.237,00	-69.509,00	-69.510,00	-69.028,00	-69.015,00	416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe
-437,00	-438,00	-437,00	-438,00	-437,00	-438,00	416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe
-25.849,00	-25.849,00	-25.850,00	-25.849,00	-25.850,00	-25.849,00	416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zweck
-97.938,00	-99.124,00	-96.796,00	-98.247,00	-96.315,00	-98.002,00	* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	441200 Mieten und Pachten
-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	441900 Andere sonstige privatr. Leistungse
-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	* Privatrechtliche Leistungsentgelte
						442900 Erstattungen übr.B
-830,00	-840,00	-848,00	-857,00	-865,00	-874,00	443900 Andere sonstige Kostenerstattungen
-830,00	-840,00	-848,00	-857,00	-865,00	-874,00	* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
						444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg
-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	* Sonstige ordentliche Erträge
-101.118,00	-102.314,00	-99.994,00	-101.454,00	-99.530,00	-101.226,00	** Ordentliche Erträge
43.656,20	44.157,48	44.678,12	44.671,88	44.824,52	45.297,04	* Personalaufwendungen
2.397,48	2.421,84	2.445,96	2.470,56	2.495,16	2.520,24	* Versorgungsaufwendungen
4.800,00	4.800,00	4.848,00	4.896,00	4.945,00	4.995,00	522100 Strom
						522200 Gas
3.750,00	3.800,00	3.838,00	3.876,00	3.915,00	3.954,00	522400 Heizöl
550,00	550,00	556,00	561,00	567,00	572,00	522700 Wasser
2.400,00	2.400,00	2.424,00	2.448,00	2.473,00	2.497,00	522800 Abwasser
19.400,00	28.350,00	14.950,00	23.150,00	24.550,00	18.750,00	523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge
						523120 Pflege Außenanlagen
230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü
4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anla
1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	523600 Unterhaltung der BuG
38,88	38,88	38,88	38,88	38,88	38,88	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
						523710 Abfallentsorgung
						523720 Gebäudereinigung
1.350,00	2.600,00	1.000,00	2.450,00	1.000,00	2.700,00	523800 Erwerb von GWG
350,00	350,00	355,00	357,00	362,00	364,00	523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtscha
1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E
136,08	136,08	136,08	136,08	136,08	136,08	524902 Software
						524903 Geräte, Ausstattungen > 60 EUR < 41
47,52	47,52	47,52	47,52	47,52	47,52	525300 Erstattungen Gmd.
2.455,68	2.463,60	2.463,60	2.463,60	2.463,60	2.455,68	525400 Erstattungen ZV
						529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen
43.658,16	53.916,08	39.037,08	48.804,08	48.878,08	44.890,16	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
84.056,00	83.990,00	83.333,00	83.333,00	83.332,00	83.333,00	573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke
15.660,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00	573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstüc
1.070,00	1.068,00	1.000,00	1.000,00	487,00	477,00	576100 AfA BuG
						576200 AfA GwG
100.786,00	100.718,00	99.993,00	99.993,00	99.479,00	99.470,00	* Bilanzielle Abschreibungen
						541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
158,28	158,28	158,28	158,28	158,28	158,28	541300 Übernommene Reisekosten
200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft
102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	542120 Miete für BuG
159,96	159,96	159,96	159,96	159,96	159,96	542200 Leasing für Operate Lease
						542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
174,12	174,12	174,12	174,12	174,12	174,12	543100 Büromaterial
1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	543110 Verbrauchsmaterial
166,20	166,20	166,20	166,20	166,20	166,20	543300 Zeitungen und Fachliteratur
372,12	372,12	372,12	372,12	372,12	372,12	543400 Porto
407,56	407,56	407,56	407,56	407,56	407,56	543500 Telefon
92,84	92,84	92,84	92,84	92,84	92,84	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
						544100 Versicherungsbeiträge
376,08	380,04	383,88	387,72	391,56	395,52	544110 Haftpflichtversicherung
399,72	403,68	407,76	411,96	416,04	420,12	544120 Unfallversicherung
180,00	180,00	182,00	184,00	185,00	187,00	544130 Gebäudeversicherung
68,76	69,60	70,32	71,04	71,76	72,48	544140 Eigenschadenversicherung
7,08	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08	544150 Elektronikversicherung
12,72	12,72	12,72	12,72	12,72	12,72	544170 Strafrechtsschutzversicherung
						549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand
4.128,28	4.137,04	4.147,68	4.158,44	4.168,08	4.178,84	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
194.626,12	205.350,44	190.301,84	200.097,96	199.844,84	196.356,28	** Ordentliche Aufwendungen
93.508,12	103.036,44	90.307,84	98.643,96	100.314,84	95.130,28	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
93.508,12	103.036,44	90.307,84	98.643,96	100.314,84	95.130,28	**** Ordentliches Jahresergebnis
93.508,12	103.036,44	90.307,84	98.643,96	100.314,84	95.130,28	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
107.585,75	106.141,23	107.460,46	108.298,16	106.029,87	107.156,53	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
201.093,87	209.177,67	197.768,30	206.942,12	206.344,71	202.286,81	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10802 Sportförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
441100 Erträge aus Verkauf	-159,20					
* <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	-159,20					
** <i>Ordentliche Erträge</i>	-159,20					
531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U	1.200,00					
* <i>Transferaufwendungen</i>	1.200,00					
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	2.030,52					
549400 Unentgeltliche Wertabgabe	4.238,25	4.500,00	4.500,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
* <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	6.268,77	4.500,00	4.500,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
** <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	7.468,77	4.500,00	4.500,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
*** <i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	7.309,57	4.500,00	4.500,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
**** <i>Ordentliches Jahresergebnis</i>	7.309,57	4.500,00	4.500,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
***** <i>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</i>	7.309,57	4.500,00	4.500,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
** <i>Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung</i>	53.415,00	70.749,96	70.899,96	79.100,04	76.299,96	76.299,96
***** <i>Jahresergebnis</i>	60.724,57	75.249,96	75.399,96	84.250,04	81.449,96	81.449,96

Profit-Center/-Gruppe: 10802 Sportförderung

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
						441100 Erträge aus Verkauf
						* <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>
						** <i>Ordentliche Erträge</i>
						531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U
						* <i>Transferaufwendungen</i>
						543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
						549400 Unentgeltliche Wertabgabe
						* <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>
5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	** <i>Ordentliche Aufwendungen</i>
5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	*** <i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>
5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	**** <i>Ordentliches Jahresergebnis</i>
5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	***** <i>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</i>
77.850,00	77.949,96	79.200,00	79.650,00	80.150,04	80.499,96	** <i>Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung</i>
83.000,00	83.099,96	84.350,00	84.800,00	85.300,04	85.649,96	***** <i>Jahresergebnis</i>

Profit-Center/-Gruppe: 10803 Bäder

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
414200 Zuweisungen Land				-3.760,00	-1.950,00	-2.200,00
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-2.098,07	-4.060,00	-1.743,00	-878,00	-876,00	-879,00
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec	-165,00	-164,00	-165,00			
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.263,07	-4.224,00	-1.908,00	-4.638,00	-2.826,00	-3.079,00
432903 Eintrittsgelder Hallenbad	-19.520,24	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
432904 sonstige Benutzungsgeb. Hallenbad	-11.744,22	-9.500,00	-9.450,00	-13.450,00	-13.400,00	-13.400,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-31.264,46	-34.500,00	-34.450,00	-38.450,00	-38.400,00	-38.400,00
441100 Erträge aus Verkauf	-1.342,67	-1.500,00	-1.500,00	-1.000,00	-900,00	-900,00
441200 Mieten und Pachten	-614,68	-330,00	-330,00	-330,00	-330,00	-330,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.957,35	-1.830,00	-1.830,00	-1.330,00	-1.230,00	-1.230,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-4,02					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4,02					
452710 Schadenersatz als kostenmindernder	-3.397,63					
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg	-421,40					
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-90,44	-70,00	-70,00	-50,00	-50,00	-50,00
459200 Unentgeltliche Wertabgabe	-9.759,42	-12.700,00	-12.700,00	-10.550,00	-10.550,00	-10.550,00
459800 Periodenfremde sonstige ordentl. Er	-294,67					
* Sonstige ordentliche Erträge	-13.963,56	-12.770,00	-12.770,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
** Ordentliche Erträge	-49.452,46	-53.324,00	-50.958,00	-55.018,00	-53.056,00	-53.309,00
* Personalaufwendungen	194.817,40	193.128,44	196.465,44	208.193,72	209.168,72	211.289,28
* Versorgungsaufwendungen	387,75	1.484,04	1.498,80	1.869,60	1.679,64	1.696,44
521900 And. so. Aufw. Fertigung,Vertrieb,W	1.112,99	1.300,00	1.300,00	900,00	800,00	800,00
522100 Strom	29.889,21					
522700 Wasser	7.192,43					
522800 Abwasser	19.875,90					
522900 Sonstige Energie	12.430,79					
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü	306,74					
523600 Unterhaltung der BuG	1.028,97	1.850,00	1.600,00	2.250,00	2.350,00	2.400,00
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	9,14	12,84	12,84	36,12	36,12	36,12
523710 Abfallsorgung	355,68					
523720 Gebäudereinigung	1.020,36					
523730 Schornsteinreinigung	113,67					
523800 Erwerb von GWG				3.760,00	1.950,00	2.200,00
523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtscha	10.053,12					
524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E	741,84	1.050,00	850,00	2.650,00	2.050,00	2.450,00
524902 Software	107,75	88,20	88,20	126,60	126,60	126,60
524903 Geräte, Ausstattungen > 60 EUR < 41		3.800,00	1.550,00			
525300 Erstattungen Gmd.				44,16	44,16	44,16
525400 Erstattungen ZV	2.186,49	2.334,84	2.308,44	2.349,72	2.283,36	2.298,12
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	105,04	5.000,00	5.000,00			
529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen	60,35					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	86.590,47	15.435,88	12.709,48	12.116,60	9.640,24	10.355,00
576100 AfA BuG	1.207,80	1.000,00	933,00	1.169,00	1.025,00	1.029,00
576200 AfA GwG	2.053,67					
* Bilanzielle Abschreibungen	3.261,47	1.000,00	933,00	1.169,00	1.025,00	1.029,00
541100 Personaleinstellungen	197,77					
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-0,02					
541300 Übernommene Reisekosten	137,27	147,24	147,24	147,24	147,24	147,24
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	892,48	1.000,00	1.350,00	1.200,00	1.550,00	1.250,00
542120 Miete für BuG	111,32	126,24	126,24	95,64	95,64	95,64
542200 Leasing für Operate Lease		144,36	144,36	194,28	194,28	194,28
543100 Büromaterial	129,28	252,40	252,40	262,00	262,00	262,00
543110 Verbrauchsmaterial	154,88	800,00	800,00	850,00	850,00	900,00
543300 Zeitungen und Fachliteratur	231,43	259,00	259,00	254,56	254,56	254,56
543400 Porto	223,98	322,80	322,80	345,96	345,96	345,96
543500 Telefon	482,87	726,00	726,00	746,52	746,52	746,52
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	653,84	939,72	939,72	939,72	989,72	1.039,72
544100 Versicherungsbeiträge	1,05					
544110 Haftpflichtversicherung	350,91	353,28	357,00	338,64	342,24	345,96
544120 Unfallversicherung	359,09	353,28	360,72	397,56	401,16	368,04
544130 Gebäudeversicherung	3.024,51					
544140 Eigenschadenversicherung	61,71	61,80	62,52	61,80	62,52	63,36
544150 Elektronikversicherung	5,77	5,88	6,00	6,60	6,60	6,60
544170 Strafrechtsschutzversicherung	11,49	11,76	11,88	11,76	11,76	11,76
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand	355,62					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.385,25	5.503,76	5.865,88	5.852,28	6.260,20	6.031,64
** Ordentliche Aufwendungen	292.442,34	216.552,12	217.472,60	229.201,20	227.773,80	230.401,36
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	242.989,88	163.228,12	166.514,60	174.183,20	174.717,80	177.092,36
**** Ordentliches Jahresergebnis	242.989,88	163.228,12	166.514,60	174.183,20	174.717,80	177.092,36
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	242.989,88	163.228,12	166.514,60	174.183,20	174.717,80	177.092,36
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-113.282,28	-150.050,04	-150.300,12	-166.400,04	-160.499,88	-160.549,92
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	78.385,68	160.784,32	158.146,23	167.865,94	154.907,88	152.707,57
***** Jahresergebnis	208.093,28	173.962,40	174.360,71	175.649,10	169.125,80	169.250,01

Profit-Center/-Gruppe: 10803 Bäder

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-1.060,00	-2.700,00	-1.350,00	-2.410,00	-1.650,00	-2.450,00	414200 Zuweisungen Land
-795,00	-684,00	-683,00	-685,00	-411,00	-342,00	416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe
						416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zweck
-1.855,00	-3.384,00	-2.033,00	-3.095,00	-2.061,00	-2.792,00	* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	432903 Eintrittsgelder Hallenbad
-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	432904 sonstige Benutzungsgeb. Hallenbad
-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	441100 Erträge aus Verkauf
-330,00	-330,00	-330,00	-330,00	-330,00	-330,00	441200 Mieten und Pachten
-1.230,00	-1.230,00	-1.230,00	-1.230,00	-1.230,00	-1.230,00	* Privatrechtliche Leistungsentgelte
						444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
						* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
						452710 Schadenersatz als kostenmindernder
-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg
-10.550,00	-10.550,00	-10.550,00	-10.550,00	-10.550,00	-10.550,00	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
						459200 Unentgeltliche Wertabgabe
						459800 Periodenfremde sonstige ordentl. Er
-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	* Sonstige ordentliche Erträge
-52.085,00	-53.614,00	-52.263,00	-53.325,00	-52.291,00	-53.022,00	** Ordentliche Erträge
213.423,96	215.610,64	217.823,48	219.679,16	221.665,92	223.899,56	* Personalaufwendungen
1.713,24	1.730,64	1.747,92	1.765,44	1.783,08	1.800,96	* Versorgungsaufwendungen
800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	521900 And. so. Aufw. Fertigung,Vertrieb,W
						522100 Strom
						522700 Wasser
						522800 Abwasser
						522900 Sonstige Energie
						523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü
2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	523600 Unterhaltung der BuG
36,12	36,12	36,12	36,12	36,12	36,12	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
						523710 Abfallentsorgung
						523720 Gebäudereinigung
						523730 Schornsteinreinigung
1.060,00	2.700,00	1.350,00	2.410,00	1.650,00	2.450,00	523800 Erwerb von GWG
						523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtscha
2.650,00	2.200,00	2.200,00	2.700,00	2.200,00	2.200,00	524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E
126,60	126,60	126,60	126,60	126,60	126,60	524902 Software
						524903 Geräte, Ausstattungen > 60 EUR < 41
44,16	44,16	44,16	44,16	44,16	44,16	525300 Erstattungen Gmd.
2.283,36	2.290,80	2.290,80	2.290,80	2.290,80	2.283,36	525400 Erstattungen ZV
						529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
						529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen
9.400,24	10.597,68	9.247,68	10.807,68	9.547,68	10.340,24	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
942,00	834,00	832,00	833,00	409,00	341,00	576100 AfA BuG
						576200 AfA GwG
942,00	834,00	832,00	833,00	409,00	341,00	* Bilanzielle Abschreibungen
						541100 Personaleinstellungen
						541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
147,24	147,24	147,24	147,24	147,24	147,24	541300 Übernommene Reisekosten
1.750,00	1.400,00	1.700,00	1.400,00	1.700,00	1.400,00	541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.
95,64	95,64	95,64	95,64	95,64	95,64	542120 Miete für BuG
148,68	148,68	148,68	148,68	148,68	148,68	542200 Leasing für Operate Lease
262,00	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00	543100 Büromaterial
900,00	1.150,00	900,00	900,00	900,00	900,00	543110 Verbrauchsmaterial
254,56	254,56	254,56	254,56	254,56	254,56	543300 Zeitungen und Fachliteratur
345,96	345,96	345,96	345,96	345,96	345,96	543400 Porto
746,52	746,52	746,52	746,52	746,52	746,52	543500 Telefon
1.039,72	1.039,72	1.039,72	1.039,72	1.039,72	1.039,72	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
						544100 Versicherungsbeiträge
349,68	353,28	356,88	360,48	364,08	367,68	544110 Haftpflichtversicherung
371,76	375,36	379,20	382,92	386,76	390,60	544120 Unfallversicherung
						544130 Gebäudeversicherung
64,08	64,80	65,40	66,12	66,72	67,44	544140 Eigenschadenversicherung
6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	544150 Elektronikversicherung
11,76	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76	544170 Strafrechtsschutzversicherung
						549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd
6.494,20	6.402,12	6.460,16	6.168,20	6.476,24	6.184,40	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
231.973,64	235.175,08	236.111,24	239.253,48	239.881,92	242.566,16	** Ordentliche Aufwendungen
179.888,64	181.561,08	183.848,24	185.928,48	187.590,92	189.544,16	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
179.888,64	181.561,08	183.848,24	185.928,48	187.590,92	189.544,16	**** Ordentliches Jahresergebnis
179.888,64	181.561,08	183.848,24	185.928,48	187.590,92	189.544,16	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
-163.800,00	-164.000,04	-166.650,00	-167.550,00	-168.600,12	-169.300,08	** Erträge aus interner Leistungsbeziehung
156.561,54	155.255,91	158.458,60	158.176,09	158.703,61	158.300,71	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
172.650,18	172.816,95	175.656,84	176.554,57	177.694,41	178.544,79	***** Jahresergebnis

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
442900 Erstattungen übr.B	-14.089,60	-90.500,00	-106.700,00	-79.150,00	-225.800,00	-234.800,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-7,66					
449800 Periodenfremde Kostenerstattungen	-1.203,00					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-15.300,26	-90.500,00	-106.700,00	-79.150,00	-225.800,00	-234.800,00
451600 Veräußerung von Grundstücken UV	-22.124,54	-511.100,00	-444.850,00	-378.000,00	-199.200,00	-144.100,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-22.124,54	-511.100,00	-444.850,00	-378.000,00	-199.200,00	-144.100,00
** Ordentliche Erträge	-37.424,80	-601.600,00	-551.550,00	-457.150,00	-425.000,00	-378.900,00
* Personalaufwendungen	43.283,90	44.314,92	48.042,92	41.143,32	43.858,32	44.607,56
* Versorgungsaufwendungen	12.656,51	21.599,04	21.822,60	19.961,52	18.548,40	18.733,92
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	17,42	24,60	24,60	74,16	74,16	74,16
524902 Software	205,34	168,12	168,12	260,28	260,28	260,28
525300 Erstattungen Gmd.				90,84	90,84	90,84
525400 Erstattungen ZV	4.166,71	4.449,48	4.399,08	4.832,40	4.696,08	4.726,32
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	22.195,88	172.700,00	117.700,00	148.950,00	303.000,00	237.000,00
529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen	115,02					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	26.700,37	177.342,20	122.291,80	154.207,68	308.121,36	242.151,60
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-0,02					
541300 Übernommene Reisekosten	261,57	280,56	280,56	302,76	302,76	302,76
542120 Miete für BuG	212,14	240,60	240,60	196,80	196,80	196,80
542200 Leasing für Operate Lease		275,16	275,16	399,60	399,60	399,60
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz				10.000,00	10.000,00	10.000,00
543100 Büromaterial	242,71	290,40	290,40	333,12	333,12	333,12
543110 Verbrauchsmaterial	1,06					
543300 Zeitungen und Fachliteratur	380,63	303,00	303,00	317,88	317,88	317,88
543400 Porto	426,84	615,24	615,24	711,48	711,48	711,48
543500 Telefon	196,55	240,12	240,12	301,20	301,20	301,20
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	49,33	75,72	75,72	81,84	81,84	81,84
544100 Versicherungsbeiträge	2,01					
544110 Haftpflichtversicherung	668,71	673,32	680,40	696,36	703,92	711,48
544120 Unfallversicherung	684,31	673,32	687,36	817,56	825,00	756,96
544140 Eigenschadenversicherung	117,59	117,84	119,28	127,08	128,64	130,20
544150 Elektronikversicherung	10,99	11,28	11,52	13,56	13,56	13,56
544170 Strafrechtsschutzversicherung	21,89	22,44	22,68	24,24	24,24	24,24
544400 Verluste aus Wertminderungen, Abgänge		404.700,00	329.250,00	284.500,00	141.200,00	97.150,00
544600 Einstellungen und Zuschreibungen in		70.850,00	93.850,00	38.100,00	54.450,00	39.400,00
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand	-11,91					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.264,40	479.369,00	426.942,04	336.923,48	209.990,04	150.831,12
** Ordentliche Aufwendungen	85.905,18	722.625,16	619.099,36	552.236,00	580.518,12	456.324,20
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	48.480,38	121.025,16	67.549,36	95.086,00	155.518,12	77.424,20
**** Ordentliches Jahresergebnis	48.480,38	121.025,16	67.549,36	95.086,00	155.518,12	77.424,20
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	48.480,38	121.025,16	67.549,36	95.086,00	155.518,12	77.424,20
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	11.818,98	9.371,92	9.309,76	11.072,84	10.247,47	10.255,37
***** Jahresergebnis	60.299,36	130.397,08	76.859,12	106.158,84	165.765,59	87.679,57

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-13.000,00	-13.000,00					442900 Erstattungen übr.B
						444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
						449800 Periodenfremde Kostenerstattungen
-13.000,00	-13.000,00					* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
						451600 Veräußerung von Grundstücken UV
						* Sonstige ordentliche Erträge
-13.000,00	-13.000,00					** Ordentliche Erträge
45.372,92	46.310,28	47.367,72	44.538,40	42.835,68	43.431,08	* Personalaufwendungen
18.921,96	19.112,04	19.303,08	19.496,16	19.691,04	19.890,84	* Versorgungsaufwendungen
74,16	74,16	74,16	74,16	74,16	74,16	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
260,28	260,28	260,28	260,28	260,28	260,28	524902 Software
90,84	90,84	90,84	90,84	90,84	90,84	525300 Erstattungen Gmd.
4.696,08	4.711,20	4.711,20	4.711,20	4.711,20	4.696,08	525400 Erstattungen ZV
24.500,00	24.500,00					529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
						529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen
29.621,36	29.636,48	5.136,48	5.136,48	5.136,48	5.121,36	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
						541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
302,76	302,76	302,76	302,76	302,76	302,76	541300 Übernommene Reisekosten
196,80	196,80	196,80	196,80	196,80	196,80	542120 Miete für BuG
305,76	305,76	305,76	305,76	305,76	305,76	542200 Leasing für Operate Lease
						542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
333,12	333,12	333,12	333,12	333,12	333,12	543100 Büromaterial
						543110 Verbrauchsmaterial
317,88	317,88	317,88	317,88	317,88	317,88	543300 Zeitungen und Fachliteratur
711,48	711,48	711,48	711,48	711,48	711,48	543400 Porto
301,20	301,20	301,20	301,20	301,20	301,20	543500 Telefon
81,84	81,84	81,84	81,84	81,84	81,84	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
						544100 Versicherungsbeiträge
719,16	726,60	733,92	741,24	748,68	756,12	544110 Haftpflichtversicherung
764,52	772,08	779,88	787,56	795,48	803,52	544120 Unfallversicherung
131,64	133,20	134,64	135,84	137,28	138,72	544140 Eigenschadenversicherung
13,56	13,56	13,56	13,56	13,56	13,56	544150 Elektronikversicherung
24,24	24,24	24,24	24,24	24,24	24,24	544170 Strafrechtsschutzversicherung
						544400 Verluste aus Wertminderungen, Abgänge
						544600 Einstellungen und Zuschreibungen in
						549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand
4.203,96	4.220,52	4.237,08	4.253,28	4.270,08	4.287,00	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
98.120,20	99.279,32	76.044,36	73.424,32	71.933,28	72.730,28	** Ordentliche Aufwendungen
85.120,20	86.279,32	76.044,36	73.424,32	71.933,28	72.730,28	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
85.120,20	86.279,32	76.044,36	73.424,32	71.933,28	72.730,28	**** Ordentliches Jahresergebnis
85.120,20	86.279,32	76.044,36	73.424,32	71.933,28	72.730,28	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
10.355,94	10.197,50	10.433,93	10.305,00	10.201,04	10.142,90	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
95.476,14	96.476,82	86.478,29	83.729,32	82.134,32	82.873,18	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10901 Räumliche Planung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
442900 Erstattungen übr.B	-14.089,60	-90.500,00	-106.700,00	-79.150,00	-225.800,00	-234.800,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-7,66					
* Erträge aus Kostenerstattung-/umlage	-14.097,26	-90.500,00	-106.700,00	-79.150,00	-225.800,00	-234.800,00
** Ordentliche Erträge	-14.097,26	-90.500,00	-106.700,00	-79.150,00	-225.800,00	-234.800,00
* Personalaufwendungen	43.283,90	44.314,92	48.042,92	35.055,16	37.397,16	38.009,48
* Versorgungsaufwendungen	12.656,51	21.599,04	21.822,60	17.219,76	16.021,20	16.181,40
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	17,42	24,60	24,60	70,08	70,08	70,08
524902 Software	205,34	168,12	168,12	246,00	246,00	246,00
525300 Erstattungen Gmd.				85,80	85,80	85,80
525400 Erstattungen ZV	4.166,71	4.449,48	4.399,08	4.566,36	4.437,60	4.466,16
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	22.195,88	172.700,00	117.700,00	148.950,00	303.000,00	237.000,00
529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen	115,02					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	26.700,37	177.342,20	122.291,80	153.918,24	307.839,48	241.868,04
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-0,02					
541300 Übernommene Reisekosten	261,57	280,56	280,56	286,08	286,08	286,08
542120 Miete für BuG	212,14	240,60	240,60	186,00	186,00	186,00
542200 Leasing für Operate Lease		275,16	275,16	377,64	377,64	377,64
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz				10.000,00	10.000,00	10.000,00
543100 Büromaterial	242,71	290,40	290,40	314,76	314,76	314,76
543110 Verbrauchsmaterial	1,06					
543300 Zeitungen und Fachliteratur	380,63	303,00	303,00	300,36	300,36	300,36
543400 Porto	426,84	615,24	615,24	672,36	672,36	672,36
543500 Telefon	196,55	240,12	240,12	284,64	284,64	284,64
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	49,33	75,72	75,72	77,28	77,28	77,28
544100 Versicherungsbeiträge	2,01					
544110 Haftpflichtversicherung	668,71	673,32	680,40	658,08	665,16	672,36
544120 Unfallversicherung	684,31	673,32	687,36	772,56	779,64	715,32
544140 Eigenschadenversicherung	117,59	117,84	119,28	120,12	121,56	123,00
544150 Elektronikversicherung	10,99	11,28	11,52	12,84	12,84	12,84
544170 Strafrechtsschutzversicherung	21,89	22,44	22,68	22,92	22,92	22,92
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand	-11,91					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.264,40	3.819,00	3.842,04	14.085,64	14.101,24	14.045,56
** Ordentliche Aufwendungen	85.905,18	247.075,16	195.999,36	220.278,80	375.359,08	310.104,48
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	71.807,92	156.575,16	89.299,36	141.128,80	149.559,08	75.304,48
**** Ordentliches Jahresergebnis	71.807,92	156.575,16	89.299,36	141.128,80	149.559,08	75.304,48
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	71.807,92	156.575,16	89.299,36	141.128,80	149.559,08	75.304,48
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	11.818,98	9.371,92	9.309,76	10.305,64	9.532,30	9.543,74
***** Jahresergebnis	83.626,90	165.947,08	98.609,12	151.434,44	159.091,38	84.848,22

Profit-Center/-Gruppe: 10902 Räumliche Entwicklung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
449800 Periodenfremde Kostenerstattungen	-1.203,00					
* Erträge aus Kostenerstattung-/umlage	-1.203,00					
451600 Veräußerung von Grundstücken UV	-22.124,54	-511.100,00	-444.850,00	-378.000,00	-199.200,00	-144.100,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-22.124,54	-511.100,00	-444.850,00	-378.000,00	-199.200,00	-144.100,00
** Ordentliche Erträge	-23.327,54	-511.100,00	-444.850,00	-378.000,00	-199.200,00	-144.100,00
* Personalaufwendungen				6.088,16	6.461,16	6.598,08
* Versorgungsaufwendungen				2.741,76	2.527,20	2.552,52
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen				4,08	4,08	4,08
524902 Software				14,28	14,28	14,28
525300 Erstattungen Gmd.				5,04	5,04	5,04
525400 Erstattungen ZV				266,04	258,48	260,16
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen				289,44	281,88	283,56
541300 Übernommene Reisekosten				16,68	16,68	16,68
542120 Miete für BuG				10,80	10,80	10,80
542200 Leasing für Operate Lease				21,96	21,96	21,96
543100 Büromaterial				18,36	18,36	18,36
543300 Zeitungen und Fachliteratur				17,52	17,52	17,52
543400 Porto				39,12	39,12	39,12
543500 Telefon				16,56	16,56	16,56
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung				4,56	4,56	4,56
544110 Haftpflichtversicherung				38,28	38,76	39,12
544120 Unfallversicherung				45,00	45,36	41,64
544140 Eigenschadenversicherung				6,96	7,08	7,20
544150 Elektronikversicherung				0,72	0,72	0,72
544170 Strafrechtsschutzversicherung				1,32	1,32	1,32
544400 Verluste aus Wertminderungen, Abgänge		404.700,00	329.250,00	284.500,00	141.200,00	97.150,00
544600 Einstellungen und Zuschreibungen in		70.850,00	93.850,00	38.100,00	54.450,00	39.400,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		475.550,00	423.100,00	322.837,84	195.888,80	136.785,56
** Ordentliche Aufwendungen		475.550,00	423.100,00	331.957,20	205.159,04	146.219,72
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.327,54	-35.550,00	-21.750,00	-46.042,80	5.959,04	2.119,72
**** Ordentliches Jahresergebnis	-23.327,54	-35.550,00	-21.750,00	-46.042,80	5.959,04	2.119,72
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-23.327,54	-35.550,00	-21.750,00	-46.042,80	5.959,04	2.119,72
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung				767,20	715,17	711,63
***** Jahresergebnis	-23.327,54	-35.550,00	-21.750,00	-45.275,60	6.674,21	2.831,35

Profit-Center/-Gruppe: 10901 Räumliche Planung

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-13.000,00	-13.000,00					442900 Erstattungen übr.B
-13.000,00	-13.000,00					444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
-13.000,00	-13.000,00					* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
						** Ordentliche Erträge
38.635,80	39.393,12	40.241,52	38.127,16	36.869,28	37.365,64	* Personalaufwendungen
16.344,24	16.508,04	16.673,04	16.839,84	17.008,20	17.181,12	* Versorgungsaufwendungen
70,08	70,08	70,08	70,08	70,08	70,08	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	524902 Software
85,80	85,80	85,80	85,80	85,80	85,80	525300 Erstattungen Gmd.
4.437,60	4.451,88	4.451,88	4.451,88	4.451,88	4.437,60	525400 Erstattungen ZV
24.500,00	24.500,00					529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
						529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen
29.339,48	29.353,76	4.853,76	4.853,76	4.853,76	4.839,48	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
						541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
286,08	286,08	286,08	286,08	286,08	286,08	541300 Übernommene Reisekosten
186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	542120 Miete für BuG
288,96	288,96	288,96	288,96	288,96	288,96	542200 Leasing für Operate Lease
						542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
314,76	314,76	314,76	314,76	314,76	314,76	543100 Büromaterial
						543110 Verbrauchsmaterial
300,36	300,36	300,36	300,36	300,36	300,36	543300 Zeitungen und Fachliteratur
672,36	672,36	672,36	672,36	672,36	672,36	543400 Porto
284,64	284,64	284,64	284,64	284,64	284,64	543500 Telefon
77,28	77,28	77,28	77,28	77,28	77,28	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
						544100 Versicherungsbeiträge
679,56	686,64	693,48	700,44	707,52	714,48	544110 Haftpflichtversicherung
722,40	729,60	736,92	744,24	751,68	759,24	544120 Unfallversicherung
124,44	125,88	127,20	128,40	129,72	131,04	544140 Eigenschadenversicherung
12,84	12,84	12,84	12,84	12,84	12,84	544150 Elektronikversicherung
22,92	22,92	22,92	22,92	22,92	22,92	544170 Strafrechtsschutzversicherung
3.972,60	3.988,32	4.003,80	4.019,28	4.035,12	4.050,96	549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand
88.292,12	89.243,24	65.772,12	63.840,04	62.766,36	63.437,20	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
75.292,12	76.243,24	65.772,12	63.840,04	62.766,36	63.437,20	** Ordentliche Aufwendungen
75.292,12	76.243,24	65.772,12	63.840,04	62.766,36	63.437,20	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
75.292,12	76.243,24	65.772,12	63.840,04	62.766,36	63.437,20	**** Ordentliches Jahresergebnis
75.292,12	76.243,24	65.772,12	63.840,04	62.766,36	63.437,20	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
9.642,81	9.492,29	9.715,18	9.592,70	9.493,97	9.438,34	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
84.934,93	85.735,53	75.487,30	73.432,74	72.260,33	72.875,54	***** 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 von Grundstücken UV
						* Sonstige ordentliche Erträge
						** Ordentliche Erträge
6.737,12	6.917,16	7.126,20	6.411,24	5.966,40	6.065,44	* Personalaufwendungen
2.577,72	2.604,00	2.630,04	2.656,32	2.682,84	2.709,72	* Versorgungsaufwendungen
4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
14,28	14,28	14,28	14,28	14,28	14,28	524902 Software
5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	525300 Erstattungen Gmd.
258,48	259,32	259,32	259,32	259,32	258,48	525400 Erstattungen ZV
281,88	282,72	282,72	282,72	282,72	281,88	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
16,68	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68	541300 Übernommene Reisekosten
10,80	10,80	10,80	10,80	10,80	10,80	542120 Miete für BuG
16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	542200 Leasing für Operate Lease
18,36	18,36	18,36	18,36	18,36	18,36	543100 Büromaterial
17,52	17,52	17,52	17,52	17,52	17,52	543300 Zeitungen und Fachliteratur
39,12	39,12	39,12	39,12	39,12	39,12	543400 Porto
16,56	16,56	16,56	16,56	16,56	16,56	543500 Telefon
4,56	4,56	4,56	4,56	4,56	4,56	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
39,60	39,96	40,44	40,80	41,16	41,64	544110 Haftpflichtversicherung
42,12	42,48	42,96	43,32	43,80	44,28	544120 Unfallversicherung
7,20	7,32	7,44	7,44	7,56	7,68	544140 Eigenschadenversicherung
0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	544150 Elektronikversicherung
1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	544170 Strafrechtsschutzversicherung
						544400 Verluste aus Wertminderungen, Abgäng
						544600 Einstellungen und Zuschreibungen in
231,36	232,20	233,28	234,00	234,96	236,04	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
9.828,08	10.036,08	10.272,24	9.584,28	9.166,92	9.293,08	** Ordentliche Aufwendungen
9.828,08	10.036,08	10.272,24	9.584,28	9.166,92	9.293,08	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
9.828,08	10.036,08	10.272,24	9.584,28	9.166,92	9.293,08	**** Ordentliches Jahresergebnis
9.828,08	10.036,08	10.272,24	9.584,28	9.166,92	9.293,08	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
713,13	705,21	718,75	712,30	707,07	704,56	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
10.541,21	10.741,29	10.990,99	10.296,58	9.873,99	9.997,64	***** Jahresergebnis

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
414200 Zuweisungen Land				-16.000,00	-3.500,00	-3.500,00
* <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>				-16.000,00	-3.500,00	-3.500,00
431100 Verwaltungsgebühren	-1.933,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-2.128,79	-5.000,00	-5.000,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
* <i>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte</i>	-4.061,79	-6.900,00	-6.900,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
441200 Mieten und Pachten	-892,68					
441210 Mietnebenkosten	-9.025,47	-5.100,00	-5.100,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00
* <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	-9.918,15	-5.100,00	-5.100,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00
442100 Erstattungen Bund	-559,09					
442600 Erstattungen ver.U.	-115,04	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-11,77					
* <i>Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</i>	-685,90	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste	-10.996,00	-28.925,00	-29.263,00	-28.021,00	-28.327,00	-28.674,00
* <i>Sonstige ordentliche Erträge</i>	-10.996,00	-28.925,00	-29.263,00	-28.021,00	-28.327,00	-28.674,00
** <i>Ordentliche Erträge</i>	-25.661,84	-41.035,00	-41.373,00	-79.131,00	-66.937,00	-67.284,00
* <i>Personalaufwendungen</i>	73.912,26	76.534,84	116.321,84	104.512,40	113.061,40	114.543,96
* <i>Versorgungsaufwendungen</i>	35.364,15	40.673,08	40.908,04	51.388,00	49.367,20	49.860,96
522100 Strom	17.894,34					
522200 Gas	15.260,89					
522600 Treibstoffe für Sonstiges	42,28	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
522700 Wasser	3.184,29					
522800 Abwasser	8.378,16					
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge	1.142,40					
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü	70,62					
523600 Unterhaltung der BuG		500,00	500,00	950,00	950,00	950,00
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	26,23	37,20	37,20	151,92	151,92	151,92
523710 Abfallentsorgung	2.621,02					
523730 Schornsteinreinigung	373,45					
523800 Erwerb von GWG				16.000,00	3.500,00	3.500,00
524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E	76,02					
524902 Software	308,44	254,88	254,88	534,00	534,00	534,00
525300 Erstattungen Gmd.				186,00	186,00	186,00
525400 Erstattungen ZV	6.280,75	6.740,28	6.663,84	9.908,76	9.629,40	9.691,08
529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen	171,96					
* <i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	55.830,85	7.582,36	7.505,92	27.780,68	15.001,32	15.063,00
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,11					
541300 Übernommene Reisekosten	396,34	424,92	424,92	620,88	620,88	620,88
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft				39.000,00	39.000,00	39.000,00
542110 Mietnebenkosten				700,00		
542120 Miete für BuG	1.610,18	364,56	364,56	403,68	403,68	403,68
542200 Leasing für Operate Lease		417,00	417,00	819,24	819,24	819,24
543100 Büromaterial	367,56	439,92	439,92	683,12	683,12	683,12
543110 Verbrauchsmaterial	1,59					
543300 Zeitungen und Fachliteratur	576,06	459,24	459,24	651,96	651,96	651,96
543400 Porto	650,03	932,16	932,16	1.458,96	1.458,96	1.458,96
543500 Telefon	1.218,64	1.263,96	1.263,96	2.868,00	2.868,00	2.868,00
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	74,65	115,08	115,08	168,00	168,00	168,00
544100 Versicherungsbeiträge	3,00					
544110 Haftpflichtversicherung	1.026,19	1.020,12	1.030,44	1.427,76	1.443,72	1.458,96
544120 Unfallversicherung	1.031,23	1.020,12	1.041,24	1.676,16	1.691,88	1.552,32
544130 Gebäudeversicherung	1.773,22					
544140 Eigenschadenversicherung	180,45	178,32	180,84	260,52	264,12	267,12
544150 Elektronikversicherung	16,88	16,92	17,16	28,08	28,08	28,08
544170 Strafrechtsschutzversicherung	33,60	34,32	34,56	49,92	49,92	49,92
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand	-18,30					
* <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	8.941,43	6.686,64	6.721,08	50.816,28	50.151,56	50.030,24
** <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	174.048,69	131.476,92	171.456,88	234.497,36	227.581,48	229.498,16
*** <i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	148.386,85	90.441,92	130.083,88	155.366,36	160.644,48	162.214,16
461900 Zinserträge s.i.B	-37,39	-20,00	-10,00			
469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Btl.		-2.600,00	-2.600,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
469800 Periodenfremde Finanzerträge						
* <i>Finanzerträge</i>	-37,39	-2.620,00	-2.610,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
** <i>Finanzergebnis</i>	-37,39	-2.620,00	-2.610,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
**** <i>Ordentliches Jahresergebnis</i>	148.349,46	87.821,92	127.473,88	150.366,36	155.644,48	157.214,16
***** <i>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</i>	148.349,46	87.821,92	127.473,88	150.366,36	155.644,48	157.214,16
** <i>Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung</i>	23.755,86	86.756,48	88.185,92	173.831,60	189.952,13	149.194,17
***** <i>Jahresergebnis</i>	172.105,32	174.578,40	215.659,80	324.197,96	345.596,61	306.408,33

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	414200 Zuweisungen Land
-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	* <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>
-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	431100 Verwaltungsgebühren
-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent
-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	* <i>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte</i>
-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	441200 Mieten und Pachten
-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	* <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>
-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	442100 Erstattungen Bund
-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	* <i>Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</i>
-29.093,00	-29.285,00	-29.304,00	-29.438,00	-29.533,00	-28.653,00	444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
-29.093,00	-29.285,00	-29.304,00	-29.438,00	-29.533,00	-28.653,00	* <i>Sonstige ordentliche Erträge</i>
-67.703,00	-67.895,00	-67.914,00	-68.048,00	-68.143,00	-67.263,00	** <i>Ordentliche Erträge</i>
107.715,64	109.367,20	111.160,32	108.401,92	106.962,88	108.229,32	* <i>Personalaufwendungen</i>
50.359,92	50.857,36	51.365,64	51.879,60	52.398,56	52.927,80	* <i>Versorgungsaufwendungen</i>
50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	522100 Strom
						522200 Gas
						522600 Treibstoffe für Sonstiges
						522700 Wasser
						522800 Abwasser
						523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge
950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü
151,92	151,92	151,92	151,92	151,92	151,92	523600 Unterhaltung der BuG
						523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
						523710 Abfallentsorgung
						523730 Schornsteinreinigung
3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	523800 Erwerb von GWG
						524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E
534,00	534,00	534,00	534,00	534,00	534,00	524902 Software
186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	525300 Erstattungen Gmd.
9.629,40	9.659,88	9.659,88	9.659,88	9.659,88	9.629,40	525400 Erstattungen ZV
15.001,32	15.031,80	15.031,80	15.031,80	15.031,80	15.001,32	* <i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>
620,88	620,88	620,88	620,88	620,88	620,88	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	541300 Übernommene Reisekosten
						542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft
403,68	403,68	403,68	403,68	403,68	403,68	542110 Mietnebenkosten
626,76	626,76	626,76	626,76	626,76	626,76	542120 Miete für BuG
683,12	683,12	683,12	683,12	683,12	683,12	542200 Leasing für Operate Lease
						543100 Büromaterial
						543110 Verbrauchsmaterial
651,96	651,96	651,96	651,96	651,96	651,96	543300 Zeitungen und Fachliteratur
1.458,96	1.458,96	1.458,96	1.458,96	1.458,96	1.458,96	543400 Porto
2.868,00	2.868,00	2.868,00	2.868,00	2.868,00	2.868,00	543500 Telefon
168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
1.474,20	1.490,04	1.504,56	1.520,04	1.534,92	1.550,76	544100 Versicherungsbeiträge
1.567,44	1.583,40	1.598,88	1.615,20	1.631,16	1.647,72	544110 Haftpflichtversicherung
						544120 Unfallversicherung
269,88	272,88	276,16	278,76	281,28	284,04	544130 Gebäudeversicherung
28,08	28,08	28,08	28,08	28,08	28,08	544140 Eigenschadenversicherung
49,92	49,92	49,92	49,92	49,92	49,92	544150 Elektronikversicherung
						544170 Strafrechtsschutzversicherung
49.870,88	49.905,68	49.938,96	49.973,36	50.006,72	50.041,88	* <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>
222.947,76	225.162,04	227.496,72	225.286,68	224.399,96	226.200,32	** <i>Ordentliche Aufwendungen</i>
155.244,76	157.267,04	159.582,72	157.238,68	156.256,96	158.937,32	*** <i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>
-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	461900 Zinserträge s.i.B
-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	* <i>Finanzerträge</i>
-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	** <i>Finanzergebnis</i>
150.244,76	152.267,04	154.582,72	152.238,68	151.256,96	153.937,32	**** <i>Ordentliches Jahresergebnis</i>
150.244,76	152.267,04	154.582,72	152.238,68	151.256,96	153.937,32	***** <i>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</i>
150.875,35	151.933,30	153.556,05	154.439,54	155.388,88	156.433,78	** <i>Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung</i>
301.120,11	304.200,34	308.138,77	306.678,22	306.645,84	310.371,10	***** <i>Jahresergebnis</i>

Profit-Center/-Gruppe: 11004 Bauaufsicht

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
431100 Verwaltungsgebühren	-1.933,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.933,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-8,34					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8,34					
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste		-28.179,00	-28.509,00	-27.269,00	-27.567,00	-27.902,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-28.179,00	-28.509,00	-27.269,00	-27.567,00	-27.902,00
** Ordentliche Erträge	-1.941,34	-30.079,00	-30.409,00	-29.169,00	-29.467,00	-29.802,00
* Personalaufwendungen	48.215,79	49.892,84	89.188,84	53.315,44	55.675,44	56.475,36
* Versorgungsaufwendungen	34.781,42	39.938,44	40.170,40	42.638,68	41.424,16	41.838,48
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	18,94	26,76	26,76	100,68	100,68	100,68
524902 Software	223,63	183,12	183,12	353,52	353,52	353,52
525300 Erstattungen Gmd.				123,36	123,36	123,36
525400 Erstattungen ZV	4.538,01	4.845,96	4.791,12	6.561,36	6.376,32	6.417,48
529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen	125,26					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.905,84	5.055,84	5.001,00	7.138,92	6.953,88	6.995,04
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-0,02					
541300 Übernommene Reisekosten	284,87	305,52	305,52	411,12	411,12	411,12
542120 Miete für BuG	231,06	261,96	261,96	267,24	267,24	267,24
542200 Leasing für Operate Lease		299,76	299,76	542,64	542,64	542,64
543100 Büromaterial	264,33	316,20	316,20	452,24	452,24	452,24
543110 Verbrauchsmaterial	1,16					
543300 Zeitungen und Fachliteratur	414,55	330,00	330,00	431,64	431,64	431,64
543400 Porto	464,90	670,08	670,08	966,12	966,12	966,12
543500 Telefon	214,06	261,48	261,48	409,08	409,08	409,08
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	53,71	82,56	82,56	111,00	111,00	111,00
544100 Versicherungsbeiträge	2,18					
544110 Haftpflichtversicherung	728,30	733,32	741,00	945,60	955,80	966,12
544120 Unfallversicherung	745,28	733,32	748,56	1.110,00	1.120,32	1.027,80
544140 Eigenschadenversicherung	128,07	128,28	129,84	172,68	174,72	176,76
544150 Elektronikversicherung	11,97	12,24	12,48	18,48	18,48	18,48
544170 Strafrechtsschutzversicherung	23,85	24,48	24,72	32,88	32,88	32,88
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd	-12,97					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.555,30	4.159,20	4.184,16	5.870,72	5.893,28	5.813,12
** Ordentliche Aufwendungen	91.458,35	99.046,32	138.544,40	108.963,76	109.946,76	111.122,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	89.517,01	68.967,32	108.135,40	79.794,76	80.479,76	81.320,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	89.517,01	68.967,32	108.135,40	79.794,76	80.479,76	81.320,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	89.517,01	68.967,32	108.135,40	79.794,76	80.479,76	81.320,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	15.166,62	12.444,23	12.319,22	17.225,84	16.011,79	15.964,10
***** Jahresergebnis	104.683,63	81.411,55	120.454,62	97.020,60	96.491,55	97.284,10

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
						444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
						* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-28.311,00	-28.497,00	-28.516,00	-28.646,00	-28.739,00	-27.883,00	458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste
-28.311,00	-28.497,00	-28.516,00	-28.646,00	-28.739,00	-27.883,00	* Sonstige ordentliche Erträge
-30.211,00	-30.397,00	-30.416,00	-30.546,00	-30.639,00	-29.783,00	** Ordentliche Erträge
57.291,40	58.239,32	59.283,44	57.318,92	56.225,64	56.919,72	* Personalaufwendungen
42.255,36	42.673,24	43.099,92	43.530,96	43.966,28	44.408,76	* Versorgungsaufwendungen
100,68	100,68	100,68	100,68	100,68	100,68	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
353,52	353,52	353,52	353,52	353,52	353,52	524902 Software
123,36	123,36	123,36	123,36	123,36	123,36	525300 Erstattungen Gmd.
6.376,32	6.396,84	6.396,84	6.396,84	6.396,84	6.376,32	525400 Erstattungen ZV
6.953,88	6.974,40	6.974,40	6.974,40	6.974,40	6.953,88	* 529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen
						* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
411,12	411,12	411,12	411,12	411,12	411,12	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
267,24	267,24	267,24	267,24	267,24	267,24	541300 Übernommene Reisekosten
415,20	415,20	415,20	415,20	415,20	415,20	542120 Miete für BuG
452,24	452,24	452,24	452,24	452,24	452,24	542200 Leasing für Operate Lease
						543100 Büromaterial
431,64	431,64	431,64	431,64	431,64	431,64	543110 Verbrauchsmaterial
966,12	966,12	966,12	966,12	966,12	966,12	543300 Zeitungen und Fachliteratur
409,08	409,08	409,08	409,08	409,08	409,08	543400 Porto
111,00	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00	543500 Telefon
						543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
976,44	986,64	996,48	1.006,44	1.016,52	1.026,72	544100 Versicherungsbeiträge
1.038,00	1.048,32	1.058,76	1.069,44	1.080,12	1.090,92	544110 Haftpflichtversicherung
178,80	180,84	182,68	184,56	186,36	188,28	544120 Unfallversicherung
18,48	18,48	18,48	18,48	18,48	18,48	544140 Eigenschadenversicherung
32,88	32,88	32,88	32,88	32,88	32,88	544150 Elektronikversicherung
						544170 Strafrechtsschutzversicherung
5.708,24	5.730,80	5.752,92	5.775,44	5.798,00	5.820,92	549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand
						* Sonstige ordentliche Aufwendungen
112.208,88	113.617,76	115.110,68	113.599,72	112.964,32	114.103,28	** Ordentliche Aufwendungen
81.997,88	83.220,76	84.694,68	83.053,72	82.325,32	84.320,28	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
81.997,88	83.220,76	84.694,68	83.053,72	82.325,32	84.320,28	**** Ordentliches Jahresergebnis
81.997,88	83.220,76	84.694,68	83.053,72	82.325,32	84.320,28	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
16.047,84	15.840,84	16.171,18	16.004,95	15.873,57	15.803,51	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
98.045,72	99.061,60	100.865,86	99.058,67	98.198,89	100.123,79	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 11006 Denkmalschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-0,08					
* <i>Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</i>	-0,08					
** <i>Ordentliche Erträge</i>	-0,08					
* <i>Personalaufwendungen</i>	654,21	674,80	685,80	18.143,16	18.837,16	19.149,80
* <i>Versorgungsaufwendungen</i>	208,17	297,84	300,84	8.125,32	7.319,04	7.392,24
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge	1.142,40					
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	0,17	0,24	0,24	21,12	21,12	21,12
524902 Software	2,03	1,68	1,68	74,04	74,04	74,04
525300 Erstattungen Gmd.				25,80	25,80	25,80
525400 Erstattungen ZV	41,25	44,04	43,56	1.374,36	1.335,60	1.344,24
529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen	1,14					
* <i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	1.186,99	45,96	45,48	1.495,32	1.456,56	1.465,20
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-0,03					
541300 Übernommene Reisekosten	2,59	2,76	2,76	86,16	86,16	86,16
542120 Miete für BuG	2,10	2,40	2,40	55,92	55,92	55,92
542200 Leasing für Operate Lease		2,76	2,76	113,64	113,64	113,64
543100 Büromaterial	2,42	2,88	2,88	94,68	94,68	94,68
543110 Verbrauchsmaterial	0,01					
543300 Zeitungen und Fachliteratur	3,77	3,00	3,00	90,36	90,36	90,36
543400 Porto	4,22	6,12	6,12	202,32	202,32	202,32
543500 Telefon	1,97	2,40	2,40	85,68	85,68	85,68
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	0,47	0,72	0,72	23,28	23,28	23,28
544100 Versicherungsbeiträge	0,02					
544110 Haftpflichtversicherung	6,62	6,72	6,72	198,00	200,16	202,32
544120 Unfallversicherung	6,78	6,72	6,84	232,56	234,60	215,28
544140 Eigenschadenversicherung	1,16	1,20	1,20	36,12	36,60	37,08
544150 Elektronikversicherung	0,11	0,12	0,12	3,84	3,84	3,84
544170 Strafrechtsschutzversicherung	0,22	0,24	0,24	6,84	6,84	6,84
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand	-0,12					
* <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	32,31	38,04	38,16	1.229,40	1.234,08	1.217,40
** <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	2.081,68	1.056,64	1.070,28	28.993,20	28.846,84	29.224,64
*** <i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	2.081,60	1.056,64	1.070,28	28.993,20	28.846,84	29.224,64
**** <i>Ordentliches Jahresergebnis</i>	2.081,60	1.056,64	1.070,28	28.993,20	28.846,84	29.224,64
***** <i>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</i>	2.081,60	1.056,64	1.070,28	28.993,20	28.846,84	29.224,64
** <i>Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung</i>	134,72	111,01	110,01	3.452,56	3.204,87	3.199,10
***** <i>Jahresergebnis</i>	2.216,32	1.167,65	1.180,29	32.445,76	32.051,71	32.423,74

Profit-Center/-Gruppe: 11006 Denkmalschutz

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
						444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
						* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
						** Ordentliche Erträge
19.472,44	19.861,08	20.296,96	19.186,96	18.523,08	18.775,32	* Personalaufwendungen
7.468,08	7.541,40	7.616,76	7.692,96	7.769,88	7.850,40	* Versorgungsaufwendungen
						523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge
21,12	21,12	21,12	21,12	21,12	21,12	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
74,04	74,04	74,04	74,04	74,04	74,04	524902 Software
25,80	25,80	25,80	25,80	25,80	25,80	525300 Erstattungen Gmd.
1.335,60	1.339,92	1.339,92	1.339,92	1.339,92	1.335,60	525400 Erstattungen ZV
1.456,56	1.460,88	1.460,88	1.460,88	1.460,88	1.456,56	* 529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen
						Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
						541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
86,16	86,16	86,16	86,16	86,16	86,16	541300 Übernommene Reisekosten
55,92	55,92	55,92	55,92	55,92	55,92	542120 Miete für BuG
87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	542200 Leasing für Operate Lease
94,68	94,68	94,68	94,68	94,68	94,68	543100 Büromaterial
						543110 Verbrauchsmaterial
90,36	90,36	90,36	90,36	90,36	90,36	543300 Zeitungen und Fachliteratur
202,32	202,32	202,32	202,32	202,32	202,32	543400 Porto
85,68	85,68	85,68	85,68	85,68	85,68	543500 Telefon
23,28	23,28	23,28	23,28	23,28	23,28	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
						544100 Versicherungsbeiträge
204,48	206,64	208,68	210,84	212,88	215,04	544110 Haftpflichtversicherung
217,44	219,60	221,76	224,04	226,20	228,48	544120 Unfallversicherung
37,44	37,92	38,28	38,64	39,00	39,48	544140 Eigenschadenversicherung
3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	544150 Elektronikversicherung
6,84	6,84	6,84	6,84	6,84	6,84	544170 Strafrechtsschutzversicherung
						549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand
1.195,44	1.200,24	1.204,80	1.209,60	1.214,16	1.219,08	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
29.592,52	30.063,60	30.579,40	29.550,40	28.968,00	29.301,36	** Ordentliche Aufwendungen
29.592,52	30.063,60	30.579,40	29.550,40	28.968,00	29.301,36	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
29.592,52	30.063,60	30.579,40	29.550,40	28.968,00	29.301,36	**** Ordentliches Jahresergebnis
29.592,52	30.063,60	30.579,40	29.550,40	28.968,00	29.301,36	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
3.220,33	3.176,38	3.244,75	3.209,41	3.181,26	3.165,76	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
32.812,85	33.239,98	33.824,15	32.759,81	32.149,26	32.467,12	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 11007 Wohnungsbauförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
442600 Erstattungen ver.U.	-115,04	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-2,28					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-117,32	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00
** Ordentliche Erträge	-117,32	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00
* Personalaufwendungen	19.544,67	20.320,32	20.680,32	25.360,32	25.120,32	25.371,32
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	5,16	7,32	7,32	20,40	20,40	20,40
524902 Software	60,99	49,92	49,92	71,64	71,64	71,64
525300 Erstattungen Gmd.				24,96	24,96	24,96
525400 Erstattungen ZV	1.237,63	1.321,56	1.306,68	1.329,96	1.292,52	1.300,80
529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen	34,16					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.337,94	1.378,80	1.363,92	1.446,96	1.409,52	1.417,80
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-0,01					
541300 Übernommene Reisekosten	77,70	83,28	83,28	83,28	83,28	83,28
542120 Miete für BuG	63,01	71,40	71,40	54,12	54,12	54,12
542200 Leasing für Operate Lease		81,72	81,72	110,04	110,04	110,04
543100 Büromaterial	72,09	86,28	86,28	91,68	91,68	91,68
543110 Verbrauchsmaterial	0,32					
543300 Zeitungen und Fachliteratur	113,05	90,00	90,00	87,48	87,48	87,48
543400 Porto	126,78	182,76	182,76	195,84	195,84	195,84
543500 Telefon	58,38	71,28	71,28	82,92	82,92	82,92
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	14,64	22,56	22,56	22,56	22,56	22,56
544100 Versicherungsbeiträge	0,60					
544110 Haftpflichtversicherung	198,63	200,04	202,08	191,64	193,80	195,84
544120 Unfallversicherung	203,26	200,04	204,12	225,00	227,04	208,32
544140 Eigenschadenversicherung	34,93	35,04	35,40	35,04	35,40	35,88
544150 Elektronikversicherung	3,26	3,36	3,36	3,72	3,72	3,72
544170 Strafrechtsschutzversicherung	6,50	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand	-3,54					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	969,60	1.134,48	1.140,96	1.190,04	1.194,60	1.178,40
** Ordentliche Aufwendungen	21.852,21	22.833,60	23.185,20	27.997,32	27.724,44	27.967,52
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	21.734,89	22.723,60	23.075,20	27.887,32	27.614,44	27.857,52
461900 Zinserträge s.i.B	-37,39	-20,00	-10,00			
469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Btl.		-2.600,00	-2.600,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
469800 Periodenfremde Finanzerträge						
* Finanzerträge	-37,39	-2.620,00	-2.610,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
** Finanzergebnis	-37,39	-2.620,00	-2.610,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	21.697,50	20.103,60	20.465,20	22.887,32	22.614,44	22.857,52
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	21.697,50	20.103,60	20.465,20	22.887,32	22.614,44	22.857,52
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	3.968,05	3.229,64	3.199,49	3.659,02	3.406,08	3.391,87
***** Jahresergebnis	25.665,55	23.333,24	23.664,69	26.546,34	26.020,52	26.249,39

Profit-Center/-Gruppe: 11007 Wohnungsbauförderung

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	442600 Erstattungen ver.U.
-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
						** Ordentliche Erträge
23.483,32	23.718,32	23.955,44	24.195,56	24.437,68	24.681,80	* Personalaufwendungen
20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
71,64	71,64	71,64	71,64	71,64	71,64	524902 Software
24,96	24,96	24,96	24,96	24,96	24,96	525300 Erstattungen Gmd.
1.292,52	1.296,72	1.296,72	1.296,72	1.296,72	1.292,52	525400 Erstattungen ZV
1.409,52	1.413,72	1.413,72	1.413,72	1.413,72	1.409,52	529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen
						* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
83,28	83,28	83,28	83,28	83,28	83,28	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
54,12	54,12	54,12	54,12	54,12	54,12	541300 Übernommene Reisekosten
84,12	84,12	84,12	84,12	84,12	84,12	542120 Miete für BuG
91,68	91,68	91,68	91,68	91,68	91,68	542200 Leasing für Operate Lease
						543100 Büromaterial
87,48	87,48	87,48	87,48	87,48	87,48	543110 Verbrauchsmaterial
195,84	195,84	195,84	195,84	195,84	195,84	543300 Zeitungen und Fachliteratur
82,92	82,92	82,92	82,92	82,92	82,92	543400 Porto
22,56	22,56	22,56	22,56	22,56	22,56	543500 Telefon
						543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
197,88	200,04	201,96	204,00	206,04	208,08	544100 Versicherungsbeiträge
210,36	212,52	214,68	216,72	219,00	221,16	544110 Haftpflichtversicherung
36,24	36,72	37,08	37,44	37,80	38,16	544120 Unfallversicherung
3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	544140 Eigenschadenversicherung
6,72	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72	544150 Elektronikversicherung
						544170 Strafrechtsschutzversicherung
1.156,92	1.161,72	1.166,16	1.170,60	1.175,28	1.179,84	549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand
						* Sonstige ordentliche Aufwendungen
26.049,76	26.293,76	26.535,32	26.779,88	27.026,68	27.271,16	** Ordentliche Aufwendungen
25.939,76	26.183,76	26.425,32	26.669,88	26.916,68	27.161,16	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	461900 Zinserträge s.i.B
-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Btl.
-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	469800 Periodenfremde Finanzerträge
						* Finanzerträge
-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	** Finanzergebnis
20.939,76	21.183,76	21.425,32	21.669,88	21.916,68	22.161,16	**** Ordentliches Jahresergebnis
20.939,76	21.183,76	21.425,32	21.669,88	21.916,68	22.161,16	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
3.404,78	3.363,58	3.431,18	3.398,18	3.372,30	3.358,75	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
24.344,54	24.547,34	24.856,50	25.068,06	25.288,98	25.519,91	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 11011 Wohnprobleme

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
414200 Zuweisungen Land				-16.000,00	-3.500,00	-3.500,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-16.000,00	-3.500,00	-3.500,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-2.128,79	-5.000,00	-5.000,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.128,79	-5.000,00	-5.000,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
441200 Mieten und Pachten	-892,68					
441210 Mietnebenkosten	-9.025,47	-5.100,00	-5.100,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.918,15	-5.100,00	-5.100,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00
442100 Erstattungen Bund	-559,09					
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-1,07					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-560,16					
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste	-10.996,00	-746,00	-754,00	-752,00	-760,00	-772,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-10.996,00	-746,00	-754,00	-752,00	-760,00	-772,00
** Ordentliche Erträge	-23.603,10	-10.846,00	-10.854,00	-49.852,00	-37.360,00	-37.372,00
* Personalaufwendungen	5.497,59	5.646,88	5.766,88	7.693,48	13.428,48	13.547,48
* Versorgungsaufwendungen	374,56	436,80	436,80	624,00	624,00	630,24
522100 Strom	17.894,34					
522200 Gas	15.260,89					
522600 Treibstoffe für Sonstiges	42,28	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
522700 Wasser	3.184,29					
522800 Abwasser	8.378,16					
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü	70,62					
523600 Unterhaltung der BuG		500,00	500,00	950,00	950,00	950,00
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	1,96	2,88	2,88	9,72	9,72	9,72
523710 Abfallentsorgung	2.621,02					
523730 Schornsteinreinigung	373,45					
523800 Erwerb von GWG				16.000,00	3.500,00	3.500,00
524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E	76,02					
524902 Software	21,79	20,16	20,16	34,80	34,80	34,80
525300 Erstattungen Gmd.				11,88	11,88	11,88
525400 Erstattungen ZV	463,86	528,72	522,48	643,08	624,96	628,56
529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen	11,40					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	48.400,08	1.101,76	1.095,52	17.699,48	5.181,36	5.184,96
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,17					
541300 Übernommene Reisekosten	31,18	33,36	33,36	40,32	40,32	40,32
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft				39.000,00	39.000,00	39.000,00
542110 Mietnebenkosten				700,00		
542120 Miete für BuG	1.314,01	28,80	28,80	26,40	26,40	26,40
542200 Leasing für Operate Lease		32,76	32,76	52,92	52,92	52,92
543100 Büromaterial	28,72	34,56	34,56	44,52	44,52	44,52
543110 Verbrauchsmaterial	0,10					
543300 Zeitungen und Fachliteratur	44,69	36,24	36,24	42,48	42,48	42,48
543400 Porto	54,13	73,20	73,20	94,68	94,68	94,68
543500 Telefon	944,23	928,80	928,80	2.290,32	2.290,32	2.290,32
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	5,83	9,24	9,24	11,16	11,16	11,16
544100 Versicherungsbeiträge	0,20					
544110 Haftpflichtversicherung	92,64	80,04	80,64	92,52	93,96	94,68
544120 Unfallversicherung	75,91	80,04	81,72	108,60	109,92	100,92
544130 Gebäudeversicherung	1.773,22					
544140 Eigenschadenversicherung	16,29	13,80	14,40	16,68	17,40	17,40
544150 Elektronikversicherung	1,54	1,20	1,20	2,04	2,04	2,04
544170 Strafrechtsschutzversicherung	3,03	2,88	2,88	3,48	3,48	3,48
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand	-1,67					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.384,22	1.354,92	1.357,80	42.526,12	41.829,60	41.821,32
** Ordentliche Aufwendungen	58.656,45	8.540,36	8.657,00	68.543,08	61.063,44	61.184,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	35.053,35	-2.305,64	-2.197,00	18.691,08	23.703,44	23.812,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	35.053,35	-2.305,64	-2.197,00	18.691,08	23.703,44	23.812,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	35.053,35	-2.305,64	-2.197,00	18.691,08	23.703,44	23.812,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	4.486,47	70.971,60	72.557,20	149.494,18	167.329,39	126.639,10
***** Jahresergebnis	39.539,82	68.665,96	70.360,20	168.185,26	191.032,83	150.451,10

Profit-Center/-Gruppe: 11011 Wohnprobleme

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	414200 Zuweisungen Land
-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent
-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
						441200 Mieten und Pachten
-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	441210 Mietnebenkosten
-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	* Privatrechtliche Leistungsentgelte
						442100 Erstattungen Bund
						444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
-782,00	-788,00	-788,00	-792,00	-794,00	-770,00	* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-782,00	-788,00	-788,00	-792,00	-794,00	-770,00	458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste
						* Sonstige ordentliche Erträge
-37.382,00	-37.388,00	-37.388,00	-37.392,00	-37.394,00	-37.370,00	** Ordentliche Erträge
7.468,48	7.548,48	7.624,48	7.700,48	7.776,48	7.852,48	* Personalaufwendungen
636,48	642,72	648,96	655,68	662,40	668,64	* Versorgungsaufwendungen
						522100 Strom
						522200 Gas
50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	522600 Treibstoffe für Sonstiges
						522700 Wasser
						522800 Abwasser
						523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü
950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	523600 Unterhaltung der BuG
9,72	9,72	9,72	9,72	9,72	9,72	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
						523710 Abfallentsorgung
						523730 Schornsteinreinigung
3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	523800 Erwerb von GWG
						524901 Geräte, Ausstattungsgesgenst. < 60 E
34,80	34,80	34,80	34,80	34,80	34,80	524902 Software
11,88	11,88	11,88	11,88	11,88	11,88	525300 Erstattungen Gmd.
624,96	626,40	626,40	626,40	626,40	624,96	525400 Erstattungen ZV
5.181,36	5.182,80	5.182,80	5.182,80	5.182,80	5.181,36	* 529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen
						Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
40,32	40,32	40,32	40,32	40,32	40,32	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	541300 Übernommene Reisekosten
						542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft
						542110 Mietnebenkosten
26,40	26,40	26,40	26,40	26,40	26,40	542120 Miete für BuG
40,44	40,44	40,44	40,44	40,44	40,44	542200 Leasing für Operate Lease
44,52	44,52	44,52	44,52	44,52	44,52	543100 Büromaterial
						543110 Verbrauchsmaterial
42,48	42,48	42,48	42,48	42,48	42,48	543300 Zeitungen und Fachliteratur
94,68	94,68	94,68	94,68	94,68	94,68	543400 Porto
2.290,32	2.290,32	2.290,32	2.290,32	2.290,32	2.290,32	543500 Telefon
11,16	11,16	11,16	11,16	11,16	11,16	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
95,40	96,72	97,44	98,76	99,48	100,92	544100 Versicherungsbeiträge
101,64	102,96	103,68	105,00	105,84	107,16	544110 Haftpflichtversicherung
						544120 Unfallversicherung
						544130 Gebäudeversicherung
17,40	17,40	18,12	18,12	18,12	18,12	544140 Eigenschadenversicherung
2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	544150 Elektronikversicherung
3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	544170 Strafrechtsschutzversicherung
41.810,28	41.812,92	41.815,08	41.817,72	41.819,28	41.822,04	* 549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd
						Sonstige ordentliche Aufwendungen
55.096,60	55.186,92	55.271,32	55.356,68	55.440,96	55.524,52	** Ordentliche Aufwendungen
17.714,60	17.798,92	17.883,32	17.964,68	18.046,96	18.154,52	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
17.714,60	17.798,92	17.883,32	17.964,68	18.046,96	18.154,52	**** Ordentliches Jahresergebnis
17.714,60	17.798,92	17.883,32	17.964,68	18.046,96	18.154,52	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
128.202,40	129.552,50	130.708,94	131.827,00	132.961,75	134.105,76	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
145.917,00	147.351,42	148.592,26	149.791,68	151.008,71	152.260,28	***** Jahresergebnis

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
414300 Zuweisungen Gmd.	-30.852,75	-30.800,00	-30.800,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
* <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-30.852,75	-30.800,00	-30.800,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
441200 Mieten und Pachten	-10.673,00	-10.600,00	-10.600,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
441210 Mietnebenkosten				-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
* <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	-10.673,00	-10.600,00	-10.600,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00
442600 Erstattungen ver.U.	-51.421,43	-57.400,00	-57.500,00	-347.450,00	-359.400,00	-362.800,00
442900 Erstattungen übr.B		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-39,42					
* <i>Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</i>	-51.460,85	-57.500,00	-57.600,00	-347.550,00	-359.500,00	-362.900,00
452600 Konzessionsabgaben	-311.387,24	-318.000,00	-324.300,00	-318.000,00	-324.300,00	-330.750,00
* <i>Sonstige ordentliche Erträge</i>	-311.387,24	-318.000,00	-324.300,00	-318.000,00	-324.300,00	-330.750,00
** <i>Ordentliche Erträge</i>	-404.373,84	-416.900,00	-423.300,00	-717.350,00	-735.600,00	-745.450,00
* <i>Personalaufwendungen</i>	28.217,78	22.701,88	23.118,88	333.856,60	345.820,60	349.256,60
* <i>Versorgungsaufwendungen</i>	686,38	547,08	552,48			
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	89,47	126,24	126,24	4,08	4,08	4,08
524902 Software	1.054,95	864,48	864,48	14,28	14,28	14,28
525300 Erstattungen Gmd.				5,04	5,04	5,04
525400 Erstattungen ZV	21.408,78	22.876,56	22.617,84	266,04	258,48	260,16
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.481,26	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen	590,69					
* <i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	25.625,15	29.367,28	29.108,56	5.789,44	5.781,88	5.783,56
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-0,01					
541300 Übernommene Reisekosten	12,95	13,92	13,92	16,68	16,68	16,68
542120 Miete für BuG	1.090,81	1.236,84	1.236,84	10,80	10,80	10,80
542200 Leasing für Operate Lease		1.414,92	1.414,92	21,96	21,96	21,96
543100 Büromaterial	973,29	1.164,36	1.164,36	18,36	18,36	18,36
543110 Verbrauchsmaterial	4,25					
543300 Zeitungen und Fachliteratur	1.530,24	1.215,00	1.215,00	17,52	17,52	17,52
543400 Porto	2.498,89	3.600,48	3.600,48	39,12	39,12	39,12
543500 Telefon	1.150,25	1.404,84	1.404,84	16,56	16,56	16,56
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	2,43	3,72	3,72	4,56	4,56	4,56
544100 Versicherungsbeiträge	0,10					
544110 Haftpflichtversicherung	33,10	33,36	33,72	38,28	38,76	39,12
544120 Unfallversicherung	33,88	33,36	34,08	45,00	45,36	41,64
544140 Eigenschadenversicherung	5,82	5,88	5,88	6,96	7,08	7,20
544150 Elektronikversicherung	0,54	0,60	0,60	0,72	0,72	0,72
544170 Strafrechtsschutzversicherung	1,08	1,08	1,08	1,32	1,32	1,32
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand	-75,74					
* <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	7.261,88	10.128,36	10.129,44	237,84	238,80	235,56
** <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	61.791,19	62.744,60	62.909,36	339.883,88	351.841,28	355.275,72
*** <i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-342.582,65	-354.155,40	-360.390,64	-377.466,12	-383.758,72	-390.174,28
**** <i>Ordentliches Jahresergebnis</i>	-342.582,65	-354.155,40	-360.390,64	-377.466,12	-383.758,72	-390.174,28
***** <i>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</i>	-342.582,65	-354.155,40	-360.390,64	-377.466,12	-383.758,72	-390.174,28
** <i>Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung</i>	5.732,27	4.618,85	4.564,32	20.943,95	20.920,36	21.119,79
***** <i>Jahresergebnis</i>	-336.850,38	-349.536,55	-355.826,32	-356.522,17	-362.838,36	-369.054,49

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	414300 Zuweisungen Gmd.
-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	441200 Mieten und Pachten
-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	441210 Mietnebenkosten
-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	* Privatrechtliche Leistungsentgelte
-366.150,00	-369.650,00	-373.172,00	-376.674,00	-380.260,00	-383.832,00	442600 Erstattungen ver.U.
-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	442900 Erstattungen übr.B
						444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
-366.250,00	-369.750,00	-373.272,00	-376.774,00	-380.360,00	-383.932,00	* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-337.300,00	-344.000,00	-350.820,00	-357.776,00	-364.872,00	-372.109,00	452600 Konzessionsabgaben
-337.300,00	-344.000,00	-350.820,00	-357.776,00	-364.872,00	-372.109,00	* Sonstige ordentliche Erträge
-755.350,00	-765.550,00	-775.892,00	-786.350,00	-797.032,00	-807.841,00	** Ordentliche Erträge
352.800,60	356.344,60	359.861,60	363.458,72	367.092,72	370.762,96	* Personalaufwendungen
4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	* Versorgungsaufwendungen
14,28	14,28	14,28	14,28	14,28	14,28	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	524902 Software
258,48	259,32	259,32	259,32	259,32	258,48	525300 Erstattungen Gmd.
5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	525400 Erstattungen ZV
5.781,88	5.782,72	5.782,72	5.782,72	5.782,72	5.781,88	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
16,68	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68	529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen
10,80	10,80	10,80	10,80	10,80	10,80	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	541300 Übernommene Reisekosten
18,36	18,36	18,36	18,36	18,36	18,36	542120 Miete für BuG
17,52	17,52	17,52	17,52	17,52	17,52	542200 Leasing für Operate Lease
39,12	39,12	39,12	39,12	39,12	39,12	543100 Büromaterial
16,56	16,56	16,56	16,56	16,56	16,56	543110 Verbrauchsmaterial
4,56	4,56	4,56	4,56	4,56	4,56	543300 Zeitungen und Fachliteratur
39,60	39,96	40,44	40,80	41,16	41,64	543400 Porto
42,12	42,48	42,96	43,32	43,80	44,28	543500 Telefon
7,20	7,32	7,44	7,44	7,56	7,68	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	544100 Versicherungsbeiträge
1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	544110 Haftpflichtversicherung
231,36	232,20	233,28	234,00	234,96	236,04	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
358.813,84	362.359,52	365.877,60	369.475,44	373.110,40	376.780,88	** Ordentliche Aufwendungen
-396.536,16	-403.190,48	-410.014,40	-416.874,56	-423.921,60	-431.060,12	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
-396.536,16	-403.190,48	-410.014,40	-416.874,56	-423.921,60	-431.060,12	**** Ordentliches Jahresergebnis
-396.536,16	-403.190,48	-410.014,40	-416.874,56	-423.921,60	-431.060,12	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
21.234,67	21.393,21	21.666,03	21.840,86	22.011,90	22.186,36	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
-375.301,49	-381.797,27	-388.348,37	-395.033,70	-401.909,70	-408.873,76	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 11101 Elektrizität

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
452600 Konzessionsabgaben	-308.707,34	-315.000,00	-321.300,00	-315.000,00	-321.300,00	-327.750,00
* <i>Sonstige ordentliche Erträge</i>	<i>-308.707,34</i>	<i>-315.000,00</i>	<i>-321.300,00</i>	<i>-315.000,00</i>	<i>-321.300,00</i>	<i>-327.750,00</i>
** <i>Ordentliche Erträge</i>	<i>-308.707,34</i>	<i>-315.000,00</i>	<i>-321.300,00</i>	<i>-315.000,00</i>	<i>-321.300,00</i>	<i>-327.750,00</i>
*** <i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-308.707,34</i>	<i>-315.000,00</i>	<i>-321.300,00</i>	<i>-315.000,00</i>	<i>-321.300,00</i>	<i>-327.750,00</i>
**** <i>Ordentliches Jahresergebnis</i>	<i>-308.707,34</i>	<i>-315.000,00</i>	<i>-321.300,00</i>	<i>-315.000,00</i>	<i>-321.300,00</i>	<i>-327.750,00</i>
***** <i>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</i>	<i>-308.707,34</i>	<i>-315.000,00</i>	<i>-321.300,00</i>	<i>-315.000,00</i>	<i>-321.300,00</i>	<i>-327.750,00</i>
***** <i>Jahresergebnis</i>	<i>-308.707,34</i>	<i>-315.000,00</i>	<i>-321.300,00</i>	<i>-315.000,00</i>	<i>-321.300,00</i>	<i>-327.750,00</i>

Profit-Center/-Gruppe: 11102 Gasversorgung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
452600 Konzessionsabgaben	-2.679,90	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
* <i>Sonstige ordentliche Erträge</i>	<i>-2.679,90</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>-3.000,00</i>
** <i>Ordentliche Erträge</i>	<i>-2.679,90</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>-3.000,00</i>
*** <i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-2.679,90</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>-3.000,00</i>
**** <i>Ordentliches Jahresergebnis</i>	<i>-2.679,90</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>-3.000,00</i>
***** <i>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</i>	<i>-2.679,90</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>-3.000,00</i>
***** <i>Jahresergebnis</i>	<i>-2.679,90</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>-3.000,00</i>

Profit-Center/-Gruppe: 11101 Elektrizität

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-334.300,00	-341.000,00	-347.820,00	-354.776,00	-361.872,00	-369.109,00	452600 Konzessionsabgaben
-334.300,00	-341.000,00	-347.820,00	-354.776,00	-361.872,00	-369.109,00	* Sonstige ordentliche Erträge
-334.300,00	-341.000,00	-347.820,00	-354.776,00	-361.872,00	-369.109,00	** Ordentliche Erträge
-334.300,00	-341.000,00	-347.820,00	-354.776,00	-361.872,00	-369.109,00	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
-334.300,00	-341.000,00	-347.820,00	-354.776,00	-361.872,00	-369.109,00	**** Ordentliches Jahresergebnis
-334.300,00	-341.000,00	-347.820,00	-354.776,00	-361.872,00	-369.109,00	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
-334.300,00	-341.000,00	-347.820,00	-354.776,00	-361.872,00	-369.109,00	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 11102 Gasversorgung

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	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

Profit-Center/-Gruppe: 11103 Wasserversorgung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
441200 Mieten und Pachten				-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
441210 Mietnebenkosten				-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
* <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>				-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
442600 Erstattungen ver.U.	-22.341,16	-25.200,00	-25.200,00	-214.170,00	-217.150,00	-219.133,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-19,52					
* <i>Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</i>	-22.360,68	-25.200,00	-25.200,00	-214.170,00	-217.150,00	-219.133,00
** Ordentliche Erträge	-22.360,68	-25.200,00	-25.200,00	-219.470,00	-222.450,00	-224.433,00
* <i>Personalaufwendungen</i>	6.911,14	7.165,68	7.294,68	204.509,60	207.615,60	209.671,60
* <i>Versorgungsaufwendungen</i>	208,17	108,36	109,44			
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	44,36	62,52	62,52			
524902 Software	522,41	428,16	428,16			
525400 Erstattungen ZV	10.601,27	11.328,12	11.200,08			
529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen	292,50					
* <i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	11.460,54	11.818,80	11.690,76			
542120 Miete für BuG	540,21	612,48	612,48			
542200 Leasing für Operate Lease		700,68	700,68			
543100 Büromaterial	480,66	575,04	575,04			
543110 Verbrauchsmaterial	2,10					
543300 Zeitungen und Fachliteratur	755,72	600,00	600,00			
543400 Porto	1.238,89	1.785,00	1.785,00			
543500 Telefon	570,28	696,48	696,48			
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand	-37,58					
* <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	3.550,28	4.969,68	4.969,68			
** Ordentliche Aufwendungen	22.130,13	24.062,52	24.064,56	204.509,60	207.615,60	209.671,60
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-230,55	-1.137,48	-1.135,44	-14.960,40	-14.834,40	-14.761,40
**** Ordentliches Jahresergebnis	-230,55	-1.137,48	-1.135,44	-14.960,40	-14.834,40	-14.761,40
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-230,55	-1.137,48	-1.135,44	-14.960,40	-14.834,40	-14.761,40
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	2.193,41	1.832,03	1.804,30	10.446,89	10.444,80	10.544,71
***** Jahresergebnis	1.962,86	694,55	668,86	-4.513,51	-4.389,60	-4.216,69

Profit-Center/-Gruppe: 11104 Abwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
441200 Mieten und Pachten				-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
441210 Mietnebenkosten				-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
* <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>				-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
442600 Erstattungen ver.U.	-29.080,27	-32.200,00	-32.300,00	-133.280,00	-142.250,00	-143.667,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-19,52					
* <i>Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</i>	-29.099,79	-32.200,00	-32.300,00	-133.280,00	-142.250,00	-143.667,00
** Ordentliche Erträge	-29.099,79	-32.200,00	-32.300,00	-138.580,00	-147.550,00	-148.967,00
* <i>Personalaufwendungen</i>	13.380,61	13.815,36	14.073,36	127.045,92	135.875,92	137.232,92
* <i>Versorgungsaufwendungen</i>	478,21	438,72	443,04			
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	44,25	62,52	62,52			
524902 Software	522,38	428,04	428,04			
525400 Erstattungen ZV	10.601,24	11.328,12	11.199,96			
529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen	292,50					
* <i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	11.460,37	11.818,68	11.690,52			
542120 Miete für BuG	540,10	612,48	612,48			
542200 Leasing für Operate Lease		700,56	700,56			
543100 Büromaterial	480,60	574,92	574,92			
543110 Verbrauchsmaterial	2,10					
543300 Zeitungen und Fachliteratur	755,68	600,00	600,00			
543400 Porto	1.238,88	1.785,00	1.785,00			
543500 Telefon	570,23	696,48	696,48			
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand	-37,57					
* <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	3.550,02	4.969,44	4.969,44			
** Ordentliche Aufwendungen	28.869,21	31.042,20	31.176,36	127.045,92	135.875,92	137.232,92
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-230,58	-1.157,80	-1.123,64	-11.534,08	-11.674,08	-11.734,08
**** Ordentliches Jahresergebnis	-230,58	-1.157,80	-1.123,64	-11.534,08	-11.674,08	-11.734,08
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-230,58	-1.157,80	-1.123,64	-11.534,08	-11.674,08	-11.734,08
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	2.958,83	2.327,11	2.303,20	9.869,06	9.893,52	9.993,12
***** Jahresergebnis	2.728,25	1.169,31	1.179,56	-1.665,02	-1.780,56	-1.740,96

Profit-Center/-Gruppe: 11103 Wasserversorgung

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	441200 Mieten und Pachten
-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	441210 Mietnebenkosten
-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	* <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>
-221.053,00	-223.112,00	-225.126,00	-227.157,00	-229.210,00	-231.284,00	442600 Erstattungen ver.U.
						444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
-221.053,00	-223.112,00	-225.126,00	-227.157,00	-229.210,00	-231.284,00	* <i>Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</i>
-226.353,00	-228.412,00	-230.426,00	-232.457,00	-234.510,00	-236.584,00	** <i>Ordentliche Erträge</i>
211.816,60	213.952,60	216.043,60	218.201,60	220.382,60	222.584,72	* <i>Personalaufwendungen</i>
						* <i>Versorgungsaufwendungen</i>
						523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
						524902 Software
						525400 Erstattungen ZV
						529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen
						* <i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>
						542120 Miete für BuG
						542200 Leasing für Operate Lease
						543100 Büromaterial
						543110 Verbrauchsmaterial
						543300 Zeitungen und Fachliteratur
						543400 Porto
						543500 Telefon
						549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand
						* <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>
211.816,60	213.952,60	216.043,60	218.201,60	220.382,60	222.584,72	** <i>Ordentliche Aufwendungen</i>
-14.536,40	-14.459,40	-14.382,40	-14.255,40	-14.127,40	-13.999,28	*** <i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>
-14.536,40	-14.459,40	-14.382,40	-14.255,40	-14.127,40	-13.999,28	**** <i>Ordentliches Jahresergebnis</i>
-14.536,40	-14.459,40	-14.382,40	-14.255,40	-14.127,40	-13.999,28	***** <i>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</i>
10.601,86	10.679,64	10.819,88	10.907,67	10.991,78	11.076,71	** <i>Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung</i>
-3.934,54	-3.779,76	-3.562,52	-3.347,73	-3.135,62	-2.922,57	***** <i>Jahresergebnis</i>

Profit-Center/-Gruppe: 11104 Abwasserbeseitigung

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	441200 Mieten und Pachten
-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	441210 Mietnebenkosten
-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	* <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>
-145.097,00	-146.538,00	-148.046,00	-149.517,00	-151.050,00	-152.548,00	442600 Erstattungen ver.U.
						444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
-145.097,00	-146.538,00	-148.046,00	-149.517,00	-151.050,00	-152.548,00	* <i>Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</i>
-150.397,00	-151.838,00	-153.346,00	-154.817,00	-156.350,00	-157.848,00	** <i>Ordentliche Erträge</i>
138.606,92	139.991,92	141.393,92	142.808,92	144.236,92	145.680,04	* <i>Personalaufwendungen</i>
						* <i>Versorgungsaufwendungen</i>
						523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
						524902 Software
						525400 Erstattungen ZV
						529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen
						* <i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>
						542120 Miete für BuG
						542200 Leasing für Operate Lease
						543100 Büromaterial
						543110 Verbrauchsmaterial
						543300 Zeitungen und Fachliteratur
						543400 Porto
						543500 Telefon
						549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand
						* <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>
138.606,92	139.991,92	141.393,92	142.808,92	144.236,92	145.680,04	** <i>Ordentliche Aufwendungen</i>
-11.790,08	-11.846,08	-11.952,08	-12.008,08	-12.113,08	-12.167,96	*** <i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>
-11.790,08	-11.846,08	-11.952,08	-12.008,08	-12.113,08	-12.167,96	**** <i>Ordentliches Jahresergebnis</i>
-11.790,08	-11.846,08	-11.952,08	-12.008,08	-12.113,08	-12.167,96	***** <i>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</i>
10.045,92	10.135,32	10.254,84	10.348,92	10.441,56	10.534,20	** <i>Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung</i>
-1.744,16	-1.710,76	-1.697,24	-1.659,16	-1.671,52	-1.633,76	***** <i>Jahresergebnis</i>

Profit-Center/-Gruppe: 11105 Abfallbeseitigung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
414300 Zuweisungen Gmd.	-30.852,75	-30.800,00	-30.800,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.852,75	-30.800,00	-30.800,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
441200 Mieten und Pachten	-10.673,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.673,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
442900 Erstattungen übr.B		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-0,38					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-0,38	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
** Ordentliche Erträge	-41.526,13	-41.500,00	-41.500,00	-41.300,00	-41.300,00	-41.300,00
* Personalaufwendungen	7.926,03	1.720,84	1.750,84	2.301,08	2.329,08	2.352,08
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	0,86	1,20	1,20	4,08	4,08	4,08
524902 Software	10,16	8,28	8,28	14,28	14,28	14,28
525300 Erstattungen Gmd.				5,04	5,04	5,04
525400 Erstattungen ZV	206,27	220,32	217,80	266,04	258,48	260,16
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.481,26	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen	5,69					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.704,24	5.729,80	5.727,28	5.789,44	5.781,88	5.783,56
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-0,01					
541300 Übernommene Reisekosten	12,95	13,92	13,92	16,68	16,68	16,68
542120 Miete für BuG	10,50	11,88	11,88	10,80	10,80	10,80
542200 Leasing für Operate Lease		13,68	13,68	21,96	21,96	21,96
543100 Büromaterial	12,03	14,40	14,40	18,36	18,36	18,36
543110 Verbrauchsmaterial	0,05					
543300 Zeitungen und Fachliteratur	18,84	15,00	15,00	17,52	17,52	17,52
543400 Porto	21,12	30,48	30,48	39,12	39,12	39,12
543500 Telefon	9,74	11,88	11,88	16,56	16,56	16,56
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	2,43	3,72	3,72	4,56	4,56	4,56
544100 Versicherungsbeiträge	0,10					
544110 Haftpflichtversicherung	33,10	33,36	33,72	38,28	38,76	39,12
544120 Unfallversicherung	33,88	33,36	34,08	45,00	45,36	41,64
544140 Eigenschadenversicherung	5,82	5,88	5,88	6,96	7,08	7,20
544150 Elektronikversicherung	0,54	0,60	0,60	0,72	0,72	0,72
544170 Strafrechtsschutzversicherung	1,08	1,08	1,08	1,32	1,32	1,32
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand	-0,59					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	161,58	189,24	190,32	237,84	238,80	235,56
** Ordentliche Aufwendungen	10.791,85	7.639,88	7.668,44	8.328,36	8.349,76	8.371,20
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.734,28	-33.860,12	-33.831,56	-32.971,64	-32.950,24	-32.928,80
**** Ordentliches Jahresergebnis	-30.734,28	-33.860,12	-33.831,56	-32.971,64	-32.950,24	-32.928,80
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-30.734,28	-33.860,12	-33.831,56	-32.971,64	-32.950,24	-32.928,80
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	580,03	459,71	456,82	628,00	582,04	581,96
***** Jahresergebnis	-30.154,25	-33.400,41	-33.374,74	-32.343,64	-32.368,20	-32.346,84

Profit-Center/-Gruppe: 11105 Abfallbeseitigung

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	414300 Zuweisungen Gmd.
-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	441200 Mieten und Pachten
-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	* Privatrechtliche Leistungsentgelte
-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	442900 Erstattungen übr.B
						444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-41.300,00	-41.300,00	-41.300,00	-41.300,00	-41.300,00	-41.300,00	** Ordentliche Erträge
2.377,08	2.400,08	2.424,08	2.448,20	2.473,20	2.498,20	* Personalaufwendungen
4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
14,28	14,28	14,28	14,28	14,28	14,28	524902 Software
5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	525300 Erstattungen Gmd.
258,48	259,32	259,32	259,32	259,32	258,48	525400 Erstattungen ZV
5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
5.781,88	5.782,72	5.782,72	5.782,72	5.782,72	5.781,88	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
						541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
16,68	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68	541300 Übernommene Reisekosten
10,80	10,80	10,80	10,80	10,80	10,80	542120 Miete für BuG
16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	542200 Leasing für Operate Lease
18,36	18,36	18,36	18,36	18,36	18,36	543100 Büromaterial
						543110 Verbrauchsmaterial
17,52	17,52	17,52	17,52	17,52	17,52	543300 Zeitungen und Fachliteratur
39,12	39,12	39,12	39,12	39,12	39,12	543400 Porto
16,56	16,56	16,56	16,56	16,56	16,56	543500 Telefon
4,56	4,56	4,56	4,56	4,56	4,56	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
						544100 Versicherungsbeiträge
39,60	39,96	40,44	40,80	41,16	41,64	544110 Haftpflichtversicherung
42,12	42,48	42,96	43,32	43,80	44,28	544120 Unfallversicherung
7,20	7,32	7,44	7,44	7,56	7,68	544140 Eigenschadenversicherung
0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	544150 Elektronikversicherung
1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	544170 Strafrechtsschutzversicherung
231,36	232,20	233,28	234,00	234,96	236,04	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
8.390,32	8.415,00	8.440,08	8.464,92	8.490,88	8.516,12	** Ordentliche Aufwendungen
-32.909,68	-32.885,00	-32.859,92	-32.835,08	-32.809,12	-32.783,88	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
-32.909,68	-32.885,00	-32.859,92	-32.835,08	-32.809,12	-32.783,88	**** Ordentliches Jahresergebnis
-32.909,68	-32.885,00	-32.859,92	-32.835,08	-32.809,12	-32.783,88	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
586,89	578,25	591,31	584,27	578,56	575,45	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
-32.322,79	-32.306,75	-32.268,61	-32.250,81	-32.230,56	-32.208,43	***** Jahresergebnis

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
414300 Zuweisungen Gmd.	-8.264,22	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-119.360,76	-116.450,00	-116.447,00	-130.469,00	-130.179,00	-130.183,00
416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe	-106,00	-212,00	-212,00	-106,00	-106,00	-106,00
416600 Auflösung SoPo Zuschüsse ver.U-Zwec	-32.176,00	-31.921,00	-31.929,00	-31.906,00	-31.918,00	-31.766,00
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zwec	-2.159,00	-2.159,00	-2.158,00	-2.160,00	-2.158,00	-2.160,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-162.095,98	-168.272,00	-168.276,00	-182.171,00	-181.891,00	-181.745,00
431100 Verwaltungsgebühren	-2.523,86	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-107.609,74	-95.950,00	-70.250,00	-45.100,00	-45.800,00	-47.500,00
437100 Aufl. SoPo Ersch.beiträge BauGB-Zwe	-38.796,00	-38.807,00	-38.798,00	-38.734,00	-38.719,00	-38.733,00
437200 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Zweckg.	-13.423,00	-13.313,00	-13.314,00	-13.372,00	-13.371,00	-13.370,00
438100 Aufl. SoPo Gebührenausschleich	-1.243,92	-	-650,00	-13.600,00	-11.700,00	-11.670,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-163.596,52	-149.570,00	-124.512,00	-112.306,00	-111.090,00	-112.773,00
441100 Erträge aus Verkauf	-	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
441300 Dienstleistungen	-	-50,00	-50,00	-150,00	-150,00	-150,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00
442200 Erstattungen Land	-23.858,60	-	-	-	-	-
442800 Erstattungen pri.U	-7.195,89	-	-	-	-	-
442900 Erstattungen übr.B	-175,41	-6.600,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	-	-250,00	-250,00	-100,00	-100,00	-100,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-21.113,45	-	-	-	-	-
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-52.343,35	-6.850,00	-2.750,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
451200 Veräußerung von Grundstücken	-1.361,00	-	-	-	-	-
452710 Schadenersatz als kostenmindernder	-	-	-	-	-	-
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg	-102.529,38	-41.512,00	-41.504,00	-48.260,00	-48.256,00	-48.261,00
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste	-113.913,77	-	-	-	-	-
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
459800 Periodenfremde sonstige ordentl. Er	-2.234,93	-	-	-	-	-
* Sonstige ordentliche Erträge	-220.039,08	-41.612,00	-41.604,00	-48.360,00	-48.356,00	-48.361,00
471200 Aktivierte Eigenleistungen Personal	-2.037,68	-	-	-	-	-
* Aktivierte Eigenleistungen	-2.037,68	-	-	-	-	-
** Ordentliche Erträge	-600.112,61	-366.404,00	-337.242,00	-345.637,00	-344.137,00	-345.679,00
* Personalaufwendungen	358.235,88	101.605,76	104.071,76	139.069,84	154.534,84	156.349,92
* Versorgungsaufwendungen	12.692,41	14.479,68	14.637,72	17.481,96	15.711,84	15.871,56
522100 Strom	-	-	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge	148,75	-	-	-	-	-
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü	5.572,60	5.600,00	5.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	531.719,29	669.550,00	339.100,00	289.650,00	237.800,00	240.450,00
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	16,15	22,80	22,80	135,60	135,60	135,60
523700 Bewirtschaftung Grundstücke und Geb	9.614,50	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00
523710 Abfallentsorgung	137,66	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524900 Andere so. Verwaltungs- u. Betriebs	11.254,44	20.500,00	20.700,00	11.850,00	11.950,00	12.050,00
524902 Software	191,11	156,48	156,48	475,56	475,56	475,56
525300 Erstattungen Gmd.	3.071,74	5.000,00	5.000,00	2.915,84	2.915,84	2.915,84
525400 Erstattungen ZV	3.877,92	4.140,96	4.094,28	8.822,40	8.573,52	8.628,72
525600 Erstattungen ver.U	88.542,50	88.500,00	89.400,00	83.500,00	84.500,00	85.500,00
525800 Erstattungen pri.U	70.190,08	62.950,00	65.150,00	28.250,00	28.250,00	22.600,00
526200 Hilfsstoffe	25.364,68	31.200,00	31.500,00	30.050,00	30.350,00	30.650,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-	500,00	500,00	850,00	850,00	850,00
529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen	107,05	-	-	-	-	-
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	749.808,47	899.220,24	572.323,56	503.099,40	452.500,52	451.055,72
574100 AfA Brücken und Tunnel	34.278,00	35.159,00	35.156,00	34.890,00	34.881,00	34.890,00
574400 AfA Straßennetz, Wege, Plätze	741.062,34	729.353,00	729.256,00	746.055,00	743.993,00	741.440,00
574500 AfA so. Bauten des Infrastrukturver	3.889,00	3.890,00	3.382,00	3.382,00	1.679,00	1.679,00
* Bilanzielle Abschreibungen	779.229,34	768.402,00	767.794,00	784.327,00	780.553,00	778.009,00
531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U	45.176,21	46.100,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
* Transferaufwendungen	45.176,21	46.100,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-0,05	-	-	-	-	-
541300 Übernommene Reisekosten	243,39	261,12	261,12	552,72	552,72	552,72
542120 Miete für BuG	197,46	223,92	223,92	359,40	359,40	359,40
542200 Leasing für Operate Lease	-	256,08	256,08	729,60	729,60	729,60
543100 Büromaterial	225,90	270,36	270,36	608,04	608,04	608,04
543110 Verbrauchsmaterial	0,99	-	-	-	-	-
543300 Zeitungen und Fachliteratur	354,26	282,00	282,00	580,44	580,44	580,44
543400 Porto	397,24	572,52	572,52	1.299,00	1.299,00	1.299,00
543500 Telefon	182,94	223,44	223,44	549,96	549,96	549,96
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	45,86	220,56	220,56	299,28	299,28	299,28
544100 Versicherungsbeiträge	1,87	-	-	-	-	-
544110 Haftpflichtversicherung	622,37	626,76	633,12	1.271,40	1.285,20	1.299,00
544120 Unfallversicherung	636,90	626,76	639,80	1.492,68	1.506,24	1.381,92
544140 Eigenschadenversicherung	109,43	109,68	111,00	232,08	234,96	237,60
544150 Elektronikversicherung	10,23	10,44	10,68	24,84	24,84	24,84
544170 Strafrechtsschutzversicherung	20,38	20,88	21,24	44,28	44,28	44,28
544200 Kfz-Versicherung	87,10	-	-	-	-	-
544500 Verluste aus Abgang imm. VG und Sac	51.310,00	-	-	-	-	-
544600 Einstellungen und Zuschreibungen in	51.244,52	-	-	-	-	-
544800 Einzelwertberichtigung auf Forderun	28,89	-	-	-	-	-
549500 Korrektur von SoPo Zuschreibungen	7.461,41	-	-	-	-	-
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand	-11,07	-	-	-	-	-
549900 Sonstige ordentliche Aufwände	-	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.170,02	3.754,52	3.775,84	8.093,72	8.123,96	8.016,08
** Ordentliche Aufwendungen	2.058.312,33	1.833.562,20	1.504.102,88	1.493.571,92	1.452.924,16	1.450.802,28
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.458.199,72	1.467.158,20	1.166.860,88	1.147.934,92	1.108.787,16	1.105.123,28
**** Ordentliches Jahresergebnis	1.458.199,72	1.467.158,20	1.166.860,88	1.147.934,92	1.108.787,16	1.105.123,28
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	1.458.199,72	1.467.158,20	1.166.860,88	1.147.934,92	1.108.787,16	1.105.123,28
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	35.671,09	46.225,19	40.443,79	45.813,28	40.059,56	43.696,71
***** Jahresergebnis	1.493.870,81	1.513.383,39	1.207.304,67	1.193.748,20	1.148.846,72	1.148.819,99

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 Gmd.
-130.180,00	-130.180,00	-130.184,00	-130.094,00	-130.094,00	-130.093,00	416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe
-106,00	-106,00	-106,00	-106,00	-106,00	-106,00	416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe
-31.691,00	-31.675,00	-31.604,00	-31.582,00	-31.465,00	-31.428,00	416600 Auflösung SoPo Zuschüsse ver.U-Zwec
-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec
-2.157,00	-2.160,00	-2.156,00	-2.161,00	-2.156,00	-2.160,00	416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zwec
-181.664,00	-181.651,00	-181.580,00	-181.473,00	-181.351,00	-181.317,00	* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	431100 Verwaltungsgebühren
-57.800,00	-59.100,00	-56.000,00	-58.100,00	-56.700,00	-58.800,00	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent
-38.718,00	-38.735,00	-38.716,00	-38.715,00	-38.695,00	-38.717,00	437100 Aufl. SoPo Ersch.beiträge BauGB-Zwe
-13.370,00	-13.328,00	-13.327,00	-13.329,00	-13.326,00	-13.327,00	437200 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Zweckg.
						438100 Aufl. SoPo Gebührenausschleich
-111.388,00	-112.663,00	-109.543,00	-111.644,00	-110.221,00	-112.344,00	* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	441100 Erträge aus Verkauf
-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	441300 Dienstleistungen
-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	* Privatrechtliche Leistungsentgelte
						442200 Erstattungen Land
						442800 Erstattungen pri.U
-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	442900 Erstattungen übr.B
-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	443900 Andere sonstige Kostenerstattungen
						444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
						451200 Veräußerung von Grundstücken
						452710 Schadenersatz als kostenmindernder
-48.256,00	-48.262,00	-48.255,00	-48.263,00	-48.254,00	-48.267,00	453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg
						458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste
-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
						459800 Periodenfremde sonstige ordentl. Er
-48.356,00	-48.362,00	-48.355,00	-48.363,00	-48.354,00	-48.367,00	* Sonstige ordentliche Erträge
						471200 Aktivierte Eigenleistungen Personal
						* Aktivierte Eigenleistungen
-344.208,00	-345.476,00	-342.278,00	-344.280,00	-342.726,00	-344.828,00	** Ordentliche Erträge
158.188,00	160.194,84	162.323,24	160.970,16	160.654,08	162.412,12	* Personalaufwendungen
16.028,76	16.191,84	16.353,84	16.517,40	16.682,52	16.849,32	* Versorgungsaufwendungen
30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	522100 Strom
						523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge
5.510,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00	523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü
233.100,00	237.400,00	230.700,00	230.700,00	237.900,00	230.700,00	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen
135,60	135,60	135,60	135,60	135,60	135,60	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
10.800,00	10.900,00	11.009,00	11.119,00	11.230,00	11.343,00	523700 Bewirtschaftung Grundstücke und Geb
600,00	600,00	606,00	612,00	618,00	624,00	523710 Abfallentsorgung
12.150,00	12.250,00	12.373,00	12.497,00	12.622,00	12.748,00	524900 Andere so. Verwaltungs- u. Betriebs
475,56	475,56	475,56	475,56	475,56	475,56	524902 Software
2.915,84	2.915,84	2.915,84	2.915,84	2.915,84	2.915,84	525300 Erstattungen Gmd.
8.573,52	8.601,24	8.601,24	8.601,24	8.601,24	8.573,52	525400 Erstattungen ZV
86.500,00	87.500,00	88.375,00	89.259,00	90.151,00	91.053,00	525600 Erstattungen ver.U
22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	525800 Erstattungen pri.U
30.950,00	31.250,00	31.550,00	31.853,00	32.159,00	32.468,00	526200 Hilfsstoffe
500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
						529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen
444.810,52	450.638,24	445.351,24	446.778,24	455.418,24	449.646,52	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
34.880,00	34.893,00	34.880,00	34.893,00	34.878,00	34.894,00	574100 AfA Brücken und Tunnel
738.417,00	737.880,00	735.843,00	732.003,00	729.957,00	729.966,00	574400 AfA Straßennetz, Wege, Plätze
1.680,00	1.679,00	1.680,00	1.679,00	1.680,00	1.679,00	574500 AfA so. Bauten des Infrastrukturver
774.977,00	774.452,00	772.403,00	768.575,00	766.515,00	766.539,00	* Bilanzielle Abschreibungen
41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U
41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	* Transferaufwendungen
						541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
552,72	552,72	552,72	552,72	552,72	552,72	541300 Übernommene Reisekosten
359,40	359,40	359,40	359,40	359,40	359,40	542120 Miete für BuG
558,36	558,36	558,36	558,36	558,36	558,36	542200 Leasing für Operate Lease
608,04	608,04	608,04	608,04	608,04	608,04	543100 Büromaterial
						543110 Verbrauchsmaterial
580,44	580,44	580,44	580,44	580,44	580,44	543300 Zeitungen und Fachliteratur
1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	543400 Porto
549,96	549,96	549,96	549,96	549,96	549,96	543500 Telefon
299,28	299,28	299,28	299,28	299,28	299,28	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
						544100 Versicherungsbeiträge
1.312,92	1.326,60	1.339,80	1.353,48	1.366,80	1.380,48	544110 Haftpflichtversicherung
1.395,72	1.409,52	1.423,68	1.437,96	1.452,32	1.466,88	544120 Unfallversicherung
240,48	243,24	245,64	248,16	250,56	253,20	544140 Eigenschadenversicherung
24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	544150 Elektronikversicherung
44,28	44,28	44,28	44,28	44,28	44,28	544170 Strafrechtsschutzversicherung
						544200 Kfz-Versicherung
						544500 Verluste aus Abgang imm. VG und Sac
						544600 Einstellungen und Zuschreibungen in
						544800 Einzelwertberichtigung auf Forderun
						549500 Korrektur von SoPo Zuschreibungen
						549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd
50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	549900 Sonstige ordentliche Aufwände
7.875,44	7.905,68	7.935,44	7.965,92	7.996,00	8.026,88	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.443.379,72	1.450.882,60	1.445.866,76	1.442.306,72	1.448.765,84	1.444.973,84	** Ordentliche Aufwendungen
1.099.171,72	1.105.406,60	1.103.588,76	1.098.026,72	1.106.039,84	1.100.145,84	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
1.099.171,72	1.105.406,60	1.103.588,76	1.098.026,72	1.106.039,84	1.100.145,84	**** Ordentliches Jahresergebnis
1.099.171,72	1.105.406,60	1.103.588,76	1.098.026,72	1.106.039,84	1.100.145,84	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
40.003,51	42.441,01	34.468,49	38.534,99	34.043,66	38.232,72	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
1.139.175,23	1.147.847,61	1.138.057,25	1.136.561,71	1.140.083,50	1.138.378,56	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 11201 Verkehrsflächen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-119.360,76	-116.450,00	-116.447,00	-130.469,00	-130.179,00	-130.183,00
416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe	-106,00	-212,00	-212,00	-106,00	-106,00	-106,00
416600 Auflösung SoPo Zuschüsse ver.U-Zwec	-32.176,00	-31.921,00	-31.929,00	-31.906,00	-31.918,00	-31.766,00
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zwec	-2.159,00	-2.159,00	-2.158,00	-2.160,00	-2.158,00	-2.160,00
* <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-153.831,76	-150.772,00	-150.776,00	-164.671,00	-164.391,00	-164.245,00
431100 Verwaltungsgebühren	-2.523,86	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
437100 Aufl. SoPo Ersch.beiträge BauGB-Zwe	-38.796,00	-38.807,00	-38.798,00	-38.734,00	-38.719,00	-38.733,00
437200 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Zweckg.	-13.423,00	-13.313,00	-13.314,00	-13.372,00	-13.371,00	-13.370,00
* <i>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte</i>	-54.742,86	-53.620,00	-53.612,00	-53.606,00	-53.590,00	-53.603,00
441100 Erträge aus Verkauf	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
441300 Dienstleistungen	-50,00	-50,00	-50,00	-150,00	-150,00	-150,00
* <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>		-100,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00
442200 Erstattungen Land	-334,46					
442800 Erstattungen pri.U	-400,00					
442900 Erstattungen übr.B	-175,41	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen		-250,00	-250,00	-100,00	-100,00	-100,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-21.112,23					
* <i>Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</i>	-22.022,10	-5.250,00	-2.750,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
451200 Veräußerung von Grundstücken	-1.361,00					
452710 Schadenersatz als kostenmindernder						
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg	-102.529,38	-41.512,00	-41.504,00	-48.260,00	-48.256,00	-48.261,00
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste	-106.692,49					
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
459800 Periodenfremde sonstige ordentl. Er						
* <i>Sonstige ordentliche Erträge</i>	-210.582,87	-41.612,00	-41.604,00	-48.360,00	-48.356,00	-48.361,00
471200 Aktivierte Eigenleistungen Personal	-2.037,68					
* <i>Aktivierte Eigenleistungen</i>	-2.037,68					
** <i>Ordentliche Erträge</i>	-443.217,27	-251.354,00	-248.842,00	-269.437,00	-269.137,00	-269.009,00
* <i>Personalaufwendungen</i>	323.808,06	41.745,92	43.617,92	86.772,44	103.458,44	104.755,80
* <i>Versorgungsaufwendungen</i>	12.015,70	13.886,64	14.038,80	16.886,28	15.176,28	15.330,60
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge	148,75					
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü	638,29	600,00	600,00	300,00	300,00	300,00
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	531.719,29	669.550,00	339.100,00	289.650,00	237.800,00	240.450,00
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	13,38	18,96	18,96	121,92	121,92	121,92
523700 Bewirtschaftung Grundstücke und Geb	9.614,50	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00
523710 Abfallentsorgung	137,66	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524902 Software	158,58	129,84	129,84	427,68	427,68	427,68
525300 Erstattungen Gmd.				149,16	149,16	149,16
525400 Erstattungen ZV	3.217,86	3.436,20	3.397,32	7.935,72	7.711,92	7.761,60
525600 Erstattungen ver.U	88.542,50	88.500,00	89.400,00	83.500,00	84.500,00	85.500,00
526200 Hilfsstoffe	375,75	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen	88,82					
* <i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	634.655,38	774.635,00	445.046,12	394.484,48	343.510,68	347.310,36
574100 AfA Brücken und Tunnel	34.278,00	35.159,00	35.156,00	34.890,00	34.881,00	34.890,00
574400 AfA Straßennetz, Wege, Plätze	741.062,34	729.353,00	729.256,00	746.055,00	743.993,00	741.440,00
574500 AfA so. Bauten des Infrastrukturver	3.889,00	3.890,00	3.382,00	3.382,00	1.679,00	1.679,00
* <i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	779.229,34	768.402,00	767.794,00	784.327,00	780.553,00	778.009,00
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,02					
541300 Übernommene Reisekosten	201,97	216,72	216,72	497,16	497,16	497,16
542120 Miete für BuG	163,86	185,76	185,76	323,28	323,28	323,28
542200 Leasing für Operate Lease		212,52	212,52	656,28	656,28	656,28
543100 Büromaterial	187,42	224,28	224,28	546,96	546,96	546,96
543110 Verbrauchsmaterial	0,82					
543300 Zeitungen und Fachliteratur	293,95	234,00	234,00	522,12	522,12	522,12
543400 Porto	329,63	475,08	475,08	1.168,44	1.168,44	1.168,44
543500 Telefon	151,79	185,40	185,40	494,76	494,76	494,76
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	38,07	208,56	208,56	284,28	284,28	284,28
544100 Versicherungsbeiträge	1,56					
544110 Haftpflichtversicherung	516,44	519,96	525,36	1.143,60	1.156,08	1.168,44
544120 Unfallversicherung	528,48	519,96	530,84	1.342,56	1.354,92	1.243,08
544140 Eigenschadenversicherung	90,81	90,96	92,04	208,80	211,32	213,72
544150 Elektronikversicherung	8,48	8,64	8,88	22,32	22,32	22,32
544170 Strafrechtsschutzversicherung	16,91	17,28	17,52	39,84	39,84	39,84
544200 Kfz-Versicherung	87,10					
544500 Verluste aus Abgang imm. VG und Sac	51.310,00					
544600 Einstellungen und Zuschreibungen in	14.044,07					
549500 Korrektur von SoPo Zuschreibungen	7.461,41					
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand	-9,18					
549900 Sonstige ordentliche Aufwände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
* <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	75.423,61	3.149,12	3.166,96	7.300,40	7.327,76	7.230,68
** <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	1.825.132,09	1.601.818,68	1.273.663,80	1.289.770,60	1.250.026,16	1.252.636,44
*** <i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	1.381.914,82	1.350.464,68	1.024.821,80	1.020.333,60	980.889,16	983.627,44
**** <i>Ordentliches Jahresergebnis</i>	1.381.914,82	1.350.464,68	1.024.821,80	1.020.333,60	980.889,16	983.627,44
***** <i>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</i>	1.381.914,82	1.350.464,68	1.024.821,80	1.020.333,60	980.889,16	983.627,44
** <i>Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung</i>	10.698,57	7.988,86	7.921,76	17.845,19	16.503,76	16.525,38
***** <i>Jahresergebnis</i>	1.392.613,39	1.358.453,54	1.032.743,56	1.038.178,79	997.392,92	1.000.152,82

Profit-Center/-Gruppe: 11201 Verkehrsflächen

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-130.180,00	-130.180,00	-130.184,00	-130.094,00	-130.094,00	-130.093,00	416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe
-106,00	-106,00	-106,00	-106,00	-106,00	-106,00	416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe
-31.691,00	-31.675,00	-31.604,00	-31.582,00	-31.465,00	-31.428,00	416600 Auflösung SoPo Zuschüsse ver.U-Zwec
-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec
-2.157,00	-2.160,00	-2.156,00	-2.161,00	-2.156,00	-2.160,00	416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zwec
-164.164,00	-164.151,00	-164.080,00	-163.973,00	-163.851,00	-163.817,00	* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	431100 Verwaltungsgebühren
-38.718,00	-38.735,00	-38.716,00	-38.715,00	-38.695,00	-38.717,00	437100 Aufl. SoPo Ersch.beiträge BauGB-Zwe
-13.370,00	-13.328,00	-13.327,00	-13.329,00	-13.326,00	-13.327,00	437200 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Zweckg.
-53.588,00	-53.563,00	-53.543,00	-53.544,00	-53.521,00	-53.544,00	* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	441100 Erträge aus Verkauf
-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	441300 Dienstleistungen
-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	* Privatrechtliche Leistungsentgelte
						442200 Erstattungen Land
						442800 Erstattungen pri.U
-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	442900 Erstattungen übr.B
-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	443900 Andere sonstige Kostenerstattungen
						444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
						451200 Veräußerung von Grundstücken
						452710 Schadenersatz als kostenmindernder
-48.256,00	-48.262,00	-48.255,00	-48.263,00	-48.254,00	-48.267,00	453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg
						458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste
-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
						459800 Periodenfremde sonstige ordentl. Er
-48.356,00	-48.362,00	-48.355,00	-48.363,00	-48.354,00	-48.367,00	* Sonstige ordentliche Erträge
						471200 Aktivierte Eigenleistungen Personal
						* Aktivierte Eigenleistungen
-268.908,00	-268.876,00	-268.778,00	-268.680,00	-268.526,00	-268.528,00	** Ordentliche Erträge
						* Personalaufwendungen
106.070,16	107.544,52	109.129,12	107.331,32	106.538,40	107.748,60	* Versorgungsaufwendungen
15.482,40	15.639,96	15.796,44	15.954,36	16.113,96	16.275,00	* 523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge
						523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü
310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen
233.100,00	237.400,00	230.700,00	230.700,00	237.900,00	230.700,00	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
121,92	121,92	121,92	121,92	121,92	121,92	523700 Bewirtschaftung Grundstücke und Geb
10.800,00	10.900,00	11.009,00	11.119,00	11.230,00	11.343,00	523710 Abfallentsorgung
600,00	600,00	606,00	612,00	618,00	624,00	524902 Software
427,68	427,68	427,68	427,68	427,68	427,68	525300 Erstattungen Gmd.
149,16	149,16	149,16	149,16	149,16	149,16	525400 Erstattungen ZV
7.711,92	7.736,76	7.736,76	7.736,76	7.736,76	7.711,92	525600 Erstattungen ver.U
86.500,00	87.500,00	88.375,00	89.259,00	90.151,00	91.053,00	526200 Hilfsstoffe
1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen
						* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
341.020,68	346.445,52	340.735,52	341.735,52	349.944,52	343.740,68	* 574100 AfA Brücken und Tunnel
34.880,00	34.893,00	34.880,00	34.893,00	34.878,00	34.894,00	574400 AfA Straßennetz, Wege, Plätze
738.417,00	737.880,00	735.843,00	732.003,00	729.957,00	729.966,00	574500 AfA so. Bauten des Infrastrukturver
1.680,00	1.679,00	1.680,00	1.679,00	1.680,00	1.679,00	* Bilanzielle Abschreibungen
774.977,00	774.452,00	772.403,00	768.575,00	766.515,00	766.539,00	* 541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
						541300 Übernommene Reisekosten
497,16	497,16	497,16	497,16	497,16	497,16	542120 Miete für BuG
323,28	323,28	323,28	323,28	323,28	323,28	542200 Leasing für Operate Lease
502,20	502,20	502,20	502,20	502,20	502,20	543100 Büromaterial
546,96	546,96	546,96	546,96	546,96	546,96	543110 Verbrauchsmaterial
						543300 Zeitungen und Fachliteratur
522,12	522,12	522,12	522,12	522,12	522,12	543400 Porto
1.168,44	1.168,44	1.168,44	1.168,44	1.168,44	1.168,44	543500 Telefon
494,76	494,76	494,76	494,76	494,76	494,76	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
284,28	284,28	284,28	284,28	284,28	284,28	544100 Versicherungsbeiträge
						544110 Haftpflichtversicherung
1.180,92	1.193,28	1.205,28	1.217,40	1.229,40	1.241,76	544120 Unfallversicherung
1.255,44	1.267,92	1.280,64	1.293,36	1.306,40	1.319,40	544140 Eigenschadenversicherung
216,36	218,76	220,92	223,20	225,48	227,76	544150 Elektronikversicherung
22,32	22,32	22,32	22,32	22,32	22,32	544170 Strafrechtsschutzversicherung
39,84	39,84	39,84	39,84	39,84	39,84	544200 Kfz-Versicherung
						544500 Verluste aus Abgang imm. VG und Sac
						544600 Einstellungen und Zuschreibungen in
						549500 Korrektur von SoPo Zuschreibungen
						549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand
50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	549900 Sonstige ordentliche Aufwände
7.104,08	7.131,32	7.158,20	7.185,32	7.212,64	7.240,28	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.244.654,32	1.251.213,32	1.245.222,28	1.240.781,52	1.246.324,52	1.241.543,56	** Ordentliche Aufwendungen
975.746,32	982.337,32	976.444,28	972.101,52	977.798,52	973.015,56	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
975.746,32	982.337,32	976.444,28	972.101,52	977.798,52	973.015,56	**** Ordentliches Jahresergebnis
975.746,32	982.337,32	976.444,28	972.101,52	977.798,52	973.015,56	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
16.699,27	16.437,07	16.824,22	16.611,21	16.439,46	16.342,02	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
992.445,59	998.774,39	993.268,50	988.712,73	994.237,98	989.357,58	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 11202 Verkehrsanlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
442200 Erstattungen Land	-23.524,14					
442800 Erstattungen pri.U	-6.795,89					
442900 Erstattungen übr.B		-1.600,00				
* <i>Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</i>	-30.320,03	-1.600,00				
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste	-7.221,28					
459800 Periodenfremde sonstige ordentl. Er	-2.234,93					
* <i>Sonstige ordentliche Erträge</i>	-9.456,21					
** <i>Ordentliche Erträge</i>	-39.776,24	-1.600,00				
522100 Strom				30.000,00	30.000,00	30.000,00
525800 Erstattungen pri.U	70.190,08	62.950,00	65.150,00	28.250,00	28.250,00	22.600,00
* <i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	70.190,08	62.950,00	65.150,00	58.250,00	58.250,00	52.600,00
531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U	28.647,77	11.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
* <i>Transferaufwendungen</i>	28.647,77	11.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
** <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	98.837,85	74.050,00	71.650,00	64.750,00	64.750,00	59.100,00
*** <i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	59.061,61	72.450,00	71.650,00	64.750,00	64.750,00	59.100,00
**** <i>Ordentliches Jahresergebnis</i>	59.061,61	72.450,00	71.650,00	64.750,00	64.750,00	59.100,00
***** <i>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</i>	59.061,61	72.450,00	71.650,00	64.750,00	64.750,00	59.100,00
***** <i>Jahresergebnis</i>	59.061,61	72.450,00	71.650,00	64.750,00	64.750,00	59.100,00

Profit-Center/-Gruppe: 11204 ÖPNV

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
414300 Zuweisungen Gmd.	-8.264,22	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
* <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-8.264,22	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-0,23					
* <i>Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</i>	-0,23					
** <i>Ordentliche Erträge</i>	-8.264,45	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
* <i>Personalaufwendungen</i>	1.681,21	1.722,84	1.754,84	2.485,84	1.911,84	1.931,20
* <i>Versorgungsaufwendungen</i>				222,36	200,16	202,20
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	0,53	0,72	0,72	2,76	2,76	2,76
524902 Software	6,10	5,04	5,04	9,60	9,60	9,60
525300 Erstattungen Gmd.				3,36	3,36	3,36
525400 Erstattungen ZV	123,76	132,12	130,68	177,36	172,32	173,40
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	850,00	850,00	850,00
529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen	3,42					
* <i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	133,81	637,88	636,44	1.043,08	1.038,04	1.039,12
531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U	16.528,44	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
* <i>Transferaufwendungen</i>	16.528,44	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-0,02					
541300 Übernommene Reisekosten	7,76	8,28	8,28	11,16	11,16	11,16
542120 Miete für BuG	6,30	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
542200 Leasing für Operate Lease		8,16	8,16	14,64	14,64	14,64
543100 Büromaterial	7,22	8,64	8,64	12,24	12,24	12,24
543110 Verbrauchsmaterial	0,03					
543300 Zeitungen und Fachliteratur	11,32	9,00	9,00	11,64	11,64	11,64
543400 Porto	12,67	18,24	18,24	26,16	26,16	26,16
543500 Telefon	5,85	7,08	7,08	11,04	11,04	11,04
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	1,46	2,28	2,28	3,00	3,00	3,00
544100 Versicherungsbeiträge	0,05					
544110 Haftpflichtversicherung	19,86	20,04	20,16	25,56	25,80	26,16
544120 Unfallversicherung	20,34	20,04	20,40	30,00	30,24	27,72
544140 Eigenschadenversicherung	3,49	3,48	3,60	4,68	4,68	4,80
544150 Elektronikversicherung	0,33	0,36	0,36	0,48	0,48	0,48
544170 Strafrechtsschutzversicherung	0,65	0,72	0,72	0,84	0,84	0,84
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd	-0,36					
* <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	96,95	113,52	114,12	158,64	159,12	157,08
** <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	18.440,41	37.474,24	37.505,40	38.909,92	38.309,16	38.329,60
*** <i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	10.175,96	19.974,24	20.005,40	21.409,92	20.809,16	20.829,60
**** <i>Ordentliches Jahresergebnis</i>	10.175,96	19.974,24	20.005,40	21.409,92	20.809,16	20.829,60
***** <i>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</i>	10.175,96	19.974,24	20.005,40	21.409,92	20.809,16	20.829,60
** <i>Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung</i>	374,18	300,62	298,23	446,99	414,86	414,15
***** <i>Jahresergebnis</i>	10.550,14	20.274,86	20.303,63	21.856,91	21.224,02	21.243,75

Profit-Center/-Gruppe: 11202 Verkehrsanlagen

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
						442200 Erstattungen Land 442800 Erstattungen pri.U 442900 Erstattungen übr.B * <i>Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</i> 458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste 459800 Periodenfremde sonstige ordentl. Er * <i>Sonstige ordentliche Erträge</i>
						** <i>Ordentliche Erträge</i>
30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	522100 Strom
22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	525800 Erstattungen pri.U
52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	* <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 Aufw. für Zuschüsse pri.U
6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	* <i>Transferaufwendungen</i>
59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	** <i>Ordentliche Aufwendungen</i>
59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	*** <i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>
59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	**** <i>Ordentliches Jahresergebnis</i>
59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	***** <i>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</i>
59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	***** <i>Jahresergebnis</i>

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 Gmd. * <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i> 444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl * <i>Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</i>
-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	** <i>Ordentliche Erträge</i>
1.954,56	1.975,80	2.000,16	1.997,52	2.001,00	2.022,36	* <i>Personalaufwendungen</i>
204,24	206,28	208,32	210,48	212,52	214,68	* <i>Versorgungsaufwendungen</i>
2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	524902 Software
3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	525300 Erstattungen Gmd.
172,32	172,92	172,92	172,92	172,92	172,32	525400 Erstattungen ZV
500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
688,04	688,64	688,64	688,64	688,64	688,04	529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen
35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	* <i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>
35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	* <i>Transferaufwendungen</i>
11,16	11,16	11,16	11,16	11,16	11,16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	541300 Übernommene Reisekosten
11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	542120 Miete für BuG
12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	542200 Leasing für Operate Lease
11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	543100 Büromaterial
26,16	26,16	26,16	26,16	26,16	26,16	543110 Verbrauchsmaterial
11,04	11,04	11,04	11,04	11,04	11,04	543300 Zeitungen und Fachliteratur
3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	543400 Porto
26,40	26,64	26,88	27,24	27,48	27,72	543500 Telefon
28,08	28,32	28,56	28,92	29,16	29,52	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
4,80	4,92	4,92	5,04	5,04	5,04	544100 Versicherungsbeiträge
0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	544110 Haftpflichtversicherung
0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	544120 Unfallversicherung
154,32	154,92	155,40	156,24	156,72	157,32	544140 Eigenschadenversicherung
38.001,16	38.025,64	38.052,52	38.052,88	38.058,88	38.082,40	544150 Elektronikversicherung
20.501,16	20.525,64	20.552,52	20.552,88	20.558,88	20.582,40	544170 Strafrechtsschutzversicherung
20.501,16	20.525,64	20.552,52	20.552,88	20.558,88	20.582,40	549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand
20.501,16	20.525,64	20.552,52	20.552,88	20.558,88	20.582,40	* <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>
416,99	411,40	420,11	415,67	411,96	409,95	** <i>Ordentliche Aufwendungen</i>
20.918,15	20.937,04	20.972,63	20.968,55	20.970,84	20.992,35	*** <i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>
						**** <i>Ordentliches Jahresergebnis</i>
						***** <i>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</i>
						***** <i>Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung</i>
						***** <i>Jahresergebnis</i>

Profit-Center/-Gruppe: 11205 Straßenreinigung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-107.609,74	-95.950,00	-70.250,00	-45.100,00	-45.800,00	-47.500,00
438100 Aufl. SoPo Gebührenaussgleich	-1.243,92		-650,00	-13.600,00	-11.700,00	-11.670,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-108.853,66	-95.950,00	-70.900,00	-58.700,00	-57.500,00	-59.170,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-0,99					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-0,99					
** Ordentliche Erträge	-108.854,65	-95.950,00	-70.900,00	-58.700,00	-57.500,00	-59.170,00
* Personalaufwendungen	32.746,61	58.137,00	58.699,00	49.811,56	49.164,56	49.662,92
* Versorgungsaufwendungen	676,71	593,04	598,92	373,32	335,40	338,76
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü	4.934,31	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	2,24	3,12	3,12	10,92	10,92	10,92
524900 Andere so. Verwaltungs- u. Betriebs	11.254,44	20.500,00	20.700,00	11.850,00	11.950,00	12.050,00
524902 Software	26,43	21,60	21,60	38,28	38,28	38,28
525300 Erstattungen Gmd.	3.071,74	5.000,00	5.000,00	2.763,32	2.763,32	2.763,32
525400 Erstattungen ZV	536,30	572,64	566,28	709,32	689,28	693,72
526200 Hilfsstoffe	24.988,93	29.900,00	30.200,00	28.750,00	29.050,00	29.350,00
529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen	14,81					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	44.829,20	60.997,36	61.491,00	49.321,84	49.701,80	50.106,24
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-0,05					
541300 Übernommene Reisekosten	33,66	36,12	36,12	44,40	44,40	44,40
542120 Miete für BuG	27,30	30,96	30,96	28,92	28,92	28,92
542200 Leasing für Operate Lease		35,40	35,40	58,68	58,68	58,68
543100 Büromaterial	31,26	37,44	37,44	48,84	48,84	48,84
543110 Verbrauchsmaterial	0,14					
543300 Zeitungen und Fachliteratur	48,99	39,00	39,00	46,68	46,68	46,68
543400 Porto	54,94	79,20	79,20	104,40	104,40	104,40
543500 Telefon	25,30	30,96	30,96	44,16	44,16	44,16
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	6,33	9,72	9,72	12,00	12,00	12,00
544100 Versicherungsbeiträge	0,26					
544110 Haftpflichtversicherung	86,07	86,76	87,60	102,24	103,32	104,40
544120 Unfallversicherung	88,08	86,76	88,56	120,12	121,08	111,12
544140 Eigenschadenversicherung	15,13	15,24	15,36	18,60	18,96	19,08
544150 Elektronikversicherung	1,42	1,44	1,44	2,04	2,04	2,04
544170 Strafrechtsschutzversicherung	2,82	2,88	3,00	3,60	3,60	3,60
544600 Einstellungen und Zuschreibungen in	37.200,45					
544800 Einzelwertberichtigung auf Forderun	28,89					
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand	-1,53					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.649,46	491,88	494,76	634,68	637,08	628,32
** Ordentliche Aufwendungen	115.901,98	120.219,28	121.283,68	100.141,40	99.838,84	100.736,24
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.047,33	24.269,28	50.383,68	41.441,40	42.338,84	41.566,24
**** Ordentliches Jahresergebnis	7.047,33	24.269,28	50.383,68	41.441,40	42.338,84	41.566,24
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	7.047,33	24.269,28	50.383,68	41.441,40	42.338,84	41.566,24
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	24.598,34	37.935,71	32.223,80	27.521,10	23.140,94	26.757,18
***** Jahresergebnis	31.645,67	62.204,99	82.607,48	68.962,50	65.479,78	68.323,42

Profit-Center/-Gruppe: 11205 Straßenreinigung

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-57.800,00	-59.100,00	-56.000,00	-58.100,00	-56.700,00	-58.800,00	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent
						438100 Aufl. SoPo Gebührenaussgleich
-57.800,00	-59.100,00	-56.000,00	-58.100,00	-56.700,00	-58.800,00	* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
						444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
						* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-57.800,00	-59.100,00	-56.000,00	-58.100,00	-56.700,00	-58.800,00	** Ordentliche Erträge
50.163,28	50.674,52	51.193,96	51.641,32	52.114,68	52.641,16	* Personalaufwendungen
342,12	345,60	349,08	352,56	356,04	359,64	* Versorgungsaufwendungen
5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü
10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
12.150,00	12.250,00	12.373,00	12.497,00	12.622,00	12.748,00	524900 Andere so. Verwaltungs- u. Betriebs
38,28	38,28	38,28	38,28	38,28	38,28	524902 Software
2.763,32	2.763,32	2.763,32	2.763,32	2.763,32	2.763,32	525300 Erstattungen Gmd.
689,28	691,56	691,56	691,56	691,56	689,28	525400 Erstattungen ZV
29.650,00	29.950,00	30.250,00	30.553,00	30.859,00	31.168,00	526200 Hilfsstoffe
50.501,80	50.904,08	51.327,08	51.754,08	52.185,08	52.617,80	* 529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen
						Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
44,40	44,40	44,40	44,40	44,40	44,40	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
28,92	28,92	28,92	28,92	28,92	28,92	541300 Übernommene Reisekosten
44,88	44,88	44,88	44,88	44,88	44,88	542120 Miete für BuG
48,84	48,84	48,84	48,84	48,84	48,84	542200 Leasing für Operate Lease
						543100 Büromaterial
46,68	46,68	46,68	46,68	46,68	46,68	543110 Verbrauchsmaterial
104,40	104,40	104,40	104,40	104,40	104,40	543300 Zeitungen und Fachliteratur
44,16	44,16	44,16	44,16	44,16	44,16	543400 Porto
12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	543500 Telefon
						543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
105,60	106,68	107,64	108,84	109,92	111,00	544100 Versicherungsbeiträge
112,20	113,28	114,48	115,68	116,76	117,96	544110 Haftpflichtversicherung
19,32	19,56	19,80	19,92	20,04	20,40	544120 Unfallversicherung
2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	544140 Eigenschadenversicherung
3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	544150 Elektronikversicherung
						544170 Strafrechtsschutzversicherung
						544600 Einstellungen und Zuschreibungen in
						544800 Einzelwertberichtigung auf Forderun
						549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd
617,04	619,44	621,84	624,36	626,64	629,28	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
101.624,24	102.543,64	103.491,96	104.372,32	105.282,44	106.247,88	** Ordentliche Aufwendungen
43.824,24	43.443,64	47.491,96	46.272,32	48.582,44	47.447,88	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
43.824,24	43.443,64	47.491,96	46.272,32	48.582,44	47.447,88	**** Ordentliches Jahresergebnis
43.824,24	43.443,64	47.491,96	46.272,32	48.582,44	47.447,88	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
22.887,25	25.592,54	17.224,16	21.508,11	17.192,24	21.480,75	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
66.711,49	69.036,18	64.716,12	67.780,43	65.774,68	68.928,63	***** Jahresergebnis

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich: 13 Natur und Landschaftspflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
414200 Zuweisungen Land	-1.104,25	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
* <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-1.104,25	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
441200 Mieten und Pachten	-2.510,55	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
* <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	-2.510,55	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
442900 Erstattungen übr.B				-5.000,00		
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-139,37					
* <i>Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</i>	-139,37			-5.000,00		
** <i>Ordentliche Erträge</i>	-3.754,17	-3.700,00	-3.700,00	-8.700,00	-3.700,00	-3.700,00
* <i>Personalaufwendungen</i>	17.709,26	2.973,20	3.021,20	3.946,20	4.072,20	4.136,52
* <i>Versorgungsaufwendungen</i>	1.709,51	1.186,08	1.200,72	1.496,28	1.344,24	1.357,68
522700 Wasser	133,86					
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge				5.000,00		
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü	118,34					
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	0,86	1,20	1,20	4,80	4,80	4,80
523710 Abfallentsorgung	4.573,65	5.300,00	5.350,00	7.000,00	7.050,00	7.100,00
524902 Software	10,16	8,28	8,28	16,68	16,68	16,68
525300 Erstattungen Gmd.	779,70	750,00	750,00	755,88	755,88	755,88
525400 Erstattungen ZV	7.544,33	7.620,32	7.717,80	8.260,32	8.351,56	8.453,48
529200 Verbandsumlagen	126.105,22	126.450,00	126.500,00	153.000,00	157.550,00	157.600,00
529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen	5,69					
* <i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	139.271,81	140.129,80	140.327,28	174.037,68	173.728,92	173.930,84
531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U	1.700,00					
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	455,20	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
* <i>Transferaufwendungen</i>	2.155,20	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-0,01					
541300 Übernommene Reisekosten	12,95	13,92	13,92	19,44	19,44	19,44
542120 Miete für BuG	10,50	11,88	11,88	12,60	12,60	12,60
542200 Leasing für Operate Lease		13,68	13,68	25,68	25,68	25,68
542900 And. so. Aufw. für Rechte und Diens	7.508,90	2.000,00	1.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00
543100 Büromaterial	12,03	14,40	14,40	21,36	21,36	21,36
543110 Verbrauchsmaterial	0,05					
543300 Zeitungen und Fachliteratur	18,84	15,00	15,00	20,40	20,40	20,40
543400 Porto	21,12	30,48	30,48	45,72	45,72	45,72
543500 Telefon	9,74	11,88	11,88	19,32	19,32	19,32
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	2,43	3,72	3,72	5,28	5,28	5,28
544100 Versicherungsbeiträge	0,10					
544110 Haftpflichtversicherung	33,10	33,36	33,72	44,76	45,24	45,72
544120 Unfallversicherung	33,88	33,36	34,08	52,56	53,04	48,60
544140 Eigenschadenversicherung	5,82	5,88	5,88	8,16	8,28	8,40
544150 Elektronikversicherung	0,54	0,60	0,60	0,84	0,84	0,84
544170 Strafrechtsschutzversicherung	1,08	1,08	1,08	1,56	1,56	1,56
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us	200,00	200,00	200,00	210,00	210,00	210,00
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand	-0,59					
* <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	7.870,48	2.389,24	1.390,32	2.987,68	1.488,76	1.484,92
** <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	168.716,26	147.128,32	146.389,52	182.917,84	181.084,12	181.359,96
*** <i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	164.962,09	143.428,32	142.689,52	174.217,84	177.384,12	177.659,96
**** <i>Ordentliches Jahresergebnis</i>	164.962,09	143.428,32	142.689,52	174.217,84	177.384,12	177.659,96
***** <i>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</i>	164.962,09	143.428,32	142.689,52	174.217,84	177.384,12	177.659,96
** <i>Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung</i>	656,51	534,20	529,30	808,94	751,92	749,70
***** <i>Jahresergebnis</i>	165.618,60	143.962,52	143.218,82	175.026,78	178.136,04	178.409,66

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 Land
-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	441200 Mieten und Pachten
-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	* Privatrechtliche Leistungsentgelte
						442900 Erstattungen übr.B
						* 444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
						* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	** Ordentliche Erträge
4.201,84	4.281,16	4.369,48	4.155,92	4.030,24	4.084,68	* Personalaufwendungen
1.371,12	1.385,04	1.398,84	1.412,88	1.427,04	1.441,32	* Versorgungsaufwendungen
						522700 Wasser
						523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge
4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü
7.150,00	7.200,00	7.272,00	7.345,00	7.418,00	7.492,00	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
16,68	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68	523710 Abfallentsorgung
755,88	755,88	755,88	755,88	755,88	755,88	524902 Software
8.551,56	8.652,52	8.736,52	8.820,52	8.905,52	8.990,56	525300 Erstattungen Gmd.
157.650,00	157.700,00	159.277,00	160.870,00	162.478,00	164.103,00	525400 Erstattungen ZV
						529200 Verbandsumlagen
174.128,92	174.329,88	176.062,88	177.812,88	179.578,88	181.362,92	529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen
						* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U
450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	* 531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B
						* Transferaufwendungen
19,44	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	541300 Übernommene Reisekosten
19,68	19,68	19,68	19,68	19,68	19,68	542120 Miete für BuG
1.000,00	15.000,00	39.000,00	1.000,00	1.000,00	13.500,00	542200 Leasing für Operate Lease
21,36	21,36	21,36	21,36	21,36	21,36	542900 And. so. Aufw. für Rechte und Diens
						543100 Büromaterial
20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	543110 Verbrauchsmaterial
45,72	45,72	45,72	45,72	45,72	45,72	543300 Zeitungen und Fachliteratur
19,32	19,32	19,32	19,32	19,32	19,32	543400 Porto
5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	543500 Telefon
						543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
46,20	46,68	47,16	47,64	48,12	48,60	544100 Versicherungsbeiträge
49,08	49,56	50,04	50,64	51,12	51,60	544110 Haftpflichtversicherung
8,40	8,52	8,64	8,76	8,76	8,88	544120 Unfallversicherung
0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	544140 Eigenschadenversicherung
1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	544150 Elektronikversicherung
210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	544170 Strafrechtsschutzversicherung
1.479,88	15.480,96	39.482,04	1.483,24	1.484,20	13.985,28	* 544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us
181.631,76	195.927,04	221.763,24	185.314,92	186.970,36	201.324,20	** 549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand
177.931,76	192.227,04	218.063,24	181.614,92	183.270,36	197.624,20	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
177.931,76	192.227,04	218.063,24	181.614,92	183.270,36	197.624,20	** Ordentliche Aufwendungen
177.931,76	192.227,04	218.063,24	181.614,92	183.270,36	197.624,20	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
753,76	743,97	759,51	751,71	745,54	742,06	**** Ordentliches Jahresergebnis
178.685,52	192.971,01	218.822,75	182.366,63	184.015,90	198.366,26	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
						** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
						***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 11301 Öffentliches Grün

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-139,37					
* <i>Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</i>	-139,37					
** <i>Ordentliche Erträge</i>	-139,37					
* <i>Personalaufwendungen</i>	17.709,26	2.973,20	3.021,20	3.946,20	4.072,20	4.136,52
* <i>Versorgungsaufwendungen</i>	1.709,51	1.186,08	1.200,72	1.496,28	1.344,24	1.357,68
522700 Wasser	133,86					
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge						
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü	118,34					
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	0,86	1,20	1,20	4,80	4,80	4,80
523710 Abfallentsorgung	4.573,65	5.300,00	5.350,00	7.000,00	7.050,00	7.100,00
524902 Software	10,16	8,28	8,28	16,68	16,68	16,68
525300 Erstattungen Gmd.				5,88	5,88	5,88
525400 Erstattungen ZV	206,27	220,32	217,80	310,32	301,56	303,48
529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen	5,69					
* <i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	5.048,83	5.529,80	5.577,28	7.337,68	7.378,92	7.430,84
531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U	1.700,00					
* <i>Transferaufwendungen</i>	1.700,00					
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-0,01					
541300 Übernommene Reisekosten	12,95	13,92	13,92	19,44	19,44	19,44
542120 Miete für BuG	10,50	11,88	11,88	12,60	12,60	12,60
542200 Leasing für Operate Lease		13,68	13,68	25,68	25,68	25,68
543100 Büromaterial	12,03	14,40	14,40	21,36	21,36	21,36
543110 Verbrauchsmaterial	0,05					
543300 Zeitungen und Fachliteratur	18,84	15,00	15,00	20,40	20,40	20,40
543400 Porto	21,12	30,48	30,48	45,72	45,72	45,72
543500 Telefon	9,74	11,88	11,88	19,32	19,32	19,32
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	2,43	3,72	3,72	5,28	5,28	5,28
544100 Versicherungsbeiträge	0,10					
544110 Haftpflichtversicherung	33,10	33,36	33,72	44,76	45,24	45,72
544120 Unfallversicherung	33,88	33,36	34,08	52,56	53,04	48,60
544140 Eigenschadenversicherung	5,82	5,88	5,88	8,16	8,28	8,40
544150 Elektronikversicherung	0,54	0,60	0,60	0,84	0,84	0,84
544170 Strafrechtsschutzversicherung	1,08	1,08	1,08	1,56	1,56	1,56
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand	-0,59					
* <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	161,58	189,24	190,32	277,68	278,76	274,92
** <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	26.329,18	9.878,32	9.989,52	13.057,84	13.074,12	13.199,96
*** <i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	26.189,81	9.878,32	9.989,52	13.057,84	13.074,12	13.199,96
**** <i>Ordentliches Jahresergebnis</i>	26.189,81	9.878,32	9.989,52	13.057,84	13.074,12	13.199,96
***** <i>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</i>	26.189,81	9.878,32	9.989,52	13.057,84	13.074,12	13.199,96
** <i>Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung</i>	656,51	534,20	529,30	808,94	751,92	749,70
***** <i>Jahresergebnis</i>	26.846,32	10.412,52	10.518,82	13.866,78	13.826,04	13.949,66

Profit-Center/-Gruppe: 11304 Wasser und Wasserbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
441200 Mieten und Pachten	-2.510,55	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
* <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	-2.510,55	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
** <i>Ordentliche Erträge</i>	-2.510,55	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
525400 Erstattungen ZV	7.338,06	7.400,00	7.500,00	7.950,00	8.050,00	8.150,00
529200 Verbandsumlagen	126.105,22	126.450,00	126.500,00	153.000,00	157.550,00	157.600,00
* <i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	133.443,28	133.850,00	134.000,00	160.950,00	165.600,00	165.750,00
542900 And. so. Aufw. für Rechte und Diens	7.508,90	2.000,00	1.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00
* <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	7.508,90	2.000,00	1.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00
** <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	140.952,18	135.850,00	135.000,00	163.450,00	166.600,00	166.750,00
*** <i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	138.441,63	133.350,00	132.500,00	160.950,00	164.100,00	164.250,00
**** <i>Ordentliches Jahresergebnis</i>	138.441,63	133.350,00	132.500,00	160.950,00	164.100,00	164.250,00
***** <i>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</i>	138.441,63	133.350,00	132.500,00	160.950,00	164.100,00	164.250,00
***** <i>Jahresergebnis</i>	138.441,63	133.350,00	132.500,00	160.950,00	164.100,00	164.250,00

Profit-Center/-Gruppe: 11306 Friedhofswesen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
414200 Zuweisungen Land	-1.104,25	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
* <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-1.104,25	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
442900 Erstattungen übr.B				-5.000,00		
* <i>Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</i>				-5.000,00		
** <i>Ordentliche Erträge</i>	-1.104,25	-1.200,00	-1.200,00	-6.200,00	-1.200,00	-1.200,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge				5.000,00		
525300 Erstattungen Gmd.	779,70	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
* <i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	779,70	750,00	750,00	5.750,00	750,00	750,00
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	455,20	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
* <i>Transferaufwendungen</i>	455,20	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us	200,00	200,00	200,00	210,00	210,00	210,00
* <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	200,00	200,00	200,00	210,00	210,00	210,00
** <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	1.434,90	1.400,00	1.400,00	6.410,00	1.410,00	1.410,00
*** <i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	330,65	200,00	200,00	210,00	210,00	210,00
**** <i>Ordentliches Jahresergebnis</i>	330,65	200,00	200,00	210,00	210,00	210,00
***** <i>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</i>	330,65	200,00	200,00	210,00	210,00	210,00
***** <i>Jahresergebnis</i>	330,65	200,00	200,00	210,00	210,00	210,00

Profit-Center/-Gruppe: 11301 Öffentliches Grün

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
						444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
						* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
						** Ordentliche Erträge
4.201,84	4.281,16	4.369,48	4.155,92	4.030,24	4.084,68	* Personalaufwendungen
1.371,12	1.385,04	1.398,84	1.412,88	1.427,04	1.441,32	* Versorgungsaufwendungen
						522700 Wasser
						523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge
4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü
7.150,00	7.200,00	7.272,00	7.345,00	7.418,00	7.492,00	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
16,68	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68	523710 Abfallentsorgung
5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	524902 Software
301,56	302,52	302,52	302,52	302,52	301,56	525300 Erstattungen Gmd.
						525400 Erstattungen ZV
7.478,92	7.529,88	7.601,88	7.674,88	7.747,88	7.820,92	529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen
						* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
						531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U
						* Transferaufwendungen
						541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
19,44	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44	541300 Übernommene Reisekosten
12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	542120 Miete für BuG
19,68	19,68	19,68	19,68	19,68	19,68	542200 Leasing für Operate Lease
21,36	21,36	21,36	21,36	21,36	21,36	543100 Büromaterial
						543110 Verbrauchsmaterial
20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	543300 Zeitungen und Fachliteratur
45,72	45,72	45,72	45,72	45,72	45,72	543400 Porto
19,32	19,32	19,32	19,32	19,32	19,32	543500 Telefon
5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
						544100 Versicherungsbeiträge
46,20	46,68	47,16	47,64	48,12	48,60	544110 Haftpflichtversicherung
49,08	49,56	50,04	50,64	51,12	51,60	544120 Unfallversicherung
8,40	8,52	8,64	8,76	8,76	8,88	544140 Eigenschadenversicherung
0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	544150 Elektronikversicherung
1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	544170 Strafrechtsschutzversicherung
269,88	270,96	272,04	273,24	274,20	275,28	549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand
13.321,76	13.467,04	13.642,24	13.516,92	13.479,36	13.622,20	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
13.321,76	13.467,04	13.642,24	13.516,92	13.479,36	13.622,20	** Ordentliche Aufwendungen
13.321,76	13.467,04	13.642,24	13.516,92	13.479,36	13.622,20	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
13.321,76	13.467,04	13.642,24	13.516,92	13.479,36	13.622,20	**** Ordentliches Jahresergebnis
13.321,76	13.467,04	13.642,24	13.516,92	13.479,36	13.622,20	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
753,76	743,97	759,51	751,71	745,54	742,06	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
14.075,52	14.211,01	14.401,75	14.268,63	14.224,90	14.364,26	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 11304 Wasser und Wasserbau

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	441200 Mieten und Pachten
-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	* Privatrechtliche Leistungsentgelte
-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	** Ordentliche Erträge
8.250,00	8.350,00	8.434,00	8.518,00	8.603,00	8.689,00	525400 Erstattungen ZV
157.650,00	157.700,00	159.277,00	160.870,00	162.478,00	164.103,00	529200 Verbandsumlagen
165.900,00	166.050,00	167.711,00	169.388,00	171.081,00	172.792,00	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
1.000,00	15.000,00	39.000,00	1.000,00	1.000,00	13.500,00	542900 And. so. Aufw. für Rechte und Diens
1.000,00	15.000,00	39.000,00	1.000,00	1.000,00	13.500,00	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
166.900,00	181.050,00	206.711,00	170.388,00	172.081,00	186.292,00	** Ordentliche Aufwendungen
164.400,00	178.550,00	204.211,00	167.888,00	169.581,00	183.792,00	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
164.400,00	178.550,00	204.211,00	167.888,00	169.581,00	183.792,00	**** Ordentliches Jahresergebnis
164.400,00	178.550,00	204.211,00	167.888,00	169.581,00	183.792,00	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
164.400,00	178.550,00	204.211,00	167.888,00	169.581,00	183.792,00	***** 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 Land
-1.200,00	-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	-1.200,00	442900 Erstattungen übr.B
						* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
						** Ordentliche Erträge
750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge
750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	525300 Erstattungen Gmd.
450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B
210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	* Transferaufwendungen
210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	** Ordentliche Aufwendungen
210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	**** Ordentliches Jahresergebnis
210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	***** Jahresergebnis

Produktbereich 14

Umweltschutz

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U	100,00					
* <i>Transferaufwendungen</i>	100,00					
542800 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigk	1.472,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
* <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	1.472,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	1.572,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
*** <i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	1.572,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
**** <i>Ordentliches Jahresergebnis</i>	1.572,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
***** <i>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</i>	1.572,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
***** <i>Jahresergebnis</i>	1.572,52	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 Aufw. für Zuschüsse pri.U
1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	* Transferaufwendungen
1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	542800 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigk
						* Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	** Ordentliche Aufwendungen
1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	**** Ordentliches Jahresergebnis
1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 11402 Umwelt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U	100,00					
* <i>Transferaufwendungen</i>	<i>100,00</i>					
542800 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigk	1.472,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
* <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	<i>1.472,52</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	1.572,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.572,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	1.572,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	1.572,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
***** Jahresergebnis	1.572,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Profit-Center/-Gruppe: 11402 Umwelt

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
						531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U
1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	* Transferaufwendungen
1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	* 542800 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigk
						* Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	** Ordentliche Aufwendungen
1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	**** Ordentliches Jahresergebnis
1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	***** Jahresergebnis

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich: 15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec	-2.529,00	-2.529,00	-2.528,00			
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.529,00	-2.529,00	-2.528,00			
441100 Erträge aus Verkauf	-54,50	-150,00	-150,00	-50,00	-50,00	-50,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54,50	-150,00	-150,00	-50,00	-50,00	-50,00
442800 Erstattungen pri.U		-4.800,00		-7.750,00	-12.050,00	-6.050,00
442900 Erstattungen übr.B	-2.762,80	-2.700,00	-3.050,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-197,99					
* Erträge aus Kostenersatzung/-umlage	-2.960,79	-7.500,00	-3.050,00	-10.750,00	-15.050,00	-9.050,00
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg	-2.477,00					
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste						
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.477,00					
** Ordentliche Erträge	-8.021,29	-10.179,00	-5.728,00	-10.800,00	-15.100,00	-9.100,00
* Personalaufwendungen	552,54	572,80	580,80	26.505,16	26.404,16	26.676,52
* Versorgungsaufwendungen	208,17	270,84	270,72	373,32	335,40	338,76
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	3.359,41	3.399,60	3.398,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	566,06	600,00	700,00	700,00	1.300,00	700,00
523410 Reparatur von Fahrzeugen	504,46	900,00	450,00	450,00	450,00	450,00
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	0,17	0,24	0,24	42,24	42,24	42,24
524902 Software	2,03	1,68	1,68	148,08	148,08	148,08
525300 Erstattungen Gmd.		1.150,00	1.775,00	7.801,72	12.101,72	6.101,72
525400 Erstattungen ZV	41,25	44,04	43,56	2.748,72	2.671,20	2.688,36
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	95,55	600,00	600,00	20.600,00	600,00	600,00
529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen	1,14					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.570,07	7.895,56	8.169,20	35.690,76	20.513,24	13.930,40
575400 AfA Fahrzeuge	5.075,00	2.598,00	2.597,00			
* Bilanzielle Abschreibungen	5.075,00	2.598,00	2.597,00			
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-0,03					
541300 Übernommene Reisekosten	2,59	2,76	2,76	172,20	172,20	172,20
542120 Miete für BuG	2,10	2,40	2,40	111,96	111,96	111,96
542200 Leasing für Operate Lease		2,76	2,76	227,28	227,28	227,28
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	9.614,30					
543100 Büromaterial	2,42	2,88	2,88	189,48	189,48	189,48
543110 Verbrauchsmaterial	0,01					
543200 Drucksachen			350,00		100,00	
543300 Zeitungen und Fachliteratur	3,77	3,00	3,00	180,84	180,84	180,84
543400 Porto	4,22	6,12	6,12	404,76	404,76	404,76
543500 Telefon	1,97	2,40	2,40	171,36	171,36	171,36
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	40,58	0,72	1.100,72	46,56	46,56	1.146,56
544100 Versicherungsbeiträge	0,02					
544110 Haftpflichtversicherung	6,62	6,72	6,72	396,12	400,44	404,76
544120 Unfallversicherung	6,78	6,72	6,84	465,00	469,32	430,56
544140 Eigenschadenversicherung	1,16	1,20	1,20	72,36	73,20	74,04
544150 Elektronikversicherung	0,11	0,12	0,12	7,80	7,80	7,80
544170 Strafrechtsschutzversicherung	0,22	0,24	0,24	13,80	13,80	13,80
544200 Kfz-Versicherung	824,26	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
544210 Verkehrsrechtsschutzversicherung	9,23					
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us	15.642,80	15.660,00	15.660,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
544700 Sonstige Rückstellungen						
547200 Kraftfahrzeugsteuer	353,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand	-0,12					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.516,01	16.998,04	18.448,16	19.509,52	19.619,00	20.585,40
** Ordentliche Aufwendungen	36.921,79	28.335,24	30.065,88	82.078,76	66.871,80	61.531,08
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	28.900,50	18.156,24	24.337,88	71.278,76	51.771,80	52.431,08
**** Ordentliches Jahresergebnis	28.900,50	18.156,24	24.337,88	71.278,76	51.771,80	52.431,08
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	28.900,50	18.156,24	24.337,88	71.278,76	51.771,80	52.431,08
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	130,85	105,90	104,61	6.495,90	6.017,83	6.017,64
***** Jahresergebnis	29.031,35	18.262,14	24.442,49	77.774,66	57.789,63	58.448,72

Produktbereich: 15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
						* 416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	441100 Erträge aus Verkauf
-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	* Privatrechtliche Leistungsentgelte
-1.600,00						442800 Erstattungen pri.U
-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	442900 Erstattungen übr.B
						444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
-4.600,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
						453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg
						458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste
						* Sonstige ordentliche Erträge
-4.650,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00	** Ordentliche Erträge
26.946,88	27.230,12	27.514,48	27.725,96	27.961,32	28.244,68	* Personalaufwendungen
342,12	345,60	349,08	352,56	356,04	359,64	* Versorgungsaufwendungen
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen
700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	523400 Unterhaltung von Fahrzeugen
450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	523410 Reparatur von Fahrzeugen
42,24	42,24	42,24	42,24	42,24	42,24	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
148,08	148,08	148,08	148,08	148,08	148,08	524902 Software
1.651,72	51,72	51,72	51,72	51,72	51,72	525300 Erstattungen Gmd.
2.671,20	2.679,72	2.679,72	2.679,72	2.679,72	2.671,20	525400 Erstattungen ZV
600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
						529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen
10.263,24	8.671,76	8.671,76	8.671,76	8.671,76	8.663,24	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
						* 575400 AfA Fahrzeuge
						* Bilanzielle Abschreibungen
172,20	172,20	172,20	172,20	172,20	172,20	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
111,96	111,96	111,96	111,96	111,96	111,96	541300 Übernommene Reisekosten
174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	542120 Miete für BuG
						542200 Leasing für Operate Lease
189,48	189,48	189,48	189,48	189,48	189,48	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
						543100 Büromaterial
100,00		100,00		100,00		543110 Verbrauchsmaterial
180,84	180,84	180,84	180,84	180,84	180,84	543200 Drucksachen
404,76	404,76	404,76	404,76	404,76	404,76	543300 Zeitungen und Fachliteratur
171,36	171,36	171,36	171,36	171,36	171,36	543400 Porto
46,56	46,56	1.146,56	46,56	46,56	1.146,56	543500 Telefon
						543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
409,08	413,28	417,48	421,68	425,88	430,08	544100 Versicherungsbeiträge
434,88	439,20	443,52	447,96	452,52	456,96	544110 Haftpflichtversicherung
74,88	75,72	76,56	77,28	78,12	78,84	544120 Unfallversicherung
7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	544140 Eigenschadenversicherung
13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	544150 Elektronikversicherung
900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	544170 Strafrechtsschutzversicherung
						544200 Kfz-Versicherung
15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	544210 Verkehrsrechtsschutzversicherung
						544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us
400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	544700 Sonstige Rückstellungen
						547200 Kraftfahrzeugsteuer
						549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand
19.541,60	19.450,96	20.660,32	19.469,68	19.579,28	20.588,64	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
57.093,84	55.698,44	57.195,64	56.219,96	56.568,40	57.856,20	** Ordentliche Aufwendungen
52.443,84	52.648,44	54.145,64	53.169,96	53.518,40	54.806,20	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
52.443,84	52.648,44	54.145,64	53.169,96	53.518,40	54.806,20	**** Ordentliches Jahresergebnis
52.443,84	52.648,44	54.145,64	53.169,96	53.518,40	54.806,20	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
6.069,40	5.980,18	6.115,62	6.043,69	5.984,49	5.953,16	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
58.513,24	58.628,62	60.261,26	59.213,65	59.502,89	60.759,36	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 11501 Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
442800 Erstattungen pri.U		-4.800,00		-7.750,00	-12.050,00	-6.050,00
* <i>Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</i>		-4.800,00		-7.750,00	-12.050,00	-6.050,00
** <i>Ordentliche Erträge</i>		-4.800,00		-7.750,00	-12.050,00	-6.050,00
525300 Erstattungen Gmd.		1.150,00	1.775,00	7.750,00	12.050,00	6.050,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen		600,00	600,00	20.600,00	600,00	600,00
* <i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>		1.750,00	2.375,00	28.350,00	12.650,00	6.650,00
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	9.614,30					
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us	15.642,80	15.660,00	15.660,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
* <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	25.257,10	15.660,00	15.660,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
** <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	25.257,10	17.410,00	18.035,00	44.100,00	28.400,00	22.400,00
*** <i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	25.257,10	12.610,00	18.035,00	36.350,00	16.350,00	16.350,00
**** <i>Ordentliches Jahresergebnis</i>	25.257,10	12.610,00	18.035,00	36.350,00	16.350,00	16.350,00
***** <i>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</i>	25.257,10	12.610,00	18.035,00	36.350,00	16.350,00	16.350,00
***** <i>Jahresergebnis</i>	25.257,10	12.610,00	18.035,00	36.350,00	16.350,00	16.350,00

Profit-Center/-Gruppe: 11502 Tourismus

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
441100 Erträge aus Verkauf	-54,50	-150,00	-150,00	-50,00	-50,00	-50,00
* <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	-54,50	-150,00	-150,00	-50,00	-50,00	-50,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-0,08					
* <i>Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</i>	-0,08					
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste						
* <i>Sonstige ordentliche Erträge</i>						
** <i>Ordentliche Erträge</i>	-54,58	-150,00	-150,00	-50,00	-50,00	-50,00
* <i>Personalaufwendungen</i>	552,54	572,80	580,80	26.505,16	26.404,16	26.676,52
* <i>Versorgungsaufwendungen</i>	208,17	270,84	270,72	373,32	335,40	338,76
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	0,17	0,24	0,24	42,24	42,24	42,24
524902 Software	2,03	1,68	1,68	148,08	148,08	148,08
525300 Erstattungen Gmd.				51,72	51,72	51,72
525400 Erstattungen ZV	41,25	44,04	43,56	2.748,72	2.671,20	2.688,36
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	95,55					
529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen	1,14					
* <i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	140,14	1.245,96	1.245,48	4.190,76	4.113,24	4.130,40
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-0,03					
541300 Übernommene Reisekosten	2,59	2,76	2,76	172,20	172,20	172,20
542120 Miete für BuG	2,10	2,40	2,40	111,96	111,96	111,96
542200 Leasing für Operate Lease		2,76	2,76	227,28	227,28	227,28
543100 Büromaterial	2,42	2,88	2,88	189,48	189,48	189,48
543110 Verbrauchsmaterial	0,01					
543200 Drucksachen			350,00		100,00	
543300 Zeitungen und Fachliteratur	3,77	3,00	3,00	180,84	180,84	180,84
543400 Porto	4,22	6,12	6,12	404,76	404,76	404,76
543500 Telefon	1,97	2,40	2,40	171,36	171,36	171,36
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	40,58	0,72	1.100,72	46,56	46,56	1.146,56
544100 Versicherungsbeiträge	0,02					
544110 Haftpflichtversicherung	6,62	6,72	6,72	396,12	400,44	404,76
544120 Unfallversicherung	6,78	6,72	6,84	465,00	469,32	430,56
544140 Eigenschadenversicherung	1,16	1,20	1,20	72,36	73,20	74,04
544150 Elektronikversicherung	0,11	0,12	0,12	7,80	7,80	7,80
544170 Strafrechtsschutzversicherung	0,22	0,24	0,24	13,80	13,80	13,80
544700 Sonstige Rückstellungen						
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand	-0,12					
* <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	72,42	38,04	1.488,16	2.459,52	2.569,00	3.535,40
** <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	973,27	2.127,64	3.585,16	33.528,76	33.421,80	34.681,08
*** <i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	918,69	1.977,64	3.435,16	33.478,76	33.371,80	34.631,08
**** <i>Ordentliches Jahresergebnis</i>	918,69	1.977,64	3.435,16	33.478,76	33.371,80	34.631,08
***** <i>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</i>	918,69	1.977,64	3.435,16	33.478,76	33.371,80	34.631,08
** <i>Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung</i>	130,85	105,90	104,61	6.495,90	6.017,83	6.017,64
***** <i>Jahresergebnis</i>	1.049,54	2.083,54	3.539,77	39.974,66	39.389,63	40.648,72

Profit-Center/-Gruppe: 11503 Allg. Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec	-2.529,00	-2.529,00	-2.528,00			
* <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-2.529,00	-2.529,00	-2.528,00			
442900 Erstattungen übr.B	-2.762,80	-2.700,00	-3.050,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-197,91					
* <i>Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</i>	-2.960,71	-2.700,00	-3.050,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg	-2.477,00					
* <i>Sonstige ordentliche Erträge</i>	-2.477,00					
** <i>Ordentliche Erträge</i>	-7.966,71	-5.229,00	-5.578,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	3.359,41	3.399,60	3.398,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	566,06	600,00	700,00	700,00	1.300,00	700,00
523410 Reparatur von Fahrzeugen	504,46	900,00	450,00	450,00	450,00	450,00
* <i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	4.429,93	4.899,60	4.548,72	3.150,00	3.750,00	3.150,00
575400 AfA Fahrzeuge	5.075,00	2.598,00	2.597,00			
* <i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	5.075,00	2.598,00	2.597,00			
544200 Kfz-Versicherung	824,26	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
544210 Verkehrsrechtsschutzversicherung	9,23					
547200 Kraftfahrzeugsteuer	353,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
* <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	1.186,49	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
** <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	10.691,42	8.797,60	8.445,72	4.450,00	5.050,00	4.450,00
*** <i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	2.724,71	3.568,60	2.867,72	1.450,00	2.050,00	1.450,00
**** <i>Ordentliches Jahresergebnis</i>	2.724,71	3.568,60	2.867,72	1.450,00	2.050,00	1.450,00
***** <i>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</i>	2.724,71	3.568,60	2.867,72	1.450,00	2.050,00	1.450,00
***** <i>Jahresergebnis</i>	2.724,71	3.568,60	2.867,72	1.450,00	2.050,00	1.450,00

Profit-Center/-Gruppe: 11501 Wirtschaftsförderung

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-1.600,00						442800 Erstattungen pri.U
-1.600,00						* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
						** Ordentliche Erträge
1.600,00						525300 Erstattungen Gmd.
600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
2.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
						542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us
15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
17.950,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00	** Ordentliche Aufwendungen
16.350,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
16.350,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00	**** Ordentliches Jahresergebnis
16.350,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
16.350,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 11502 Tourismus

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	441100 Erträge aus Verkauf
-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	* Privatrechtliche Leistungsentgelte
						444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
						* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
						458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste
						* Sonstige ordentliche Erträge
-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	** Ordentliche Erträge
26.946,88	27.230,12	27.514,48	27.725,96	27.961,32	28.244,68	* Personalaufwendungen
342,12	345,60	349,08	352,56	356,04	359,64	* Versorgungsaufwendungen
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen
42,24	42,24	42,24	42,24	42,24	42,24	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
148,08	148,08	148,08	148,08	148,08	148,08	524902 Software
51,72	51,72	51,72	51,72	51,72	51,72	525300 Erstattungen Gmd.
2.671,20	2.679,72	2.679,72	2.679,72	2.679,72	2.671,20	525400 Erstattungen ZV
						529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
						529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen
4.913,24	4.921,76	4.921,76	4.921,76	4.921,76	4.913,24	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
172,20	172,20	172,20	172,20	172,20	172,20	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
111,96	111,96	111,96	111,96	111,96	111,96	541300 Übernommene Reisekosten
174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	542120 Miete für BuG
189,48	189,48	189,48	189,48	189,48	189,48	542200 Leasing für Operate Lease
						543100 Büromaterial
100,00		100,00		100,00		543110 Verbrauchsmaterial
180,84	180,84	180,84	180,84	180,84	180,84	543200 Drucksachen
404,76	404,76	404,76	404,76	404,76	404,76	543300 Zeitungen und Fachliteratur
171,36	171,36	171,36	171,36	171,36	171,36	543400 Porto
46,56	46,56	1.146,56	46,56	46,56	1.146,56	543500 Telefon
						543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
409,08	413,28	417,48	421,68	425,88	430,08	544100 Versicherungsbeiträge
434,88	439,20	443,52	447,96	452,52	456,96	544110 Haftpflichtversicherung
74,88	75,72	76,56	77,28	78,12	78,84	544120 Unfallversicherung
7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	544140 Eigenschadenversicherung
13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	544150 Elektronikversicherung
						544170 Strafrechtsschutzversicherung
						544700 Sonstige Rückstellungen
						549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand
2.491,60	2.400,96	3.610,32	2.419,68	2.529,28	3.538,64	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
34.693,84	34.898,44	36.395,64	35.419,96	35.768,40	37.056,20	** Ordentliche Aufwendungen
34.643,84	34.848,44	36.345,64	35.369,96	35.718,40	37.006,20	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
34.643,84	34.848,44	36.345,64	35.369,96	35.718,40	37.006,20	**** Ordentliches Jahresergebnis
34.643,84	34.848,44	36.345,64	35.369,96	35.718,40	37.006,20	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
6.069,40	5.980,18	6.115,62	6.043,69	5.984,49	5.953,16	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
40.713,24	40.828,62	42.461,26	41.413,65	41.702,89	42.959,36	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 11503 Allg. Einrichtungen

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
						416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec
-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
						442900 Erstattungen übr.B
-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
						453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg
						* Sonstige ordentliche Erträge
-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	** Ordentliche Erträge
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge
700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	523400 Unterhaltung von Fahrzeugen
450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	523410 Reparatur von Fahrzeugen
3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
						575400 AfA Fahrzeuge
900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	* Bilanzielle Abschreibungen
						544200 Kfz-Versicherung
400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	544210 Verkehrsrechtsschutzversicherung
1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	** Ordentliche Aufwendungen
1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	**** Ordentliches Jahresergebnis
1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	***** Jahresergebnis

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
401100 Grundsteuer A	-34.000,50	-35.900,00	-35.900,00	-37.000,00	-37.000,00	-40.700,00
401200 Grundsteuer B	-1.358.816,91	-1.427.200,00	-1.481.850,00	-1.546.600,00	-1.596.400,00	-1.646.200,00
401300 Gewerbesteuer	-2.035.868,17	-2.179.200,00	-2.179.200,00	-3.000.000,00	-3.090.000,00	-3.176.500,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteu	-3.587.386,00	-3.784.700,00	-3.999.250,00	-4.125.000,00	-4.339.450,00	-4.573.800,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-211.039,00	-219.250,00	-226.050,00	-230.800,00	-237.600,00	-293.300,00
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-3.550,00	-5.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
403300 Hundesteuer	-68.140,13	-65.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.500,00
403500 Zweitwohnungssteuer	-24.932,23	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
405100 Kompensationszahlung	-401.533,05	-413.100,00	-414.550,00	-422.750,00	-433.750,00	-444.800,00
* Steuern und ähnliche Abgaben	-7.725.265,99	-8.154.350,00	-8.458.800,00	-9.482.150,00	-9.854.200,00	-10.295.800,00
411100 Schlüsselzuweisungen Land	-3.107.202,00	-3.307.850,00	-3.344.600,00	-2.608.000,00	-3.105.950,00	-3.769.950,00
413200 Allgemeine Zuweisungen Land		-4.400,00	-4.300,00			
414200 Zuweisungen Land				-4.200,00	-4.100,00	-73.150,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.107.202,00	-3.312.250,00	-3.348.900,00	-2.612.200,00	-3.110.050,00	-3.843.100,00
442300 Erstattungen Gmd.			-39.400,00			
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage			-39.400,00			
452260 Verspätungszuschläge	-400,00					
452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-25.560,00	-12.000,00	-12.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-25.960,00	-12.000,00	-12.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
** Ordentliche Erträge	-10.858.427,99	-11.478.600,00	-11.859.100,00	-12.114.350,00	-12.984.250,00	-14.158.900,00
531200 Aufw. für Zuweisungen Land	116.764,00	116.700,00	116.700,00			
534100 Gewerbesteuerumlage	334.947,00	334.150,00	334.150,00	490.700,00	473.800,00	487.050,00
534200 Fonds Deutsche Einheit	-605,13			39.500,00	39.500,00	39.500,00
537210 Kreisumlage Allgemein	3.651.664,00	3.678.200,00	3.793.850,00	4.135.700,00	4.294.100,00	4.407.350,00
537220 Mehrbelastung Jugendamt	2.693.721,00	3.111.100,00	3.185.850,00	3.469.950,00	3.560.600,00	3.632.400,00
537230 Mehrbelastung ÖPNV	222.662,00	193.500,00	219.400,00	226.550,00	244.450,00	244.450,00
539400 Krankenhausumlage				120.600,00	120.600,00	120.600,00
* Transferaufwendungen	7.019.152,87	7.433.650,00	7.649.950,00	8.483.000,00	8.733.050,00	8.931.350,00
544800 Einzelwertberichtigung auf Forderun	8.982,63					
544810 Pauschalwertberichtigung auf Forder	49.979,94					
544820 AfA auf Forderungen	191,55					
549700 Erstattungs-/Prozesszinsen Gewerbes	15.896,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.050,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	7.094.202,99	7.438.650,00	7.654.950,00	8.488.000,00	8.738.050,00	8.936.350,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.764.225,00	-4.039.950,00	-4.204.150,00	-3.626.350,00	-4.246.200,00	-5.222.550,00
461800 Zinserträge Kred.	-653,49	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
* Finanzerträge	-653,49	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
551800 Zinsen Kred.	365.034,09	329.550,00	324.600,00	296.950,00	282.400,00	267.600,00
551810 Zinsen an Kreditinstitute-Kassenkre	74.938,94					
552800 Zinsen Liquiditätskredite Kred.		100.000,00	100.000,00	150.000,00	175.000,00	175.000,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	439.973,03	429.550,00	424.600,00	446.950,00	457.400,00	442.600,00
** Finanzergebnis	439.319,54	429.150,00	424.200,00	446.550,00	457.000,00	442.200,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	-3.324.905,46	-3.610.800,00	-3.779.950,00	-3.179.800,00	-3.789.200,00	-4.780.350,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-3.324.905,46	-3.610.800,00	-3.779.950,00	-3.179.800,00	-3.789.200,00	-4.780.350,00
***** Jahresergebnis	-3.324.905,46	-3.610.800,00	-3.779.950,00	-3.179.800,00	-3.789.200,00	-4.780.350,00

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-40.700,00	-41.100,00	-45.300,00	-45.700,00	-46.100,00	-46.600,00	401100 Grundsteuer A
-1.696.000,00	-1.770.000,00	-1.848.500,00	-1.928.900,00	-2.011.300,00	-2.095.800,00	401200 Grundsteuer B
-3.265.500,00	-3.410.800,00	-3.958.500,00	-4.134.700,00	-4.318.700,00	-4.510.900,00	401300 Gewerbesteuer
-4.811.650,00	-4.919.850,00	-5.030.500,00	-5.143.650,00	-5.259.300,00	-5.377.600,00	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteu
-300.350,00	-304.200,00	-308.100,00	-312.100,00	-316.100,00	-320.250,00	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
-3.000,00	-3.050,00	-3.100,00	-3.150,00	-3.200,00	-3.250,00	403200 Sonstige Vergnügungssteuer
-92.500,00	-93.450,00	-94.400,00	-95.350,00	-96.300,00	-97.300,00	403300 Hundesteuer
-25.000,00	-25.250,00	-25.500,00	-25.750,00	-26.000,00	-26.250,00	403500 Zweitwohnungssteuer
-458.650,00	-473.600,00	-489.100,00	-504.650,00	-521.250,00	-538.400,00	405100 Kompensationszahlung
-10.693.350,00	-11.041.300,00	-11.803.000,00	-12.193.950,00	-12.598.250,00	-13.016.350,00	* Steuern und ähnliche Abgaben
-4.041.050,00	-4.137.000,00	-4.235.200,00	-4.335.700,00	-4.438.600,00	-4.544.000,00	411100 Schlüsselzuweisungen Land
						413200 Allgemeine Zuweisungen Land
-70.050,00	-66.800,00	-63.400,00	-59.850,00	-56.050,00	-52.150,00	414200 Zuweisungen Land
-4.111.100,00	-4.203.800,00	-4.298.600,00	-4.395.550,00	-4.494.650,00	-4.596.150,00	* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
						442300 Erstattungen Gmd.
						* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	452260 Verspätungszuschläge
-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	* 452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer
						* Sonstige ordentliche Erträge
-14.824.450,00	-15.265.100,00	-16.121.600,00	-16.609.500,00	-17.112.900,00	-17.632.500,00	** Ordentliche Erträge
						531200 Aufw. für Zuweisungen Land
493.450,00	515.400,00	277.100,00	289.450,00	302.300,00	315.750,00	534100 Gewerbesteuerumlage
39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00			534200 Fonds Deutsche Einheit
4.477.300,00	4.535.550,00	4.621.900,00	4.709.900,00	4.799.500,00	4.890.800,00	537210 Kreisumlage Allgemein
3.720.800,00	3.751.850,00	3.823.200,00	3.896.000,00	3.970.100,00	4.045.700,00	537220 Mehrbelastung Jugendamt
244.450,00	249.100,00	253.850,00	258.700,00	263.600,00	268.600,00	537230 Mehrbelastung ÖPNV
120.600,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00	539400 Krankenhausumlage
9.096.100,00	9.212.000,00	9.136.150,00	9.314.150,00	9.456.100,00	9.641.450,00	* Transferaufwendungen
						544800 Einzelwertberichtigung auf Forderun
						544810 Pauschalwertberichtigung auf Forder
						544820 AfA auf Forderungen
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	549700 Erstattungs-/Prozesszinsen Gewerbes
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
9.101.100,00	9.217.000,00	9.141.150,00	9.319.150,00	9.461.100,00	9.646.450,00	** Ordentliche Aufwendungen
-5.723.350,00	-6.048.100,00	-6.980.450,00	-7.290.350,00	-7.651.800,00	-7.986.050,00	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	461800 Zinserträge Kred.
-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	* Finanzerträge
226.100,00	200.600,00	181.700,00	151.300,00	139.700,00	128.100,00	551800 Zinsen Kred.
						551810 Zinsen an Kreditinstitute-Kassenkre
175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	552800 Zinsen Liquiditätskredite Kred.
401.100,00	375.600,00	356.700,00	326.300,00	314.700,00	303.100,00	* Zinsen und ähnliche Aufwendungen
400.700,00	375.200,00	356.300,00	325.900,00	314.300,00	302.700,00	** Finanzergebnis
-5.322.650,00	-5.672.900,00	-6.624.150,00	-6.964.450,00	-7.337.500,00	-7.683.350,00	**** Ordentliches Jahresergebnis
-5.322.650,00	-5.672.900,00	-6.624.150,00	-6.964.450,00	-7.337.500,00	-7.683.350,00	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
-5.322.650,00	-5.672.900,00	-6.624.150,00	-6.964.450,00	-7.337.500,00	-7.683.350,00	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 11601 Allg. Deckungsmittel

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
401100 Grundsteuer A	-34.000,50	-35.900,00	-35.900,00	-37.000,00	-37.000,00	-40.700,00
401200 Grundsteuer B	-1.358.816,91	-1.427.200,00	-1.481.850,00	-1.546.600,00	-1.596.400,00	-1.646.200,00
401300 Gewerbesteuer	-2.035.868,17	-2.179.200,00	-2.179.200,00	-3.000.000,00	-3.090.000,00	-3.176.500,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.587.386,00	-3.784.700,00	-3.999.250,00	-4.125.000,00	-4.339.450,00	-4.573.800,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-211.039,00	-219.250,00	-226.050,00	-230.800,00	-237.600,00	-293.300,00
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-3.550,00	-5.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
403300 Hundesteuer	-68.140,13	-65.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.500,00
403500 Zweitwohnungssteuer	-24.932,23	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
405100 Kompensationszahlung	-401.533,05	-413.100,00	-414.550,00	-422.750,00	-433.750,00	-444.800,00
* Steuern und ähnliche Abgaben	-7.725.265,99	-8.154.350,00	-8.458.800,00	-9.482.150,00	-9.854.200,00	-10.295.800,00
411100 Schlüsselzuweisungen Land	-3.107.202,00	-3.307.850,00	-3.344.600,00	-2.608.000,00	-3.105.950,00	-3.769.950,00
413200 Allgemeine Zuweisungen Land		-4.400,00	-4.300,00			
414200 Zuweisungen Land				-4.200,00	-4.100,00	-73.150,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.107.202,00	-3.312.250,00	-3.348.900,00	-2.612.200,00	-3.110.050,00	-3.843.100,00
442300 Erstattungen Gmd.			-39.400,00			
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage			-39.400,00			
452260 Verspätungszuschläge	-400,00					
452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-25.560,00	-12.000,00	-12.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-25.960,00	-12.000,00	-12.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
** Ordentliche Erträge	-10.858.427,99	-11.478.600,00	-11.859.100,00	-12.114.350,00	-12.984.250,00	-14.158.900,00
534100 Gewerbesteuerumlage	334.947,00	334.150,00	334.150,00	490.700,00	473.800,00	487.050,00
534200 Fonds Deutsche Einheit	-605,13			39.500,00	39.500,00	39.500,00
537210 Kreisumlage Allgemein	3.651.664,00	3.678.200,00	3.793.850,00	4.135.700,00	4.294.100,00	4.407.350,00
537220 Mehrbelastung Jugendamt	2.693.721,00	3.111.100,00	3.185.850,00	3.469.950,00	3.560.600,00	3.632.400,00
537230 Mehrbelastung ÖPNV	222.662,00	193.500,00	219.400,00	226.550,00	244.450,00	244.450,00
* Transferaufwendungen	6.902.388,87	7.316.950,00	7.533.250,00	8.362.400,00	8.612.450,00	8.810.750,00
544800 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	8.982,63					
544810 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	49.979,94					
544820 AfA auf Forderungen	191,55					
549700 Erstattungs-/Prozesszinsen Gewerbes	15.896,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.050,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	6.977.438,99	7.321.950,00	7.538.250,00	8.367.400,00	8.617.450,00	8.815.750,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.880.989,00	-4.156.650,00	-4.320.850,00	-3.746.950,00	-4.366.800,00	-5.343.150,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	-3.880.989,00	-4.156.650,00	-4.320.850,00	-3.746.950,00	-4.366.800,00	-5.343.150,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-3.880.989,00	-4.156.650,00	-4.320.850,00	-3.746.950,00	-4.366.800,00	-5.343.150,00
***** Jahresergebnis	-3.880.989,00	-4.156.650,00	-4.320.850,00	-3.746.950,00	-4.366.800,00	-5.343.150,00

Profit-Center/-Gruppe: 11602 Besondere Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
531200 Aufw. für Zuweisungen Land	116.764,00	116.700,00	116.700,00			
539400 Krankenhausumlage				120.600,00	120.600,00	120.600,00
* Transferaufwendungen	116.764,00	116.700,00	116.700,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00
** Ordentliche Aufwendungen	116.764,00	116.700,00	116.700,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	116.764,00	116.700,00	116.700,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	116.764,00	116.700,00	116.700,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	116.764,00	116.700,00	116.700,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00
***** Jahresergebnis	116.764,00	116.700,00	116.700,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00

Profit-Center/-Gruppe: 11603 Allg. Finanzmittel

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
461800 Zinserträge Kred.	-653,49	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
* Finanzerträge	-653,49	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
551800 Zinsen Kred.	365.034,09	329.550,00	324.600,00	296.950,00	282.400,00	267.600,00
551810 Zinsen an Kreditinstitute-Kassenkre	74.938,94					
552800 Zinsen Liquiditätskredite Kred.		100.000,00	100.000,00	150.000,00	175.000,00	175.000,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	439.973,03	429.550,00	424.600,00	446.950,00	457.400,00	442.600,00
*** Finanzergebnis	439.319,54	429.150,00	424.200,00	446.550,00	457.000,00	442.200,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	439.319,54	429.150,00	424.200,00	446.550,00	457.000,00	442.200,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	439.319,54	429.150,00	424.200,00	446.550,00	457.000,00	442.200,00
***** Jahresergebnis	439.319,54	429.150,00	424.200,00	446.550,00	457.000,00	442.200,00

Profit-Center/-Gruppe: 11601 Allg. Deckungsmittel

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-40.700,00	-41.100,00	-45.300,00	-45.700,00	-46.100,00	-46.600,00	401100 Grundsteuer A
-1.696.000,00	-1.770.000,00	-1.848.500,00	-1.928.900,00	-2.011.300,00	-2.095.800,00	401200 Grundsteuer B
-3.265.500,00	-3.410.800,00	-3.958.500,00	-4.134.700,00	-4.318.700,00	-4.510.900,00	401300 Gewerbesteuer
-4.811.650,00	-4.919.850,00	-5.030.500,00	-5.143.650,00	-5.259.300,00	-5.377.600,00	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
-300.350,00	-304.200,00	-308.100,00	-312.100,00	-316.100,00	-320.250,00	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
-3.000,00	-3.050,00	-3.100,00	-3.150,00	-3.200,00	-3.250,00	403200 Sonstige Vergnügungssteuer
-92.500,00	-93.450,00	-94.400,00	-95.350,00	-96.300,00	-97.300,00	403300 Hundesteuer
-25.000,00	-25.250,00	-25.500,00	-25.750,00	-26.000,00	-26.250,00	403500 Zweitwohnungssteuer
-458.650,00	-473.600,00	-489.100,00	-504.650,00	-521.250,00	-538.400,00	405100 Kompensationszahlung
-10.693.350,00	-11.041.300,00	-11.803.000,00	-12.193.950,00	-12.598.250,00	-13.016.350,00	* Steuern und ähnliche Abgaben
-4.041.050,00	-4.137.000,00	-4.235.200,00	-4.335.700,00	-4.438.600,00	-4.544.000,00	411100 Schlüsselzuweisungen Land
						413200 Allgemeine Zuweisungen Land
-70.050,00	-66.800,00	-63.400,00	-59.850,00	-56.050,00	-52.150,00	414200 Zuweisungen Land
-4.111.100,00	-4.203.800,00	-4.298.600,00	-4.395.550,00	-4.494.650,00	-4.596.150,00	* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
						442300 Erstattungen Gmd.
						* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	452260 Verspätungszuschläge
-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	* 452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer
						* Sonstige ordentliche Erträge
-14.824.450,00	-15.265.100,00	-16.121.600,00	-16.609.500,00	-17.112.900,00	-17.632.500,00	** Ordentliche Erträge
493.450,00	515.400,00	277.100,00	289.450,00	302.300,00	315.750,00	534100 Gewerbesteuerumlage
39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00			534200 Fonds Deutsche Einheit
4.477.300,00	4.535.550,00	4.621.900,00	4.709.900,00	4.799.500,00	4.890.800,00	537210 Kreisumlage Allgemein
3.720.800,00	3.751.850,00	3.823.200,00	3.896.000,00	3.970.100,00	4.045.700,00	537220 Mehrbelastung Jugendamt
244.450,00	249.100,00	253.850,00	258.700,00	263.600,00	268.600,00	537230 Mehrbelastung ÖPNV
8.975.500,00	9.091.400,00	9.015.550,00	9.193.550,00	9.335.500,00	9.520.850,00	* Transferaufwendungen
						544800 Einzelwertberichtigung auf Forderung
						544810 Pauschalwertberichtigung auf Forderung
						544820 AfA auf Forderungen
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	549700 Erstattungs-/Prozesszinsen Gewerbes
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
8.980.500,00	9.096.400,00	9.020.550,00	9.198.550,00	9.340.500,00	9.525.850,00	** Ordentliche Aufwendungen
-5.843.950,00	-6.168.700,00	-7.101.050,00	-7.410.950,00	-7.772.400,00	-8.106.650,00	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
-5.843.950,00	-6.168.700,00	-7.101.050,00	-7.410.950,00	-7.772.400,00	-8.106.650,00	**** Ordentliches Jahresergebnis
-5.843.950,00	-6.168.700,00	-7.101.050,00	-7.410.950,00	-7.772.400,00	-8.106.650,00	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
-5.843.950,00	-6.168.700,00	-7.101.050,00	-7.410.950,00	-7.772.400,00	-8.106.650,00	***** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 11602 Besondere Umlagen

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
120.600,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00	531200 Aufw. für Zuweisungen Land
120.600,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00	* 539400 Krankenhausumlage
						* Transferaufwendungen
120.600,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00	** Ordentliche Aufwendungen
120.600,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
120.600,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00	**** Ordentliches Jahresergebnis
120.600,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
120.600,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00	***** 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 Zinserträge Kred.
-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	* Finanzerträge
226.100,00	200.600,00	181.700,00	151.300,00	139.700,00	128.100,00	551800 Zinsen Kred.
						551810 Zinsen an Kreditinstitute-Kassenkre
175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	552800 Zinsen Liquiditätskredite Kred.
401.100,00	375.600,00	356.700,00	326.300,00	314.700,00	303.100,00	* Zinsen und ähnliche Aufwendungen
400.700,00	375.200,00	356.300,00	325.900,00	314.300,00	302.700,00	** Finanzergebnis
400.700,00	375.200,00	356.300,00	325.900,00	314.300,00	302.700,00	*** Ordentliches Jahresergebnis
400.700,00	375.200,00	356.300,00	325.900,00	314.300,00	302.700,00	**** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
400.700,00	375.200,00	356.300,00	325.900,00	314.300,00	302.700,00	***** Jahresergebnis