Gemeinde Ruppichteroth

Haushaltssicherungskonzept

für die Jahre

2017 bis 2023

Haushaltssicherungskonzept

Erläuterungen zu einzelnen Maßnahmen im Rahmen der Haushaltssicherung 2017 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. Diese Anhebung wurde in das Haushaltssicherungskonzept 2015/2016 übernommen. Ohne diese vorgesehene Anhebung ist alleine durch Ausgabenkürzung ein strukturelller Haushaltsausgleich nicht erreichbar.

Der Rat der Gemeinde hat in Anwendung des bestehenden Haushaltssicherungskonzeptes in seiner Sitzung am 7.12.2016 die Festsetzung der Realsteuerhebesätze für das Jahr 2017 mit folgenden Hebesätzen beschlossen:

Grundsteuer A: 275 v.H.
Grundsteuer B: 495 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 2017 erfolgte eine Neukalkulation der Eintrittsgelder für das Hallenbad. Das Ergebnis wird dem Rat in seiner Sitzung am 9.3.2017 nach Vorberatung im Schul- und Sportausschuss zur Entscheidung vorgelegt. Im Haushaltsplanentwurf und Haushaltssicherungskonzept sind die neuen Sätze eingeplant.

4.Freiwillige Leistungen

Bezeichnung	HH-Ansatz 2012	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz ab 2017
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 Ruppichteroth)	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 €	3.380 €	3.380 €	3.500 €
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 €	0 €	0 €	0 €
Beitrag "Verkehrswacht Rhein-Sieg-Kreis"	60 €	60 €	60 €	60 €
Beitrag "Deutsches Volksheimstättenwerk"	210 €	0 €	0 €	0 €
freiwillige Ausgaben insgesamt:	**31.735 €**	**3.690 €**	**3.690 €**	**3.810 €**

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.

Die Maßnahmen

- "Aktion Kinderferienpass"
- „Aktion „Kulturrucksack NRW“
- Kinder- und Jugendtag (zweijährig)
- Sportlerehrung

werden kostenneutral in Einnahme und Ausgabe veranschlagt.

5. Gebäudeunterhaltung

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

Weitere Maßnahmen sind im Rahmen des Kommunalinvestitionsfördergesetztes in den nächsten Jahren geplant. Darüber hinaus 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.

Objekt "Sankt-Florian-Straße 8"	
(Rettungswache/DRK-Station/Polizeistation)	
Wärmeverbundsystem	44.500 €
Feuerwehrhaus Winterscheid	
Erneuerung Dach mit energetischer Sanierung	83.000 €
Wärmeverbundsystem	45.000 €
Erneuerung Heizung	10.000 €
Bauhof	
Erneuerung Heizungsanlage	
Umstellung von Öl auf Gas; Brennwerttechnik	27.500 €
Insgesamt:	**210.000 €**

6. Infrastrukturvermögen

Brücken/Durchlässe

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

Folgende Brücken 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 Ruppichteroth, Eitorfer Straße	2011/12	220.400
Durchlass Schönenberg, Scheider Weg	2011/12	23.900
Durchlass Schmitzdörfgen/Holenfeld (Erneuerung)	2013	60.700
Brücke Waldfrieden	2013/14	129.200
Brücke Herrenbröl/Kammerich	2013/14	127.500

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

Standort	**Jahr der Sanierung**	**Kosten/€**
Brücke Ahe/Kammerich	2018	67.000
Durchlass Schönenberg, Scheider Weg (Schutzplanken)	2017	3.500
Durchlass Tüschenhohn	2018	30.000
Brücke Tüschenhohn	2018	200.000
Fußgängerbrücke Ruppichteroth Heider Steeg	2017	10.000
Brücke Pulvermühle	2018	160.000
Brücke Millerscheid (1/2 Anteil wegen Teileigentum Gemeinde Much)	2018	50.000

Zur Konsolidierung wird auf die Veranschlagung notwendiger Sanierungskosten für die Brücken

Standort	**Jahr der Sanierung (fiktiv)**	**Kosten/€**
Brücke Bröleck (Homburger Brölbach)	2017	155.000
Brücke Velken-Ost	2017	100.000
Fußgängerbrücke Bröleck über Waldbrölbach (Neubau) Brücke wurde bereits für den Fußgängerverkehr gesperrt.	2017	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. 120.000 €) verausgabt.

Im Zeitraum von 2015 bis 2020 wird zur Haushaltsentlastung der Ansatz auf jährlich rd. 100.000 € gedeckelt.

Es ist jedoch bei allen Sparbemühungen zu erwarten, dass das große Straßennetz der Gemeinde diese Herabsetzung der Instandsetzungspauschale ohne Substanzverlust nicht verkraftet, weshalb ab dem Jahre 2021 Decksanierungsmaßnahmen von pauschal 200.000 € eingeplant werden.

7. Personal

Reinigungsarbeiten für das Rathaus sind durch Reduzierung der Reinigungsintervalle im Jahre 2012 zurückgefahren worden.

Zum 1.1.2018 fällt durch Ausscheiden in den Ruhestand die Stelle einer Reinigungskraft an der Grundschule Winterscheid weg. Die Arbeiten werden ab diesem Zeitpunkt durch ein Fremdunternehmen erfüllt.

Personalaufstockungen waren in den Jahren 2015/2016 zur Bewältigung notwendiger Arbeiten und Maßnahmen im Rahmen der Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge erforderlich.

8. Interkommunale Zusammenarbeit

8.1 Beschaffung von Strom für die gemeindlichen Objekte

Mit den Nachbargemeinden wird im Rahmen europaweiter Ausschreibungen die Beschaffung von 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 dem 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 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 umfängliche 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 Bergisch[4]

Zusammen mit den Kommunen Lohmar, Much und Neunkirchen-Seelscheid wurde im Jahre 2009 der Tourismusverein Bergisch[4] gegründet. Ziel der Vereinsgründung ist die regionale Stärkung des Tourismus verbunden mit der Erwartung Synergien in der heimischen Wirtschaft zu erzielen.

8.7 Bauhof

Im Haushaltssicherungskonzept zum Haushaltsplan 2015/2016 war die Zusammenlegung des gemeindlichen Bauhofes mit Nachbarkommunen perspektivisch geplant. Der Rat hat in seiner Sitzung am 27.06.2016 einer Zusammenlegung mit dem Gemeinsamen Kommunalunternehmen der Gemeinden Much und Neunkirchen-Seelscheid nicht zugestimmt.

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.

9. Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende

Der Gesetzgeber hat mit dem Gesetz zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung vom 15.11.2016 Regelungen des § 46 GO zu den Aufwandsentschädigungen geändert bzw. ergänzt. Gleichzeitig wurde die Entschädigungsverordnung entsprechend angepasst.

Die Neuregelungen umfassen eine Aufwandsentschädigung für die Vorsitzenden von Ausschüssen der kommunalen Vertretungen mit Ausnahme des Wahlprüfungsausschusses und der durch die Hauptsatzung ausgenommen Ausschüsse.

Die Neuregelungen wurden dem Rat der Gemeinde vorgestellt. Der Rat der Gemeinde Ruppichteroth hat im Rahmen der Änderung der Hauptsatzung von der Möglichkeit der Ausnahme rückwirkend ab dem 1.1.2017 Gebrauch gemacht.

Dies bedeutet für den Haushalt der Gemeinde einen jährlichen Konsolidierungsbeitrag von rd. 15.200,-- €.

Haushaltssicheruntgskonzept 2017 bis 2023 (Gesamtergebnisplan)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
401100 Grundsteuer A	-36.665,13	-37.000,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00
401200 Grundsteuer B	-1.540.661,59	-1.596.400,00	-1.632.400,00	-1.684.700,00	-1.737.200,00
401300 Gewerbesteuer	-3.748.300,46	-3.090.000,00	-3.500.000,00	-3.601.500,00	-3.709.500,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteu	-4.164.694,97	-4.339.450,00	-4.571.350,00	-4.799.900,00	-5.035.100,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-230.051,49	-237.600,00	-295.300,00	-347.250,00	-355.300,00
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-3.300,00	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
403300 Hundesteuer	-94.558,50	-92.000,00	-95.500,00	-95.500,00	-95.500,00
403500 Zweitwohnungssteuer	-21.321,84	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
405100 Kompensationszahlung	-417.317,59	-433.750,00	-447.600,00	-464.200,00	-481.000,00
* *Steuern und ähnliche Abgaben*	*-10.256.871,57*	*-9.854.200,00*	*-10.612.850,00*	*-11.063.750,00*	*-11.484.300,00*
411100 Schlüsselzuweisungen Land	-2.608.010,00	-3.105.950,00	-3.028.700,00	-3.641.100,00	-3.843.650,00
414200 Zuweisungen Land	-653.933,70	-1.190.110,00	-1.372.300,00	-1.715.400,00	-1.619.020,00
414300 Zuweisungen Gmd.	-40.852,30	-48.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
414500 Zuweisungen s.ö.B	-1.000,00				
414800 Zuschüsse pri.U	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
414900 Zuschüsse übr.B			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-Zwe	-11.751,00	-11.750,00	-11.751,00	-11.750,00	-11.751,00
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-643.361,63	-634.254,00	-703.860,00	-696.331,00	-685.137,00
416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe	-19.158,00	-18.946,00	-10.253,00	-10.254,00	-10.243,00
416600 Auflösung SoPo Zuschüsse ver.U-Zwec	-31.906,00	-31.918,00	-31.766,00	-31.691,00	-31.675,00
416700 Auflösung SoPo Zuschüsse SoRe-Zweck	-2.140,00	-1.887,00	-1.564,00	-1.416,00	-948,00
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec	-36.674,00	-31.235,00	-31.366,00	-31.014,00	-31.011,00
416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zwec	-3.243,00	-3.242,00	-3.243,00	-3.240,00	-3.243,00
417210 Kreisumlage allgemein			-229.950,00		
417300 Einheitslastenabrechnung			-68.000,00		
* *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*-4.054.529,63*	*-5.080.292,00*	*-5.527.753,00*	*-6.177.196,00*	*-6.271.678,00*
421100 Kostenbeiträge, Kostenersatz aE.	-521,60	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a	-1.490,47	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
421500 Rückzahlung gewährter Hilfe aE.	-1.275,65	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
422100 Kostenbeiträge, Kostenersatz iE.	-4.673,36		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
422300 Leistungen Sozialleistungsträger iE	-1.211,00				
* *Sonstige Transfererträge*	*-9.172,08*	*-4.500,00*	*-7.500,00*	*-7.500,00*	*-7.500,00*
431100 Verwaltungsgebühren	-74.619,96	-68.950,00	-65.150,00	-64.850,00	-64.850,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-62.077,87	-64.100,00	-556.400,00	-560.950,00	-568.250,00
432901 Elternbeiträge OGTS Ruppichteroth	-47.878,00	-55.800,00	-58.500,00	-58.500,00	-58.500,00
432902 Elternbeiträge Übermittagsbetr. OGT	-6.975,00	-9.400,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
432903 Eintrittsgelder Hallenbad	-21.004,86	-25.000,00	-26.000,00	-27.000,00	-27.000,00
432904 sonstige Benutzungsgeb. Hallenbad	-17.762,50	-13.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
432905 Elternbeiträge Mittagessen OGTS Rup	-26.701,00	-37.800,00	-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00
437100 Aufl. SoPo Ersch.beiträge BauGB-Zwe	-38.734,00	-38.719,00	-38.733,00	-38.718,00	-38.735,00
437200 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Zweckg.	-13.372,00	-13.371,00	-13.370,00	-13.370,00	-13.328,00
438100 Aufl. SoPo Gebührenausgleich	-13.162,67	-11.700,00	-14.850,00	-14.000,00	-3.400,00
* *Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte*	*-322.287,86*	*-338.240,00*	*-826.303,00*	*-830.688,00*	*-827.363,00*
441100 Erträge aus Verkauf	-3.118,51	-2.300,00	-2.200,00	-1.550,00	-1.550,00
441200 Mieten und Pachten	-125.620,84	-128.420,00	-89.620,00	-95.270,00	-100.570,00
441210 Mietnebenkosten	-35.498,13	-32.100,00	-4.700,00	-3.800,00	-1.400,00
441300 Dienstleistungen	-560,00	-150,00	-300,00	-300,00	-300,00
441900 Andere sonstige privatr. Leistungse	-1.801,46	-4.850,00	-4.850,00	-7.850,00	-4.850,00
* *Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*-166.598,94*	*-167.820,00*	*-101.670,00*	*-108.770,00*	*-108.670,00*
442100 Erstattungen Bund	-561,00		-15.050,00	-4.800,00	-11.300,00
442200 Erstattungen Land	-27.407,87	-6.800,00	-21.450,00	-1.000,00	-1.000,00
442300 Erstattungen Gmd.	-8.638,23	-7.150,00	-7.150,00	-7.150,00	-7.150,00
442600 Erstattungen ver.U.	-361.605,23	-366.210,00	-328.880,00	-327.875,00	-330.950,00
442800 Erstattungen pri.U	-3.821,50	-12.050,00	-7.800,00	-8.400,00	-3.000,00
442900 Erstattungen übr.B	-13.327,35	-240.300,00	-226.270,00	-45.900,00	-79.810,00
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	-159,17	-650,00	-650,00	-650,00	-600,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-6.596,44	-1.160,00	-1.050,00	-1.060,00	-1.070,00
449800 Periodenfremde Kostenerstattungen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*	*-422.116,79*	*-634.420,00*	*-608.400,00*	*-396.935,00*	*-434.980,00*
451600 Veräußerung von Grundstücken UV	-5.525,96	-199.200,00	-463.800,00		
452100 Ordnungsrechtliche Erträge	-232,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
452110 Bußgelder	-5.388,62	-1.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
452120 Zwangsgelder	-2.000,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
452130 Verwarnungsgelder	-13.455,00	-6.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
452200 Vollstreckungsgebühren	-18.414,02	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
452210 Säumniszuschläge	-17.503,10	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
452220 Mahngebühren	-7.465,33	-6.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
452230 Stundungszinsen	-4.395,00	-1.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
452240 Rücklastschriftgebühren	-77,85	-250,00	-200,00	-200,00	-200,00
452260 Verspätungszuschläge	-575,00				
452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-59.136,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
452600 Konzessionsabgaben	-252.385,78	-324.300,00	-256.000,00	-256.000,00	-256.000,00
452700 Schadenersatz		-700,00	-600,00	-600,00	-600,00
452710 Schadenersatz als kostenmindernder	-41.496,63				
452800 Spenden		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg	-55.061,00	-53.138,00	-54.118,00	-53.529,00	-53.428,00
458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB	-2.739,97				
458210 Auflösung oder Herabsetzung PWB	-23.359,84				
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste		-74.050,00	-83.175,00	-74.217,00	-74.995,00
458500 Bestandskorrekturen	-70,00				
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.529,95	-1.450,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
459200 Unentgeltliche Wertabgabe	-10.649,07	-10.550,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
* *Sonstige ordentliche Erträge*	*-522.460,12*	*-720.488,00*	*-935.243,00*	*-461.896,00*	*-462.573,00*
471200 Aktivierte Eigenleistungen Personal					
* *Aktivierte Eigenleistungen*					
** Ordentliche Erträge	**-15.754.036,99**	**-16.799.960,00**	**-18.619.719,00**	**-19.046.735,00**	**-19.597.064,00**

Haushaltssicheruntgskonzept 2017 bis 2023 (Gesamtergebnisplan)

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
-44.400,00	-44.900,00	-45.400,00	-45.900,00		401100 Grundsteuer A
-1.789.800,00	-1.871.500,00	-1.955.500,00	-2.041.900,00		401200 Grundsteuer B
-4.266.000,00	-4.351.300,00	-4.438.300,00	-4.527.100,00		401300 Gewerbesteuer
-5.286.850,00	-5.398.900,00	-5.513.300,00	-5.630.100,00		402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteu
-363.600,00	-367.450,00	-371.350,00	-375.300,00		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
-5.000,00	-5.050,00	-5.100,00	-5.150,00		403200 Sonstige Vergnügungssteuer
-95.500,00	-96.900,00	-98.300,00	-99.700,00		403300 Hundesteuer
-25.000,00	-25.350,00	-25.700,00	-26.050,00		403500 Zweitwohnungssteuer
-494.700,00	-507.300,00	-520.250,00	-533.550,00		405100 Kompensationszahlung
-12.370.850,00	***-12.668.650,00***	***-12.973.200,00***	***-13.284.750,00***	*	***Steuern und ähnliche Abgaben***
-4.050.650,00	-4.140.500,00	-4.232.300,00	-4.326.200,00		411100 Schlüsselzuweisungen Land
-1.276.620,00	-1.332.500,00	-1.267.280,00	-1.266.580,00		414200 Zuweisungen Land
-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00		414300 Zuweisungen Gmd.
					414500 Zuweisungen s.ö.B
-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		414800 Zuschüsse pri.U
-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		414900 Zuschüsse übr.B
-11.750,00	-11.751,00	-11.750,00	-11.751,00		416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-Zwe
-677.843,00	-660.874,00	-645.430,00	-634.923,00		416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe
-10.191,00	-10.174,00	-9.985,00	-8.570,00		416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe
-31.604,00	-31.582,00	-31.465,00	-31.428,00		416600 Auflösung SoPo Zuschüsse ver.U-Zwec
-947,00	-926,00	-615,00	-427,00		416700 Auflösung SoPo Zuschüsse SoRe-Zweck
-30.757,00	-30.441,00	-29.914,00	-29.726,00		416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec
-3.239,00	-3.243,00	-3.239,00	-2.919,00		416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zwec
					417300 Einheitslastenabrechnung
-6.128.601,00	***-6.256.991,00***	***-6.266.978,00***	***-6.347.524,00***	*	***Zuwendungen und allgemeine Umlagen***
-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		421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a
-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		421500 Rückzahlung gewährter Hilfe aE.
-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		422100 Kostenbeiträge, Kostenersatz iE.
					422300 Leistungen Sozialleistungsträger iE
-7.500,00	***-7.500,00***	***-7.500,00***	***-7.500,00***	*	***Sonstige Transfererträge***
-64.850,00	-64.850,00	-64.850,00	-64.850,00		431100 Verwaltungsgebühren
-570.750,00	-571.350,00	-571.900,00	-572.750,00		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent
-58.500,00	-58.500,00	-58.500,00	-58.500,00		432901 Elternbeiträge OGTS Ruppichteroth
-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00		432902 Elternbeiträge Übermittagsbetr. OGT
-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00		432903 Eintrittsgelder Hallenbad
-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00		432904 sonstige Benutzungsgeb. Hallenbad
-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00		432905 Elternbeiträge Mittagessen OGTS Rup
-38.716,00	-38.715,00	-38.695,00	-38.717,00		437100 Aufl. SoPo Ersch.beiträge BauGB-Zwe
-13.327,00	-13.329,00	-13.326,00	-13.327,00		437200 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Zweckg.
					438100 Aufl. SoPo Gebührenausgleich
-826.443,00	***-827.044,00***	***-827.571,00***	***-828.444,00***	*	***Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte***
-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00		441100 Erträge aus Verkauf
-101.520,00	-102.470,00	-104.220,00	-105.170,00		441200 Mieten und Pachten
-1.400,00	-1.400,00	-1.450,00	-1.450,00		441210 Mietnebenkosten
-300,00	-300,00	-300,00	-300,00		441300 Dienstleistungen
-7.850,00	-4.850,00	-7.850,00	-4.850,00		441900 Andere sonstige privatr. Leistungse
-112.620,00	***-110.570,00***	***-115.370,00***	***-113.320,00***	*	***Privatrechtliche Leistungsentgelte***
-4.800,00	-15.050,00	-4.800,00	-4.800,00		442100 Erstattungen Bund
-1.000,00	-1.000,00	-6.900,00	-1.000,00		442200 Erstattungen Land
-14.700,00	-7.150,00	-7.150,00	-7.150,00		442300 Erstattungen Gmd.
-333.995,00	-337.120,00	-340.155,00	-343.330,00		442600 Erstattungen ver.U.
					442800 Erstattungen pri.U
-56.645,00	-56.675,00	-15.870,00	-15.900,00		442900 Erstattungen übr.B
-600,00	-600,00	-600,00	-600,00		443900 Andere sonstige Kostenerstattungen
-1.080,00	-1.090,00	-1.100,00	-1.110,00		444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
-100,00	-100,00	-100,00	-100,00		449800 Periodenfremde Kostenerstattungen
-412.920,00	***-418.785,00***	***-376.675,00***	***-373.990,00***	*	***Erträge aus Kostenerstattung/-umlage***
					451600 Veräußerung von Grundstücken UV
-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		452100 Ordnungsrechtliche Erträge
-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		452110 Bußgelder
-250,00	-250,00	-250,00	-250,00		452120 Zwangsgelder
-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00		452130 Verwarnungsgelder
-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		452210 Säumniszuschläge
-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00		452220 Mahngebühren
-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00		452230 Stundungszinsen
-200,00	-200,00	-200,00	-200,00		452240 Rücklastschriftgebühren
					452260 Verspätungszuschläge
-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer
-256.000,00	-256.000,00	-256.000,00	-256.000,00		452600 Konzessionsabgaben
-600,00	-600,00	-600,00	-600,00		452700 Schadenersatz
					452710 Schadenersatz als kostenmindernder
-100,00	-100,00	-100,00	-100,00		452800 Spenden
-52.971,00	-51.713,00	-51.555,00	-51.255,00		453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg
					458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB
					458210 Auflösung oder Herabsetzung PWB
-75.329,00	-89.942,00	-99.315,00	-98.770,00		458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste
					458500 Bestandskorrekturen
-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00		459200 Unentgeltliche Wertabgabe
-462.450,00	***-475.805,00***	***-485.020,00***	***-484.175,00***	*	***Sonstige ordentliche Erträge***
					471200 Aktivierte Eigenleistungen Personal
				*	***Aktivierte Eigenleistungen***
-20.321.384,00	**-20.765.345,00**	**-21.052.314,00**	**-21.439.703,00**	**	**Ordentliche Erträge**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
501100 Bezüge Beamte	411.057,58	451.400,00	467.500,00	476.100,00	480.900,00
501140 Jahressonderzahlung Beamte	10.569,17				
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	1.822.505,09	2.092.900,00	2.245.000,00	2.301.600,00	2.324.600,00
501210 Leistungszulagen tariflich Beschäft	32.655,24	41.200,00	42.500,00	43.400,00	43.900,00
501220 Überstunden tariflich Beschäftigte	23.618,53				
501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch	126.130,40				
501900 Vergütung sonstige Beschäftigte		4.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
501960 Vergütung außerordentl. so. Beschäf			4.100,00	4.100,00	4.100,00
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäf	153.256,48	180.800,00	193.000,00	197.900,00	199.900,00
503200 Sozialversicherung tariflich Beschä	398.089,62	414.400,00	457.600,00	469.000,00	473.700,00
503960 Sozialversicherung außerord. so. Be			1.200,00	1.200,00	1.200,00
504100 Beihilfen Beamte	14.676,70	30.000,00	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
505100 Zuführungen Pensionsrückst. Beschäf	201.719,03	97.300,00	112.916,00	117.971,00	125.716,00
507100 Rückstellungen Urlaub	-9.178,27				
507200 Rückstellungen Überstunden	-15.043,36				
507300 Rückstellungen Beihilfe	35.183,00	25.050,00	27.541,00	29.140,00	30.995,00
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	2.331,46				
* *Personalaufwendungen*	***3.207.570,67***	***3.338.550,00***	***3.586.557,00***	***3.675.611,00***	***3.720.511,00***
511100 Versorgungsbezüge Beamte		260.000,00	250.000,00	250.000,00	252.500,00
512100 Beiträge Versorgungskassen Vers.emp	227.388,00				
514100 Beihilfen, Unterstützungsl. Vers.em	82.068,21	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.500,00
515100 Zuführungen Pensionsrückst. Vers.em	6.730,00				
516100 Zuführungen Beihilferückst. Vers.em	23.593,00				
* *Versorgungsaufwendungen*	***339.779,21***	***360.000,00***	***300.000,00***	***300.000,00***	***303.000,00***
521900 And. so. Aufw. Fertigung,Vertrieb,W	420,56	800,00	250,00	250,00	250,00
522100 Strom	161.713,69	198.980,00	297.550,00	316.500,00	335.900,00
522200 Gas	73.386,03	78.160,00	93.670,00	96.430,00	95.990,00
522400 Heizöl	58.929,29	71.550,00	86.650,00	87.800,00	89.000,00
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	33.316,67	53.520,00	56.450,00	55.720,00	56.140,00
522600 Treibstoffe für Sonstiges	1.852,23	4.800,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
522700 Wasser	18.970,42	17.150,00	30.130,00	32.390,00	35.020,00
522800 Abwasser	58.017,10	53.440,00	87.670,00	93.520,00	100.300,00
522900 Sonstige Energie	13.497,48	15.950,00	12.800,00	12.950,00	13.100,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge	311.263,32	270.210,00	637.400,00	759.110,00	512.060,00
523120 Pflege Außenanlagen	427,92	1.160,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü	8.588,38	7.045,00	7.495,00	7.505,00	7.525,00
523160 Unterhaltung Sicherheitseinrichtung	183,26				
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	167.263,12	257.500,00	294.550,00	155.600,00	165.900,00
523240 Sanierung Infrastrukturvermögen			100.000,00	100.000,00	100.000,00
523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anla	31.927,85	54.175,00	77.825,00	62.375,00	62.725,00
523310 Reinigung Maschinen, techn. Anlagen			900,00		900,00
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	33.706,95	41.010,00	43.050,00	41.750,00	43.100,00
523410 Reparatur von Fahrzeugen	48.080,19	37.970,00	44.600,00	37.750,00	37.000,00
523500 Unterhaltung der Betriebsvorrichtun	2.174,12	3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
523600 Unterhaltung der BuG	18.473,83	36.440,00	40.465,00	40.130,00	39.990,00
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	10.413,63	14.715,00	23.410,00	23.410,00	25.610,00
523700 Bewirtschaftung Grundstücke und Geb	10.237,50	10.600,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00
523710 Abfallentsorgung	25.638,91	23.560,00	39.560,00	39.875,00	40.380,00
523720 Gebäudereinigung	115.143,12	130.300,00	129.180,00	130.500,00	131.740,00
523730 Schornsteinreinigung	1.796,96	2.020,00	2.870,00	2.770,00	2.870,00
523800 Erwerb von GWG	81.627,71	33.530,00	104.780,00	45.780,00	51.290,00
523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtscha	20.721,69	326.460,00	33.330,00	33.480,00	33.630,00
523901 Frei	78,61				
524100 Schülerbeförderungskosten	336.549,32	371.670,00	383.200,00	383.200,00	383.200,00
524200 Lernmittel nach dem LFG	15.210,05	26.650,00	25.050,00	17.550,00	17.550,00
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.236,81	9.850,00	13.800,00	9.800,00	9.800,00
524900 Andere so. Verwaltungs- u. Betriebs	12.516,79	12.150,00	17.100,00	17.100,00	17.250,00
524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E	22.323,14	10.425,00	30.550,00	26.750,00	26.550,00
524902 Software	9.028,47	24.850,00	28.000,00	30.500,00	12.500,00
524904 Servicepauschale Mittagessen	10.629,72	21.900,00	21.850,00	21.850,00	21.850,00
525100 Erstattungen Bund	35.432,74	40.600,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
525300 Erstattungen Gmd.	69.880,50	79.650,00	85.500,00	88.000,00	83.000,00
525400 Erstattungen ZV	164.085,73	163.150,00	176.400,00	183.500,00	180.650,00
525500 Erstattungen s.ö.B	1.240,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525600 Erstattungen ver.U	112.761,79	94.500,00	101.100,00	109.500,00	111.500,00
525800 Erstattungen pri.U	57.345,75	57.450,00	106.550,00	107.850,00	109.000,00
525900 Erstattungen übr.B	8.681,31	11.700,00	12.500,00	12.700,00	12.900,00
526200 Hilfsstoffe	20.889,91	32.350,00	18.300,00	18.300,00	18.450,00
526500 Unfertige Erzeugnisse					
526800 Sonstiger Materialverbrauch					
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	53.803,94	358.750,00	376.030,00	194.135,00	142.985,00
529200 Verbandsumlagen	189.636,83	194.050,00	198.050,00	202.150,00	206.850,00
* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*	***2.435.103,34***	***3.255.940,00***	***3.899.715,00***	***3.659.730,00***	***3.395.805,00***
572100 AfA immaterielle VG des AV	3.823,99	2.632,00	3.292,00	1.723,00	1.192,00
573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke	95.694,00	92.122,00	90.587,00	89.633,00	88.368,00
573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstüc	551.516,00	741.443,00	629.140,00	629.142,00	625.943,00
574100 AfA Brücken und Tunnel	34.890,00	34.881,00	34.978,00	34.968,00	34.981,00
574400 AfA Straßennetz, Wege, Plätze	746.334,00	743.993,00	743.075,00	740.051,00	739.515,00
574500 AfA so. Bauten des Infrastrukturver	3.382,00	1.679,00	1.679,00	1.680,00	1.679,00
575100 AfA Maschinen	17.784,82	15.677,00	14.698,00	14.698,00	14.305,00
575200 AfA technische Anlagen	41.681,00	41.258,00	39.736,00	38.826,00	37.834,00
575300 AfA Betriebsvorrichtungen	1.133,00	838,00	1.015,00	1.012,00	981,00
575400 AfA Fahrzeuge	93.537,00	88.114,00	93.428,00	84.320,00	75.310,00
576100 AfA BuG	25.195,22	19.736,00	27.351,00	23.644,00	21.953,00
* *Bilanzielle Abschreibungen*	***1.614.971,03***	***1.782.373,00***	***1.678.979,00***	***1.659.697,00***	***1.642.061,00***

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
485.700,00	490.500,00	495.402,00	500.356,00		**501100 Bezüge Beamte**
					501140 Jahressonderzahlung Beamte
2.347.900,00	2.371.400,00	2.395.097,00	2.419.108,00		**501200 Vergütung tariflich Beschäftigte**
44.300,00	44.800,00	45.193,00	45.589,00		**501210 Leistungszulagen tariflich Beschäft**
					501220 Überstunden tariflich Beschäftigte
					501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch
4.300,00	4.300,00	4.343,00	4.386,00		**501900 Vergütung sonstige Beschäftigte**
4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00		**501960 Vergütung außerordentl. so. Beschäf**
201.900,00	203.900,00	205.937,00	207.993,00		**502200 Versorgungskassen tariflich Beschäf**
478.400,00	483.200,00	488.019,00	492.882,00		**503200 Sozialversicherung tariflich Beschä**
1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		**503960 Sozialversicherung außerord. so. Be**
30.600,00	30.900,00	31.209,00	31.521,00		**504100 Beihilfen Beamte**
1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00		**504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte**
135.213,00	98.797,00	79.596,00	83.115,00		**505100 Zuführungen Pensionsrückst. Beschäf**
					507100 Rückstellungen Urlaub
					507200 Rückstellungen Überstunden
33.065,00	26.144,00	21.150,00	21.822,00		**507300 Rückstellungen Beihilfe**
					509100 Pauschalierte Lohnsteuer
3.767.778,00	***3.760.341,00***	***3.772.356,00***	***3.813.192,00***	*	***Personalaufwendungen***
255.000,00	257.600,00	260.176,00	262.778,00		**511100 Versorgungsbezüge Beamte**
					512100 Beiträge Versorgungskassen Vers.emp
51.000,00	51.500,00	52.015,00	52.535,00		**514100 Beihilfen, Unterstützungsl. Vers.em**
					515100 Zuführungen Pensionsrückst. Vers.em
					516100 Zuführungen Beihilferückst. Vers.em
306.000,00	***309.100,00***	***312.191,00***	***315.313,00***	*	***Versorgungsaufwendungen***
250,00	250,00	250,00	250,00		**521900 And. so. Aufw. Fertigung,Vertrieb,W**
346.650,00	359.950,00	374.900,00	381.400,00		**522100 Strom**
97.050,00	98.210,00	99.270,00	100.430,00		**522200 Gas**
90.000,00	91.000,00	92.100,00	93.100,00		**522400 Heizöl**
57.260,00	56.530,00	56.550,00	56.570,00		**522500 Treibstoffe für Fahrzeuge**
4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00		**522600 Treibstoffe für Sonstiges**
36.160,00	38.630,00	39.640,00	40.350,00		**522700 Wasser**
103.330,00	109.710,00	112.500,00	114.440,00		**522800 Abwasser**
13.250,00	13.400,00	13.550,00	13.700,00		**522900 Sonstige Energie**
173.650,00	222.660,00	254.210,00	277.000,00		**523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge**
1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		**523120 Pflege Außenanlagen**
7.535,00	7.535,00	7.575,00	7.575,00		**523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü**
					523160 Unterhaltung Sicherheitseinrichtung
153.800,00	260.700,00	261.100,00	259.600,00		**523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen**
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		**523240 Sanierung Infrastrukturvermögen**
65.025,00	61.925,00	66.575,00	64.375,00		**523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anla**
	900,00		900,00		**523310 Reinigung Maschinen, techn. Anlagen**
36.300,00	48.700,00	40.350,00	37.600,00		**523400 Unterhaltung von Fahrzeugen**
33.400,00	33.200,00	32.950,00	33.350,00		**523410 Reparatur von Fahrzeugen**
3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		**523500 Unterhaltung der Betriebsvorrichtun**
40.130,00	39.990,00	40.130,00	39.990,00		**523600 Unterhaltung der BuG**
25.610,00	25.610,00	25.610,00	25.610,00		**523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen**
11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00		**523700 Bewirtschaftung Grundstücke und Geb**
40.760,00	41.150,00	41.370,00	41.780,00		**523710 Abfallentsorgung**
132.990,00	134.310,00	135.600,00	136.940,00		**523720 Gebäudereinigung**
2.770,00	2.870,00	2.770,00	2.870,00		**523730 Schornsteinreinigung**
37.300,00	37.730,00	35.310,00	38.510,00		**523800 Erwerb von GWG**
33.725,00	33.860,00	34.015,00	34.170,00		**523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtscha**
					523901 Frei
383.200,00	383.200,00	383.200,00	383.200,00		**524100 Schülerbeförderungskosten**
17.550,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00		**524200 Lernmittel nach dem LFG**
9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00		**524300 Lehr- und Unterrichtsmittel**
27.400,00	17.550,00	17.700,00	17.850,00		**524900 Andere so. Verwaltungs- u. Betriebs**
22.350,00	18.850,00	18.350,00	18.350,00		**524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E**
12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		**524902 Software**
21.850,00	21.850,00	21.850,00	21.850,00		**524904 Servicepauschale Mittagessen**
39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00		**525100 Erstattungen Bund**
80.500,00	81.000,00	81.500,00	82.000,00		**525300 Erstattungen Gmd.**
180.750,00	180.850,00	180.950,00	181.050,00		**525400 Erstattungen ZV**
1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		**525500 Erstattungen s.ö.B**
113.500,00	115.600,00	117.700,00	119.850,00		**525600 Erstattungen ver.U**
109.800,00	110.600,00	111.600,00	112.650,00		**525800 Erstattungen pri.U**
13.000,00	13.100,00	13.300,00	13.400,00		**525900 Erstattungen übr.B**
18.600,00	18.750,00	18.900,00	19.050,00		**526200 Hilfsstoffe**
					526500 Unfertige Erzeugnisse
					526800 Sonstiger Materialverbrauch
80.150,00	82.150,00	79.150,00	79.150,00		**529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen**
211.950,00	217.150,00	222.450,00	227.950,00		**529200 Verbandsumlagen**
2.991.295,00	***3.180.870,00***	***3.234.475,00***	***3.278.460,00***	*	***Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen***
1.085,00	1.088,00	1.079,00	698,00		**572100 AfA immaterielle VG des AV**
87.449,00	87.068,00	86.358,00	86.118,00		**573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke**
625.120,00	625.120,00	625.121,00	619.883,00		**573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstüc**
34.967,00	34.981,00	34.965,00	34.982,00		**574100 AfA Brücken und Tunnel**
737.477,00	733.638,00	731.591,00	731.601,00		**574400 AfA Straßennetz, Wege, Plätze**
1.680,00	1.679,00	1.680,00	1.679,00		**574500 AfA so. Bauten des Infrastrukturver**
10.920,00	10.391,00	7.821,00	7.039,00		**575100 AfA Maschinen**
36.577,00	35.474,00	32.655,00	29.105,00		**575200 AfA technische Anlagen**
575,00	296,00	240,00			**575300 AfA Betriebsvorrichtungen**
75.312,00	56.553,00	47.918,00	46.202,00		**575400 AfA Fahrzeuge**
16.175,00	14.460,00	9.673,00	7.612,00		**576100 AfA BuG**
1.627.337,00	***1.600.748,00***	***1.579.101,00***	***1.564.919,00***	*	***Bilanzielle Abschreibungen***

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U	151.063,88	173.350,00	165.000,00	168.500,00	172.400,00
531810 Aufw. für Zuschüsse pri.U-Auflösung			7.730,00	7.730,00	7.730,00
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	227.809,06	258.480,00	265.600,00	277.100,00	285.600,00
533800 Leistungen nach dem AsylbLG (§ 3.2)	236.962,76	417.600,00	209.900,00	209.900,00	209.900,00
533810 Leistungen §4 AsylbLG-Krankheit,Sch	91.871,19	80.000,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00
533820 Leist. in bes. Fällen n. AsylbLG/SG	26.149,75	3.500,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00
533830 Grundleistungen nach dem AsylbLG (§	185.819,65	270.300,00	141.900,00	141.900,00	141.900,00
533840 Arbeitsgelegenheiten nach dem Asylb	9.034,00	12.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
533850 Sonst. Leistungen nach dem AsylbLG		500,00	800,00	800,00	800,00
534100 Gewerbesteuerumlage	569.273,16	473.800,00	532.800,00	548.250,00	560.550,00
534200 Fonds Deutsche Einheit	39.481,83	39.500,00			
534300 Einheitslastenabrechnung				39.500,00	39.500,00
537210 Kreisumlage Allgemein	4.135.686,00	4.294.100,00	4.286.350,00	4.406.700,00	4.587.700,00
537220 Mehrbelastung Jugendamt	3.469.953,00	3.560.600,00	3.564.800,00	3.784.250,00	3.895.100,00
537230 Mehrbelastung ÖPNV	226.508,00	244.450,00	253.600,00	272.450,00	272.450,00
539400 Krankenhausumlage	120.605,00	120.600,00	124.550,00	124.550,00	124.550,00
* *Transferaufwendungen*	*9.490.217,28*	*9.948.780,00*	*9.842.530,00*	*10.271.130,00*	*10.587.680,00*
541100 Personaleinstellungen	970,22				
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.760,40	33.050,00	36.250,00	35.250,00	31.250,00
541300 Übernommene Reisekosten	9.708,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541400 Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubil	4.479,96				
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	21.024,84	24.335,00	37.285,00	30.785,00	26.785,00
541700 Personalnebenaufwendungen	4.710,35	4.580,00	7.580,00	7.580,00	4.780,00
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft	59.504,55	44.210,00	243.260,00	252.110,00	252.110,00
542110 Mietnebenkosten	15.730,22		30.400,00	30.400,00	30.400,00
542120 Miete für BuG	21.090,29	17.480,00	24.530,00	24.530,00	24.530,00
542200 Leasing für Operate Lease	10.970,51	13.200,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
542310 Bankgebühren	3.338,65	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
542600 Provisionen					
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	109.700,86	49.000,00	80.800,00	63.000,00	51.000,00
542800 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigk	16.233,50	16.500,00	21.700,00	16.600,00	19.150,00
542900 And. so. Aufw. für Rechte und Diens	5.597,24	17.600,00	13.100,00	12.600,00	26.600,00
542901 Aufwandsentsch.stellv.BM u.Fraktion	38.134,80	38.140,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
542902 Entschädigung Rats- u. Ausschussmit	51.536,00	57.400,00	64.350,00	63.200,00	63.250,00
542903 Fraktionszuwendungen	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
542904 Aufwandsentsch.BM, allgem. Vertrete	3.824,40	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
542905 Geschäftstätigkeit inkl. Büromateri	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
543100 Büromaterial	13.606,46	16.950,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
543110 Verbrauchsmaterial	3.116,05	4.450,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
543200 Drucksachen	2.717,34	2.700,00	2.600,00	2.700,00	2.600,00
543300 Zeitungen und Fachliteratur	13.087,86	13.025,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
543400 Porto	13.062,04	23.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
543500 Telefon	20.481,85	21.525,00	29.500,00	29.600,00	29.600,00
543600 Öffentliche Bekanntmachungen	6.165,50	8.180,00	6.180,00	8.180,00	8.000,00
543700 Gästebewirtung und Repräsentation	510,61	500,00	500,00	500,00	500,00
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	4.942,28	6.825,00	13.500,00	6.700,00	10.300,00
543901 Mittagessen OGTS Ruppichteroth	27.632,66	37.800,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
544100 Versicherungsbeiträge	1.190,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
544110 Haftpflichtversicherung	23.590,96	23.250,00	24.000,00	24.250,00	24.500,00
544120 Unfallversicherung	71.095,76	59.550,00	73.060,00	74.910,00	79.260,00
544130 Gebäudeversicherung	39.149,75	41.180,00	63.320,00	64.340,00	65.000,00
544140 Eigenschadenversicherung	4.195,94	4.250,00	4.200,00	4.250,00	4.300,00
544150 Elektronikversicherung	1.001,79	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
544170 Strafrechtsschutzversicherung	743,76	800,00	800,00	800,00	800,00
544180 Maschinenversicherung	1.472,57	1.690,00			
544200 Kfz-Versicherung	19.314,15	23.760,00	25.600,00	24.760,00	24.810,00
544210 Verkehrsrechtschutzversicherung	343,88	840,00	390,00	390,00	390,00
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us	24.883,95	24.940,00	25.070,00	25.070,00	25.070,00
544400 Verluste aus Wertminderungen,Abgäng		141.200,00	336.300,00		
544500 Verluste aus Abgang imm. VG und Sac					
544600 Einstellungen und Zuschreibungen in		54.450,00	76.900,00		
544700 Sonstige Rückstellungen	62.214,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
544800 Einzelwertberichtigung auf Forderun	57.466,28				
544810 Pauschalwertberichtigung auf Forder	414,22				
544820 AfA auf Forderungen	2.231,95				
547100 Grundsteuer	2.454,20	2.000,00	7.990,00	8.160,00	8.410,00
547200 Kraftfahrzeugsteuer	2.034,51	2.610,00	2.590,00	2.690,00	2.890,00
549100 Verfügungsmittel	3.408,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
549400 Unentgeltliche Wertabgabe	11.394,50	10.550,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
549500 Korrektur von SoPo Zuschreibungen	1.002,60				
549700 Erstattungs-/Prozesszinsen Gewerbes	6.780,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd	5.202,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
549900 Sonstige ordentliche Aufwände	4.368,38	2.650,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*849.843,06*	*892.320,00*	*1.459.905,00*	*1.021.505,00*	*1.024.535,00*
** Ordentliche Aufwendungen	17.937.484,59	19.577.963,00	20.767.686,00	20.587.673,00	20.673.592,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.183.447,60	2.778.003,00	2.147.967,00	1.540.938,00	1.076.528,00
461600 Zinserträge ver.U.			-42.400,00	-83.500,00	-83.500,00
461800 Zinserträge Kred.		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
461900 Zinserträge s.i.B	-2,88				
469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Btl.		-5.000,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
469800 Periodenfremde Finanzerträge	-3.100,26				
469900 Andere sonstige Finanzerträge	-28,42	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
* *Finanzerträge*	*-3.131,56*	*-5.430,00*	*-46.930,00*	*-88.030,00*	*-88.030,00*
551800 Zinsen Kred.	295.040,17	282.400,00	316.900,00	312.850,00	283.150,00
552800 Zinsen Liquiditätskredite Kred.	102.271,80	175.000,00	150.000,00	120.000,00	120.000,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	397.311,97	457.400,00	466.900,00	432.850,00	403.150,00
** Finanzergebnis	394.180,41	451.970,00	419.970,00	344.820,00	315.120,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	2.577.628,01	3.229.973,00	2.567.937,00	1.885.758,00	1.391.648,00
491100 Außerordentliche Erträge	-11.302,27				
* *Außerordentliche Erträge*	*-11.302,27*				
591100 Außerordentliche Aufw.	26.630,00				
* *Außerordentliche Aufwendungen*	*26.630,00*				
** Außerordentliches Ergebnis	15.327,73				
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	2.592.955,74	3.229.973,00	2.567.937,00	1.885.758,00	1.391.648,00
****** Jahresergebnis	2.592.955,74	3.229.973,00	2.567.937,00	1.885.758,00	1.391.648,00

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
175.000,00	177.200,00	180.000,00	182.500,00		531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U
7.730,00	7.730,00	7.730,00	7.730,00		531810 Aufw. für Zuschüsse pri.U-Auflösung
289.600,00	287.700,00	292.100,00	292.600,00		531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B
209.900,00	209.900,00	209.900,00	209.900,00		533800 Leistungen nach dem AsylbLG (§ 3.2)
208.800,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00		533810 Leistungen §4 AsylbLG-Krankheit,Sch
75.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00		533820 Leist. in bes. Fällen n. AsylbLG/SG
141.900,00	141.900,00	141.900,00	141.900,00		533830 Grundleistungen nach dem AsylbLG (§
4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00		533840 Arbeitsgelegenheiten nach dem Asylb
800,00	800,00	800,00	800,00		533850 Sonst. Leistungen nach dem AsylbLG
298.600,00	304.600,00	310.700,00	316.900,00		534100 Gewerbesteuerumlage
					534200 Fonds Deutsche Einheit
					534300 Einheitslastenabrechnung
4.757.450,00	4.933.450,00	5.009.500,00	5.086.700,00		537210 Kreisumlage Allgemein
3.958.950,00	4.019.450,00	4.081.400,00	4.144.300,00		537220 Mehrbelastung Jugendamt
272.450,00	272.450,00	276.650,00	280.900,00		537230 Mehrbelastung ÖPNV
124.550,00	124.550,00	124.550,00	124.550,00		539400 Krankenhausumlage
10.526.430,00	***10.769.230,00***	***10.924.730,00***	***11.078.280,00***	*	***Transferaufwendungen***
					541100 Personaleinstellungen
31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00		541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		541300 Übernommene Reisekosten
					541400 Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubil
23.785,00	29.035,00	23.035,00	28.085,00		541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.
4.780,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00		541700 Personalnebenaufwendungen
252.110,00	252.110,00	252.110,00	252.110,00		542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft
30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00		542110 Mietnebenkosten
24.530,00	24.530,00	24.530,00	24.530,00		542120 Miete für BuG
13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00		542200 Leasing für Operate Lease
4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		542310 Bankgebühren
					542600 Provisionen
46.000,00	48.500,00	46.000,00	46.000,00		542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
22.930,00	19.150,00	18.875,00	16.600,00		542800 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigk
51.600,00	12.600,00	12.600,00	25.100,00		542900 And. so. Aufw. für Rechte und Diens
48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00		542901 Aufwandsentsch.stellv.BM u.Fraktion
63.850,00	63.750,00	63.750,00	64.200,00		542902 Entschädigung Rats- u. Ausschussmit
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		542904 Aufwandsentsch.BM, allgem. Vertrete
2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		542905 Geschäftstätigkeit inkl. Büromateri
15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00		543100 Büromaterial
4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		543110 Verbrauchsmaterial
2.700,00	2.600,00	2.700,00	2.600,00		543200 Drucksachen
13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00		543300 Zeitungen und Fachliteratur
19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00		543400 Porto
29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00		543500 Telefon
9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		543600 Öffentliche Bekanntmachungen
500,00	500,00	500,00	500,00		543700 Gästebewirtung und Repräsentation
13.200,00	10.100,00	10.100,00	6.700,00		543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00		543901 Mittagessen OGTS Ruppichteroth
1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00		544100 Versicherungsbeiträge
25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00		544110 Haftpflichtversicherung
79.710,00	78.960,00	79.710,00	80.460,00		544120 Unfallversicherung
65.730,00	66.400,00	67.120,00	67.850,00		544130 Gebäudeversicherung
4.350,00	4.400,00	4.450,00	4.500,00		544140 Eigenschadenversicherung
1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		544150 Elektronikversicherung
800,00	800,00	800,00	800,00		544170 Strafrechtsschutzversicherung
					544180 Maschinenversicherung
25.010,00	24.660,00	24.660,00	24.660,00		544200 Kfz-Versicherung
390,00	390,00	390,00	390,00		544210 Verkehrsrechtschutzversicherung
25.070,00	25.070,00	25.070,00	25.070,00		544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us
					544400 Verluste aus Wertminderungen,Abgäng
					544500 Verluste aus Abgang imm. VG und Sac
					544600 Einstellungen und Zuschreibungen in
10.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00		544700 Sonstige Rückstellungen
					544800 Einzelwertberichtigung auf Forderun
					544810 Pauschalwertberichtigung auf Forder
					544820 AfA auf Forderungen
8.600,00	8.860,00	9.140,00	9.350,00		547100 Grundsteuer
2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00		547200 Kraftfahrzeugsteuer
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		549100 Verfügungsmittel
11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00		549400 Unentgeltliche Wertabgabe
					549500 Korrektur von SoPo Zuschreibungen
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		549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd
4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00		549900 Sonstige ordentliche Aufwände
1.051.885,00	***1.014.935,00***	***1.006.560,00***	***1.021.025,00***	*	***Sonstige ordentliche Aufwendungen***
20.270.725,00	**20.635.224,00**	**20.829.413,00**	**21.071.189,00**	**	**Ordentliche Aufwendungen**
-50.659,00	**-130.121,00**	**-222.901,00**	**-368.514,00**	***	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**
-83.500,00	-83.500,00	-83.500,00	-83.500,00		461600 Zinserträge ver.U.
-400,00	-400,00	-400,00	-400,00		461800 Zinserträge Kred.
					461900 Zinserträge s.i.B
-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00		469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Btl.
					469800 Periodenfremde Finanzerträge
-30,00	-30,00	-30,00	-30,00		469900 Andere sonstige Finanzerträge
-88.030,00	***-88.030,00***	***-88.030,00***	***-88.030,00***	*	***Finanzerträge***
261.950,00	226.050,00	210.350,00	199.150,00		551800 Zinsen Kred.
120.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		552800 Zinsen Liquiditätskredite Kred.
381.950,00	**376.050,00**	**360.350,00**	**349.150,00**	*	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**
293.920,00	**288.020,00**	**272.320,00**	**261.120,00**	**	**Finanzergebnis**
243.261,00	**157.899,00**	**49.419,00**	**-107.394,00**	****	**Ordentliches Jahresergebnis**
					491100 Außerordentliche Erträge
				*	***Außerordentliche Erträge***
					591100 Außerordentliche Aufw.
				*	***Außerordentliche Aufwendungen***
				**	**Außerordentliches Ergebnis**
243.261,00	**157.899,00**	**49.419,00**	**-107.394,00**	*****	**Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung**
243.261,00	**157.899,00**	**49.419,00**	**-107.394,00**	******	**Jahresergebnis**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
401100 Grundsteuer A					
- Hebesatz	250 v.H.	250 v.H.	275 v.H.	275 v.H.	275 v.H.
- Ansatz ohne kalkulierte Hebesatzerhöhung	-33.731	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
- Verbesserung	-2.934	-3.000	-6.700	-6.700	-6.700
401200 Grundsteuer B					
- Hebesatz	465 v.H.	480 v.H.	495 v.H.	510 v.H.	525 v.H.
- Ansatz ohne kalkulierte Hebesatzerhöhung	-1.368.373	-1.361.950	-1.361.950	-1.364.450	-1.366.950
- Verbesserung	-172.289	-234.450	-270.450	-320.250	-370.250
401300 Gewerbesteuer					
- Hebesatz	450 v.H.	450 v.H.	450 v.H.	450 v.H.	450 v.H.
- Ansatz ohne kalkulierte Hebesatzerhöhung	-3.440.106	-2.835.900	-3.212.200	-3.305.350	-3.404.500
- Verbesserung	-308.194	-254.100	-287.800	-296.150	-305.000
403300 Hundesteuer					
- Ansatz ohne Anhebung Steuersätze	-65.000	-65.000	-67.500	-67.500	-67.500
- Verbesserung	-29.559	-27.000	-28.000	-28.000	-28.000
432903 Eintrittsgelder Hallenbad					
- Ansatz ohne Erhöhung der Eintrittsgelder	-21.005	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
- Verbesserung		-5.000	-6.000	-7.000	-7.000
freiwillige Ausgaben					
- Ansatz ohne Streichung der Leistungen	31.735	31.735	31.735	31.735	31.735
- Ansatz mit Streichung der Leistungen	3.709	3.690	3.810	3.810	3.810
- Verbesserung	-28.026	-28.045	-27.925	-27.925	-27.925
523100 Unterhaltung Gebäude					
- Nichtveranschlagung Sanierungsmaßnahmen					
a) Rettungswache/DRK-Station/Polizeistation				-44.500	
b) Feuerwehrhaus Winterscheid				-138.000	
c) Bauhof Schönenberg				-27.500	
- Verbesserung gesamt	**0**	**0**	**0**	**-210.000**	**0**
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen					
- Reduzierung Ansatz Deckensanierung	-50.000	-50.000	-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	**-50.000**	**-50.000**	**-365.000**	**-50.000**	**-50.000**
Datenschutzbeauftragter und IT-Sicherheit					
- Aufwendungen ohne interkommunale Zusammenarbeit	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Aufwendungen interkommunale Zusammenarbeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Verbesserung	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
Gemeindekasse Much-Ruppichteroth					
- Zusammenlegung Kassenpersonal im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit					
- Wegfall Kassenleiterstelle Ruppichteroth					
- Verbesserung	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Aufwandsentschädigung für Vorsitzende der Ausschüsse	0	0	-15.200	-15.200	-15.200
- Verbesserung insgesamt	**-637.002**	**-647.595**	**-1.053.075**	**-1.007.225**	**-856.075**
Jahresergebnis ohne Konsolidierungsmaßnahmen	**3.229.957**	**3.877.568**	**3.621.012**	**2.892.983**	**2.247.723**

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
				401100 Grundsteuer A
300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.	**- Hebesatz**
-34.000	-34.350	-34.750	-35.150	**- Ansatz ohne kalkulierte Hebesatzerhöhung**
-10.400	-10.550	-10.650	-10.750	**- Verbesserung**
				401200 Grundsteuer B
540 v.H.	555 v.H.	570 v.H.	585 v.H.	**- Hebesatz**
-1.369.450	-1.393.250	-1.417.500	-1.442.150	**- Ansatz ohne kalkulierte Hebesatzerhöhung**
-420.350	-478.250	-538.000	-599.750	**- Verbesserung**
				401300 Gewerbesteuer
500 v.H.	500 v.H.	500 v.H.	500 v.H.	**- Hebesatz**
-3.523.650	-3.594.100	-3.666.000	-3.739.300	**- Ansatz ohne kalkulierte Hebesatzerhöhung**
-742.350	-757.200	-772.300	-787.800	**- Verbesserung**
				403300 Hundesteuer
-67.500	-68.500	-69.500	-70.500	**- Ansatz ohne Anhebung Steuersätze**
-28.000	-28.400	-28.800	-29.200	**- Verbesserung**
				432903 Eintrittsgelder Hallenbad
-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	**- Ansatz ohne Erhöhung der Eintrittsgelder**
-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
				freiwillige Ausgaben
31.735	31.735	31.735	31.735	**- Ansatz ohne Streichung der Leistungen**
3.810	3.810	3.810	3.810	**- Ansatz mit Streichung der Leistungen**
-27.925	-27.925	-27.925	-27.925	**- Verbesserung**
				523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen
				- Nichtveranschlagung Brückensanierung
				a) Brücke Bröleck (Homburger Brölbach)
				b) Brücke Velken-Ost
0	**0**	**0**	**0**	**- Verbesserung gesamt**
				523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen
-50.000	0	0	0	**- Reduzierung Ansatz Deckensanierung**
				- Nichtveranschlagung Brückensanierung
				a) Brücke Bröleck (Homburger Brölbach)
				b) Brücke Velken-Ost
-50.000	**0**	**0**	**0**	**- Verbesserung gesamt**
				Datenschutzbeauftragter und IT-Sicherheit
40.000	40.000	40.000	40.000	**- Aufwendungen ohne interkommunale Zusammenarbeit**
3.000	3.000	3.000	3.000	**- Aufwendungen interkommunale Zusammenarbeit**
-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	**- Verbesserung**
				Gemeindekasse Much-Ruppichteroth
				- Zusammenlegung Kassenpersonal im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit
				- Wegfall Kassenleiterstelle Ruppichteroth
-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	**- Verbesserung**
				Aufwandsentschädigung für Vorsitzende
-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	**der Ausschüsse**
-1.347.225	**-1.370.525**	**-1.445.875**	**-1.523.625**	**- Verbesserung insgesamt**
1.590.486	**1.528.424**	**1.495.294**	**1.416.231**	**Jahresergebnis ohne Konsolidierungsmaßnahmen**

Gemeinde Ruppichteroth

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
414200 Zuweisungen Land	-10.214,58	-9.610,00	-19.490,00	-12.060,00	-9.400,00
416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-Zwe	-11.751,00	-11.750,00	-11.751,00	-11.750,00	-11.751,00
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-402.392,45	-396.516,00	-455.062,00	-452.986,00	-448.535,00
416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe	-18.346,00	-18.134,00	-9.441,00	-9.441,00	-9.441,00
416700 Auflösung SoPo Zuschüsse SoRe-Zweck	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec	-9.906,00	-4.468,00	-4.467,00	-4.468,00	-4.467,00
416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zwec	-1.083,00	-1.084,00	-1.083,00	-1.083,00	-1.083,00
* *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*-453.873,03*	*-441.742,00*	*-501.474,00*	*-491.968,00*	*-484.857,00*
431100 Verwaltungsgebühren	-178,40				
* *Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte*	*-178,40*				
441100 Erträge aus Verkauf	-2.301,00	-200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
441200 Mieten und Pachten	-27.346,90	-21.820,00	-23.670,00	-24.470,00	-24.470,00
441210 Mietnebenkosten	-1.178,06	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
* *Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*-30.825,96*	*-23.320,00*	*-26.070,00*	*-26.870,00*	*-26.870,00*
442200 Erstattungen Land			-14.550,00		
442300 Erstattungen Gmd.	-363,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
442600 Erstattungen ver.U.	-632,33	-6.700,00	-500,00	-500,00	-500,00
442800 Erstattungen pri.U	-3.821,50				
442900 Erstattungen übr.B	-695,36	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-3.020,07	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
449800 Periodenfremde Kostenerstattungen					
* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*	*-8.532,26*	*-8.000,00*	*-16.350,00*	*-1.800,00*	*-1.800,00*
452200 Vollstreckungsgebühren	-18.414,02	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
452210 Säumniszuschläge	-17.503,10	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
452220 Mahngebühren	-7.465,33	-6.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
452230 Stundungszinsen	-4.395,00	-1.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
452240 Rücklastschriftgebühren	-77,85	-250,00	-200,00	-200,00	-200,00
452710 Schadenersatz als kostenmindernder	-33.207,46				
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg	-3.937,00	-3.049,00	-1.457,00	-1.461,00	-1.456,00
458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB	-75,55				
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste		-35.357,00	-32.025,00	-32.526,00	-32.988,00
458500 Bestandskorrekturen					
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
* *Sonstige ordentliche Erträge*	*-85.075,31*	*-65.856,00*	*-64.382,00*	*-64.887,00*	*-65.344,00*
471200 Aktivierte Eigenleistungen Personal					
* *Aktivierte Eigenleistungen*					
** Ordentliche Erträge	-578.484,96	-538.918,00	-607.376,00	-584.625,00	-577.971,00
* *Personalaufwendungen*	*1.134.934,61*	*1.607.154,72*	*1.676.414,88*	*1.766.890,88*	*1.790.856,60*
* *Versorgungsaufwendungen*	*181.471,67*	*190.424,48*	*153.919,08*	*153.919,08*	*155.458,40*
522100 Strom	142.612,33	164.180,00	262.550,00	280.960,00	299.820,00
522200 Gas	73.386,03	78.160,00	93.670,00	96.430,00	95.990,00
522400 Heizöl	56.782,86	67.900,00	83.550,00	84.650,00	85.800,00
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	24.790,89	39.170,00	42.050,00	42.320,00	42.740,00
522600 Treibstoffe für Sonstiges	1.764,91	4.750,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
522700 Wasser	18.688,68	16.600,00	29.680,00	31.940,00	34.570,00
522800 Abwasser	56.427,97	51.040,00	85.670,00	91.470,00	98.200,00
522900 Sonstige Energie	13.497,48	15.950,00	12.800,00	12.950,00	13.100,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge	291.191,65	242.810,00	542.210,00	737.160,00	488.160,00
523120 Pflege Außenanlagen	427,92	1.160,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü	1.306,98	1.285,00	1.625,00	1.635,00	1.655,00
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	296,56				
523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anla	28.953,34	49.525,00	73.175,00	57.725,00	58.075,00
523310 Reinigung Maschinen, techn. Anlagen			900,00		900,00
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	13.053,08	21.560,00	24.450,00	21.150,00	21.200,00
523410 Reparatur von Fahrzeugen	30.012,75	24.170,00	27.950,00	22.550,00	16.850,00
523500 Unterhaltung der Betriebsvorrichtun					
523600 Unterhaltung der BuG	5.894,49	5.650,00	6.125,00	5.600,00	5.600,00
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	777,30	1.295,12	1.335,12	1.335,12	1.335,12
523710 Abfallentsorgung	18.550,03	15.910,00	31.860,00	32.125,00	32.580,00
523720 Gebäudereinigung	115.143,12	130.300,00	129.180,00	130.500,00	131.740,00
523730 Schornsteinreinigung	1.796,96	2.020,00	2.870,00	2.770,00	2.870,00
523800 Erwerb von GWG	10.214,58	9.610,00	19.490,00	12.060,00	9.400,00
523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtscha	19.648,18	326.110,00	32.980,00	33.130,00	33.280,00
523901 Frei					
524900 Andere so. Verwaltungs- u. Betriebs	10,09				
524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E	1.602,52	3.650,00	3.900,00	3.800,00	3.650,00
524902 Software	3.984,75	4.548,32	4.607,20	4.607,20	4.607,20
525300 Erstattungen Gmd.	45.253,38	44.186,64	45.570,44	46.370,44	46.770,44
525400 Erstattungen ZV	82.538,59	82.030,44	87.954,60	91.618,84	90.047,88
525500 Erstattungen s.ö.B	1.240,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525600 Erstattungen ver.U			600,00		
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.574,46	19.350,00	21.350,00	20.350,00	19.350,00
* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*	*1.064.421,88*	*1.424.420,52*	*1.675.852,36*	*1.872.956,60*	*1.646.040,64*
572100 AfA immaterielle VG des AV	3.823,99	2.632,00	3.292,00	1.723,00	1.192,00
573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke	4.104,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00
573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstüc	535.856,00	725.783,00	613.480,00	613.482,00	610.283,00
575100 AfA Maschinen	17.108,00	15.677,00	13.514,00	13.514,00	13.123,00
575200 AfA technische Anlagen	41.681,00	41.258,00	39.736,00	38.826,00	37.834,00
575400 AfA Fahrzeuge	49.077,00	43.654,00	43.942,00	39.197,00	37.658,00
576100 AfA BuG	7.048,86	6.180,00	9.565,00	9.512,00	9.261,00
* *Bilanzielle Abschreibungen*	*658.698,85*	*836.379,00*	*724.724,00*	*717.449,00*	*710.546,00*

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
-8.680,00	-7.320,00	-8.560,00	-8.210,00		414200 Zuweisungen Land
-11.750,00	-11.751,00	-11.750,00	-11.751,00		416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-Zwe
-445.228,00	-434.761,00	-420.545,00	-410.981,00		416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe
-9.441,00	-9.441,00	-9.442,00	-8.026,00		416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe
-180,00	-180,00	-180,00	-179,00		416700 Auflösung SoPo Zuschüsse SoRe-Zweck
-4.208,00	-4.170,00	-3.761,00	-3.575,00		416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec
-1.083,00	-1.082,00	-1.083,00	-759,00		416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zwec
-480.570,00	***-468.705,00***	***-455.321,00***	***-443.481,00***	*	***Zuwendungen und allgemeine Umlagen***
					431100 Verwaltungsgebühren
				*	***Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte***
-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		441100 Erträge aus Verkauf
-24.470,00	-24.470,00	-25.370,00	-25.370,00		441200 Mieten und Pachten
-1.400,00	-1.400,00	-1.450,00	-1.450,00		441210 Mietnebenkosten
-26.870,00	***-26.870,00***	***-27.820,00***	***-27.820,00***	*	***Privatrechtliche Leistungsentgelte***
					442200 Erstattungen Land
-750,00	-750,00	-750,00	-750,00		442300 Erstattungen Gmd.
-500,00	-500,00	-500,00	-500,00		442600 Erstattungen ver.U.
					442800 Erstattungen pri.U
-200,00	-200,00	-200,00	-200,00		442900 Erstattungen übr.B
-350,00	-350,00	-350,00	-350,00		444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
					449800 Periodenfremde Kostenerstattungen
-1.800,00	***-1.800,00***	***-1.800,00***	***-1.800,00***	*	***Erträge aus Kostenerstattung/-umlage***
-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		452210 Säumniszuschläge
-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00		452220 Mahngebühren
-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00		452230 Stundungszinsen
-200,00	-200,00	-200,00	-200,00		452240 Rücklastschriftgebühren
					452710 Schadenersatz als kostenmindernder
-1.387,00	-354,00	-270,00	-225,00		453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg
					458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB
-33.902,00	-46.864,00	-56.223,00	-55.775,00		458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste
					458500 Bestandskorrekturen
-200,00	-200,00	-200,00	-200,00		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
-66.189,00	***-78.118,00***	***-87.393,00***	***-86.900,00***	*	***Sonstige ordentliche Erträge***
					471200 Aktivierte Eigenleistungen Personal
				*	***Aktivierte Eigenleistungen***
-574.529,00	**-574.593,00**	**-571.434,00**	**-559.101,00**	**	**Ordentliche Erträge**
1.816.681,76	***1.792.051,60***	***1.782.703,40***	***1.801.667,40***	*	***Personalaufwendungen***
156.996,24	***158.589,96***	***160.175,80***	***161.778,00***	*	***Versorgungsaufwendungen***
310.030,00	322.790,00	337.200,00	343.160,00		522100 Strom
97.050,00	98.210,00	99.270,00	100.430,00		522200 Gas
86.750,00	87.700,00	88.750,00	89.700,00		522400 Heizöl
42.860,00	42.880,00	42.900,00	42.920,00		522500 Treibstoffe für Fahrzeuge
4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00		522600 Treibstoffe für Sonstiges
35.710,00	38.180,00	39.190,00	39.900,00		522700 Wasser
101.180,00	107.510,00	110.250,00	112.140,00		522800 Abwasser
13.250,00	13.400,00	13.550,00	13.700,00		522900 Sonstige Energie
140.210,00	198.760,00	235.310,00	238.560,00		523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge
1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		523120 Pflege Außenanlagen
1.655,00	1.655,00	1.675,00	1.675,00		523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü
					523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen
60.375,00	57.275,00	61.925,00	59.725,00		523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anla
	900,00		900,00		523310 Reinigung Maschinen, techn. Anlagen
20.800,00	24.350,00	23.450,00	22.750,00		523400 Unterhaltung von Fahrzeugen
17.200,00	17.800,00	17.500,00	17.950,00		523410 Reparatur von Fahrzeugen
					523500 Unterhaltung der Betriebsvorrichtun
5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00		523600 Unterhaltung der BuG
1.335,12	1.335,12	1.335,12	1.335,12		523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
32.910,00	33.250,00	33.420,00	33.780,00		523710 Abfallentsorgung
132.990,00	134.310,00	135.600,00	136.940,00		523720 Gebäudereinigung
2.770,00	2.870,00	2.770,00	2.870,00		523730 Schornsteinreinigung
8.680,00	7.320,00	8.560,00	8.210,00		523800 Erwerb von GWG
33.375,00	33.510,00	33.665,00	33.820,00		523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtscha
					523901 Frei
10.000,00					524900 Andere so. Verwaltungs- u. Betriebs
3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00		524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E
4.607,20	4.607,20	4.607,20	4.607,20		524902 Software
47.270,44	47.770,44	48.270,44	48.770,44		525300 Erstattungen Gmd.
90.047,88	90.047,88	90.047,88	90.047,88		525400 Erstattungen ZV
1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		525500 Erstattungen s.ö.B
					525600 Erstattungen ver.U
19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00		529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
1.327.405,64	***1.402.780,64***	***1.465.595,64***	***1.480.240,64***	*	***Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen***
1.085,00	1.088,00	1.079,00	698,00		572100 AfA immaterielle VG des AV
1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00		573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke
609.460,00	609.460,00	609.461,00	604.223,00		573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstüc
9.736,00	9.209,00	6.637,00	5.907,00		575100 AfA Maschinen
36.577,00	35.474,00	32.655,00	29.105,00		575200 AfA technische Anlagen
37.661,00	27.029,00	18.393,00	16.678,00		575400 AfA Fahrzeuge
7.374,00	7.040,00	3.793,00	2.640,00		576100 AfA BuG
703.088,00	***690.495,00***	***673.213,00***	***660.446,00***	*	***Bilanzielle Abschreibungen***

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
541100 Personaleinstellungen	657,78				
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.249,00	18.000,00	24.000,00	23.000,00	19.000,00
541300 Übernommene Reisekosten	5.134,81	5.289,08	5.235,76	5.235,76	5.235,76
541400 Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubil	4.479,96				
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	3.336,99	4.950,00	12.550,00	7.300,00	9.900,00
541700 Personalnebenaufwendungen	2.059,47	1.080,00	4.580,00	4.580,00	1.780,00
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft	4.229,74	4.250,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
542120 Miete für BuG	4.514,72	4.767,88	5.283,24	5.283,24	5.283,24
542200 Leasing für Operate Lease	5.802,22	6.981,48	7.015,36	7.015,36	7.015,36
542310 Bankgebühren	3.338,65	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	95.141,81	39.000,00	63.500,00	54.500,00	46.000,00
542901 Aufwandsentsch.stellv.BM u.Fraktion	38.134,80	38.140,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
542902 Entschädigung Rats- u. Ausschussmit	51.536,00	57.400,00	64.350,00	63.200,00	63.250,00
542903 Fraktionszuwendungen	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
542904 Aufwandsentsch.BM, allgem. Vertrete	3.824,40	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
543100 Büromaterial	3.781,43	5.867,36	5.023,72	5.023,72	5.023,72
543110 Verbrauchsmaterial	929,70	700,00	700,00	700,00	700,00
543300 Zeitungen und Fachliteratur	6.051,64	5.603,60	5.547,20	5.547,20	5.547,20
543400 Porto	6.908,35	12.428,88	10.208,76	10.208,76	10.208,76
543500 Telefon	4.783,14	6.462,32	6.409,28	6.409,28	6.409,28
543600 Öffentliche Bekanntmachungen	6.165,50	8.180,00	6.180,00	8.180,00	8.000,00
543700 Gästebewirtung und Repräsentation	510,61	500,00	500,00	500,00	500,00
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	1.122,27	1.727,16	1.713,84	1.713,84	1.713,84
544100 Versicherungsbeiträge	1.190,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
544110 Haftpflichtversicherung	12.477,06	12.296,28	12.565,20	12.695,68	12.826,64
544120 Unfallversicherung	16.463,92	14.712,04	14.838,88	14.969,52	15.099,88
544130 Gebäudeversicherung	38.999,40	41.000,00	63.140,00	64.160,00	64.820,00
544140 Eigenschadenversicherung	2.219,21	2.247,56	2.198,40	2.225,00	2.251,60
544150 Elektronikversicherung	325,43	387,96	395,80	395,80	395,80
544170 Strafrechtsschutzversicherung	393,36	422,72	418,92	418,92	418,92
544180 Maschinenversicherung	1.472,57	1.690,00			
544200 Kfz-Versicherung	12.514,84	14.770,00	16.300,00	16.200,00	16.250,00
544210 Verkehrsrechtschutzversicherung	229,02	240,00	240,00	240,00	240,00
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us	7.560,15	7.700,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
544500 Verluste aus Abgang imm. VG und Sac					
544700 Sonstige Rückstellungen	60.783,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
544800 Einzelwertberichtigung auf Forderun	6.283,70				
544820 AfA auf Forderungen	-6,55				
547100 Grundsteuer	2.454,20	2.000,00	7.990,00	8.160,00	8.410,00
547200 Kraftfahrzeugsteuer	1.621,51	2.210,00	2.140,00	2.240,00	2.440,00
549100 Verfügungsmittel	4.016,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
549500 Korrektur von SoPo Zuschreibungen	1.002,60				
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd	-253,70				
549900 Sonstige ordentliche Aufwände	376,21	600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
**** Sonstige ordentliche Aufwendungen***	***432.965,38***	***348.804,32***	***431.574,36***	***418.652,08***	***407.270,00***
**** Ordentliche Aufwendungen**	**3.472.492,39**	**4.407.183,04**	**4.662.484,68**	**4.929.867,64**	**4.710.171,64**
***** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.894.007,43**	**3.868.265,04**	**4.054.208,68**	**4.344.342,64**	**4.131.300,64**
469900 Andere sonstige Finanzerträge	-28,42	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
**** Finanzerträge***	***-28,42***	***-30,00***	***-30,00***	***-30,00***	***-30,00***
**** Finanzergebnis**	**-28,42**	**-30,00**	**-30,00**	**-30,00**	**-30,00**
****** Ordentliches Jahresergebnis**	**2.893.979,01**	**3.868.235,04**	**4.054.178,68**	**4.344.312,64**	**4.131.270,64**
491100 Außerordentliche Erträge	-11.302,27				
**** Außerordentliche Erträge***	***-11.302,27***				
591100 Außerordentliche Aufw.	26.630,00				
**** Außerordentliche Aufwendungen***	***26.630,00***				
**** Außerordentliches Ergebnis**	**15.327,73**				
******* Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung**	**2.909.306,74**	**3.868.235,04**	**4.054.178,68**	**4.344.312,64**	**4.131.270,64**
**** Erträge aus interner Leistungsbeziehung**	-1.300.845,80	-1.287.785,09	-1.901.315,21	-2.119.232,19	-1.905.830,96
**** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**					
******** Jahresergebnis**	**1.608.460,94**	**2.580.449,95**	**2.152.863,47**	**2.225.080,45**	**2.225.439,68**

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen	
				541100	Personaleinstellungen
19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	541200	Aus- und Fortbildung, Umschulung
5.235,76	5.235,76	5.235,76	5.235,76	541300	Übernommene Reisekosten
				541400	Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubil
8.350,00	12.150,00	7.600,00	11.200,00	541600	Dienst- und Schutzkleidung usw.
1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	541700	Personalnebenaufwendungen
4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	542100	Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft
5.283,24	5.283,24	5.283,24	5.283,24	542120	Miete für BuG
7.015,36	7.015,36	7.015,36	7.015,36	542200	Leasing für Operate Lease
4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	542310	Bankgebühren
46.000,00	48.500,00	46.000,00	46.000,00	542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	542901	Aufwandsentsch.stellv.BM u.Fraktion
63.850,00	63.750,00	63.750,00	64.200,00	542902	Entschädigung Rats- u. Ausschussmit
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	542904	Aufwandsentsch.BM, allgem. Vertrete
5.023,72	5.023,72	5.023,72	5.023,72	543100	Büromaterial
700,00	700,00	700,00	700,00	543110	Verbrauchsmaterial
5.547,20	5.547,20	5.547,20	5.547,20	543300	Zeitungen und Fachliteratur
10.208,76	10.208,76	10.208,76	10.208,76	543400	Porto
6.409,28	6.409,28	6.409,28	6.409,28	543500	Telefon
9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	543600	Öffentliche Bekanntmachungen
500,00	500,00	500,00	500,00	543700	Gästebewirtung und Repräsentation
1.713,84	1.713,84	1.713,84	1.713,84	543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendung
1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	544100	Versicherungsbeiträge
13.088,20	13.350,36	13.611,68	13.873,36	544110	Haftpflichtversicherung
15.230,92	15.362,12	15.519,08	15.649,68	544120	Unfallversicherung
65.550,00	66.220,00	66.940,00	67.670,00	544130	Gebäudeversicherung
2.277,12	2.303,12	2.330,08	2.356,44	544140	Eigenschadenversicherung
395,80	395,80	395,80	395,80	544150	Elektronikversicherung
418,92	418,92	418,92	418,92	544170	Strafrechtsschutzversicherung
				544180	Maschinenversicherung
16.050,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00	544200	Kfz-Versicherung
240,00	240,00	240,00	240,00	544210	Verkehrsrechtschutzversicherung
7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us
				544500	Verluste aus Abgang imm. VG und Sac
10.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	544700	Sonstige Rückstellungen
				544800	Einzelwertberichtigung auf Forderun
				544820	AfA auf Forderungen
8.600,00	8.860,00	9.140,00	9.350,00	547100	Grundsteuer
2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	547200	Kraftfahrzeugsteuer
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	549100	Verfügungsmittel
				549500	Korrektur von SoPo Zuschreibungen
				549800	Periodenfremde ordentlichen Aufwänd
1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	549900	Sonstige ordentliche Aufwände
408.308,12	***416.857,48***	***409.252,72***	***414.661,36***	*	***Sonstige ordentliche Aufwendungen***
4.412.479,76	**4.460.774,68**	**4.490.940,56**	**4.518.793,40**	**	**Ordentliche Aufwendungen**
3.837.050,76	**3.885.281,68**	**3.918.606,56**	**3.958.792,40**	***	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**
-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	469900	Andere sonstige Finanzerträge
-30,00	***-30,00***	***-30,00***	***-30,00***	*	***Finanzerträge***
-30,00	**-30,00**	**-30,00**	**-30,00**	**	**Finanzergebnis**
3.837.020,76	**3.885.251,68**	**3.918.576,56**	**3.958.762,40**	****	**Ordentliches Jahresergebnis**
				491100	Außerordentliche Erträge
				*	***Außerordentliche Erträge***
				591100	Außerordentliche Aufw.
				*	***Außerordentliche Aufwendungen***
				**	**Außerordentliches Ergebnis**
3.837.020,76	**3.885.251,68**	**3.918.576,56**	**3.958.762,40**	*****	**Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung**
-1.576.555,16	-1.656.272,86	-1.693.529,40	-1.663.023,71	**	**Erträge aus interner Leistungsbeziehung**
				**	**Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**
2.260.465,60	**2.228.978,82**	**2.225.047,16**	**2.295.738,69**	******	**Jahresergebnis**

Profit-Center/-Gruppe: 10101 Politische Gremien

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-79,65				
* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*	*-79,65*				
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste					
* *Sonstige ordentliche Erträge*					
** Ordentliche Erträge	-79,65				
* *Personalaufwendungen*	*45.763,40*	*43.559,04*	*52.124,12*	*54.532,12*	*55.290,12*
* *Versorgungsaufwendungen*	*1.823,63*	*2.105,84*	*2.012,68*	*2.012,68*	*2.032,60*
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	26,29	43,52	49,80	49,80	49,80
524902 Software	136,06	154,76	171,72	171,72	171,72
525300 Erstattungen Gmd.		54,12	58,44	58,44	58,44
525400 Erstattungen ZV	2.817,74	2.800,20	3.278,64	3.414,52	3.355,56
* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*	*2.980,09*	*3.052,60*	*3.558,60*	*3.694,48*	*3.635,52*
541300 Übernommene Reisekosten	175,12	180,56	195,52	195,52	195,52
542120 Miete für BuG	93,38	117,48	147,80	147,80	147,80
542200 Leasing für Operate Lease	198,18	238,56	261,40	261,40	261,40
542901 Aufwandsentsch.stellv.BM u.Fraktion	38.134,80	38.140,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
542902 Entschädigung Rats- u. Ausschussmit	51.536,00	57.400,00	64.350,00	63.200,00	63.250,00
542903 Fraktionszuwendungen	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
543100 Büromaterial	129,19	198,16	185,60	185,60	185,60
543300 Zeitungen und Fachliteratur	206,59	189,84	205,08	205,08	205,08
543400 Porto	235,77	424,28	380,40	380,40	380,40
543500 Telefon	129,35	179,60	194,00	194,00	194,00
543700 Gästebewirtung und Repräsentation	510,61	500,00	500,00	500,00	500,00
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	31,01	47,64	52,68	52,68	52,68
544110 Haftpflichtversicherung	426,02	419,40	468,72	473,04	478,04
544120 Unfallversicherung	777,69	791,92	852,40	856,80	860,96
544140 Eigenschadenversicherung	75,80	76,76	81,36	82,84	84,28
544150 Elektronikversicherung	7,25	8,16	9,00	9,00	9,00
544170 Strafrechtsschutzversicherung	13,42	14,24	15,72	15,72	15,72
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd	-8,71				
* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*95.821,47*	*102.076,60*	*119.049,68*	*117.909,88*	*117.970,48*
** Ordentliche Aufwendungen	146.388,59	150.794,08	176.745,08	178.149,16	178.928,72
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	146.308,94	150.794,08	176.745,08	178.149,16	178.928,72
**** Ordentliches Jahresergebnis	146.308,94	150.794,08	176.745,08	178.149,16	178.928,72
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	146.308,94	150.794,08	176.745,08	178.149,16	178.928,72
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-147.727,76	-152.295,01	-178.444,07	-179.733,90	-180.369,20
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	1.418,82	1.500,93	1.698,99	1.584,74	1.440,48
****** Jahresergebnis					

Profit-Center/-Gruppe: 10102 Verwaltungsführung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
442800 Erstattungen pri.U					
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-252,49				
* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*	*-252,49*				
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste		-29.626,00	-31.093,00	-31.513,00	-31.888,00
* *Sonstige ordentliche Erträge*		*-29.626,00*	*-31.093,00*	*-31.513,00*	*-31.888,00*
** Ordentliche Erträge	-252,49	-29.626,00	-31.093,00	-31.513,00	-31.888,00
* *Personalaufwendungen*	*154.511,88*	*169.034,60*	*175.628,40*	*180.566,40*	*183.703,44*
* *Versorgungsaufwendungen*	*82.442,67*	*83.765,20*	*70.466,04*	*70.466,04*	*71.170,68*
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	30,32				
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	84,14	140,28	128,16	128,16	128,16
524902 Software	431,11	492,12	442,20	442,20	442,20
525300 Erstattungen Gmd.		171,72	150,72	150,72	150,72
525400 Erstattungen ZV	8.930,12	8.875,20	8.441,04	8.792,76	8.641,92
* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*	*9.475,69*	*9.679,32*	*9.162,12*	*9.513,84*	*9.363,00*
541300 Übernommene Reisekosten	555,56	572,28	502,44	502,44	502,44
542120 Miete für BuG	295,67	371,88	379,32	379,32	379,32
542200 Leasing für Operate Lease	627,73	755,28	673,32	673,32	673,32
542904 Aufwandsentsch.BM, allgem. Vertrete	3.824,40	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
543100 Büromaterial	409,12	629,48	477,24	477,24	477,24
543300 Zeitungen und Fachliteratur	654,74	600,84	527,52	527,52	527,52
543400 Porto	747,45	1.344,72	979,80	979,80	979,80
543500 Telefon	409,73	569,40	499,92	499,92	499,92
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	98,06	154,56	135,72	135,72	135,72
544110 Haftpflichtversicherung	1.349,93	1.330,44	1.205,88	1.218,36	1.230,96
544120 Unfallversicherung	1.757,13	1.559,28	1.394,28	1.406,88	1.419,48
544140 Eigenschadenversicherung	240,10	243,12	210,96	213,60	216,00
544150 Elektronikversicherung	22,97	25,68	22,68	22,68	22,68
544170 Strafrechtsschutzversicherung	42,57	45,72	40,20	40,20	40,20
549100 Verfügungsmittel	4.016,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd	-27,44				
* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*15.024,05*	*17.052,68*	*15.899,28*	*15.927,00*	*15.954,60*
** Ordentliche Aufwendungen	261.454,29	279.531,80	271.155,84	276.473,28	280.191,72
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	261.201,80	249.905,80	240.062,84	244.960,28	248.303,72
**** Ordentliches Jahresergebnis	261.201,80	249.905,80	240.062,84	244.960,28	248.303,72
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	261.201,80	249.905,80	240.062,84	244.960,28	248.303,72
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-270.618,06	-260.122,31	-251.543,78	-256.033,83	-258.424,73
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	9.416,26	10.216,51	11.480,94	11.073,55	10.121,01
****** Jahresergebnis					

Profit-Center/-Gruppe: 10101 Politische Gremien

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen	
				444900	Andere sonstige kostenmindernde Erl
				*	*Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*
	-705,00	-725,00	-746,00	458300	Auflösung oder Herabsetzung Rückste
	-705,00	*-725,00*	*-746,00*	*	*Sonstige ordentliche Erträge*
	-705,00	-725,00	-746,00	**	Ordentliche Erträge
56.101,08	*54.154,20*	*54.686,88*	*55.223,32*	*	*Personalaufwendungen*
2.051,76	*2.073,48*	*2.094,60*	*2.115,44*	*	*Versorgungsaufwendungen*
49,80	49,80	49,80	49,80	523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen
171,72	171,72	171,72	171,72	524902	Software
58,44	58,44	58,44	58,44	525300	Erstattungen Gmd.
3.355,56	3.355,56	3.355,56	3.355,56	525400	Erstattungen ZV
3.635,52	*3.635,52*	*3.635,52*	*3.635,52*	*	*Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*
195,52	195,52	195,52	195,52	541300	Übernommene Reisekosten
147,80	147,80	147,80	147,80	542120	Miete für BuG
261,40	261,40	261,40	261,40	542200	Leasing für Operate Lease
48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	542901	Aufwandsentsch.stellv.BM u.Fraktion
63.850,00	63.750,00	63.750,00	64.200,00	542902	Entschädigung Rats- u. Ausschussmit
3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	542903	Fraktionszuwendungen
185,60	185,60	185,60	185,60	543100	Büromaterial
205,08	205,08	205,08	205,08	543300	Zeitungen und Fachliteratur
380,40	380,40	380,40	380,40	543400	Porto
194,00	194,00	194,00	194,00	543500	Telefon
500,00	500,00	500,00	500,00	543700	Gästebewirtung und Repräsentation
52,68	52,68	52,68	52,68	543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendung
487,60	497,64	506,96	516,80	544110	Haftpflichtversicherung
866,20	871,52	877,16	881,76	544120	Unfallversicherung
84,72	85,36	87,16	88,08	544140	Eigenschadenversicherung
9,00	9,00	9,00	9,00	544150	Elektronikversicherung
15,72	15,72	15,72	15,72	544170	Strafrechtsschutzversicherung
				549800	Periodenfremde ordentlichen Aufwänd
118.585,72	*118.501,72*	*118.518,48*	*118.983,84*	*	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*
180.374,08	178.364,92	178.935,48	179.958,12	**	Ordentliche Aufwendungen
180.374,08	177.659,92	178.210,48	179.212,12	***	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
180.374,08	177.659,92	178.210,48	179.212,12	****	Ordentliches Jahresergebnis
180.374,08	177.659,92	178.210,48	179.212,12	*****	Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
-181.821,90	-179.086,43	-180.365,97	-181.364,43	**	Erträge aus interner Leistungsbeziehung
1.447,82	1.426,51	2.155,49	2.152,31	**	Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
				******	Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10102 Verwaltungsführung

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen	
				442800	Erstattungen pri.U
				444900	Andere sonstige kostenmindernde Erl
				*	*Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*
-32.713,00	-34.577,00	-34.939,00	-33.795,00	458300	Auflösung oder Herabsetzung Rückste
-32.713,00	*-34.577,00*	*-34.939,00*	*-33.795,00*	*	*Sonstige ordentliche Erträge*
-32.713,00	-34.577,00	-34.939,00	-33.795,00	**	Ordentliche Erträge
186.967,48	*182.469,40*	*184.988,64*	*187.536,36*	*	*Personalaufwendungen*
71.875,32	*72.602,48*	*73.328,52*	*74.061,72*	*	*Versorgungsaufwendungen*
				523200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen
128,16	128,16	128,16	128,16	523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen
442,20	442,20	442,20	442,20	524902	Software
150,72	150,72	150,72	150,72	525300	Erstattungen Gmd.
8.641,92	8.641,92	8.641,92	8.641,92	525400	Erstattungen ZV
9.363,00	*9.363,00*	*9.363,00*	*9.363,00*	*	*Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*
502,44	502,44	502,44	502,44	541300	Übernommene Reisekosten
379,32	379,32	379,32	379,32	542120	Miete für BuG
673,32	673,32	673,32	673,32	542200	Leasing für Operate Lease
3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	542904	Aufwandsentsch.BM, allgem. Vertrete
477,24	477,24	477,24	477,24	543100	Büromaterial
527,52	527,52	527,52	527,52	543300	Zeitungen und Fachliteratur
979,80	979,80	979,80	979,80	543400	Porto
499,92	499,92	499,92	499,92	543500	Telefon
135,72	135,72	135,72	135,72	543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendung
1.256,04	1.281,24	1.306,32	1.331,40	544110	Haftpflichtversicherung
1.431,96	1.444,56	1.459,56	1.472,16	544120	Unfallversicherung
218,52	221,12	223,56	226,20	544140	Eigenschadenversicherung
22,68	22,68	22,68	22,68	544150	Elektronikversicherung
40,20	40,20	40,20	40,20	544170	Strafrechtsschutzversicherung
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	549100	Verfügungsmittel
				549800	Periodenfremde ordentlichen Aufwänd
15.994,68	*16.035,08*	*16.077,60*	*16.117,92*	*	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*
284.200,48	280.469,96	283.757,76	287.079,00	**	Ordentliche Aufwendungen
251.487,48	245.892,96	248.818,76	253.284,00	***	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
251.487,48	245.892,96	248.818,76	253.284,00	****	Ordentliches Jahresergebnis
251.487,48	245.892,96	248.818,76	253.284,00	*****	Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
-261.649,48	-256.030,74	-264.877,94	-269.363,69	**	Erträge aus interner Leistungsbeziehung
10.162,00	10.137,78	16.059,18	16.079,69	**	Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
				******	Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10105 Rechnungsprüfung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		33.300,00	33.300,00	35.800,00	33.300,00
544700 Sonstige Rückstellungen	60.783,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*60.783,13*	*43.300,00*	*43.300,00*	*45.800,00*	*43.300,00*
** Ordentliche Aufwendungen	60.783,13	43.300,00	43.300,00	45.800,00	43.300,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	60.783,13	43.300,00	43.300,00	45.800,00	43.300,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	60.783,13	43.300,00	43.300,00	45.800,00	43.300,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	60.783,13	43.300,00	43.300,00	45.800,00	43.300,00
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-60.783,13	-43.300,00	-43.300,00	-45.800,00	-43.300,00
****** Jahresergebnis					

Profit-Center/-Gruppe: 10106 Zentrale Dienste

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
414200 Zuweisungen Land	-8.027,41	-5.810,00	-11.710,00	-7.460,00	-5.500,00
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-8.428,16	-3.714,00	-11.794,00	-10.190,00	-9.502,00
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec	-446,00	-446,00	-446,00	-447,00	-446,00
* *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*-16.901,57*	*-9.970,00*	*-23.950,00*	*-18.097,00*	*-15.448,00*
431100 Verwaltungsgebühren	-178,40				
* *Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte*	*-178,40*				
441100 Erträge aus Verkauf	-32,00				
* *Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*-32,00*				
442200 Erstattungen Land			-14.550,00		
442900 Erstattungen übr.B					
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-351,76				
* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*	*-351,76*		*-14.550,00*		
452710 Schadenersatz als kostenmindernder	-581,76				
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg	-1.280,00	-1.013,00	-1.279,00	-1.283,00	-1.279,00
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste			-932,00	-1.013,00	-1.100,00
* *Sonstige ordentliche Erträge*	*-1.861,76*	*-1.013,00*	*-2.211,00*	*-2.296,00*	*-2.379,00*
** Ordentliche Erträge	-19.325,49	-10.983,00	-40.711,00	-20.393,00	-17.827,00
* *Personalaufwendungen*	*146.176,21*	*158.900,84*	*203.363,20*	*210.540,20*	*212.988,16*
* *Versorgungsaufwendungen*	*23.707,30*	*21.460,76*	*16.662,92*	*16.662,92*	*16.829,84*
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	2.549,77	3.200,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
522600 Treibstoffe für Sonstiges	34,82				
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	396,10	750,00	1.100,00	1.550,00	1.600,00
523410 Reparatur von Fahrzeugen	1.811,52	1.150,00	1.400,00	1.800,00	1.600,00
523500 Unterhaltung der Betriebsvorrichtun					
523600 Unterhaltung der BuG	5.414,22	5.650,00	6.125,00	5.600,00	5.600,00
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	117,23	195,24	229,20	229,20	229,20
523800 Erwerb von GWG	8.027,41	5.810,00	11.710,00	7.460,00	5.500,00
524900 Andere so. Verwaltungs- u. Betriebs					
524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E	390,97	300,00	300,00	300,00	300,00
524902 Software	600,64	685,68	790,92	790,92	790,92
525300 Erstattungen Gmd.		239,04	269,52	269,52	269,52
525400 Erstattungen ZV	12.441,49	12.364,92	15.099,48	15.728,64	15.459,12
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	13,45	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*	*31.797,62*	*36.594,88*	*47.174,12*	*43.878,28*	*41.498,76*
572100 AfA immaterielle VG des AV	3.823,99	2.632,00	3.292,00	1.723,00	1.192,00
575400 AfA Fahrzeuge	3.147,00	939,00	5.859,00	5.862,00	5.859,00
576100 AfA BuG	4.597,57	3.944,00	6.724,00	6.676,00	6.539,00
* *Bilanzielle Abschreibungen*	*11.568,56*	*7.515,00*	*15.875,00*	*14.261,00*	*13.590,00*
541300 Übernommene Reisekosten	774,03	797,16	898,68	898,68	898,68
542120 Miete für BuG	411,99	518,16	678,60	678,60	678,60
542200 Leasing für Operate Lease	874,60	1.052,40	1.204,32	1.204,32	1.204,32
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	95.141,81	5.700,00	30.200,00	18.700,00	12.700,00
543100 Büromaterial	569,97	876,96	853,80	853,80	853,80
543300 Zeitungen und Fachliteratur	912,19	837,12	943,68	943,68	943,68
543400 Porto	1.041,36	1.873,44	1.752,60	1.752,60	1.752,60
543500 Telefon	570,84	793,20	894,36	894,36	894,36
543600 Öffentliche Bekanntmachungen	6.165,50	8.180,00	6.180,00	8.180,00	8.000,00
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	136,63	215,40	242,76	242,76	242,76
544110 Haftpflichtversicherung	1.880,72	1.853,52	2.157,00	2.179,48	2.202,00
544120 Unfallversicherung	2.448,05	2.172,48	2.494,08	2.516,64	2.539,08
544140 Eigenschadenversicherung	334,51	338,64	377,52	381,84	386,52
544150 Elektronikversicherung	31,99	35,76	40,44	40,44	40,44
544170 Strafrechtsschutzversicherung	59,30	63,84	71,88	71,88	71,88
544200 Kfz-Versicherung	2.185,82	2.170,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00
544210 Verkehrsrechtschutzversicherung	65,63	40,00	40,00	40,00	40,00
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us	6.756,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00
544700 Sonstige Rückstellungen					
547200 Kraftfahrzeugsteuer	274,24	260,00	340,00	340,00	340,00
549500 Korrektur von SoPo Zuschreibungen	1.002,60				
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd	-38,23				
549900 Sonstige ordentliche Aufwände	59,50	50,00	50,00	50,00	50,00
* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*121.659,05*	*34.638,08*	*59.009,72*	*49.559,08*	*43.428,72*
** Ordentliche Aufwendungen	334.908,74	259.109,56	342.084,96	334.901,48	328.335,48
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	315.583,25	248.126,56	301.373,96	314.508,48	310.508,48
**** Ordentliches Jahresergebnis	315.583,25	248.126,56	301.373,96	314.508,48	310.508,48
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	315.583,25	248.126,56	301.373,96	314.508,48	310.508,48
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-30.040,91	-28.031,95	-20.863,90	-14.669,21	-12.910,30
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	41.380,53	38.230,67	30.641,81	31.061,95	30.421,41
****** Jahresergebnis	326.922,87	258.325,28	311.151,87	330.901,22	328.019,59

Profit-Center/-Gruppe: 10105 Rechnungsprüfung

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
33.300,00	35.800,00	33.300,00	33.300,00	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
10.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	544700 Sonstige Rückstellungen
43.300,00	*47.800,00*	*43.300,00*	*43.300,00*	* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*
43.300,00	**47.800,00**	**43.300,00**	**43.300,00**	** Ordentliche Aufwendungen
43.300,00	**47.800,00**	**43.300,00**	**43.300,00**	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
43.300,00	**47.800,00**	**43.300,00**	**43.300,00**	**** Ordentliches Jahresergebnis
43.300,00	**47.800,00**	**43.300,00**	**43.300,00**	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
-43.300,00	-47.800,00	-43.300,00	-43.300,00	** Erträge aus interner Leistungsbeziehung
				****** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10106 Zentrale Dienste

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-5.680,00	-4.320,00	-5.560,00	-5.210,00	414200 Zuweisungen Land
-7.729,00	-7.590,00	-7.578,00	-6.056,00	416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe
-447,00	-409,00			416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec
-13.856,00	*-12.319,00*	*-13.138,00*	*-11.266,00*	* *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*
				431100 Verwaltungsgebühren
				* *Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte*
				441100 Erträge aus Verkauf
				* *Privatrechtliche Leistungsentgelte*
				442200 Erstattungen Land
				442900 Erstattungen übr.B
				444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
				* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*
				452710 Schadenersatz als kostenmindernder
-1.283,00	-354,00	-270,00	-225,00	453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg
-1.189,00	-1.846,00	-1.956,00	-2.068,00	458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste
-2.472,00	*-2.200,00*	*-2.226,00*	*-2.293,00*	* *Sonstige ordentliche Erträge*
-16.328,00	**-14.519,00**	**-15.364,00**	**-13.559,00**	** Ordentliche Erträge
215.510,24	*215.841,20*	*218.177,20*	*220.539,48*	* *Personalaufwendungen*
16.995,84	*17.167,12*	*17.338,60*	*17.512,36*	* *Versorgungsaufwendungen*
4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge
				522600 Treibstoffe für Sonstiges
1.850,00	950,00	1.200,00	1.250,00	523400 Unterhaltung von Fahrzeugen
1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	523410 Reparatur von Fahrzeugen
				523500 Unterhaltung der Betriebsvorrichtun
5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	523600 Unterhaltung der BuG
229,20	229,20	229,20	229,20	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
5.680,00	4.320,00	5.560,00	5.210,00	523800 Erwerb von GWG
10.000,00				524900 Andere so. Verwaltungs- u. Betriebs
300,00	300,00	300,00	300,00	524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E
790,92	790,92	790,92	790,92	524902 Software
269,52	269,52	269,52	269,52	525300 Erstattungen Gmd.
15.459,12	15.459,12	15.459,12	15.459,12	525400 Erstattungen ZV
6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
52.028,76	*39.768,76*	*41.258,76*	*40.958,76*	* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*
1.085,00	1.088,00	1.079,00	698,00	572100 AfA immaterielle VG des AV
5.861,00	4.998,00	4.922,00	4.431,00	575400 AfA Fahrzeuge
4.852,00	4.600,00	2.365,00	1.593,00	576100 AfA BuG
11.798,00	*10.686,00*	*8.366,00*	*6.722,00*	* *Bilanzielle Abschreibungen*
898,68	898,68	898,68	898,68	541300 Übernommene Reisekosten
678,60	678,60	678,60	678,60	542120 Miete für BuG
1.204,32	1.204,32	1.204,32	1.204,32	542200 Leasing für Operate Lease
12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
853,80	853,80	853,80	853,80	543100 Büromaterial
943,68	943,68	943,68	943,68	543300 Zeitungen und Fachliteratur
1.752,60	1.752,60	1.752,60	1.752,60	543400 Porto
894,36	894,36	894,36	894,36	543500 Telefon
9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	543600 Öffentliche Bekanntmachungen
242,76	242,76	242,76	242,76	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
2.246,88	2.292,00	2.336,88	2.381,76	544110 Haftpflichtversicherung
2.561,52	2.584,00	2.610,96	2.633,40	544120 Unfallversicherung
390,96	395,52	399,96	404,40	544140 Eigenschadenversicherung
40,44	40,44	40,44	40,44	544150 Elektronikversicherung
71,88	71,88	71,88	71,88	544170 Strafrechtsschutzversicherung
2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	544200 Kfz-Versicherung
40,00	40,00	40,00	40,00	544210 Verkehrsrechtschutzversicherung
6.810,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us
				544700 Sonstige Rückstellungen
340,00	340,00	340,00	340,00	547200 Kraftfahrzeugsteuer
				549500 Korrektur von SoPo Zuschreibungen
				549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd
50,00	50,00	50,00	50,00	549900 Sonstige ordentliche Aufwände
44.500,48	*43.572,64*	*43.648,92*	*43.720,68*	* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*
340.833,32	**327.035,72**	**328.789,48**	**329.453,28**	** Ordentliche Aufwendungen
324.505,32	**312.516,72**	**313.425,48**	**315.894,28**	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
324.505,32	**312.516,72**	**313.425,48**	**315.894,28**	**** Ordentliches Jahresergebnis
324.505,32	**312.516,72**	**313.425,48**	**315.894,28**	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
-13.057,55	-11.821,73	-11.300,73	-10.919,00	** Erträge aus interner Leistungsbeziehung
30.696,62	30.642,39	35.376,95	35.756,49	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
342.144,39	**331.337,38**	**337.501,70**	**340.731,77**	****** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10108 Personalmanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
442300 Erstattungen Gmd.	-363,00				
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-470,67				
* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*	*-833,67*				
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste					
* *Sonstige ordentliche Erträge*					
** Ordentliche Erträge	-833,67				
* *Personalaufwendungen*	*139.075,81*	*184.872,16*	*167.361,36*	*204.639,36*	*207.748,08*
* *Versorgungsaufwendungen*	*16.497,03*	*21.296,64*	*17.427,48*	*17.427,48*	*17.601,80*
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	156,80	261,36	300,48	300,48	300,48
524902 Software	803,63	917,52	1.036,68	1.036,68	1.036,68
525300 Erstattungen Gmd.	43.046,98	42.919,92	44.353,52	45.153,52	45.553,52
525400 Erstattungen ZV	16.646,46	16.543,92	19.791,12	20.615,76	20.262,48
525500 Erstattungen s.ö.B	1.240,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.463,09	13.000,00	14.000,00	13.000,00	13.000,00
* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*	*66.356,96*	*75.142,72*	*80.981,80*	*81.606,44*	*81.653,16*
541100 Personaleinstellungen	171,70				
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.249,00	18.000,00	24.000,00	23.000,00	19.000,00
541300 Übernommene Reisekosten	1.035,61	1.066,68	1.178,04	1.178,04	1.178,04
541400 Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubil	4.479,96				
541700 Personalnebenaufwendungen	1.516,70	580,00	4.080,00	4.080,00	1.280,00
542120 Miete für BuG	551,18	693,36	889,44	889,44	889,44
542200 Leasing für Operate Lease	1.170,16	1.408,08	1.578,60	1.578,60	1.578,60
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz					
543100 Büromaterial	762,63	1.173,24	1.119,24	1.119,24	1.119,24
543300 Zeitungen und Fachliteratur	1.220,52	1.120,08	1.236,84	1.236,84	1.236,84
543400 Porto	1.393,27	2.506,68	2.297,16	2.297,16	2.297,16
543500 Telefon	763,76	1.061,40	1.172,28	1.172,28	1.172,28
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	182,81	288,00	318,12	318,12	318,12
544110 Haftpflichtversicherung	2.516,37	2.479,92	2.827,20	2.856,84	2.886,12
544120 Unfallversicherung	3.275,42	2.906,64	3.268,92	3.298,56	3.328,04
544140 Eigenschadenversicherung	447,56	453,24	494,88	500,72	506,52
544150 Elektronikversicherung	42,82	48,00	53,04	53,04	53,04
544170 Strafrechtsschutzversicherung	79,33	85,32	94,20	94,20	94,20
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
544700 Sonstige Rückstellungen					
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd	-51,15				
* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*27.417,65*	*34.480,64*	*45.217,96*	*44.283,08*	*37.547,64*
** Ordentliche Aufwendungen	249.347,45	315.792,16	310.988,60	347.956,36	344.550,68
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	248.513,78	315.792,16	310.988,60	347.956,36	344.550,68
**** Ordentliches Jahresergebnis	248.513,78	315.792,16	310.988,60	347.956,36	344.550,68
491100 Außerordentliche Erträge	-11.302,27				
* *Außerordentliche Erträge*	*-11.302,27*				
591100 Außerordentliche Aufw.	26.630,00				
* Außerordentliche Aufwendungen	26.630,00				
** Außerordentliches Ergebnis	15.327,73				
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	263.841,51	315.792,16	310.988,60	347.956,36	344.550,68
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	25.952,78	24.050,52	27.337,95	27.148,22	26.466,16
****** Jahresergebnis	289.794,29	339.842,68	338.326,55	375.104,58	371.016,84

Profit-Center/-Gruppe: 10108 Personalmanagement

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
					442300 Erstattungen Gmd.
					444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
				*	*Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*
		-8.594,00	-8.876,00		458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste
		-8.594,00	*-8.876,00*	*	*Sonstige ordentliche Erträge*
		-8.594,00	-8.876,00	**	Ordentliche Erträge
211.673,80	*215.910,28*	*189.638,44*	*191.447,84*	*	*Personalaufwendungen*
17.776,08	*17.957,28*	*18.136,92*	*18.318,24*	*	*Versorgungsaufwendungen*
300,48	300,48	300,48	300,48		523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
1.036,68	1.036,68	1.036,68	1.036,68		524902 Software
46.053,52	46.553,52	47.053,52	47.553,52		525300 Erstattungen Gmd.
20.262,48	20.262,48	20.262,48	20.262,48		525400 Erstattungen ZV
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		529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
82.153,16	*82.653,16*	*83.153,16*	*83.653,16*	*	*Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*
					541100 Personaleinstellungen
19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00		541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
1.178,04	1.178,04	1.178,04	1.178,04		541300 Übernommene Reisekosten
					541400 Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubil
1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00		541700 Personalnebenaufwendungen
889,44	889,44	889,44	889,44		542120 Miete für BuG
1.578,60	1.578,60	1.578,60	1.578,60		542200 Leasing für Operate Lease
					542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
1.119,24	1.119,24	1.119,24	1.119,24		543100 Büromaterial
1.236,84	1.236,84	1.236,84	1.236,84		543300 Zeitungen und Fachliteratur
2.297,16	2.297,16	2.297,16	2.297,16		543400 Porto
1.172,28	1.172,28	1.172,28	1.172,28		543500 Telefon
318,12	318,12	318,12	318,12		543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
2.945,16	3.003,96	3.063,00	3.121,84		544110 Haftpflichtversicherung
3.357,48	3.386,88	3.422,28	3.451,80		544120 Unfallversicherung
512,40	518,40	524,28	530,04		544140 Eigenschadenversicherung
53,04	53,04	53,04	53,04		544150 Elektronikversicherung
94,20	94,20	94,20	94,20		544170 Strafrechtsschutzversicherung
610,00	610,00	610,00	610,00		544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us
					544700 Sonstige Rückstellungen
					549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd
37.642,00	*37.736,20*	*37.836,52*	*37.930,64*	*	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*
349.245,04	354.256,92	328.765,04	331.349,88	**	Ordentliche Aufwendungen
349.245,04	354.256,92	320.171,04	322.473,88	***	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
349.245,04	354.256,92	320.171,04	322.473,88	****	Ordentliches Jahresergebnis
					491100 Außerordentliche Erträge
				*	*Außerordentliche Erträge*
					591100 Außerordentliche Aufw.
				*	Außerordentliche Aufwendungen
				**	Außerordentliches Ergebnis
349.245,04	354.256,92	320.171,04	322.473,88	*****	Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
26.714,63	26.503,16	29.829,46	30.097,95	**	Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
375.959,67	380.760,08	350.000,50	352.571,83	******	Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10109 Finanzmanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-1.594,00	-1.594,00	-1.594,00	-1.594,00	-1.594,00
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec	-4.914,00	-2.004,00	-2.004,00	-2.003,00	-2.004,00
* *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*-6.508,00*	*-3.598,00*	*-3.598,00*	*-3.597,00*	*-3.598,00*
441100 Erträge aus Verkauf	-2.239,00	-200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
441200 Mieten und Pachten	-27.346,90	-21.820,00	-23.670,00	-24.470,00	-24.470,00
441210 Mietnebenkosten	-1.178,06	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
* *Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*-30.763,96*	*-23.320,00*	*-26.070,00*	*-26.870,00*	*-26.870,00*
442800 Erstattungen pri.U					
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-786,87				
449800 Periodenfremde Kostenerstattungen					
* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*	*-786,87*				
452200 Vollstreckungsgebühren	-18.414,02	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
452210 Säumniszuschläge	-17.503,10	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
452220 Mahngebühren	-7.465,33	-6.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
452230 Stundungszinsen	-4.395,00	-1.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
452240 Rücklastschriftgebühren	-77,85	-250,00	-200,00	-200,00	-200,00
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg					
458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB	-75,55				
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste		-5.731,00			
458500 Bestandskorrekturen					
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
* *Sonstige ordentliche Erträge*	*-47.930,85*	*-33.081,00*	*-30.800,00*	*-30.800,00*	*-30.800,00*
** Ordentliche Erträge	-85.989,68	-59.999,00	-60.468,00	-61.267,00	-61.268,00
* *Personalaufwendungen*	*349.729,32*	*317.146,40*	*343.288,00*	*354.464,00*	*360.927,80*
* *Versorgungsaufwendungen*	*39.044,20*	*41.555,04*	*27.782,52*	*27.782,52*	*28.060,32*
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü	419,79	450,00	410,00	410,00	420,00
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	262,16	436,92	394,32	394,32	394,32
524902 Software	1.343,59	1.533,84	1.360,84	1.360,84	1.360,84
525300 Erstattungen Gmd.		535,08	463,92	463,92	463,92
525400 Erstattungen ZV	27.830,75	27.659,52	25.978,44	27.060,96	26.597,04
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	97,92	100,00	1.100,00	1.100,00	100,00
* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*	*29.954,21*	*30.715,36*	*29.707,52*	*30.790,04*	*29.336,12*
573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke	4.104,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00
573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstüc	2.735,00	2.735,00	2.735,00	2.735,00	2.736,00
* *Bilanzielle Abschreibungen*	*6.839,00*	*3.930,00*	*3.930,00*	*3.930,00*	*3.931,00*
541100 Personaleinstellungen					
541300 Übernommene Reisekosten	1.731,44	1.783,44	1.546,44	1.546,44	1.546,44
541700 Personalnebenaufwendungen	542,77	500,00	500,00	500,00	500,00
542120 Miete für BuG	921,54	1.159,20	1.167,48	1.167,48	1.167,48
542200 Leasing für Operate Lease	1.956,40	2.353,92	2.072,16	2.072,16	2.072,16
542310 Bankgebühren	3.338,65	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
543100 Büromaterial	1.275,01	1.961,64	1.469,04	1.469,04	1.469,04
543300 Zeitungen und Fachliteratur	2.040,52	1.872,48	1.623,72	1.623,72	1.623,72
543400 Porto	2.329,40	4.190,80	3.015,36	3.015,36	3.015,36
543500 Telefon	1.276,83	1.774,32	1.538,64	1.538,64	1.538,64
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	305,64	481,56	417,48	417,48	417,48
544110 Haftpflichtversicherung	4.207,04	4.146,36	3.711,24	3.750,00	3.788,64
544120 Unfallversicherung	5.476,12	4.859,52	4.291,08	4.329,72	4.368,36
544140 Eigenschadenversicherung	748,27	757,92	649,56	657,20	664,92
544150 Elektronikversicherung	71,59	80,28	69,48	69,48	69,48
544170 Strafrechtsschutzversicherung	132,63	142,56	123,72	123,72	123,72
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us	194,15	280,00	330,00	330,00	330,00
544500 Verluste aus Abgang imm. VG und Sac					
544800 Einzelwertberichtigung auf Forderun	6.283,70				
544820 AfA auf Forderungen	-6,55				
547100 Grundsteuer	1.234,28	1.225,00	1.130,00	1.130,00	1.180,00
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd	-85,53				
549900 Sonstige ordentliche Aufwände	316,71	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*34.290,61*	*32.069,00*	*28.655,40*	*28.740,44*	*28.875,44*
** Ordentliche Aufwendungen	459.857,34	425.415,80	433.363,44	445.707,00	451.130,68
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	373.867,66	365.416,80	372.895,44	384.440,00	389.862,68
469900 Andere sonstige Finanzerträge	-28,42	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
* *Finanzerträge*	*-28,42*	*-30,00*	*-30,00*	*-30,00*	*-30,00*
** Finanzergebnis	-28,42	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	373.839,24	365.386,80	372.865,44	384.410,00	389.832,68
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	373.839,24	365.386,80	372.865,44	384.410,00	389.832,68
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	58.343,25	62.381,38	61.756,43	60.435,41	56.087,68
****** Jahresergebnis	432.182,49	427.768,18	434.621,87	444.845,41	445.920,36

Profit-Center/-Gruppe: 10109 Finanzmanagement

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
-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		416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec
-3.597,00	*-3.598,00*	*-3.597,00*	*-3.599,00*	*	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*
-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		441100 Erträge aus Verkauf
-24.470,00	-24.470,00	-25.370,00	-25.370,00		441200 Mieten und Pachten
-1.400,00	-1.400,00	-1.450,00	-1.450,00		441210 Mietnebenkosten
-26.870,00	*-26.870,00*	*-27.820,00*	*-27.820,00*	*	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*
					442800 Erstattungen pri.U
					444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
					449800 Periodenfremde Kostenerstattungen
				*	*Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*
-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		452210 Säumniszuschläge
-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00		452220 Mahngebühren
-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00		452230 Stundungszinsen
-200,00	-200,00	-200,00	-200,00		452240 Rücklastschriftgebühren
					453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg
					458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB
	-9.736,00	-10.009,00	-10.290,00		458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste
					458500 Bestandskorrekturen
-100,00	-100,00	-100,00	-100,00		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
-30.800,00	*-40.536,00*	*-40.809,00*	*-41.090,00*	*	*Sonstige ordentliche Erträge*
-61.267,00	**-71.004,00**	**-72.226,00**	**-72.509,00**	**	**Ordentliche Erträge**
368.131,84	*337.176,88*	*340.432,80*	*343.706,52*	*	*Personalaufwendungen*
28.338,24	*28.627,20*	*28.913,28*	*29.202,60*	*	*Versorgungsaufwendungen*
420,00	420,00	430,00	430,00		523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü
394,32	394,32	394,32	394,32		523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
1.360,84	1.360,84	1.360,84	1.360,84		524902 Software
463,92	463,92	463,92	463,92		525300 Erstattungen Gmd.
26.597,04	26.597,04	26.597,04	26.597,04		525400 Erstattungen ZV
100,00	100,00	100,00	100,00		529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
29.336,12	*29.336,12*	*29.346,12*	*29.346,12*	*	*Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*
1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00		573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke
2.735,00	2.736,00	2.735,00	2.736,00		573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstüc
3.930,00	*3.931,00*	*3.930,00*	*3.931,00*	*	*Bilanzielle Abschreibungen*
					541100 Personaleinstellungen
1.546,44	1.546,44	1.546,44	1.546,44		541300 Übernommene Reisekosten
500,00	500,00	500,00	500,00		541700 Personalnebenaufwendungen
1.167,48	1.167,48	1.167,48	1.167,48		542120 Miete für BuG
2.072,16	2.072,16	2.072,16	2.072,16		542200 Leasing für Operate Lease
4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		542310 Bankgebühren
1.469,04	1.469,04	1.469,04	1.469,04		543100 Büromaterial
1.623,72	1.623,72	1.623,72	1.623,72		543300 Zeitungen und Fachliteratur
3.015,36	3.015,36	3.015,36	3.015,36		543400 Porto
1.538,64	1.538,64	1.538,64	1.538,64		543500 Telefon
417,48	417,48	417,48	417,48		543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
3.865,80	3.943,20	4.020,48	4.097,80		544110 Haftpflichtversicherung
4.407,12	4.445,60	4.492,08	4.530,72		544120 Unfallversicherung
672,60	680,24	688,08	696,00		544140 Eigenschadenversicherung
69,48	69,48	69,48	69,48		544150 Elektronikversicherung
123,72	123,72	123,72	123,72		544170 Strafrechtsschutzversicherung
330,00	330,00	330,00	330,00		544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us
					544500 Verluste aus Abgang imm. VG und Sac
					544800 Einzelwertberichtigung auf Forderun
					544820 AfA auf Forderungen
1.180,00	1.230,00	1.280,00	1.280,00		547100 Grundsteuer
					549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		549900 Sonstige ordentliche Aufwände
28.999,04	*29.172,56*	*29.354,16*	*29.478,04*	*	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*
458.735,24	**428.243,76**	**431.976,36**	**435.664,28**	**	**Ordentliche Aufwendungen**
397.468,24	**357.239,76**	**359.750,36**	**363.155,28**	***	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**
-30,00	-30,00	-30,00	-30,00		469900 Andere sonstige Finanzerträge
-30,00	*-30,00*	*-30,00*	*-30,00*	*	*Finanzerträge*
-30,00	**-30,00**	**-30,00**	**-30,00**	**	**Finanzergebnis**
397.438,24	**357.209,76**	**359.720,36**	**363.125,28**	****	**Ordentliches Jahresergebnis**
397.438,24	**357.209,76**	**359.720,36**	**363.125,28**	*****	**Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung**
56.478,64	56.218,63	64.531,40	114.272,03	**	**Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**
453.916,88	**413.428,39**	**424.251,76**	**477.397,31**	******	**Jahresergebnis**

Profit-Center/-Gruppe: 10113 Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
414200 Zuweisungen Land		-500,00	-2.900,00	-2.600,00	-1.500,00
416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-Zwe	-11.751,00	-11.750,00	-11.751,00	-11.750,00	-11.751,00
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-350.960,29	-350.832,00	-398.903,00	-398.433,00	-395.421,00
416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe	-18.346,00	-18.134,00	-9.441,00	-9.441,00	-9.441,00
416700 Auflösung SoPo Zuschüsse SoRe-Zweck	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec	-4.546,00	-2.018,00	-2.017,00	-2.018,00	-2.017,00
416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zwec	-1.083,00	-1.084,00	-1.083,00	-1.083,00	-1.083,00
* *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*-386.866,29*	*-384.498,00*	*-426.275,00*	*-425.505,00*	*-421.393,00*
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-721,81	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*	*-721,81*	*-350,00*	*-350,00*	*-350,00*	*-350,00*
452710 Schadenersatz als kostenmindernder	-29.833,77				
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg	-2.478,00	-1.858,00			
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste					
* *Sonstige ordentliche Erträge*	*-32.311,77*	*-1.858,00*			
471200 Aktivierte Eigenleistungen Personal					
* *Aktivierte Eigenleistungen*					
** Ordentliche Erträge	-419.899,87	-386.706,00	-426.625,00	-425.855,00	-421.743,00
* *Personalaufwendungen*	*208.966,16*	*217.632,60*	*200.229,40*	*204.213,40*	*206.474,68*
* *Versorgungsaufwendungen*	*10.791,82*	*12.180,96*	*11.662,44*	*11.662,44*	*11.779,08*
522100 Strom	142.612,33	164.180,00	262.550,00	280.960,00	299.820,00
522200 Gas	73.386,03	78.160,00	93.670,00	96.430,00	95.990,00
522400 Heizöl	56.782,86	67.900,00	83.550,00	84.650,00	85.800,00
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	1.497,56	1.320,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00
522700 Wasser	18.688,68	16.600,00	29.680,00	31.940,00	34.570,00
522800 Abwasser	56.427,97	51.040,00	85.670,00	91.470,00	98.200,00
522900 Sonstige Energie	13.497,48	15.950,00	12.800,00	12.950,00	13.100,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge	291.191,65	242.810,00	542.210,00	737.160,00	488.160,00
523120 Pflege Außenanlagen	427,92	1.160,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü	887,19	835,00	1.215,00	1.225,00	1.235,00
523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anla	20.539,94	32.725,00	51.075,00	38.625,00	38.575,00
523310 Reinigung Maschinen, techn. Anlagen			900,00		900,00
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	117,84	510,00	750,00	750,00	900,00
523410 Reparatur von Fahrzeugen	2.527,93	1.120,00	2.250,00	2.300,00	2.350,00
523600 Unterhaltung der BuG	284,41				
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	93,11	155,16	141,72	141,72	141,72
523710 Abfallentsorgung	18.550,03	15.910,00	31.860,00	32.125,00	32.580,00
523720 Gebäudereinigung	115.143,12	130.300,00	129.180,00	130.500,00	131.740,00
523730 Schornsteinreinigung	1.796,96	2.020,00	2.870,00	2.770,00	2.870,00
523800 Erwerb von GWG		500,00	2.900,00	2.600,00	1.500,00
523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtscha	19.648,18	326.110,00	32.980,00	33.130,00	33.280,00
523901 Frei					
524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E	368,67	250,00	500,00	400,00	250,00
524902 Software	477,18	544,68	489,36	489,36	489,36
525300 Erstattungen Gmd.		190,08	166,80	166,80	166,80
525400 Erstattungen ZV	9.883,82	9.822,96	9.342,48	9.731,76	9.564,96
525600 Erstattungen ver.U			600,00		
* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*	*844.830,86*	*1.160.112,88*	*1.380.950,36*	*1.594.134,64*	*1.375.822,84*
573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstüc	533.121,00	723.048,00	610.745,00	610.747,00	607.547,00
575200 AfA technische Anlagen	41.681,00	41.258,00	39.736,00	38.826,00	37.834,00
575400 AfA Fahrzeuge	5.075,00	1.857,00	113,00	113,00	113,00
576100 AfA BuG	49,29		296,00	296,00	296,00
* *Bilanzielle Abschreibungen*	*579.926,29*	*766.163,00*	*650.890,00*	*649.982,00*	*645.790,00*
541100 Personaleinstellungen	243,04				
541300 Übernommene Reisekosten	614,92	633,36	556,08	556,08	556,08
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	635,46	850,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft	4.229,74	4.250,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
542120 Miete für BuG	2.108,89	1.741,72	1.749,88	1.749,88	1.749,88
542200 Leasing für Operate Lease	694,80	835,92	745,08	745,08	745,08
543100 Büromaterial	452,80	696,72	528,24	528,24	528,24
543110 Verbrauchsmaterial	251,43				
543300 Zeitungen und Fachliteratur	724,67	664,92	583,92	583,92	583,92
543400 Porto	827,28	1.488,36	1.084,32	1.084,32	1.084,32
543500 Telefon	453,47	630,12	553,32	553,32	553,32
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	108,55	171,00	150,24	150,24	150,24
544110 Haftpflichtversicherung	1.494,10	1.472,52	1.334,64	1.348,56	1.362,48
544120 Unfallversicherung	1.944,78	1.725,84	1.543,20	1.557,00	1.571,04
544130 Gebäudeversicherung	38.999,40	41.000,00	63.140,00	64.160,00	64.820,00
544140 Eigenschadenversicherung	265,74	269,28	233,52	236,40	239,16
544150 Elektronikversicherung	138,55	178,56	185,08	185,08	185,08
544170 Strafrechtsschutzversicherung	47,10	50,64	44,52	44,52	44,52
544200 Kfz-Versicherung		700,00	670,00	670,00	670,00
547100 Grundsteuer	1.219,92	775,00	6.860,00	7.030,00	7.230,00
547200 Kraftfahrzeugsteuer	353,00	400,00	450,00	450,00	450,00
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd	-30,38				
* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*55.777,26*	*58.533,96*	*86.412,04*	*87.632,64*	*88.523,36*
** Ordentliche Aufwendungen	**1.700.292,39**	**2.214.623,40**	**2.330.144,24**	**2.547.625,12**	**2.328.389,96**
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.280.392,52**	**1.827.917,40**	**1.903.519,24**	**2.121.770,12**	**1.906.646,96**
**** Ordentliches Jahresergebnis	**1.280.392,52**	**1.827.917,40**	**1.903.519,24**	**2.121.770,12**	**1.906.646,96**
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	**1.280.392,52**	**1.827.917,40**	**1.903.519,24**	**2.121.770,12**	**1.906.646,96**
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-1.037.452,93	-1.091.960,10	-1.665.317,19	-1.877.963,13	-1.659.640,90
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	12.608,01	11.170,84	13.552,82	13.580,83	13.468,49
****** Jahresergebnis	**255.547,60**	**747.128,14**	**251.754,87**	**257.387,82**	**260.474,55**

Profit-Center/-Gruppe: 10113 Gebäudemanagement

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
-500,00	-500,00	-500,00	-500,00		414200 Zuweisungen Land
-11.750,00	-11.751,00	-11.750,00	-11.751,00		416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-Zwe
-394.089,00	-394.028,00	-391.967,00	-386.182,00		416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe
-9.441,00	-9.441,00	-9.442,00	-8.026,00		416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe
-180,00	-180,00	-180,00	-179,00		416700 Auflösung SoPo Zuschüsse SoRe-Zweck
-1.758,00	-1.757,00	-1.758,00	-1.571,00		416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec
-1.083,00	-1.082,00	-1.083,00	-759,00		416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zwec
-418.801,00	***-418.739,00***	***-416.680,00***	***-408.968,00***	*	***Zuwendungen und allgemeine Umlagen***
-350,00	-350,00	-350,00	-350,00		444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
-350,00	***-350,00***	***-350,00***	***-350,00***	*	***Erträge aus Kostenerstattung/-umlage***
					452710 Schadenersatz als kostenmindernder
					453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg
					458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste
				*	***Sonstige ordentliche Erträge***
					471200 Aktivierte Eigenleistungen Personal
				*	***Aktivierte Eigenleistungen***
-419.151,00	-419.089,00	-417.030,00	-409.318,00	**	Ordentliche Erträge
208.766,96	***211.083,24***	***213.427,76***	***215.807,72***	*	***Personalaufwendungen***
11.895,84	***12.017,04***	***12.137,16***	***12.258,60***	*	***Versorgungsaufwendungen***
310.030,00	322.790,00	337.200,00	343.160,00		522100 Strom
97.050,00	98.210,00	99.270,00	100.430,00		522200 Gas
86.750,00	87.700,00	88.750,00	89.700,00		522400 Heizöl
2.060,00	2.080,00	2.100,00	2.120,00		522500 Treibstoffe für Fahrzeuge
35.710,00	38.180,00	39.190,00	39.900,00		522700 Wasser
101.180,00	107.510,00	110.250,00	112.140,00		522800 Abwasser
13.250,00	13.400,00	13.550,00	13.700,00		522900 Sonstige Energie
140.210,00	198.760,00	235.310,00	238.560,00		523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge
1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		523120 Pflege Außenanlagen
1.235,00	1.235,00	1.245,00	1.245,00		523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü
40.125,00	38.575,00	42.125,00	38.575,00		523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anla
	900,00		900,00		523310 Reinigung Maschinen, techn. Anlagen
900,00	900,00	900,00	900,00		523400 Unterhaltung von Fahrzeugen
2.400,00	2.450,00	2.500,00	2.550,00		523410 Reparatur von Fahrzeugen
					523600 Unterhaltung der BuG
141,72	141,72	141,72	141,72		523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
32.910,00	33.250,00	33.420,00	33.780,00		523710 Abfallentsorgung
132.990,00	134.310,00	135.600,00	136.940,00		523720 Gebäudereinigung
2.770,00	2.870,00	2.770,00	2.870,00		523730 Schornsteinreinigung
500,00	500,00	500,00	500,00		523800 Erwerb von GWG
33.375,00	33.510,00	33.665,00	33.820,00		523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtscha
					523901 Frei
250,00	250,00	250,00	250,00		524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E
489,36	489,36	489,36	489,36		524902 Software
166,80	166,80	166,80	166,80		525300 Erstattungen Gmd.
9.564,96	9.564,96	9.564,96	9.564,96		525400 Erstattungen ZV
					525600 Erstattungen ver.U
1.045.657,84	***1.129.342,84***	***1.190.557,84***	***1.204.002,84***	*	***Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen***
606.725,00	606.724,00	606.726,00	601.487,00		573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstüc
36.577,00	35.474,00	32.655,00	29.105,00		575200 AfA technische Anlagen
113,00	113,00	113,00	113,00		575400 AfA Fahrzeuge
297,00	296,00	297,00	296,00		576100 AfA BuG
643.712,00	***642.607,00***	***639.791,00***	***631.001,00***	*	***Bilanzielle Abschreibungen***
					541100 Personaleinstellungen
556,08	556,08	556,08	556,08		541300 Übernommene Reisekosten
1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.
4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft
1.749,88	1.749,88	1.749,88	1.749,88		542120 Miete für BuG
745,08	745,08	745,08	745,08		542200 Leasing für Operate Lease
528,24	528,24	528,24	528,24		543100 Büromaterial
					543110 Verbrauchsmaterial
583,92	583,92	583,92	583,92		543300 Zeitungen und Fachliteratur
1.084,32	1.084,32	1.084,32	1.084,32		543400 Porto
553,32	553,32	553,32	553,32		543500 Telefon
150,24	150,24	150,24	150,24		543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
1.390,32	1.418,04	1.445,88	1.473,60		544110 Haftpflichtversicherung
1.584,84	1.598,76	1.615,44	1.629,36		544120 Unfallversicherung
65.550,00	66.220,00	66.940,00	67.670,00		544130 Gebäudeversicherung
241,92	244,68	247,44	250,32		544140 Eigenschadenversicherung
185,08	185,08	185,08	185,08		544150 Elektronikversicherung
44,52	44,52	44,52	44,52		544170 Strafrechtsschutzversicherung
670,00	670,00	670,00	670,00		544200 Kfz-Versicherung
7.420,00	7.630,00	7.860,00	8.070,00		547100 Grundsteuer
450,00	450,00	450,00	450,00		547200 Kraftfahrzeugsteuer
					549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd
89.487,76	***90.412,16***	***91.409,44***	***92.393,96***	*	***Sonstige ordentliche Aufwendungen***
1.999.520,40	**2.085.462,28**	**2.147.323,20**	**2.155.464,12**	**	Ordentliche Aufwendungen
1.580.369,40	**1.666.373,28**	**1.730.293,20**	**1.746.146,12**	***	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
1.580.369,40	**1.666.373,28**	**1.730.293,20**	**1.746.146,12**	****	Ordentliches Jahresergebnis
1.580.369,40	**1.666.373,28**	**1.730.293,20**	**1.746.146,12**	*****	Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
-1.329.828,87	-1.413.262,20	-1.472.075,79	-1.485.295,04	**	Erträge aus interner Leistungsbeziehung
13.613,08	13.489,99	13.640,92	13.806,33	**	Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
264.153,61	**266.601,07**	**271.858,33**	**274.657,41**	******	Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10118 Bauhof

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
414200 Zuweisungen Land	-2.187,17	-3.300,00	-4.880,00	-2.000,00	-2.400,00
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-41.410,00	-40.376,00	-42.771,00	-42.769,00	-42.018,00
* *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*-43.597,17*	*-43.676,00*	*-47.651,00*	*-44.769,00*	*-44.418,00*
441100 Erträge aus Verkauf	-30,00				
* *Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*-30,00*				
442300 Erstattungen Gmd.		-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
442600 Erstattungen ver.U.	-632,33	-6.700,00	-500,00	-500,00	-500,00
442800 Erstattungen pri.U	-3.821,50				
442900 Erstattungen übr.B	-695,36	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-356,82				
* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*	*-5.506,01*	*-7.650,00*	*-1.450,00*	*-1.450,00*	*-1.450,00*
452710 Schadenersatz als kostenmindernder	-2.791,93				
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg	-179,00	-178,00	-178,00	-178,00	-177,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
* *Sonstige ordentliche Erträge*	*-2.970,93*	*-278,00*	*-278,00*	*-278,00*	*-277,00*
** Ordentliche Erträge	-52.104,11	-51.604,00	-49.379,00	-46.497,00	-46.145,00
* *Personalaufwendungen*	*90.711,83*	*516.009,08*	*534.420,40*	*557.935,40*	*563.724,32*
* *Versorgungsaufwendungen*	*7.165,02*	*8.060,04*	*7.905,00*	*7.905,00*	*7.984,08*
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	20.743,56	34.650,00	36.150,00	36.400,00	36.800,00
522600 Treibstoffe für Sonstiges	1.730,09	4.750,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	266,24				
523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anla	8.413,40	16.800,00	22.100,00	19.100,00	19.500,00
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	12.539,14	20.300,00	22.600,00	18.850,00	18.700,00
523410 Reparatur von Fahrzeugen	25.673,30	21.900,00	24.300,00	18.450,00	12.900,00
523600 Unterhaltung der BuG	195,86				
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	37,57	62,64	91,44	91,44	91,44
523800 Erwerb von GWG	2.187,17	3.300,00	4.880,00	2.000,00	2.400,00
524900 Andere so. Verwaltungs- u. Betriebs	10,09				
524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E	842,88	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
524902 Software	192,54	219,72	315,48	315,48	315,48
525300 Erstattungen Gmd.	2.206,40	76,68	107,52	107,52	107,52
525400 Erstattungen ZV	3.988,21	3.963,72	6.023,40	6.274,44	6.166,80
* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*	*79.026,45*	*109.122,76*	*124.317,84*	*109.338,88*	*104.731,24*
575100 AfA Maschinen	17.108,00	15.677,00	13.514,00	13.514,00	13.123,00
575400 AfA Fahrzeuge	40.855,00	40.858,00	37.970,00	33.222,00	31.686,00
576100 AfA BuG	2.402,00	2.236,00	2.545,00	2.540,00	2.426,00
* *Bilanzielle Abschreibungen*	*60.365,00*	*58.771,00*	*54.029,00*	*49.276,00*	*47.235,00*
541100 Personaleinstellungen	243,04				
541300 Übernommene Reisekosten	248,13	255,60	358,56	358,56	358,56
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	2.701,53	4.100,00	11.050,00	5.800,00	8.400,00
542120 Miete für BuG	132,07	166,08	270,72	270,72	270,72
542200 Leasing für Operate Lease	280,35	337,32	480,48	480,48	480,48
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz					
543100 Büromaterial	182,71	331,16	390,56	390,56	390,56
543110 Verbrauchsmaterial	678,27	700,00	700,00	700,00	700,00
543300 Zeitungen und Fachliteratur	292,41	318,32	426,44	426,44	426,44
543400 Porto	333,82	600,60	699,12	699,12	699,12
543500 Telefon	1.179,16	1.454,28	1.556,76	1.556,76	1.556,76
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	259,57	369,00	396,84	396,84	396,84
544100 Versicherungsbeiträge	1.190,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
544110 Haftpflichtversicherung	602,88	594,12	860,52	869,40	878,40
544120 Unfallversicherung	784,73	696,36	994,92	1.003,92	1.012,92
544140 Eigenschadenversicherung	107,23	108,60	150,60	152,40	154,20
544150 Elektronikversicherung	10,26	11,52	16,08	16,08	16,08
544170 Strafrechtsschutzversicherung	19,01	20,40	28,68	28,68	28,68
544180 Maschinenversicherung	1.472,57	1.690,00			
544200 Kfz-Versicherung	10.329,02	11.900,00	12.850,00	12.750,00	12.800,00
544210 Verkehrsrechtschutzversicherung	163,39	200,00	200,00	200,00	200,00
547200 Kraftfahrzeugsteuer	994,27	1.550,00	1.350,00	1.450,00	1.650,00
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd	-12,26				
549900 Sonstige ordentliche Aufwände		50,00	50,00	50,00	50,00
* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*22.192,16*	*26.653,36*	*34.030,28*	*28.799,96*	*31.669,76*
** Ordentliche Aufwendungen	259.460,46	718.616,24	754.702,52	753.255,24	755.344,40
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	207.356,35	667.012,24	705.323,52	706.758,24	709.199,40
**** Ordentliches Jahresergebnis	207.356,35	667.012,24	705.323,52	706.758,24	709.199,40
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	207.356,35	667.012,24	705.323,52	706.758,24	709.199,40
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-19.521,36	-23.602,04	-19.527,96	-18.078,96	-17.477,96
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	116.178,70	163.975,47	131.212,75	128.162,14	128.286,90
****** Jahresergebnis	304.013,69	807.385,67	817.008,31	816.841,42	820.008,34

Profit-Center/-Gruppe: 10118 Bauhof

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		414200 Zuweisungen Land
-41.816,00	-31.549,00	-19.406,00	-17.148,00		416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe
-44.316,00	***-34.049,00***	***-21.906,00***	***-19.648,00***	*	***Zuwendungen und allgemeine Umlagen***
					441100 Erträge aus Verkauf
				*	***Privatrechtliche Leistungsentgelte***
-750,00	-750,00	-750,00	-750,00		442300 Erstattungen Gmd.
-500,00	-500,00	-500,00	-500,00		442600 Erstattungen ver.U.
					442800 Erstattungen pri.U
-200,00	-200,00	-200,00	-200,00		442900 Erstattungen übr.B
					444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
-1.450,00	***-1.450,00***	***-1.450,00***	***-1.450,00***	*	***Erträge aus Kostenerstattung/-umlage***
					452710 Schadenersatz als kostenmindernder
-104,00					453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg
-100,00	-100,00	-100,00	-100,00		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
-204,00	***-100,00***	***-100,00***	***-100,00***	*	***Sonstige ordentliche Erträge***
-45.970,00	**-35.599,00**	**-23.456,00**	**-21.198,00**	**	**Ordentliche Erträge**
569.530,36	***575.416,40***	***581.351,68***	***587.406,16***	*	***Personalaufwendungen***
8.063,16	***8.145,36***	***8.226,72***	***8.309,04***	*	***Versorgungsaufwendungen***
36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00		522500 Treibstoffe für Fahrzeuge
4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00		522600 Treibstoffe für Sonstiges
					523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen
20.250,00	18.700,00	19.800,00	21.150,00		523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anla
18.050,00	22.500,00	21.350,00	20.600,00		523400 Unterhaltung von Fahrzeugen
13.200,00	13.750,00	13.400,00	13.800,00		523410 Reparatur von Fahrzeugen
					523600 Unterhaltung der BuG
91,44	91,44	91,44	91,44		523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		523800 Erwerb von GWG
					524900 Andere so. Verwaltungs- u. Betriebs
3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00		524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E
315,48	315,48	315,48	315,48		524902 Software
107,52	107,52	107,52	107,52		525300 Erstattungen Gmd.
6.166,80	6.166,80	6.166,80	6.166,80		525400 Erstattungen ZV
105.231,24	***108.681,24***	***108.281,24***	***109.281,24***	*	***Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen***
9.736,00	9.209,00	6.637,00	5.907,00		575100 AfA Maschinen
31.687,00	21.918,00	13.358,00	12.134,00		575400 AfA Fahrzeuge
2.225,00	2.144,00	1.131,00	751,00		576100 AfA BuG
43.648,00	***33.271,00***	***21.126,00***	***18.792,00***	*	***Bilanzielle Abschreibungen***
					541100 Personaleinstellungen
358,56	358,56	358,56	358,56		541300 Übernommene Reisekosten
6.850,00	10.650,00	6.100,00	9.700,00		541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.
270,72	270,72	270,72	270,72		542120 Miete für BuG
480,48	480,48	480,48	480,48		542200 Leasing für Operate Lease
					542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
390,56	390,56	390,56	390,56		543100 Büromaterial
700,00	700,00	700,00	700,00		543110 Verbrauchsmaterial
426,44	426,44	426,44	426,44		543300 Zeitungen und Fachliteratur
699,12	699,12	699,12	699,12		543400 Porto
1.556,76	1.556,76	1.556,76	1.556,76		543500 Telefon
396,84	396,84	396,84	396,84		543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		544100 Versicherungsbeiträge
896,40	914,28	932,16	950,16		544110 Haftpflichtversicherung
1.021,80	1.030,80	1.041,60	1.050,48		544120 Unfallversicherung
156,00	157,80	159,60	161,40		544140 Eigenschadenversicherung
16,08	16,08	16,08	16,08		544150 Elektronikversicherung
28,68	28,68	28,68	28,68		544170 Strafrechtsschutzversicherung
					544180 Maschinenversicherung
12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00		544200 Kfz-Versicherung
200,00	200,00	200,00	200,00		544210 Verkehrsrechtschutzversicherung
1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		547200 Kraftfahrzeugsteuer
					549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd
50,00	50,00	50,00	50,00		549900 Sonstige ordentliche Aufwände
29.798,44	***33.627,12***	***29.107,60***	***32.736,28***	*	***Sonstige ordentliche Aufwendungen***
756.271,20	**759.141,12**	**748.093,24**	**756.524,72**	**	**Ordentliche Aufwendungen**
710.301,20	**723.542,12**	**724.637,24**	**735.326,72**	***	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**
710.301,20	**723.542,12**	**724.637,24**	**735.326,72**	****	**Ordentliches Jahresergebnis**
710.301,20	**723.542,12**	**724.637,24**	**735.326,72**	*****	**Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung**
-14.564,96	-15.166,96	-15.565,96	-16.816,96	**	**Erträge aus interner Leistungsbeziehung**
128.554,81	128.476,74	132.363,59	131.870,61	**	**Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**
824.291,05	**836.851,90**	**841.434,87**	**850.380,37**	******	**Jahresergebnis**

Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
414200 Zuweisungen Land	-1.172,44		-500,00	-500,00	-500,00
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	-30.638,82	-30.448,00	-36.258,00	-33.061,00	-27.074,00
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec	-434,00	-436,00	-434,00	-436,00	-434,00
* *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*-34.745,26*	*-33.384,00*	*-39.692,00*	*-36.497,00*	*-30.508,00*
431100 Verwaltungsgebühren	-70.567,60	-65.550,00	-62.250,00	-62.250,00	-62.250,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-11.384,42	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
* *Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte*	*-81.952,02*	*-75.550,00*	*-72.250,00*	*-72.250,00*	*-72.250,00*
441100 Erträge aus Verkauf		-100,00			
441200 Mieten und Pachten	-5.489,10	-4.500,00	-4.700,00	-4.700,00	-900,00
441210 Mietnebenkosten	-750,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	
* *Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*-6.239,10*	*-7.000,00*	*-7.100,00*	*-7.100,00*	*-900,00*
442100 Erstattungen Bund			-10.250,00		-6.500,00
442200 Erstattungen Land	-1.416,17	-1.000,00	-6.900,00	-1.000,00	-1.000,00
442300 Erstattungen Gmd.	-141,70				
442900 Erstattungen übr.B	-5.384,86	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen		-150,00	-150,00	-150,00	-100,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-805,88				
* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*	*-7.748,61*	*-6.150,00*	*-22.300,00*	*-6.150,00*	*-12.600,00*
452100 Ordnungsrechtliche Erträge	-232,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
452110 Bußgelder	-5.388,62	-1.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
452120 Zwangsgelder	-2.000,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
452130 Verwarnungsgelder	-13.455,00	-6.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
452700 Schadenersatz		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
452710 Schadenersatz als kostenmindernder	-8.229,67				
452800 Spenden		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg	-1.541,00	-1.105,00	-859,00	-362,00	-256,00
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste		-8.642,00	-9.549,00	-9.924,00	-10.296,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.628,62	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
* *Sonstige ordentliche Erträge*	*-32.474,91*	*-19.997,00*	*-25.158,00*	*-25.036,00*	*-25.302,00*
** Ordentliche Erträge	-163.159,90	-142.081,00	-166.500,00	-147.033,00	-141.560,00
* *Personalaufwendungen*	*387.207,57*	*344.432,92*	*355.014,28*	*363.675,28*	*367.744,48*
* *Versorgungsaufwendungen*	*66.269,71*	*71.475,00*	*57.759,96*	*57.759,96*	*58.337,64*
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	6.511,31	12.350,00	12.300,00	11.300,00	11.300,00
523160 Unterhaltung Sicherheitseinrichtung	183,26				
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	20.441,13	18.500,00	17.500,00	13.500,00	13.500,00
523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anla					
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	20.054,78	18.150,00	17.900,00	19.900,00	21.200,00
523410 Reparatur von Fahrzeugen	18.060,45	13.350,00	15.650,00	14.200,00	14.150,00
523600 Unterhaltung der BuG	6.898,18	18.600,00	18.460,00	18.600,00	18.460,00
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	268,59	447,84	408,24	408,24	408,24
523800 Erwerb von GWG	3.489,18	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtscha	725,87				
523901 Frei	78,61				
524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E	262,21	1.750,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
524902 Software	1.375,99	16.570,80	16.910,12	19.410,12	1.410,12
525100 Erstattungen Bund	35.432,74	40.600,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
525300 Erstattungen Gmd.		548,16	480,84	480,84	480,84
525400 Erstattungen ZV	28.502,69	28.327,44	26.920,80	28.042,68	27.562,32
525600 Erstattungen ver.U	27.993,06	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525800 Erstattungen pri.U					
525900 Erstattungen übr.B	2.528,55	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
526200 Hilfsstoffe	1.027,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
526500 Unfertige Erzeugnisse					
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	19.425,16	27.750,00	40.500,00	27.500,00	27.500,00
* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*	*193.259,59*	*216.944,24*	*228.680,00*	*214.991,88*	*197.621,52*
575100 AfA Maschinen	676,82		1.184,00	1.184,00	1.182,00
575400 AfA Fahrzeuge	44.460,00	44.460,00	49.486,00	45.123,00	37.652,00
576100 AfA BuG	6.795,00	6.105,00	5.183,00	3.972,00	3.039,00
* *Bilanzielle Abschreibungen*	*51.931,82*	*50.565,00*	*55.853,00*	*50.279,00*	*41.873,00*
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	184,08	250,00	250,00	250,00	250,00
* *Transferaufwendungen*	*184,08*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
-500,00	-500,00	-500,00	-500,00		414200 Zuweisungen Land
-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		414800 Zuschüsse pri.U
-26.799,00	-21.288,00	-21.291,00	-21.238,00		416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe
-437,00	-160,00	-41,00	-40,00		416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec
-30.236,00	***-24.448,00***	***-24.332,00***	***-24.278,00***	*	***Zuwendungen und allgemeine Umlagen***
-62.250,00	-62.250,00	-62.250,00	-62.250,00		431100 Verwaltungsgebühren
-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent
-72.250,00	***-72.250,00***	***-72.250,00***	***-72.250,00***	*	***Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte***
					441100 Erträge aus Verkauf
-900,00	-900,00	-900,00	-900,00		441200 Mieten und Pachten
					441210 Mietnebenkosten
-900,00	***-900,00***	***-900,00***	***-900,00***	*	***Privatrechtliche Leistungsentgelte***
	-10.250,00				442100 Erstattungen Bund
-1.000,00	-1.000,00	-6.900,00	-1.000,00		442200 Erstattungen Land
-7.550,00					442300 Erstattungen Gmd.
-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		442900 Erstattungen übr.B
-100,00	-100,00	-100,00	-100,00		443900 Andere sonstige Kostenerstattungen
					444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
-13.650,00	***-16.350,00***	***-12.000,00***	***-6.100,00***	*	***Erträge aus Kostenerstattung/-umlage***
-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		452100 Ordnungsrechtliche Erträge
-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		452110 Bußgelder
-250,00	-250,00	-250,00	-250,00		452120 Zwangsgelder
-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00		452130 Verwarnungsgelder
-100,00	-100,00	-100,00	-100,00		452700 Schadenersatz
					452710 Schadenersatz als kostenmindernder
-100,00	-100,00	-100,00	-100,00		452800 Spenden
-42,00	-42,00	-42,00	-43,00		453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg
-10.670,00	-11.042,00	-11.414,00	-11.788,00		458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste
-300,00	-300,00	-300,00	-300,00		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
-25.462,00	***-25.834,00***	***-26.206,00***	***-26.581,00***	*	***Sonstige ordentliche Erträge***
-142.498,00	**-139.782,00**	**-135.688,00**	**-130.109,00**	**	**Ordentliche Erträge**
371.978,28	***376.178,48***	***380.487,68***	***384.874,36***	*	***Personalaufwendungen***
58.915,68	***59.510,24***	***60.105,52***	***60.706,48***	*	***Versorgungsaufwendungen***
12.300,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00		522500 Treibstoffe für Fahrzeuge
					523160 Unterhaltung Sicherheitseinrichtung
13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00		523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen
					523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anla
14.800,00	23.650,00	16.200,00	14.150,00		523400 Unterhaltung von Fahrzeugen
15.200,00	14.400,00	14.450,00	14.400,00		523410 Reparatur von Fahrzeugen
18.600,00	18.460,00	18.600,00	18.460,00		523600 Unterhaltung der BuG
408,24	408,24	408,24	408,24		523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		523800 Erwerb von GWG
					523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtscha
					523901 Frei
2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00		524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E
1.410,12	1.410,12	1.410,12	1.410,12		524902 Software
39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00		525100 Erstattungen Bund
480,84	480,84	480,84	480,84		525300 Erstattungen Gmd.
27.562,32	27.562,32	27.562,32	27.562,32		525400 Erstattungen ZV
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		525600 Erstattungen ver.U
					525800 Erstattungen pri.U
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		526200 Hilfsstoffe
					526500 Unfertige Erzeugnisse
27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00		529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
193.411,52	***200.571,52***	***193.311,52***	***191.071,52***	*	***Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen***
1.184,00	1.182,00	1.184,00	1.132,00		575100 AfA Maschinen
37.651,00	29.524,00	29.525,00	29.524,00		575400 AfA Fahrzeuge
2.141,00	1.456,00	1.341,00	1.336,00		576100 AfA BuG
40.976,00	***32.162,00***	***32.050,00***	***31.992,00***	*	***Bilanzielle Abschreibungen***
250,00	250,00	250,00	250,00		531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B
250,00	***250,00***	***250,00***	***250,00***	*	***Transferaufwendungen***

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
541100 Personaleinstellungen	83,52				
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.255,26	11.850,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
541300 Übernommene Reisekosten	1.773,29	1.826,28	1.602,36	1.602,36	1.602,36
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	17.120,30	17.835,00	23.235,00	21.735,00	15.235,00
541700 Personalnebenaufwendungen	2.650,88	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft	552,54	560,00	560,00	560,00	560,00
542120 Miete für BuG	943,81	1.187,00	1.209,72	1.209,72	1.209,72
542200 Leasing für Operate Lease	2.003,62	2.411,04	2.147,04	2.147,04	2.147,04
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz			3.500,00	3.500,00	
542800 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigk	14.760,98	15.000,00	20.200,00	15.100,00	17.650,00
542900 And. so. Aufw. für Rechte und Diens	5.597,24	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
542905 Geschäftstätigkeit inkl. Büromateri	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
543100 Büromaterial	1.724,84	2.559,16	2.072,32	2.072,32	2.072,32
543110 Verbrauchsmaterial	185,05	500,00	500,00	500,00	500,00
543200 Drucksachen	2.717,34	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
543300 Zeitungen und Fachliteratur	2.704,89	2.517,60	2.432,64	2.432,64	2.432,64
543400 Porto	2.385,65	4.291,96	3.124,80	3.124,80	3.124,80
543500 Telefon	5.324,37	4.917,16	5.694,32	5.694,32	5.694,32
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	914,78	993,32	7.732,60	932,60	4.532,60
544110 Haftpflichtversicherung	4.308,58	4.246,44	3.845,88	3.885,84	3.925,92
544120 Unfallversicherung	13.818,38	13.577,00	12.946,48	13.086,64	13.226,96
544140 Eigenschadenversicherung	766,35	776,40	673,20	681,12	688,88
544150 Elektronikversicherung	73,30	82,20	72,00	72,00	72,00
544170 Strafrechtsschutzversicherung	135,87	146,28	128,28	128,28	128,28
544200 Kfz-Versicherung	5.905,25	8.090,00	8.400,00	7.660,00	7.660,00
544210 Verkehrsrechtschutzversicherung	106,66	600,00	150,00	150,00	150,00
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us	1.379,00	1.280,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
544700 Sonstige Rückstellungen	1.130,00				
544820 AfA auf Forderungen	-48,50				
549100 Verfügungsmittel	-607,50				
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd	-87,59				
549900 Sonstige ordentliche Aufwände	1.408,96	250,00	400,00	400,00	400,00
* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*100.087,12*	*118.696,84*	*131.936,64*	*117.984,68*	*114.322,84*
** Ordentliche Aufwendungen	798.939,89	802.364,00	829.493,88	804.940,80	780.149,48
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	635.779,99	660.283,00	662.993,88	657.907,80	638.589,48
**** Ordentliches Jahresergebnis	635.779,99	660.283,00	662.993,88	657.907,80	638.589,48
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	635.779,99	660.283,00	662.993,88	657.907,80	638.589,48
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	139.318,71	143.982,46	158.470,10	152.918,44	139.784,73
****** Jahresergebnis	775.098,70	804.265,46	821.463,98	810.826,24	778.374,21

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
				541100 Personaleinstellungen
12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	**541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung**
1.602,36	1.602,36	1.602,36	1.602,36	**541300 Übernommene Reisekosten**
13.735,00	15.235,00	13.735,00	15.235,00	**541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.**
3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	**541700 Personalnebenaufwendungen**
560,00	560,00	560,00	560,00	**542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft**
1.209,72	1.209,72	1.209,72	1.209,72	**542120 Miete für BuG**
2.147,04	2.147,04	2.147,04	2.147,04	**542200 Leasing für Operate Lease**
				542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
21.430,00	17.650,00	17.375,00	15.100,00	**542800 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigk**
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	**542900 And. so. Aufw. für Rechte und Diens**
2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	**542905 Geschäftstätigkeit inkl. Büromateri**
2.072,32	2.072,32	2.072,32	2.072,32	**543100 Büromaterial**
500,00	500,00	500,00	500,00	**543110 Verbrauchsmaterial**
2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	**543200 Drucksachen**
2.432,64	2.432,64	2.432,64	2.432,64	**543300 Zeitungen und Fachliteratur**
3.124,80	3.124,80	3.124,80	3.124,80	**543400 Porto**
5.694,32	5.694,32	5.694,32	5.694,32	**543500 Telefon**
7.432,60	4.332,60	4.332,60	932,60	**543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung**
4.006,44	4.086,24	4.166,64	4.246,56	**544110 Haftpflichtversicherung**
13.366,96	13.506,80	13.604,92	13.694,88	**544120 Unfallversicherung**
697,20	705,36	712,92	720,84	**544140 Eigenschadenversicherung**
72,00	72,00	72,00	72,00	**544150 Elektronikversicherung**
128,28	128,28	128,28	128,28	**544170 Strafrechtsschutzversicherung**
8.060,00	7.710,00	7.710,00	7.710,00	**544200 Kfz-Versicherung**
150,00	150,00	150,00	150,00	**544210 Verkehrsrechtschutzversicherung**
1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	**544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us**
				544700 Sonstige Rückstellungen
				544820 AfA auf Forderungen
				549100 Verfügungsmittel
				549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd
400,00	400,00	400,00	400,00	**549900 Sonstige ordentliche Aufwände**
120.131,68	***114.629,48***	***113.040,56***	***109.043,36***	**** Sonstige ordentliche Aufwendungen***
785.663,16	**783.301,72**	**779.245,28**	**777.937,72**	**** Ordentliche Aufwendungen**
643.165,16	**643.519,72**	**643.557,28**	**647.828,72**	***** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**
643.165,16	**643.519,72**	**643.557,28**	**647.828,72**	****** Ordentliches Jahresergebnis**
643.165,16	**643.519,72**	**643.557,28**	**647.828,72**	******* Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung**
139.788,32	140.826,68	151.631,31	153.559,55	**** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**
782.953,48	**784.346,40**	**795.188,59**	**801.388,27**	******** Jahresergebnis**

Profit-Center/-Gruppe: 10201 Sicherheit/Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
414200 Zuweisungen Land	-399,00		-500,00	-500,00	-500,00
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-505,00	-505,00	-88,00		
* *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*-904,00*	*-505,00*	*-588,00*	*-500,00*	*-500,00*
431100 Verwaltungsgebühren	-62.490,66	-58.550,00	-55.250,00	-55.250,00	-55.250,00
* *Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte*	*-62.490,66*	*-58.550,00*	*-55.250,00*	*-55.250,00*	*-55.250,00*
441200 Mieten und Pachten	-742,50	-500,00	-700,00	-700,00	-700,00
* *Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*-742,50*	*-500,00*	*-700,00*	*-700,00*	*-700,00*
442900 Erstattungen übr.B	-5.384,86	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-568,11				
* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*	*-5.952,97*	*-5.000,00*	*-5.000,00*	*-5.000,00*	*-5.000,00*
452100 Ordnungsrechtliche Erträge	-232,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
452110 Bußgelder	-5.388,62	-1.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
452120 Zwangsgelder	-2.000,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
452130 Verwarnungsgelder	-13.455,00	-6.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste		-5.935,00	-6.567,00	-6.829,00	-7.089,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.628,62	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
* *Sonstige ordentliche Erträge*	*-22.704,24*	*-15.885,00*	*-21.017,00*	*-21.279,00*	*-21.539,00*
** Ordentliche Erträge	-92.794,37	-80.440,00	-82.555,00	-82.729,00	-82.989,00
* *Personalaufwendungen*	*246.906,08*	*233.060,24*	*242.536,76*	*248.692,76*	*251.498,48*
* *Versorgungsaufwendungen*	*49.163,62*	*53.515,32*	*41.424,48*	*41.424,48*	*41.838,76*
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	20.441,13	18.500,00	17.500,00	13.500,00	13.500,00
523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anla					
523600 Unterhaltung der BuG	101,85				
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	189,36	315,60	302,04	302,04	302,04
523800 Erwerb von GWG	399,00		500,00	500,00	500,00
523901 Frei	78,61				
524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E		150,00	450,00	450,00	450,00
524902 Software	970,01	1.107,36	1.043,16	1.043,16	1.043,16
525100 Erstattungen Bund	35.432,74	40.600,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
525300 Erstattungen Gmd.		386,40	355,68	355,68	355,68
525400 Erstattungen ZV	20.092,78	19.969,20	19.914,12	20.743,80	20.388,36
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	16.131,87	24.250,00	35.000,00	24.000,00	24.000,00
* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*	*93.837,35*	*105.278,56*	*114.165,00*	*99.994,68*	*99.639,24*
576100 AfA BuG	505,00	504,00	87,00		
* *Bilanzielle Abschreibungen*	*505,00*	*504,00*	*87,00*		
541100 Personaleinstellungen	83,52				
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		250,00	250,00	250,00	250,00
541300 Übernommene Reisekosten	1.250,02	1.287,36	1.185,36	1.185,36	1.185,36
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	2.135,85	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
542120 Miete für BuG	665,31	836,72	894,96	894,96	894,96
542200 Leasing für Operate Lease	1.412,44	1.699,68	1.588,32	1.588,32	1.588,32
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz			3.500,00	3.500,00	
543100 Büromaterial	1.234,22	1.666,48	1.376,20	1.376,20	1.376,20
543110 Verbrauchsmaterial	146,97				
543200 Drucksachen	1.993,28	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
543300 Zeitungen und Fachliteratur	1.473,22	1.351,92	1.244,76	1.244,76	1.244,76
543400 Porto	1.681,76	3.025,72	2.311,44	2.311,44	2.311,44
543500 Telefon	1.547,18	1.281,00	1.879,36	1.879,36	1.879,36
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	220,65	347,76	320,16	320,16	320,16
544110 Haftpflichtversicherung	3.037,31	2.993,40	2.844,84	2.874,48	2.904,12
544120 Unfallversicherung	3.953,55	3.508,56	3.289,32	3.318,92	3.348,80
544140 Eigenschadenversicherung	540,23	547,20	497,88	503,76	509,60
544150 Elektronikversicherung	51,67	57,84	53,28	53,28	53,28
544170 Strafrechtsschutzversicherung	95,79	103,08	94,80	94,80	94,80
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us	155,00	100,00	100,00	100,00	100,00
544700 Sonstige Rückstellungen	758,00				
544820 AfA auf Forderungen	-48,50				
549100 Verfügungsmittel	-607,50				
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd	-61,75				
549900 Sonstige ordentliche Aufwände	714,00				
* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*22.984,76*	*21.916,72*	*25.790,68*	*24.355,80*	*22.421,16*
** Ordentliche Aufwendungen	413.396,81	414.274,84	424.003,92	414.467,72	415.397,64
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	320.602,44	333.834,84	341.448,92	331.738,72	332.408,64
**** Ordentliches Jahresergebnis	320.602,44	333.834,84	341.448,92	331.738,72	332.408,64
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	320.602,44	333.834,84	341.448,92	331.738,72	332.408,64
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	66.152,72	62.916,22	63.649,77	63.723,58	62.659,56
****** Jahresergebnis	386.755,16	396.751,06	405.098,69	395.462,30	395.068,20

Profit-Center/-Gruppe: 10201 Sicherheit/Ordnung

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
-500,00	-500,00	-500,00	-500,00		414200 Zuweisungen Land
					416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe
-500,00	***-500,00***	***-500,00***	***-500,00***	*	***Zuwendungen und allgemeine Umlagen***
-55.250,00	-55.250,00	-55.250,00	-55.250,00		431100 Verwaltungsgebühren
-55.250,00	***-55.250,00***	***-55.250,00***	***-55.250,00***	*	***Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte***
-700,00	-700,00	-700,00	-700,00		441200 Mieten und Pachten
-700,00	***-700,00***	***-700,00***	***-700,00***	*	***Privatrechtliche Leistungsentgelte***
-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		442900 Erstattungen übr.B
					444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
-5.000,00	***-5.000,00***	***-5.000,00***	***-5.000,00***	*	***Erträge aus Kostenerstattung/-umlage***
-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		452100 Ordnungsrechtliche Erträge
-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		452110 Bußgelder
-250,00	-250,00	-250,00	-250,00		452120 Zwangsgelder
-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00		452130 Verwarnungsgelder
-7.350,00	-7.609,00	-7.869,00	-8.132,00		458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste
-200,00	-200,00	-200,00	-200,00		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
-21.800,00	***-22.059,00***	***-22.319,00***	***-22.582,00***	*	***Sonstige ordentliche Erträge***
-83.250,00	**-83.509,00**	**-83.769,00**	**-84.032,00**	**	**Ordentliche Erträge**
254.353,56	***257.250,28***	***260.190,80***	***263.182,80***	*	***Personalaufwendungen***
42.253,20	***42.678,80***	***43.105,60***	***43.536,68***	*	***Versorgungsaufwendungen***
13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00		523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen
					523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anla
					523600 Unterhaltung der BuG
302,04	302,04	302,04	302,04		523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
500,00	500,00	500,00	500,00		523800 Erwerb von GWG
					523901 Frei
450,00	450,00	450,00	450,00		524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E
1.043,16	1.043,16	1.043,16	1.043,16		524902 Software
39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00		525100 Erstattungen Bund
355,68	355,68	355,68	355,68		525300 Erstattungen Gmd.
20.388,36	20.388,36	20.388,36	20.388,36		525400 Erstattungen ZV
24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
99.639,24	***99.639,24***	***99.639,24***	***99.639,24***	*	***Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen***
					576100 AfA BuG
				*	***Bilanzielle Abschreibungen***
					541100 Personaleinstellungen
250,00	250,00	250,00	250,00		541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
1.185,36	1.185,36	1.185,36	1.185,36		541300 Übernommene Reisekosten
500,00	2.000,00	500,00	2.000,00		541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.
560,00	560,00	560,00	560,00		542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft
894,96	894,96	894,96	894,96		542120 Miete für BuG
1.588,32	1.588,32	1.588,32	1.588,32		542200 Leasing für Operate Lease
					542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
1.376,20	1.376,20	1.376,20	1.376,20		543100 Büromaterial
					543110 Verbrauchsmaterial
1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		543200 Drucksachen
1.244,76	1.244,76	1.244,76	1.244,76		543300 Zeitungen und Fachliteratur
2.311,44	2.311,44	2.311,44	2.311,44		543400 Porto
1.879,36	1.879,36	1.879,36	1.879,36		543500 Telefon
320,16	320,16	320,16	320,16		543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
2.963,76	3.022,68	3.082,08	3.141,24		544110 Haftpflichtversicherung
3.378,24	3.407,88	3.443,40	3.472,92		544120 Unfallversicherung
515,76	521,64	527,40	533,28		544140 Eigenschadenversicherung
53,28	53,28	53,28	53,28		544150 Elektronikversicherung
94,80	94,80	94,80	94,80		544170 Strafrechtsschutzversicherung
100,00	100,00	100,00	100,00		544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us
					544700 Sonstige Rückstellungen
					544820 AfA auf Forderungen
					549100 Verfügungsmittel
					549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd
					549900 Sonstige ordentliche Aufwände
21.016,40	***22.610,84***	***21.211,52***	***22.806,08***	*	***Sonstige ordentliche Aufwendungen***
417.262,40	**422.179,16**	**424.147,16**	**429.164,80**	**	**Ordentliche Aufwendungen**
334.012,40	**338.670,16**	**340.378,16**	**345.132,80**	***	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**
334.012,40	**338.670,16**	**340.378,16**	**345.132,80**	****	**Ordentliches Jahresergebnis**
334.012,40	**338.670,16**	**340.378,16**	**345.132,80**	*****	**Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung**
63.198,71	62.633,86	69.427,30	69.967,90	**	**Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**
397.211,11	**401.304,02**	**409.805,46**	**415.100,70**	******	**Jahresergebnis**

Profit-Center/-Gruppe: 10211 Personenstandswesen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
431100 Verwaltungsgebühren	-8.076,94	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
* *Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte*	*-8.076,94*	*-7.000,00*	*-7.000,00*	*-7.000,00*	*-7.000,00*
441100 Erträge aus Verkauf		-100,00			
* *Privatrechtliche Leistungsentgelte*		*-100,00*			
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-164,23				
* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*	*-164,23*				
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste		-387,00	-424,00	-439,00	-455,00
* *Sonstige ordentliche Erträge*		*-387,00*	*-424,00*	*-439,00*	*-455,00*
** Ordentliche Erträge	-8.241,17	-7.487,00	-7.424,00	-7.439,00	-7.455,00
* *Personalaufwendungen*	*74.626,45*	*65.487,44*	*66.198,72*	*67.568,72*	*68.365,32*
* *Versorgungsaufwendungen*	*11.305,79*	*12.612,84*	*12.116,04*	*12.116,04*	*12.237,24*
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	54,72	91,20	69,00	69,00	69,00
524902 Software	280,44	320,16	238,20	238,20	238,20
525300 Erstattungen Gmd.		111,72	81,24	81,24	81,24
525400 Erstattungen ZV	5.808,91	5.773,20	4.548,24	4.737,84	4.656,60
* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*	*6.144,07*	*6.296,28*	*4.936,68*	*5.126,28*	*5.045,04*
541300 Übernommene Reisekosten	361,40	372,24	270,72	270,72	270,72
542120 Miete für BuG	192,36	241,92	204,36	204,36	204,36
542200 Leasing für Operate Lease	408,34	491,28	362,76	362,76	362,76
543100 Büromaterial	266,12	409,44	257,16	257,16	257,16
543200 Drucksachen	724,06	800,00	800,00	800,00	800,00
543300 Zeitungen und Fachliteratur	425,90	390,84	284,28	284,28	284,28
543400 Porto	486,20	874,68	527,88	527,88	527,88
543500 Telefon	266,51	370,32	269,40	269,40	269,40
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	63,81	200,56	73,08	73,08	73,08
544110 Haftpflichtversicherung	878,11	865,44	649,80	656,52	663,24
544120 Unfallversicherung	1.142,99	1.014,36	751,32	758,04	764,76
544140 Eigenschadenversicherung	156,18	158,16	113,76	115,08	116,40
544150 Elektronikversicherung	14,94	16,80	12,24	12,24	12,24
544170 Strafrechtsschutzversicherung	27,68	29,76	21,60	21,60	21,60
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us	90,00	60,00	60,00	60,00	60,00
544700 Sonstige Rückstellungen	143,00				
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd	-17,85				
* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*5.629,75*	*6.295,80*	*4.658,36*	*4.673,12*	*4.687,88*
** Ordentliche Aufwendungen	97.706,06	90.692,36	87.909,80	89.484,16	90.335,48
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	89.464,89	83.205,36	80.485,80	82.045,16	82.880,48
**** Ordentliches Jahresergebnis	89.464,89	83.205,36	80.485,80	82.045,16	82.880,48
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	89.464,89	83.205,36	80.485,80	82.045,16	82.880,48
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	15.966,68	15.553,30	13.707,84	13.630,27	13.177,05
****** Jahresergebnis	105.431,57	98.758,66	94.193,64	95.675,43	96.057,53

Profit-Center/-Gruppe: 10213 Statistik

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-1,23				
* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*	*-1,23*				
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste		-169,00	-189,00	-198,00	-206,00
* *Sonstige ordentliche Erträge*		*-169,00*	*-189,00*	*-198,00*	*-206,00*
** Ordentliche Erträge	-1,23	-169,00	-189,00	-198,00	-206,00
* *Personalaufwendungen*	*745,72*	*692,00*	*728,00*	*742,00*	*754,36*
* *Versorgungsaufwendungen*	*822,11*	*830,28*	*603,48*	*603,48*	*609,48*
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	0,42	0,72	0,60	0,60	0,60
524902 Software	2,09	2,40	2,16	2,16	2,16
525300 Erstattungen Gmd.		0,84	0,72	0,72	0,72
525400 Erstattungen ZV	43,35	43,08	40,92	42,72	42,00
* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*	*45,86*	*47,04*	*44,40*	*46,20*	*45,48*
541300 Übernommene Reisekosten	2,71	2,76	2,40	2,40	2,40
542120 Miete für BuG	1,43	1,80	1,80	1,80	1,80
542200 Leasing für Operate Lease	3,04	3,72	3,24	3,24	3,24
542800 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigk		100,00	100,00	100,00	100,00
543100 Büromaterial	1,98	3,00	2,28	2,28	2,28
543300 Zeitungen und Fachliteratur	3,18	2,88	2,52	2,52	2,52
543400 Porto	3,63	6,48	4,80	4,80	4,80
543500 Telefon	1,98	2,76	2,40	2,40	2,40
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	0,47	0,72	0,60	0,60	0,60
544110 Haftpflichtversicherung	6,55	6,48	5,88	5,88	6,00
544120 Unfallversicherung	8,53	7,56	6,72	6,84	6,84
544140 Eigenschadenversicherung	1,17	1,20	1,08	1,08	1,08
544150 Elektronikversicherung	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12
544170 Strafrechtsschutzversicherung	0,21	0,24	0,24	0,24	0,24
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd	-0,13				
* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*34,86*	*139,72*	*134,08*	*134,20*	*134,32*
** Ordentliche Aufwendungen	1.648,55	1.709,04	1.509,96	1.525,88	1.543,64
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.647,32	1.540,04	1.320,96	1.327,88	1.337,64
**** Ordentliches Jahresergebnis	1.647,32	1.540,04	1.320,96	1.327,88	1.337,64
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	1.647,32	1.540,04	1.320,96	1.327,88	1.337,64
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	106,51	102,17	101,28	101,06	98,33
****** Jahresergebnis	1.753,83	1.642,21	1.422,24	1.428,94	1.435,97

Profit-Center/-Gruppe: 10211 Personenstandswesen

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-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*	* *Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte*
				441100 Erträge aus Verkauf
				* *Privatrechtliche Leistungsentgelte*
				444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
				* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*
-470,00	-486,00	-501,00	-515,00	458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste
-470,00	*-486,00*	*-501,00*	*-515,00*	* *Sonstige ordentliche Erträge*
-7.470,00	**-7.486,00**	**-7.501,00**	**-7.515,00**	** **Ordentliche Erträge**
69.172,04	*69.996,64*	*70.836,96*	*71.698,52*	* *Personalaufwendungen*
12.358,44	*12.484,20*	*12.609,24*	*12.735,24*	* *Versorgungsaufwendungen*
69,00	69,00	69,00	69,00	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
238,20	238,20	238,20	238,20	524902 Software
81,24	81,24	81,24	81,24	525300 Erstattungen Gmd.
4.656,60	4.656,60	4.656,60	4.656,60	525400 Erstattungen ZV
5.045,04	*5.045,04*	*5.045,04*	*5.045,04*	* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*
270,72	270,72	270,72	270,72	541300 Übernommene Reisekosten
204,36	204,36	204,36	204,36	542120 Miete für BuG
362,76	362,76	362,76	362,76	542200 Leasing für Operate Lease
257,16	257,16	257,16	257,16	543100 Büromaterial
800,00	800,00	800,00	800,00	543200 Drucksachen
284,28	284,28	284,28	284,28	543300 Zeitungen und Fachliteratur
527,88	527,88	527,88	527,88	543400 Porto
269,40	269,40	269,40	269,40	543500 Telefon
73,08	73,08	73,08	73,08	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
676,80	690,36	703,92	717,48	544110 Haftpflichtversicherung
771,60	778,32	786,48	793,20	544120 Unfallversicherung
117,72	119,16	120,48	121,80	544140 Eigenschadenversicherung
12,24	12,24	12,24	12,24	544150 Elektronikversicherung
21,60	21,60	21,60	21,60	544170 Strafrechtsschutzversicherung
60,00	60,00	60,00	60,00	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us
				544700 Sonstige Rückstellungen
				549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd
4.709,60	*4.731,32*	*4.754,36*	*4.775,96*	* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*
91.285,12	**92.257,20**	**93.245,60**	**94.254,76**	** **Ordentliche Aufwendungen**
83.815,12	**84.771,20**	**85.744,60**	**86.739,76**	*** **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**
83.815,12	**84.771,20**	**85.744,60**	**86.739,76**	**** **Ordentliches Jahresergebnis**
83.815,12	**84.771,20**	**85.744,60**	**86.739,76**	***** **Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung**
13.275,93	13.187,46	16.130,71	16.227,80	** **Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**
97.091,05	**97.958,66**	**101.875,31**	**102.967,56**	****** **Jahresergebnis**

Profit-Center/-Gruppe: 10213 Statistik

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
				444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
				* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*
-214,00	-223,00	-231,00	-240,00	458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste
-214,00	*-223,00*	*-231,00*	*-240,00*	* *Sonstige ordentliche Erträge*
-214,00	**-223,00**	**-231,00**	**-240,00**	** **Ordentliche Erträge**
765,72	*776,96*	*789,32*	*800,68*	* *Personalaufwendungen*
615,60	*621,72*	*627,96*	*634,20*	* *Versorgungsaufwendungen*
0,60	0,60	0,60	0,60	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
2,16	2,16	2,16	2,16	524902 Software
0,72	0,72	0,72	0,72	525300 Erstattungen Gmd.
42,00	42,00	42,00	42,00	525400 Erstattungen ZV
45,48	*45,48*	*45,48*	*45,48*	* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*
2,40	2,40	2,40	2,40	541300 Übernommene Reisekosten
1,80	1,80	1,80	1,80	542120 Miete für BuG
3,24	3,24	3,24	3,24	542200 Leasing für Operate Lease
100,00	100,00	100,00	100,00	542800 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigk
2,28	2,28	2,28	2,28	543100 Büromaterial
2,52	2,52	2,52	2,52	543300 Zeitungen und Fachliteratur
4,80	4,80	4,80	4,80	543400 Porto
2,40	2,40	2,40	2,40	543500 Telefon
0,60	0,60	0,60	0,60	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
6,12	6,24	6,36	6,48	544110 Haftpflichtversicherung
6,96	6,96	7,08	7,20	544120 Unfallversicherung
1,08	1,08	1,08	1,08	544140 Eigenschadenversicherung
0,12	0,12	0,12	0,12	544150 Elektronikversicherung
0,24	0,24	0,24	0,24	544170 Strafrechtsschutzversicherung
				549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd
134,56	*134,68*	*134,92*	*135,16*	* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*
1.561,36	**1.578,84**	**1.597,68**	**1.615,52**	** **Ordentliche Aufwendungen**
1.347,36	**1.355,84**	**1.366,68**	**1.375,52**	*** **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**
1.347,36	**1.355,84**	**1.366,68**	**1.375,52**	**** **Ordentliches Jahresergebnis**
1.347,36	**1.355,84**	**1.366,68**	**1.375,52**	***** **Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung**
99,29	98,45	112,20	113,16	** **Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**
1.446,65	**1.454,29**	**1.478,88**	**1.488,68**	****** **Jahresergebnis**

Profit-Center/-Gruppe: 10214 Wahlen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
442100 Erstattungen Bund			-10.250,00		-6.500,00
442200 Erstattungen Land			-5.900,00		
442300 Erstattungen Gmd.					
* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*			*-16.150,00*		*-6.500,00*
** Ordentliche Erträge			-16.150,00		-6.500,00
* *Personalaufwendungen*	*19.446,87*		*4.985,92*	*5.289,92*	*5.342,92*
* *Versorgungsaufwendungen*					
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen			4,92	4,92	4,92
524902 Software			17,16	17,16	17,16
525300 Erstattungen Gmd.			5,88	5,88	5,88
525400 Erstattungen ZV			327,84	341,52	335,64
* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*			*355,80*	*369,48*	*363,60*
541300 Übernommene Reisekosten			19,56	19,56	19,56
542120 Miete für BuG			14,76	14,76	14,76
542200 Leasing für Operate Lease			26,16	26,16	26,16
542800 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigk			5.100,00		2.550,00
543100 Büromaterial			18,48	18,48	18,48
543300 Zeitungen und Fachliteratur			20,52	20,52	20,52
543400 Porto			38,04	38,04	38,04
543500 Telefon			19,44	19,44	19,44
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung			6.805,28	5,28	3.605,28
544110 Haftpflichtversicherung			46,80	47,28	47,76
544120 Unfallversicherung			54,12	54,60	55,08
544140 Eigenschadenversicherung			8,16	8,28	8,40
544150 Elektronikversicherung			0,84	0,84	0,84
544170 Strafrechtsschutzversicherung			1,56	1,56	1,56
* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*			*12.173,72*	*274,80*	*6.425,88*
** Ordentliche Aufwendungen	19.446,87		17.515,44	5.934,20	12.132,40
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	19.446,87		1.365,44	5.934,20	5.632,40
**** Ordentliches Jahresergebnis	19.446,87		1.365,44	5.934,20	5.632,40
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	19.446,87		1.365,44	5.934,20	5.632,40
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung			624,96	625,18	622,30
****** Jahresergebnis	19.446,87		1.990,40	6.559,38	6.254,70

Profit-Center/-Gruppe: 10214 Wahlen

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
	-10.250,00			442100 Erstattungen Bund
		-5.900,00		442200 Erstattungen Land
-7.550,00				442300 Erstattungen Gmd.
-7.550,00	***-10.250,00***	***-5.900,00***		* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*
-7.550,00	**-10.250,00**	**-5.900,00**		** Ordentliche Erträge
5.395,92	***5.449,92***	***5.504,92***	***5.560,92***	* *Personalaufwendungen*
				* *Versorgungsaufwendungen*
4,92	4,92	4,92	4,92	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
17,16	17,16	17,16	17,16	524902 Software
5,88	5,88	5,88	5,88	525300 Erstattungen Gmd.
335,64	335,64	335,64	335,64	525400 Erstattungen ZV
363,60	***363,60***	***363,60***	***363,60***	* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*
19,56	19,56	19,56	19,56	541300 Übernommene Reisekosten
14,76	14,76	14,76	14,76	542120 Miete für BuG
26,16	26,16	26,16	26,16	542200 Leasing für Operate Lease
6.330,00	2.550,00	2.275,00		542800 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigk
18,48	18,48	18,48	18,48	543100 Büromaterial
20,52	20,52	20,52	20,52	543300 Zeitungen und Fachliteratur
38,04	38,04	38,04	38,04	543400 Porto
19,44	19,44	19,44	19,44	543500 Telefon
6.505,28	3.405,28	3.405,28	5,28	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
48,84	49,80	50,76	51,72	544110 Haftpflichtversicherung
55,56	56,04	56,64	57,12	544120 Unfallversicherung
8,52	8,64	8,64	8,76	544140 Eigenschadenversicherung
0,84	0,84	0,84	0,84	544150 Elektronikversicherung
1,56	1,56	1,56	1,56	544170 Strafrechtsschutzversicherung
13.107,56	***6.229,12***	***5.955,68***	***282,24***	* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*
18.867,08	**12.042,64**	**11.824,20**	**6.206,76**	** Ordentliche Aufwendungen
11.317,08	**1.792,64**	**5.924,20**	**6.206,76**	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
11.317,08	**1.792,64**	**5.924,20**	**6.206,76**	**** Ordentliches Jahresergebnis
11.317,08	**1.792,64**	**5.924,20**	**6.206,76**	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
628,29	620,34	625,81	631,43	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
11.945,37	**2.412,98**	**6.550,01**	**6.838,19**	****** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10215 Gefahrenabwehr

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
414200 Zuweisungen Land	-590,18				
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	-30.085,00	-29.943,00	-34.986,00	-31.877,00	-25.892,00
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec	-434,00	-436,00	-434,00	-436,00	-434,00
* *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*-33.609,18*	*-32.879,00*	*-37.920,00*	*-34.813,00*	*-28.826,00*
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-11.384,42	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
* *Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte*	*-11.384,42*	*-10.000,00*	*-10.000,00*	*-10.000,00*	*-10.000,00*
441200 Mieten und Pachten	-195,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
* *Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*-195,00*	*-200,00*	*-200,00*	*-200,00*	*-200,00*
442200 Erstattungen Land	-1.416,17	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
442300 Erstattungen Gmd.	-141,70				
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-67,40				
* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*	*-1.625,27*	*-1.100,00*	*-1.100,00*	*-1.100,00*	*-1.100,00*
452700 Schadenersatz		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
452710 Schadenersatz als kostenmindernder	-8.229,67				
452800 Spenden		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg	-1.541,00	-1.105,00	-859,00	-362,00	-256,00
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste		-2.151,00	-2.369,00	-2.458,00	-2.546,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
* *Sonstige ordentliche Erträge*	*-9.770,67*	*-3.556,00*	*-3.528,00*	*-3.120,00*	*-3.102,00*
** Ordentliche Erträge	-56.584,54	-47.735,00	-52.748,00	-49.233,00	-43.228,00
* *Personalaufwendungen*	*42.550,47*	*42.350,04*	*37.578,56*	*38.327,56*	*38.687,12*
* *Versorgungsaufwendungen*	*4.114,13*	*3.525,96*	*2.661,00*	*2.661,00*	*2.687,60*
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	6.511,31	12.350,00	12.300,00	11.300,00	11.300,00
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	20.054,78	18.150,00	17.900,00	19.900,00	21.200,00
523410 Reparatur von Fahrzeugen	18.060,45	13.350,00	15.650,00	14.200,00	14.150,00
523600 Unterhaltung der BuG	6.796,33	18.600,00	18.460,00	18.600,00	18.460,00
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	22,44	37,56	29,16	29,16	29,16
523800 Erwerb von GWG	3.090,18	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtscha	725,87				
524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E	262,21	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
524902 Software	115,09	15.131,28	15.600,80	18.100,80	100,80
525300 Erstattungen Gmd.		45,84	34,44	34,44	34,44
525400 Erstattungen ZV	2.384,24	2.369,64	1.925,88	2.006,04	1.971,84
525600 Erstattungen ver.U	27.993,06	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525800 Erstattungen pri.U					
525900 Erstattungen übr.B	2.528,55	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
526200 Hilfsstoffe	1.027,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
526500 Unfertige Erzeugnisse					
* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*	*89.572,34*	*101.634,32*	*103.500,28*	*105.770,44*	*88.846,24*
575100 AfA Maschinen	628,00				
575400 AfA Fahrzeuge	44.460,00	44.460,00	49.486,00	45.123,00	37.652,00
576100 AfA BuG	6.290,00	5.601,00	5.096,00	3.972,00	3.039,00
* *Bilanzielle Abschreibungen*	*51.378,00*	*50.061,00*	*54.582,00*	*49.095,00*	*40.691,00*
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	184,08	250,00	250,00	250,00	250,00
* *Transferaufwendungen*	*184,08*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.255,26	11.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
541300 Übernommene Reisekosten	148,35	152,88	114,60	114,60	114,60
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	14.984,45	17.335,00	21.235,00	21.235,00	13.235,00
541700 Personalnebenaufwendungen	2.650,88	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
542120 Miete für BuG	78,98	99,36	86,52	86,52	86,52
542200 Leasing für Operate Lease	167,61	201,60	153,48	153,48	153,48
542800 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigk	14.760,98	14.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
542900 And. so. Aufw. für Rechte und Diens	5.597,24	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
542905 Geschäftstätigkeit inkl. Büromateri	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
543100 Büromaterial	214,59	468,12	408,96	408,96	408,96
543110 Verbrauchsmaterial	38,08	500,00	500,00	500,00	500,00
543300 Zeitungen und Fachliteratur	789,88	760,32	870,36	870,36	870,36
543400 Porto	199,55	359,04	223,56	223,56	223,56
543500 Telefon	3.500,75	3.252,04	3.514,00	3.514,00	3.514,00
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	627,94	441,28	530,96	530,96	530,96
544110 Haftpflichtversicherung	360,40	355,32	275,16	278,04	280,92
544120 Unfallversicherung	8.679,18	9.016,28	8.818,00	8.920,88	9.024,00
544140 Eigenschadenversicherung	64,10	65,04	48,12	48,72	49,20
544150 Elektronikversicherung	6,14	6,96	5,04	5,04	5,04
544170 Strafrechtsschutzversicherung	11,36	12,24	9,24	9,24	9,24
544200 Kfz-Versicherung	5.905,25	8.090,00	8.400,00	7.660,00	7.660,00
544210 Verkehrsrechtschutzversicherung	106,66	600,00	150,00	150,00	150,00
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us	1.134,00	1.120,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
544700 Sonstige Rückstellungen	215,00				
544820 AfA auf Forderungen					
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd	-7,33				
549900 Sonstige ordentliche Aufwände	694,96	250,00	400,00	400,00	400,00
* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*71.284,26*	*90.185,48*	*89.043,00*	*88.409,36*	*80.515,84*
** Ordentliche Aufwendungen	259.083,28	288.006,80	287.614,84	284.513,36	251.677,80
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	202.498,74	240.271,80	234.866,84	235.280,36	208.449,80
**** Ordentliches Jahresergebnis	202.498,74	240.271,80	234.866,84	235.280,36	208.449,80
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	202.498,74	240.271,80	234.866,84	235.280,36	208.449,80
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	53.097,73	60.259,98	71.663,02	59.054,60	59.095,13
****** Jahresergebnis	255.596,47	300.531,78	306.529,86	294.334,96	267.544,93

Profit-Center/-Gruppe: 10215 Gefahrenabwehr

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
					414200 Zuweisungen Land
-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		414800 Zuschüsse pri.U
-25.615,00	-20.106,00	-20.107,00	-20.105,00		416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe
-437,00	-160,00	-41,00	-40,00		416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec
-28.552,00	***-22.766,00***	***-22.648,00***	***-22.645,00***	*	***Zuwendungen und allgemeine Umlagen***
-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent
-10.000,00	***-10.000,00***	***-10.000,00***	***-10.000,00***	*	***Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte***
-200,00	-200,00	-200,00	-200,00		441200 Mieten und Pachten
-200,00	***-200,00***	***-200,00***	***-200,00***	*	***Privatrechtliche Leistungsentgelte***
-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		442200 Erstattungen Land
					442300 Erstattungen Gmd.
-100,00	-100,00	-100,00	-100,00		443900 Andere sonstige Kostenerstattungen
					444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
-1.100,00	***-1.100,00***	***-1.100,00***	***-1.100,00***	*	***Erträge aus Kostenerstattung/-umlage***
-100,00	-100,00	-100,00	-100,00		452700 Schadenersatz
					452710 Schadenersatz als kostenmindernder
-100,00	-100,00	-100,00	-100,00		452800 Spenden
-42,00	-42,00	-42,00	-43,00		453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg
-2.636,00	-2.724,00	-2.813,00	-2.901,00		458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste
-100,00	-100,00	-100,00	-100,00		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
-2.978,00	***-3.066,00***	***-3.155,00***	***-3.244,00***	*	***Sonstige ordentliche Erträge***
-42.830,00	**-37.132,00**	**-37.103,00**	**-37.189,00**	**	**Ordentliche Erträge**
39.151,80	***39.521,48***	***39.938,40***	***40.359,08***	*	***Personalaufwendungen***
2.714,28	***2.741,52***	***2.768,88***	***2.796,56***	*	***Versorgungsaufwendungen***
12.300,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00		522500 Treibstoffe für Fahrzeuge
14.800,00	23.650,00	16.200,00	14.150,00		523400 Unterhaltung von Fahrzeugen
15.200,00	14.400,00	14.450,00	14.400,00		523410 Reparatur von Fahrzeugen
18.600,00	18.460,00	18.600,00	18.460,00		523600 Unterhaltung der BuG
29,16	29,16	29,16	29,16		523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		523800 Erwerb von GWG
					523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtscha
1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E
100,80	100,80	100,80	100,80		524902 Software
34,44	34,44	34,44	34,44		525300 Erstattungen Gmd.
1.971,84	1.971,84	1.971,84	1.971,84		525400 Erstattungen ZV
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		525600 Erstattungen ver.U
					525800 Erstattungen pri.U
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		526200 Hilfsstoffe
					526500 Unfertige Erzeugnisse
84.636,24	***91.796,24***	***84.536,24***	***82.296,24***	*	***Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen***
					575100 AfA Maschinen
37.651,00	29.524,00	29.525,00	29.524,00		575400 AfA Fahrzeuge
2.141,00	1.456,00	1.341,00	1.336,00		576100 AfA BuG
39.792,00	***30.980,00***	***30.866,00***	***30.860,00***	*	***Bilanzielle Abschreibungen***
250,00	250,00	250,00	250,00		531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B
250,00	***250,00***	***250,00***	***250,00***	*	***Transferaufwendungen***
12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
114,60	114,60	114,60	114,60		541300 Übernommene Reisekosten
13.235,00	13.235,00	13.235,00	13.235,00		541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.
3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		541700 Personalnebenaufwendungen
86,52	86,52	86,52	86,52		542120 Miete für BuG
153,48	153,48	153,48	153,48		542200 Leasing für Operate Lease
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		542800 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigk
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		542900 And. so. Aufw. für Rechte und Diens
2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		542905 Geschäftstätigkeit inkl. Büromateri
408,96	408,96	408,96	408,96		543100 Büromaterial
500,00	500,00	500,00	500,00		543110 Verbrauchsmaterial
870,36	870,36	870,36	870,36		543300 Zeitungen und Fachliteratur
223,56	223,56	223,56	223,56		543400 Porto
3.514,00	3.514,00	3.514,00	3.514,00		543500 Telefon
530,96	530,96	530,96	530,96		543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
286,56	292,32	298,08	303,72		544110 Haftpflichtversicherung
9.126,76	9.229,64	9.283,00	9.335,76		544120 Unfallversicherung
49,80	50,52	51,00	51,60		544140 Eigenschadenversicherung
5,04	5,04	5,04	5,04		544150 Elektronikversicherung
9,24	9,24	9,24	9,24		544170 Strafrechtsschutzversicherung
8.060,00	7.710,00	7.710,00	7.710,00		544200 Kfz-Versicherung
150,00	150,00	150,00	150,00		544210 Verkehrsrechtschutzversicherung
1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us
					544700 Sonstige Rückstellungen
					544820 AfA auf Forderungen
					549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd
400,00	400,00	400,00	400,00		549900 Sonstige ordentliche Aufwände
81.024,84	***80.784,20***	***80.843,80***	***80.902,80***	*	***Sonstige ordentliche Aufwendungen***
247.569,16	**246.073,44**	**239.203,32**	**237.464,68**	**	**Ordentliche Aufwendungen**
204.739,16	**208.941,44**	**202.100,32**	**200.275,68**	***	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**
204.739,16	**208.941,44**	**202.100,32**	**200.275,68**	****	**Ordentliches Jahresergebnis**
204.739,16	**208.941,44**	**202.100,32**	**200.275,68**	*****	**Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung**
58.436,74	60.123,82	61.059,01	62.695,02	**	**Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**
263.175,90	**269.065,26**	**263.159,33**	**262.970,70**	******	**Jahresergebnis**

Profit-Center/-Gruppe: 10216 Katastrophenschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
414200 Zuweisungen Land	-183,26				
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-48,82		-1.184,00	-1.184,00	-1.182,00
* *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*-232,08*		*-1.184,00*	*-1.184,00*	*-1.182,00*
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-1,23				
* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*	*-1,23*				
** Ordentliche Erträge	-233,31		-1.184,00	-1.184,00	-1.182,00
* *Personalaufwendungen*	*693,53*	*763,24*	*800,36*	*825,36*	*833,36*
* *Versorgungsaufwendungen*					
523160 Unterhaltung Sicherheitseinrichtung	183,26				
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	0,42	0,72	0,60	0,60	0,60
523800 Erwerb von GWG					
524902 Software	2,09	2,40	2,16	2,16	2,16
525300 Erstattungen Gmd.		0,84	0,72	0,72	0,72
525400 Erstattungen ZV	43,35	43,08	40,92	42,72	42,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.293,29	3.500,00	5.500,00	3.500,00	3.500,00
* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*	*3.522,41*	*3.547,04*	*5.544,40*	*3.546,20*	*3.545,48*
575100 AfA Maschinen	48,82		1.184,00	1.184,00	1.182,00
* *Bilanzielle Abschreibungen*	*48,82*		*1.184,00*	*1.184,00*	*1.182,00*
541300 Übernommene Reisekosten	2,71	2,76	2,40	2,40	2,40
542120 Miete für BuG	1,43	1,80	1,80	1,80	1,80
542200 Leasing für Operate Lease	3,04	3,72	3,24	3,24	3,24
543100 Büromaterial	1,98	3,00	2,28	2,28	2,28
543300 Zeitungen und Fachliteratur	3,18	2,88	2,52	2,52	2,52
543400 Porto	3,63	6,48	4,80	4,80	4,80
543500 Telefon	1,98	2,76	2,40	2,40	2,40
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	0,47	0,72	0,60	0,60	0,60
544110 Haftpflichtversicherung	6,55	6,48	5,88	5,88	6,00
544120 Unfallversicherung	8,53	7,56	6,72	6,84	6,84
544140 Eigenschadenversicherung	1,17	1,20	1,08	1,08	1,08
544150 Elektronikversicherung	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12
544170 Strafrechtsschutzversicherung	0,21	0,24	0,24	0,24	0,24
544700 Sonstige Rückstellungen	14,00				
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd	-0,13				
* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*48,86*	*39,72*	*34,08*	*34,20*	*34,32*
** Ordentliche Aufwendungen	4.313,62	4.350,00	7.562,84	5.589,76	5.595,16
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.080,31	4.350,00	6.378,84	4.405,76	4.413,16
**** Ordentliches Jahresergebnis	4.080,31	4.350,00	6.378,84	4.405,76	4.413,16
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	4.080,31	4.350,00	6.378,84	4.405,76	4.413,16
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	116,35	113,11	112,75	112,34	108,89
****** Jahresergebnis	4.196,66	4.463,11	6.491,59	4.518,10	4.522,05

Profit-Center/-Gruppe: 10216 Katastrophenschutz

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
					414200 Zuweisungen Land
-1.184,00	-1.182,00	-1.184,00	-1.133,00		416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe
-1.184,00	***-1.182,00***	***-1.184,00***	***-1.133,00***	*	***Zuwendungen und allgemeine Umlagen***
					444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
				*	***Erträge aus Kostenerstattung/-umlage***
-1.184,00	**-1.182,00**	**-1.184,00**	**-1.133,00**	**	**Ordentliche Erträge**
842,36	***850,36***	***858,36***	***867,36***	*	***Personalaufwendungen***
				*	***Versorgungsaufwendungen***
					523160 Unterhaltung Sicherheitseinrichtung
0,60	0,60	0,60	0,60		523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
					523800 Erwerb von GWG
2,16	2,16	2,16	2,16		524902 Software
0,72	0,72	0,72	0,72		525300 Erstattungen Gmd.
42,00	42,00	42,00	42,00		525400 Erstattungen ZV
3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
3.545,48	***3.545,48***	***3.545,48***	***3.545,48***	*	***Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen***
1.184,00	1.182,00	1.184,00	1.132,00		575100 AfA Maschinen
1.184,00	***1.182,00***	***1.184,00***	***1.132,00***	*	***Bilanzielle Abschreibungen***
2,40	2,40	2,40	2,40		541300 Übernommene Reisekosten
1,80	1,80	1,80	1,80		542120 Miete für BuG
3,24	3,24	3,24	3,24		542200 Leasing für Operate Lease
2,28	2,28	2,28	2,28		543100 Büromaterial
2,52	2,52	2,52	2,52		543300 Zeitungen und Fachliteratur
4,80	4,80	4,80	4,80		543400 Porto
2,40	2,40	2,40	2,40		543500 Telefon
0,60	0,60	0,60	0,60		543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
6,12	6,24	6,36	6,48		544110 Haftpflichtversicherung
6,96	6,96	7,08	7,20		544120 Unfallversicherung
1,08	1,08	1,08	1,08		544140 Eigenschadenversicherung
0,12	0,12	0,12	0,12		544150 Elektronikversicherung
0,24	0,24	0,24	0,24		544170 Strafrechtsschutzversicherung
					544700 Sonstige Rückstellungen
					549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd
34,56	***34,68***	***34,92***	***35,16***	*	***Sonstige ordentliche Aufwendungen***
5.606,40	**5.612,52**	**5.622,76**	**5.580,00**	**	**Ordentliche Aufwendungen**
4.422,40	**4.430,52**	**4.438,76**	**4.447,00**	***	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**
4.422,40	**4.430,52**	**4.438,76**	**4.447,00**	****	**Ordentliches Jahresergebnis**
4.422,40	**4.430,52**	**4.438,76**	**4.447,00**	*****	**Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung**
109,85	109,01	129,24	130,20	**	**Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**
4.532,25	**4.539,53**	**4.568,00**	**4.577,20**	******	**Jahresergebnis**

Profit-Center/-Gruppe: 10217 Rettungsdienst

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
441200 Mieten und Pachten	-4.551,60	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	
441210 Mietnebenkosten	-750,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	
* *Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*-5.301,60*	*-6.200,00*	*-6.200,00*	*-6.200,00*	
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen		-50,00	-50,00	-50,00	
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-3,68				
* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*	*-3,68*	*-50,00*	*-50,00*	*-50,00*	
** Ordentliche Erträge	-5.305,28	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	
* *Personalaufwendungen*	*2.238,45*	*2.079,96*	*2.185,96*	*2.228,96*	*2.262,92*
* *Versorgungsaufwendungen*	*864,06*	*990,60*	*954,96*	*954,96*	*964,56*
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	1,23	2,04	1,92	1,92	1,92
524902 Software	6,27	7,20	6,48	6,48	6,48
525300 Erstattungen Gmd.		2,52	2,16	2,16	2,16
525400 Erstattungen ZV	130,06	129,24	122,88	128,04	125,88
* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*	*137,56*	*141,00*	*133,44*	*138,60*	*136,44*
541300 Übernommene Reisekosten	8,10	8,28	7,32	7,32	7,32
542120 Miete für BuG	4,30	5,40	5,52	5,52	5,52
542200 Leasing für Operate Lease	9,15	11,04	9,84	9,84	9,84
543100 Büromaterial	5,95	9,12	6,96	6,96	6,96
543300 Zeitungen und Fachliteratur	9,53	8,76	7,68	7,68	7,68
543400 Porto	10,88	19,56	14,28	14,28	14,28
543500 Telefon	5,97	8,28	7,32	7,32	7,32
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	1,44	2,28	1,92	1,92	1,92
544110 Haftpflichtversicherung	19,66	19,32	17,52	17,76	17,88
544120 Unfallversicherung	25,60	22,68	20,28	20,52	20,64
544140 Eigenschadenversicherung	3,50	3,60	3,12	3,12	3,12
544150 Elektronikversicherung	0,33	0,36	0,36	0,36	0,36
544170 Strafrechtsschutzversicherung	0,62	0,72	0,60	0,60	0,60
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd	-0,40				
* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*104,63*	*119,40*	*102,72*	*103,20*	*103,44*
** Ordentliche Aufwendungen	3.344,70	3.330,96	3.377,08	3.425,72	3.467,36
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.960,58	-2.919,04	-2.872,92	-2.824,28	3.467,36
**** Ordentliches Jahresergebnis	-1.960,58	-2.919,04	-2.872,92	-2.824,28	3.467,36
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-1.960,58	-2.919,04	-2.872,92	-2.824,28	3.467,36
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	3.878,72	5.037,68	8.610,48	15.671,41	4.023,47
****** Jahresergebnis	1.918,14	2.118,64	5.737,56	12.847,13	7.490,83

Profit-Center/-Gruppe: 10217 Rettungsdienst

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
				441200 Mieten und Pachten
				441210 Mietnebenkosten
				* *Privatrechtliche Leistungsentgelte*
				443900 Andere sonstige Kostenerstattungen
				444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
				* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*
				** Ordentliche Erträge
2.296,88	*2.332,84*	*2.368,92*	*2.405,00*	* *Personalaufwendungen*
974,16	*984,00*	*993,84*	*1.003,80*	* *Versorgungsaufwendungen*
1,92	1,92	1,92	1,92	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
6,48	6,48	6,48	6,48	524902 Software
2,16	2,16	2,16	2,16	525300 Erstattungen Gmd.
125,88	125,88	125,88	125,88	525400 Erstattungen ZV
136,44	*136,44*	*136,44*	*136,44*	* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*
7,32	7,32	7,32	7,32	541300 Übernommene Reisekosten
5,52	5,52	5,52	5,52	542120 Miete für BuG
9,84	9,84	9,84	9,84	542200 Leasing für Operate Lease
6,96	6,96	6,96	6,96	543100 Büromaterial
7,68	7,68	7,68	7,68	543300 Zeitungen und Fachliteratur
14,28	14,28	14,28	14,28	543400 Porto
7,32	7,32	7,32	7,32	543500 Telefon
1,92	1,92	1,92	1,92	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
18,24	18,60	19,08	19,44	544110 Haftpflichtversicherung
20,88	21,00	21,24	21,48	544120 Unfallversicherung
3,24	3,24	3,24	3,24	544140 Eigenschadenversicherung
0,36	0,36	0,36	0,36	544150 Elektronikversicherung
0,60	0,60	0,60	0,60	544170 Strafrechtsschutzversicherung
				549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd
104,16	*104,64*	*105,36*	*105,96*	* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*
3.511,64	**3.557,92**	**3.604,56**	**3.651,20**	** Ordentliche Aufwendungen
3.511,64	**3.557,92**	**3.604,56**	**3.651,20**	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
3.511,64	**3.557,92**	**3.604,56**	**3.651,20**	**** Ordentliches Jahresergebnis
3.511,64	**3.557,92**	**3.604,56**	**3.651,20**	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
4.039,51	4.053,74	4.147,04	3.794,04	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
7.551,15	**7.611,66**	**7.751,60**	**7.445,24**	****** Jahresergebnis

Gemeinde Ruppichteroth

Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
414200 Zuweisungen Land	-93.265,81	-105.850,00	-133.110,00	-109.280,00	-114.760,00
414800 Zuschüsse pri.U					
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-6.237,00	-4.436,00	-7.380,00	-5.499,00	-5.202,00
416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe	-62,00	-63,00	-62,00	-63,00	-52,00
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
* *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*-99.664,81*	*-110.449,00*	*-140.652,00*	*-114.942,00*	*-120.114,00*
432901 Elternbeiträge OGTS Ruppichteroth	-47.878,00	-55.800,00	-58.500,00	-58.500,00	-58.500,00
432902 Elternbeiträge Übermittagsbetr. OGT	-6.975,00	-9.400,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
432905 Elternbeiträge Mittagessen OGTS Rup	-26.701,00	-37.800,00	-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00
* *Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte*	*-81.554,00*	*-103.000,00*	*-96.400,00*	*-96.400,00*	*-96.400,00*
441100 Erträge aus Verkauf	-233,34	-1.000,00	-800,00	-150,00	-150,00
441200 Mieten und Pachten	-370,00	-370,00	-370,00	-370,00	-370,00
441900 Andere sonstige privatr. Leistungse	-1.010,80	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
* *Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*-1.614,14*	*-5.370,00*	*-5.170,00*	*-4.520,00*	*-4.520,00*
442100 Erstattungen Bund	-561,00				
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-683,27				
* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*	*-1.244,27*	*-400,00*	*-400,00*	*-400,00*	*-400,00*
452700 Schadenersatz		-600,00	-500,00	-500,00	-500,00
452710 Schadenersatz als kostenmindernder					
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg	-735,00	-440,00	-734,00	-732,00	-734,00
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste			-233,00	-253,00	-275,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-315,28	-500,00	-450,00	-450,00	-450,00
* *Sonstige ordentliche Erträge*	*-1.050,28*	*-1.540,00*	*-1.917,00*	*-1.935,00*	*-1.959,00*
** Ordentliche Erträge	-185.127,50	-220.759,00	-244.539,00	-218.197,00	-223.393,00
* *Personalaufwendungen*	*288.785,24*	*280.510,08*	*287.019,28*	*275.488,28*	*278.329,88*
* *Versorgungsaufwendungen*	*4.127,65*	*3.342,36*	*2.233,92*	*2.233,92*	*2.256,24*
523600 Unterhaltung der BuG	2.921,94	6.990,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	8.989,25	12.341,20	20.931,88	20.931,88	23.131,88
523800 Erwerb von GWG	12.604,17	14.370,00	33.890,00	10.060,00	15.540,00
523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtscha					
524100 Schülerbeförderungskosten	336.549,32	371.670,00	383.200,00	383.200,00	383.200,00
524200 Lernmittel nach dem LFG	15.210,05	26.650,00	25.050,00	17.550,00	17.550,00
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.236,81	9.850,00	13.800,00	9.800,00	9.800,00
524900 Andere so. Verwaltungs- u. Betriebs	14,46	200,00	300,00	300,00	300,00
524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E	5.828,67	1.275,00	13.600,00	11.600,00	11.600,00
524902 Software	1.728,73	1.517,60	3.947,92	3.947,92	3.947,92
524904 Servicepauschale Mittagessen	10.629,72	21.900,00	21.850,00	21.850,00	21.850,00
525300 Erstattungen Gmd.	14.696,50	18.593,36	18.584,48	18.584,48	18.584,48
525400 Erstattungen ZV	4.855,22	4.825,32	4.732,68	4.929,84	4.845,36
* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*	*421.264,84*	*490.182,48*	*546.666,96*	*509.534,12*	*517.129,64*
575300 AfA Betriebsvorrichtungen	1.133,00	838,00	1.015,00	1.012,00	981,00
576100 AfA BuG	7.557,00	4.742,00	7.795,00	5.796,00	5.491,00
* *Bilanzielle Abschreibungen*	*8.690,00*	*5.580,00*	*8.810,00*	*6.808,00*	*6.472,00*
531810 Aufw. für Zuschüsse pri.U-Auflösung			7.730,00	7.730,00	7.730,00
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	121.550,00	147.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
* *Transferaufwendungen*	*121.550,00*	*147.000,00*	*156.730,00*	*156.730,00*	*156.730,00*
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.256,14	3.200,00			
541300 Übernommene Reisekosten	302,06	311,16	281,76	281,76	281,76
542120 Miete für BuG	8.077,94	9.852,20	9.712,64	9.712,64	9.712,64
542200 Leasing für Operate Lease	341,32	410,64	377,52	377,52	377,52
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz			8.800,00		
542900 And. so. Aufw. für Rechte und Diens		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
543100 Büromaterial	6.250,15	5.592,24	5.967,60	5.967,60	5.967,60
543110 Verbrauchsmaterial	862,99	1.150,00	800,00	800,00	800,00
543300 Zeitungen und Fachliteratur	1.386,54	2.101,64	1.995,80	1.995,80	1.995,80
543400 Porto	406,39	731,16	549,36	549,36	549,36
543500 Telefon	4.599,62	4.484,60	4.880,32	4.880,32	4.880,32
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	822,84	1.459,00	1.276,08	1.276,08	1.276,08
543901 Mittagessen OGTS Ruppichteroth	27.632,66	37.800,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
544110 Haftpflichtversicherung	733,95	723,36	676,08	683,16	690,24
544120 Unfallversicherung	32.910,55	24.247,80	37.281,68	38.788,76	42.795,84
544140 Eigenschadenversicherung	130,54	132,24	118,32	119,76	121,08
544150 Elektronikversicherung	499,76	614,04	602,72	602,72	602,72
544170 Strafrechtsschutzversicherung	23,14	24,84	22,56	22,56	22,56
544800 Einzelwertberichtigung auf Forderun					
549400 Unentgeltliche Wertabgabe	6.210,94	5.150,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd	-80,25				
549900 Sonstige ordentliche Aufwände	535,86	750,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*92.903,14*	*100.334,92*	*113.692,44*	*106.408,04*	*110.423,52*
** Ordentliche Aufwendungen	937.320,87	1.026.949,84	1.115.152,60	1.057.202,36	1.071.341,28
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	752.193,37	806.190,84	870.613,60	839.005,36	847.948,28
**** Ordentliches Jahresergebnis	752.193,37	806.190,84	870.613,60	839.005,36	847.948,28
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	752.193,37	806.190,84	870.613,60	839.005,36	847.948,28
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	575.998,38	640.851,77	762.791,01	943.690,64	839.888,70
****** Jahresergebnis	1.328.191,75	1.447.042,61	1.633.404,61	1.782.696,00	1.687.836,98

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen	
-103.340,00	-102.620,00	-102.620,00	-102.620,00	414200	Zuweisungen Land
				414800	Zuschüsse pri.U
-2.400,00	-1.738,00	-1.266,00	-767,00	416200	Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe
				416300	Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe
-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	416800	Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec
-105.840,00	***-104.458,00***	***-103.986,00***	***-103.487,00***	*	***Zuwendungen und allgemeine Umlagen***
-58.500,00	-58.500,00	-58.500,00	-58.500,00	432901	Elternbeiträge OGTS Ruppichteroth
-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	432902	Elternbeiträge Übermittagsbetr. OGT
-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00	432905	Elternbeiträge Mittagessen OGTS Rup
-96.400,00	***-96.400,00***	***-96.400,00***	***-96.400,00***	*	***Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte***
-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	441100	Erträge aus Verkauf
-370,00	-370,00	-370,00	-370,00	441200	Mieten und Pachten
-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	441900	Andere sonstige privatr. Leistungse
-4.520,00	***-4.520,00***	***-4.520,00***	***-4.520,00***	*	***Privatrechtliche Leistungsentgelte***
				442100	Erstattungen Bund
-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	443900	Andere sonstige Kostenerstattungen
				444900	Andere sonstige kostenmindernde Erl
-400,00	***-400,00***	***-400,00***	***-400,00***	*	***Erträge aus Kostenerstattung/-umlage***
-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	452700	Schadenersatz
				452710	Schadenersatz als kostenmindernder
-568,00	-334,00	-269,00		453100	Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg
-297,00	-602,00	-634,00	-666,00	458300	Auflösung oder Herabsetzung Rückste
-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge
-1.815,00	***-1.886,00***	***-1.853,00***	***-1.616,00***	*	***Sonstige ordentliche Erträge***
-208.975,00	**-207.664,00**	**-207.159,00**	**-206.423,00**	**	**Ordentliche Erträge**
281.210,60	***283.022,20***	***285.848,00***	***288.701,80***	*	***Personalaufwendungen***
2.278,80	***2.301,36***	***2.324,28***	***2.347,56***	*	***Versorgungsaufwendungen***
6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	523600	Unterhaltung der BuG
23.131,88	23.131,88	23.131,88	23.131,88	523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen
4.120,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	523800	Erwerb von GWG
				523900	Andere so. Unterhaltung, Bewirtscha
383.200,00	383.200,00	383.200,00	383.200,00	524100	Schülerbeförderungskosten
17.550,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	524200	Lernmittel nach dem LFG
9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	524300	Lehr- und Unterrichtsmittel
300,00	300,00	300,00	300,00	524900	Andere so. Verwaltungs- u. Betriebs
7.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	524901	Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E
3.947,92	3.947,92	3.947,92	3.947,92	524902	Software
21.850,00	21.850,00	21.850,00	21.850,00	524904	Servicepauschale Mittagessen
18.584,48	18.584,48	18.584,48	18.584,48	525300	Erstattungen Gmd.
4.845,36	4.845,36	4.845,36	4.845,36	525400	Erstattungen ZV
501.709,64	***496.989,64***	***496.989,64***	***496.989,64***	*	***Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen***
575,00	296,00	240,00		575300	AfA Betriebsvorrichtungen
2.567,00	1.872,00	1.384,00	868,00	576100	AfA BuG
3.142,00	***2.168,00***	***1.624,00***	***868,00***	*	***Bilanzielle Abschreibungen***
7.730,00	7.730,00	7.730,00	7.730,00	531810	Aufw. für Zuschüsse pri.U-Auflösung
149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	531900	Aufw. für Zuschüsse übr.B
156.730,00	***156.730,00***	***156.730,00***	***156.730,00***	*	***Transferaufwendungen***
				541200	Aus- und Fortbildung, Umschulung
281,76	281,76	281,76	281,76	541300	Übernommene Reisekosten
9.712,64	9.712,64	9.712,64	9.712,64	542120	Miete für BuG
377,52	377,52	377,52	377,52	542200	Leasing für Operate Lease
				542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	542900	And. so. Aufw. für Rechte und Diens
5.967,60	5.967,60	5.967,60	5.967,60	543100	Büromaterial
800,00	800,00	800,00	800,00	543110	Verbrauchsmaterial
1.995,80	1.995,80	1.995,80	1.995,80	543300	Zeitungen und Fachliteratur
549,36	549,36	549,36	549,36	543400	Porto
4.880,32	4.880,32	4.880,32	4.880,32	543500	Telefon
1.276,08	1.276,08	1.276,08	1.276,08	543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendung
31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	543901	Mittagessen OGTS Ruppichteroth
704,28	718,32	732,48	746,52	544110	Haftpflichtversicherung
42.902,92	41.809,88	42.218,40	42.675,36	544120	Unfallversicherung
122,52	123,96	125,40	126,72	544140	Eigenschadenversicherung
602,72	602,72	602,72	602,72	544150	Elektronikversicherung
22,56	22,56	22,56	22,56	544170	Strafrechtsschutzversicherung
				544800	Einzelwertberichtigung auf Forderun
5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	549400	Unentgeltliche Wertabgabe
				549800	Periodenfremde ordentlichen Aufwänd
1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	549900	Sonstige ordentliche Aufwände
110.546,08	***109.468,52***	***109.892,64***	***110.364,96***	*	***Sonstige ordentliche Aufwendungen***
1.055.617,12	**1.050.679,72**	**1.053.408,56**	**1.056.001,96**	**	**Ordentliche Aufwendungen**
846.642,12	**843.015,72**	**846.249,56**	**849.578,96**	***	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**
846.642,12	**843.015,72**	**846.249,56**	**849.578,96**	****	**Ordentliches Jahresergebnis**
846.642,12	**843.015,72**	**846.249,56**	**849.578,96**	*****	**Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung**
650.856,54	713.207,08	658.224,05	665.031,86	**	**Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**
1.497.498,66	**1.556.222,80**	**1.504.473,61**	**1.514.610,82**	******	**Jahresergebnis**

Profit-Center/-Gruppe: 10301 Grundschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
414200 Zuweisungen Land	-64.563,12	-77.780,00	-11.760,00	-8.760,00	-4.210,00
414800 Zuschüsse pri.U					
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-3.810,00	-3.255,00	-3.760,00	-2.113,00	-1.825,00
416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe	-62,00	-63,00	-62,00	-63,00	-52,00
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
* *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*-68.535,12*	*-81.198,00*	*-15.682,00*	*-11.036,00*	*-6.187,00*
432901 Elternbeiträge OGTS Ruppichteroth	-47.878,00	-55.800,00			
432902 Elternbeiträge Übermittagsbetr. OGT	-6.975,00	-9.400,00			
432905 Elternbeiträge Mittagessen OGTS Rup	-26.701,00	-37.800,00			
* *Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte*	*-81.554,00*	*-103.000,00*			
441100 Erträge aus Verkauf	-233,34	-1.000,00	-800,00	-150,00	-150,00
441200 Mieten und Pachten	-370,00	-370,00	-370,00	-370,00	-370,00
441900 Andere sonstige privatr. Leistungse	-1.010,80	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
* *Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*-1.614,14*	*-5.370,00*	*-5.170,00*	*-4.520,00*	*-4.520,00*
442100 Erstattungen Bund	-561,00				
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*	*-561,00*	*-400,00*	*-400,00*	*-400,00*	*-400,00*
452700 Schadenersatz		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
452710 Schadenersatz als kostenmindernder					
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg	-735,00	-440,00	-734,00	-732,00	-734,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge		-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
* *Sonstige ordentliche Erträge*	*-735,00*	*-1.390,00*	*-1.684,00*	*-1.682,00*	*-1.684,00*
** Ordentliche Erträge	-152.999,26	-191.358,00	-22.936,00	-17.638,00	-12.791,00
* *Personalaufwendungen*	*149.807,48*	*145.809,12*	*147.776,64*	*132.076,64*	*133.396,64*
523600 Unterhaltung der BuG	2.443,56	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	5.109,49	7.800,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
523800 Erwerb von GWG	11.157,62	6.500,00	11.760,00	8.760,00	4.210,00
523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtscha					
524200 Lernmittel nach dem LFG	7.630,28	8.300,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.849,63	6.100,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
524900 Andere so. Verwaltungs- u. Betriebs	14,46	200,00	200,00	200,00	200,00
524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E	3.934,68	900,00	13.300,00	11.300,00	11.300,00
524902 Software	1.274,37	750,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*	*36.414,09*	*34.130,00*	*61.290,00*	*56.290,00*	*51.740,00*
575300 AfA Betriebsvorrichtungen	1.133,00	838,00	1.015,00	1.012,00	981,00
576100 AfA BuG	4.391,00	3.562,00	4.177,00	2.410,00	2.115,00
* *Bilanzielle Abschreibungen*	*5.524,00*	*4.400,00*	*5.192,00*	*3.422,00*	*3.096,00*
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	95.550,00	130.000,00			
* *Transferaufwendungen*	*95.550,00*	*130.000,00*			
542120 Miete für BuG	6.086,95	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
543100 Büromaterial	4.250,28	3.900,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
543110 Verbrauchsmaterial	147,10	600,00	300,00	300,00	300,00
543300 Zeitungen und Fachliteratur	865,49	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
543500 Telefon	2.992,34	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	613,32	800,00	700,00	700,00	700,00
543901 Mittagessen OGTS Ruppichteroth	27.632,66	37.800,00			
544150 Elektronikversicherung	322,70	370,00	340,00	340,00	340,00
544800 Einzelwertberichtigung auf Forderun					
549400 Unentgeltliche Wertabgabe	4.857,05	4.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd	-65,33				
549900 Sonstige ordentliche Aufwände	224,77	150,00	150,00	150,00	150,00
* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*47.927,33*	*59.420,00*	*21.790,00*	*21.790,00*	*21.790,00*
** Ordentliche Aufwendungen	335.222,90	373.759,12	236.048,64	213.578,64	210.022,64
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	182.223,64	182.401,12	213.112,64	195.940,64	197.231,64
**** Ordentliches Jahresergebnis	182.223,64	182.401,12	213.112,64	195.940,64	197.231,64
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	182.223,64	182.401,12	213.112,64	195.940,64	197.231,64
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	429.039,83	418.949,42	465.363,32	686.490,63	585.530,79
****** Jahresergebnis	611.263,47	601.350,54	678.475,96	882.431,27	782.762,43

Profit-Center/-Gruppe: 10301 Grundschulen

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	414200 Zuweisungen Land
				414800 Zuschüsse pri.U
-953,00	-899,00	-638,00	-569,00	416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe
				416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe
-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec
-3.453,00	***-3.399,00***	***-3.138,00***	***-3.069,00***	* *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*
				432901 Elternbeiträge OGTS Ruppichteroth
				432902 Elternbeiträge Übermittagsbetr. OGT
				432905 Elternbeiträge Mittagessen OGTS Rup
				* *Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte*
-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	441100 Erträge aus Verkauf
-370,00	-370,00	-370,00	-370,00	441200 Mieten und Pachten
-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	441900 Andere sonstige privatr. Leistungse
-4.520,00	***-4.520,00***	***-4.520,00***	***-4.520,00***	* *Privatrechtliche Leistungsentgelte*
				442100 Erstattungen Bund
-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	443900 Andere sonstige Kostenerstattungen
-400,00	***-400,00***	***-400,00***	***-400,00***	* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*
-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	452700 Schadenersatz
				452710 Schadenersatz als kostenmindernder
-568,00	-334,00	-269,00		453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg
-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
-1.518,00	***-1.284,00***	***-1.219,00***	***-950,00***	* *Sonstige ordentliche Erträge*
-9.891,00	**-9.603,00**	**-9.277,00**	**-8.939,00**	** Ordentliche Erträge
134.726,64	***136.075,64***	***137.436,24***	***138.808,72***	* *Personalaufwendungen*
3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	523600 Unterhaltung der BuG
14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	523800 Erwerb von GWG
				523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtscha
10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	524200 Lernmittel nach dem LFG
5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	524300 Lehr- und Unterrichtsmittel
200,00	200,00	200,00	200,00	524900 Andere so. Verwaltungs- u. Betriebs
7.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E
2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	524902 Software
45.930,00	***41.930,00***	***41.930,00***	***41.930,00***	* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*
575,00	296,00	240,00		575300 AfA Betriebsvorrichtungen
1.127,00	1.033,00	760,00	670,00	576100 AfA BuG
1.702,00	***1.329,00***	***1.000,00***	***670,00***	* *Bilanzielle Abschreibungen*
				531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B
				* *Transferaufwendungen*
7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	542120 Miete für BuG
4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	543100 Büromaterial
300,00	300,00	300,00	300,00	543110 Verbrauchsmaterial
1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	543300 Zeitungen und Fachliteratur
3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	543500 Telefon
700,00	700,00	700,00	700,00	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
				543901 Mittagessen OGTS Ruppichteroth
340,00	340,00	340,00	340,00	544150 Elektronikversicherung
				544800 Einzelwertberichtigung auf Forderun
4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	549400 Unentgeltliche Wertabgabe
				549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd
150,00	150,00	150,00	150,00	549900 Sonstige ordentliche Aufwände
21.790,00	***21.790,00***	***21.790,00***	***21.790,00***	* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*
204.148,64	**201.124,64**	**202.156,24**	**203.198,72**	** Ordentliche Aufwendungen
194.257,64	**191.521,64**	**192.879,24**	**194.259,72**	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
194.257,64	**191.521,64**	**192.879,24**	**194.259,72**	**** Ordentliches Jahresergebnis
194.257,64	**191.521,64**	**192.879,24**	**194.259,72**	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
400.946,36	462.277,30	404.134,34	409.155,64	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
595.204,00	**653.798,94**	**597.013,58**	**603.415,36**	****** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10302 Hauptschule

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
414200 Zuweisungen Land	-137,88				
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-1.424,00				
* *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*-1.561,88*				
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-546,00				
* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*	*-546,00*				
452700 Schadenersatz		-100,00			
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge		-50,00			
* *Sonstige ordentliche Erträge*		*-150,00*			
** Ordentliche Erträge	-2.107,88	-150,00			
* *Personalaufwendungen*	*46.309,79*				
523600 Unterhaltung der BuG	71,87	50,00			
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	759,48	205,00			
523800 Erwerb von GWG	137,88				
524200 Lernmittel nach dem LFG		450,00			
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	546,96	250,00			
524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E	235,50				
524902 Software	38,83				
* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*	*1.790,52*	*955,00*			
576100 AfA BuG	2.163,00				
* *Bilanzielle Abschreibungen*	*2.163,00*				
542120 Miete für BuG	311,13	150,00			
543100 Büromaterial	153,68	150,00			
543110 Verbrauchsmaterial	715,89	50,00			
543300 Zeitungen und Fachliteratur	119,92	75,00			
543500 Telefon	627,25	75,00			
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	70,44	75,00			
544150 Elektronikversicherung	27,98	20,00			
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd					
549900 Sonstige ordentliche Aufwände	226,00	100,00			
* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*2.252,29*	*695,00*			
** Ordentliche Aufwendungen	52.515,60	1.650,00			
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	50.407,72	1.500,00			
**** Ordentliches Jahresergebnis	50.407,72	1.500,00			
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	50.407,72	1.500,00			
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-2.010,54	-255,00			
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung					
****** Jahresergebnis	48.397,18	1.245,00			

Profit-Center/-Gruppe: 10303 Förderschule

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
525300 Erstattungen Gmd.	14.696,50	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*	*14.696,50*	*18.500,00*	*18.500,00*	*18.500,00*	*18.500,00*
542900 And. so. Aufw. für Rechte und Diens		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*		*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
** Ordentliche Aufwendungen	14.696,50	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.696,50	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	14.696,50	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	14.696,50	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
****** Jahresergebnis	14.696,50	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00

Profit-Center/-Gruppe: 10304 Schülerbeförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
524100 Schülerbeförderungskosten	336.549,32	371.670,00	383.200,00	383.200,00	383.200,00
* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*	*336.549,32*	*371.670,00*	*383.200,00*	*383.200,00*	*383.200,00*
** Ordentliche Aufwendungen	336.549,32	371.670,00	383.200,00	383.200,00	383.200,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	336.549,32	371.670,00	383.200,00	383.200,00	383.200,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	336.549,32	371.670,00	383.200,00	383.200,00	383.200,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	336.549,32	371.670,00	383.200,00	383.200,00	383.200,00
****** Jahresergebnis	336.549,32	371.670,00	383.200,00	383.200,00	383.200,00

Profit-Center/-Gruppe: 10305 Fördermaßnahmen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
414200 Zuweisungen Land	-26.000,00	-17.000,00			
* *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*-26.000,00*	*-17.000,00*			
** Ordentliche Erträge	-26.000,00	-17.000,00			
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	26.000,00	17.000,00			
* *Transferaufwendungen*	*26.000,00*	*17.000,00*			
** Ordentliche Aufwendungen	26.000,00	17.000,00			

Profit-Center/-Gruppe: 10302 Hauptschule

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
				459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
				* *Sonstige ordentliche Erträge*
				** Ordentliche Erträge
				* *Personalaufwendungen*
				523600 Unterhaltung der BuG
				523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
				523800 Erwerb von GWG
				524200 Lernmittel nach dem LFG
				524300 Lehr- und Unterrichtsmittel
				524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E
				524902 Software
				* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*
				576100 AfA BuG
				* *Bilanzielle Abschreibungen*
				542120 Miete für BuG
				543100 Büromaterial
				543110 Verbrauchsmaterial
				543300 Zeitungen und Fachliteratur
				543500 Telefon
				543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
				544150 Elektronikversicherung
				549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd
				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

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
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*	* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*
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*	* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*
20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	** Ordentliche Aufwendungen
20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	**** Ordentliches Jahresergebnis
20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	****** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10304 Schülerbeförderung

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
383.200,00	383.200,00	383.200,00	383.200,00	524100 Schülerbeförderungskosten
383.200,00	*383.200,00*	*383.200,00*	*383.200,00*	* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*
383.200,00	383.200,00	383.200,00	383.200,00	** Ordentliche Aufwendungen
383.200,00	383.200,00	383.200,00	383.200,00	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
383.200,00	383.200,00	383.200,00	383.200,00	**** Ordentliches Jahresergebnis
383.200,00	383.200,00	383.200,00	383.200,00	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
383.200,00	383.200,00	383.200,00	383.200,00	****** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10305 Fördermaßnahmen

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
				414200 Zuweisungen Land
				* *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*
				** Ordentliche Erträge
				531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B
				* *Transferaufwendungen*
				** Ordentliche Aufwendungen

Profit-Center/-Gruppe: 10306 Zentrale Leistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
414200 Zuweisungen Land	-1.256,14	-3.200,00	-7.450,00	-7.450,00	-7.450,00
* *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*-1.256,14*	*-3.200,00*	*-7.450,00*	*-7.450,00*	*-7.450,00*
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-137,27				
* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*	*-137,27*				
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste			-233,00	-253,00	-275,00
* *Sonstige ordentliche Erträge*			*-233,00*	*-253,00*	*-275,00*
** Ordentliche Erträge	-1.393,41	-3.200,00	-7.683,00	-7.703,00	-7.725,00
* *Personalaufwendungen*	*53.419,42*	*52.362,68*	*55.745,48*	*57.979,48*	*58.647,08*
* *Versorgungsaufwendungen*	*4.127,65*	*3.342,36*	*2.233,92*	*2.233,92*	*2.256,24*
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	45,73	76,20	71,88	71,88	71,88
524902 Software	234,40	267,60	247,92	247,92	247,92
525300 Erstattungen Gmd.		93,36	84,48	84,48	84,48
525400 Erstattungen ZV	4.855,22	4.825,32	4.732,68	4.929,84	4.845,36
* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*	*5.135,35*	*5.262,48*	*5.136,96*	*5.334,12*	*5.249,64*
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.256,14	3.200,00			
541300 Übernommene Reisekosten	302,06	311,16	281,76	281,76	281,76
542120 Miete für BuG	160,77	202,20	212,64	212,64	212,64
542200 Leasing für Operate Lease	341,32	410,64	377,52	377,52	377,52
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz			8.800,00		
543100 Büromaterial	222,42	342,24	267,60	267,60	267,60
543300 Zeitungen und Fachliteratur	355,97	326,64	295,80	295,80	295,80
543400 Porto	406,39	731,16	549,36	549,36	549,36
543500 Telefon	222,77	309,60	280,32	280,32	280,32
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	53,32	84,00	76,08	76,08	76,08
544110 Haftpflichtversicherung	733,95	723,36	676,08	683,16	690,24
544120 Unfallversicherung	32.910,55	24.247,80	37.281,68	38.788,76	42.795,84
544140 Eigenschadenversicherung	130,54	132,24	118,32	119,76	121,08
544150 Elektronikversicherung	12,49	14,04	12,72	12,72	12,72
544170 Strafrechtsschutzversicherung	23,14	24,84	22,56	22,56	22,56
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd	-14,92				
* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*37.116,91*	*31.059,92*	*49.252,44*	*41.968,04*	*45.983,52*
** Ordentliche Aufwendungen	99.799,33	92.027,44	112.368,80	107.515,56	112.136,48
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	98.405,92	88.827,44	104.685,80	99.812,56	104.411,48
**** Ordentliches Jahresergebnis	98.405,92	88.827,44	104.685,80	99.812,56	104.411,48
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	98.405,92	88.827,44	104.685,80	99.812,56	104.411,48
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	11.702,28	11.176,56	11.331,47	11.297,71	11.065,91
****** Jahresergebnis	110.108,20	100.004,00	116.017,27	111.110,27	115.477,39

Profit-Center/-Gruppe: 10306 Zentrale Leistungen

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
-7.450,00	-7.450,00	-7.450,00	-7.450,00		**414200 Zuweisungen Land**
-7.450,00	***-7.450,00***	***-7.450,00***	***-7.450,00***	*	***Zuwendungen und allgemeine Umlagen***
					444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
				*	***Erträge aus Kostenerstattung/-umlage***
-297,00	-602,00	-634,00	-666,00		**458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste**
-297,00	*-602,00*	*-634,00*	*-666,00*	*	***Sonstige ordentliche Erträge***
-7.747,00	**-8.052,00**	**-8.084,00**	**-8.116,00**	**	**Ordentliche Erträge**
59.336,80	***58.928,40***	***59.513,36***	***60.105,32***	*	***Personalaufwendungen***
2.278,80	***2.301,36***	***2.324,28***	***2.347,56***	*	***Versorgungsaufwendungen***
71,88	71,88	71,88	71,88		**523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen**
247,92	247,92	247,92	247,92		**524902 Software**
84,48	84,48	84,48	84,48		**525300 Erstattungen Gmd.**
4.845,36	4.845,36	4.845,36	4.845,36		**525400 Erstattungen ZV**
5.249,64	***5.249,64***	***5.249,64***	***5.249,64***	*	***Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen***
					541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
281,76	281,76	281,76	281,76		**541300 Übernommene Reisekosten**
212,64	212,64	212,64	212,64		**542120 Miete für BuG**
377,52	377,52	377,52	377,52		**542200 Leasing für Operate Lease**
					542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
267,60	267,60	267,60	267,60		**543100 Büromaterial**
295,80	295,80	295,80	295,80		**543300 Zeitungen und Fachliteratur**
549,36	549,36	549,36	549,36		**543400 Porto**
280,32	280,32	280,32	280,32		**543500 Telefon**
76,08	76,08	76,08	76,08		**543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung**
704,28	718,32	732,48	746,52		**544110 Haftpflichtversicherung**
42.902,92	41.809,88	42.218,40	42.675,36		**544120 Unfallversicherung**
122,52	123,96	125,40	126,72		**544140 Eigenschadenversicherung**
12,72	12,72	12,72	12,72		**544150 Elektronikversicherung**
22,56	22,56	22,56	22,56		**544170 Strafrechtsschutzversicherung**
					549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd
46.106,08	***45.028,52***	***45.452,64***	***45.924,96***	*	***Sonstige ordentliche Aufwendungen***
112.971,32	**111.507,92**	**112.539,92**	**113.627,48**	**	**Ordentliche Aufwendungen**
105.224,32	**103.455,92**	**104.455,92**	**105.511,48**	***	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**
105.224,32	**103.455,92**	**104.455,92**	**105.511,48**	****	**Ordentliches Jahresergebnis**
105.224,32	**103.455,92**	**104.455,92**	**105.511,48**	*****	**Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung**
11.159,41	11.054,94	12.448,53	12.537,94	**	**Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**
116.383,73	**114.510,86**	**116.904,45**	**118.049,42**	******	**Jahresergebnis**

Profit-Center/-Gruppe: 10307 Sekundarschule

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
414200 Zuweisungen Land	-1.308,67	-7.870,00	-22.130,00	-1.300,00	-11.330,00
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-1.003,00	-1.181,00	-3.620,00	-3.386,00	-3.377,00
* *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*-2.311,67*	*-9.051,00*	*-25.750,00*	*-4.686,00*	*-14.707,00*
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-315,28				
* *Sonstige ordentliche Erträge*	*-315,28*				
** Ordentliche Erträge	-2.626,95	-9.051,00	-25.750,00	-4.686,00	-14.707,00
* *Personalaufwendungen*	*39.248,55*	*82.338,28*	*83.497,16*	*85.432,16*	*86.286,16*
523600 Unterhaltung der BuG	406,51	3.360,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	3.074,55	4.260,00	6.460,00	6.460,00	8.660,00
523800 Erwerb von GWG	1.308,67	7.870,00	22.130,00	1.300,00	11.330,00
524200 Lernmittel nach dem LFG	7.579,77	17.900,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.840,22	3.500,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
524900 Andere so. Verwaltungs- u. Betriebs			100,00	100,00	100,00
524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E	1.658,49	375,00	300,00	300,00	300,00
524902 Software	181,13	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524904 Servicepauschale Mittagessen	10.629,72	21.900,00	21.850,00	21.850,00	21.850,00
* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*	*26.679,06*	*59.665,00*	*78.540,00*	*46.210,00*	*58.440,00*
576100 AfA BuG	1.003,00	1.180,00	3.618,00	3.386,00	3.376,00
* *Bilanzielle Abschreibungen*	*1.003,00*	*1.180,00*	*3.618,00*	*3.386,00*	*3.376,00*
531810 Aufw. für Zuschüsse pri.U-Auflösung			7.730,00	7.730,00	7.730,00
* *Transferaufwendungen*			*7.730,00*	*7.730,00*	*7.730,00*
542120 Miete für BuG	1.519,09	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
543100 Büromaterial	1.623,77	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
543110 Verbrauchsmaterial		500,00	500,00	500,00	500,00
543300 Zeitungen und Fachliteratur	45,16	500,00	500,00	500,00	500,00
543500 Telefon	757,26	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	85,76	500,00	500,00	500,00	500,00
544120 Unfallversicherung					
544150 Elektronikversicherung	136,59	210,00	250,00	250,00	250,00
549400 Unentgeltliche Wertabgabe	1.353,89	450,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd					
549900 Sonstige ordentliche Aufwände	85,09	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*5.606,61*	*7.560,00*	*9.650,00*	*9.650,00*	*9.650,00*
** Ordentliche Aufwendungen	72.537,22	150.743,28	183.035,16	152.408,16	165.482,16
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	69.910,27	141.692,28	157.285,16	147.722,16	150.775,16
**** Ordentliches Jahresergebnis	69.910,27	141.692,28	157.285,16	147.722,16	150.775,16
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	69.910,27	141.692,28	157.285,16	147.722,16	150.775,16
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	137.266,81	210.980,79	286.096,22	245.902,30	243.292,00
****** Jahresergebnis	207.177,08	352.673,07	443.381,38	393.624,46	394.067,16

Profit-Center/-Gruppe: 10308 Außerschul.Angebote

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
414200 Zuweisungen Land			-91.770,00	-91.770,00	-91.770,00
* *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*			*-91.770,00*	*-91.770,00*	*-91.770,00*
432901 Elternbeiträge OGTS Ruppichteroth			-58.500,00	-58.500,00	-58.500,00
432902 Elternbeiträge Übermittagsbetr. OGT			-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
432905 Elternbeiträge Mittagessen OGTS Rup			-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00
* *Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte*			*-96.400,00*	*-96.400,00*	*-96.400,00*
** Ordentliche Erträge			-188.170,00	-188.170,00	-188.170,00
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B			149.000,00	149.000,00	149.000,00
* *Transferaufwendungen*			*149.000,00*	*149.000,00*	*149.000,00*
543901 Mittagessen OGTS Ruppichteroth			31.400,00	31.400,00	31.400,00
* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*			*31.400,00*	*31.400,00*	*31.400,00*
** Ordentliche Aufwendungen			180.400,00	180.400,00	180.400,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-7.770,00	-7.770,00	-7.770,00
**** Ordentliches Jahresergebnis			-7.770,00	-7.770,00	-7.770,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung			-7.770,00	-7.770,00	-7.770,00
****** Jahresergebnis			-7.770,00	-7.770,00	-7.770,00

Profit-Center/-Gruppe: 10307 Sekundarschule

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-1.720,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	414200 Zuweisungen Land
-1.447,00	-839,00	-628,00	-198,00	416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe
-3.167,00	***-1.839,00***	***-1.628,00***	***-1.198,00***	* *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*
				459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
				* *Sonstige ordentliche Erträge*
-3.167,00	**-1.839,00**	**-1.628,00**	**-1.198,00**	** Ordentliche Erträge
87.147,16	***88.018,16***	***88.898,40***	***89.787,76***	* *Personalaufwendungen*
3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	523600 Unterhaltung der BuG
8.660,00	8.660,00	8.660,00	8.660,00	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
1.720,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	523800 Erwerb von GWG
7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	524200 Lernmittel nach dem LFG
4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	524300 Lehr- und Unterrichtsmittel
100,00	100,00	100,00	100,00	524900 Andere so. Verwaltungs- u. Betriebs
300,00	300,00	300,00	300,00	524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E
1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	524902 Software
21.850,00	21.850,00	21.850,00	21.850,00	524904 Servicepauschale Mittagessen
48.830,00	***48.110,00***	***48.110,00***	***48.110,00***	* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*
1.440,00	839,00	624,00	198,00	576100 AfA BuG
1.440,00	***839,00***	***624,00***	***198,00***	* *Bilanzielle Abschreibungen*
7.730,00	7.730,00	7.730,00	7.730,00	531810 Aufw. für Zuschüsse pri.U-Auflösung
7.730,00	***7.730,00***	***7.730,00***	***7.730,00***	* *Transferaufwendungen*
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	543100 Büromaterial
500,00	500,00	500,00	500,00	543110 Verbrauchsmaterial
500,00	500,00	500,00	500,00	543300 Zeitungen und Fachliteratur
1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	543500 Telefon
500,00	500,00	500,00	500,00	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
				544120 Unfallversicherung
250,00	250,00	250,00	250,00	544150 Elektronikversicherung
1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	549400 Unentgeltliche Wertabgabe
				549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd
1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	549900 Sonstige ordentliche Aufwände
9.650,00	***9.650,00***	***9.650,00***	***9.650,00***	* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*
154.797,16	**154.347,16**	**155.012,40**	**155.475,76**	** Ordentliche Aufwendungen
151.630,16	**152.508,16**	**153.384,40**	**154.277,76**	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
151.630,16	**152.508,16**	**153.384,40**	**154.277,76**	**** Ordentliches Jahresergebnis
151.630,16	**152.508,16**	**153.384,40**	**154.277,76**	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
238.750,77	239.874,84	241.641,18	243.338,28	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
390.380,93	**392.383,00**	**395.025,58**	**397.616,04**	****** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10308 Außerschul.Angebote

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-91.770,00	-91.770,00	-91.770,00	-91.770,00	414200 Zuweisungen Land
-91.770,00	***-91.770,00***	***-91.770,00***	***-91.770,00***	* *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*
-58.500,00	-58.500,00	-58.500,00	-58.500,00	432901 Elternbeiträge OGTS Ruppichteroth
-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	432902 Elternbeiträge Übermittagsbetr. OGT
-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00	432905 Elternbeiträge Mittagessen OGTS Rup
-96.400,00	***-96.400,00***	***-96.400,00***	***-96.400,00***	* *Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte*
-188.170,00	**-188.170,00**	**-188.170,00**	**-188.170,00**	** Ordentliche Erträge
149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B
149.000,00	***149.000,00***	***149.000,00***	***149.000,00***	* *Transferaufwendungen*
31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	543901 Mittagessen OGTS Ruppichteroth
31.400,00	***31.400,00***	***31.400,00***	***31.400,00***	* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*
180.400,00	**180.400,00**	**180.400,00**	**180.400,00**	** Ordentliche Aufwendungen
-7.770,00	**-7.770,00**	**-7.770,00**	**-7.770,00**	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
-7.770,00	**-7.770,00**	**-7.770,00**	**-7.770,00**	**** Ordentliches Jahresergebnis
-7.770,00	**-7.770,00**	**-7.770,00**	**-7.770,00**	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
-7.770,00	**-7.770,00**	**-7.770,00**	**-7.770,00**	****** Jahresergebnis

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
529200 Verbandsumlagen	36.487,68	36.500,00	39.850,00	39.850,00	39.850,00
* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*	*36.487,68*	*36.500,00*	*39.850,00*	*39.850,00*	*39.850,00*
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	3.407,91	3.380,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
* *Transferaufwendungen*	*3.407,91*	*3.380,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
** Ordentliche Aufwendungen	39.895,59	39.880,00	43.350,00	43.350,00	43.350,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	39.895,59	39.880,00	43.350,00	43.350,00	43.350,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	39.895,59	39.880,00	43.350,00	43.350,00	43.350,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	39.895,59	39.880,00	43.350,00	43.350,00	43.350,00
****** Jahresergebnis	39.895,59	39.880,00	43.350,00	43.350,00	43.350,00

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
39.850,00	39.850,00	39.850,00	39.850,00	**529200 Verbandsumlagen**
39.850,00	***39.850,00***	***39.850,00***	***39.850,00***	**** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen***
3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	**531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B**
3.500,00	***3.500,00***	***3.500,00***	***3.500,00***	**** Transferaufwendungen***
43.350,00	**43.350,00**	**43.350,00**	**43.350,00**	**** Ordentliche Aufwendungen**
43.350,00	**43.350,00**	**43.350,00**	**43.350,00**	***** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**
43.350,00	**43.350,00**	**43.350,00**	**43.350,00**	****** Ordentliches Jahresergebnis**
43.350,00	**43.350,00**	**43.350,00**	**43.350,00**	******* Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung**
43.350,00	**43.350,00**	**43.350,00**	**43.350,00**	******** Jahresergebnis**

Profit-Center/-Gruppe: 10404 Volkshochschule

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
529200 Verbandsumlagen	36.487,68	36.500,00	39.850,00	39.850,00	39.850,00
* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*	*36.487,68*	*36.500,00*	*39.850,00*	*39.850,00*	*39.850,00*
** Ordentliche Aufwendungen	36.487,68	36.500,00	39.850,00	39.850,00	39.850,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	36.487,68	36.500,00	39.850,00	39.850,00	39.850,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	36.487,68	36.500,00	39.850,00	39.850,00	39.850,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	36.487,68	36.500,00	39.850,00	39.850,00	39.850,00
****** Jahresergebnis	36.487,68	36.500,00	39.850,00	39.850,00	39.850,00

Profit-Center/-Gruppe: 10406 Bibliothek

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	3.407,91	3.380,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
* *Transferaufwendungen*	*3.407,91*	*3.380,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
** Ordentliche Aufwendungen	3.407,91	3.380,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.407,91	3.380,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	3.407,91	3.380,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	3.407,91	3.380,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
****** Jahresergebnis	3.407,91	3.380,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Profit-Center/-Gruppe: 10404 Volkshochschule

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
39.850,00	39.850,00	39.850,00	39.850,00	**529200 Verbandsumlagen**
39.850,00	***39.850,00***	***39.850,00***	***39.850,00***	**** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen***
39.850,00	**39.850,00**	**39.850,00**	**39.850,00**	**** Ordentliche Aufwendungen**
39.850,00	**39.850,00**	**39.850,00**	**39.850,00**	***** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**
39.850,00	**39.850,00**	**39.850,00**	**39.850,00**	****** Ordentliches Jahresergebnis**
39.850,00	**39.850,00**	**39.850,00**	**39.850,00**	******* Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung**
39.850,00	**39.850,00**	**39.850,00**	**39.850,00**	******** Jahresergebnis**

Profit-Center/-Gruppe: 10406 Bibliothek

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	**531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B**
3.500,00	***3.500,00***	***3.500,00***	***3.500,00***	**** Transferaufwendungen***
3.500,00	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**** Ordentliche Aufwendungen**
3.500,00	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	***** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**
3.500,00	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	****** Ordentliches Jahresergebnis**
3.500,00	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	******* Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung**
3.500,00	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	******** Jahresergebnis**

Gemeinde Ruppichteroth

Produktbereich 05
Soziale Leistungen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
414200 Zuweisungen Land	-488.665,55	-1.059.400,00	-1.092.000,00	-1.092.000,00	-1.092.000,00
* *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*-488.665,55*	*-1.059.400,00*	*-1.092.000,00*	*-1.092.000,00*	*-1.092.000,00*
421100 Kostenbeiträge, Kostenersatz aE.	-521,60	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a	-1.490,47	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
421500 Rückzahlung gewährter Hilfe aE.	-1.275,65	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
422100 Kostenbeiträge, Kostenersatz iE.	-4.673,36		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
422300 Leistungen Sozialleistungsträger iE	-1.211,00				
* *Sonstige Transfererträge*	*-9.172,08*	*-4.500,00*	*-7.500,00*	*-7.500,00*	*-7.500,00*
442100 Erstattungen Bund			-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
442200 Erstattungen Land	-25.991,70	-5.800,00			
442300 Erstattungen Gmd.	-8.133,53	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-189,97				
* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*	*-34.315,20*	*-12.200,00*	*-11.200,00*	*-11.200,00*	*-11.200,00*
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste		-1.379,00	-2.349,00	-2.432,00	-2.515,00
* *Sonstige ordentliche Erträge*		*-1.379,00*	*-2.349,00*	*-2.432,00*	*-2.515,00*
** Ordentliche Erträge	-532.152,83	-1.077.479,00	-1.113.049,00	-1.113.132,00	-1.113.215,00
* *Personalaufwendungen*	*93.883,35*	*131.104,68*	*317.905,28*	*289.422,28*	*292.303,20*
* *Versorgungsaufwendungen*	*643,00*		*3.702,48*	*3.702,48*	*3.739,56*
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	63,33	105,48	253,92	253,92	253,92
524902 Software	324,41	370,20	875,76	875,76	875,76
525300 Erstattungen Gmd.		129,12	298,56	298,56	298,56
525400 Erstattungen ZV	6.719,27	6.678,00	16.718,04	17.414,76	17.115,96
525800 Erstattungen pri.U			48.150,00	48.150,00	48.150,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	16.247,42				
* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*	*23.354,43*	*7.282,80*	*66.296,28*	*66.993,00*	*66.694,20*
533800 Leistungen nach dem AsylbLG (§ 3.2)	236.962,76	417.600,00	209.900,00	209.900,00	209.900,00
533810 Leistungen §4 AsylbLG-Krankheit,Sch	91.871,19	80.000,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00
533820 Leist. in bes. Fällen n. AsylbLG/SG	26.149,75	3.500,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00
533830 Grundleistungen nach dem AsylbLG (§	185.819,65	270.300,00	141.900,00	141.900,00	141.900,00
533840 Arbeitsgelegenheiten nach dem Asylb	9.034,00	12.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
533850 Sonst. Leistungen nach dem AsylbLG		500,00	800,00	800,00	800,00
* *Transferaufwendungen*	*549.837,35*	*783.900,00*	*642.100,00*	*642.100,00*	*642.100,00*
541100 Personaleinstellungen	121,52				
541300 Übernommene Reisekosten	418,06	430,52	995,04	995,04	995,04
542120 Miete für BuG	6.446,51	279,84	751,32	751,32	751,32
542200 Leasing für Operate Lease	472,35	568,44	1.333,52	1.333,52	1.333,52
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	2.014,67				
543100 Büromaterial	307,88	473,52	945,24	945,24	945,24
543300 Zeitungen und Fachliteratur	492,68	451,92	1.044,96	1.044,96	1.044,96
543400 Porto	562,38	1.011,84	1.940,52	1.940,52	1.940,52
543500 Telefon	308,26	428,52	990,12	990,12	990,12
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	73,81	116,16	268,80	268,80	268,80
544110 Haftpflichtversicherung	1.015,71	1.001,16	2.388,24	2.413,08	2.438,04
544120 Unfallversicherung	1.322,11	1.173,24	2.761,32	2.786,28	2.811,12
544140 Eigenschadenversicherung	180,65	182,88	417,96	422,88	428,04
544150 Elektronikversicherung	17,30	19,32	44,88	44,88	44,88
544170 Strafrechtsschutzversicherung	32,03	34,44	79,52	79,52	79,52
544820 AfA auf Forderungen					
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd	-20,65				
549900 Sonstige ordentliche Aufwände	2.047,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*15.812,62*	*7.171,80*	*14.961,44*	*15.016,16*	*15.071,12*
** Ordentliche Aufwendungen	683.530,75	929.459,28	1.044.965,48	1.017.233,92	1.019.908,08
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	151.377,92	-148.019,72	-68.083,52	-95.898,08	-93.306,92
**** Ordentliches Jahresergebnis	151.377,92	-148.019,72	-68.083,52	-95.898,08	-93.306,92
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	151.377,92	-148.019,72	-68.083,52	-95.898,08	-93.306,92
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	18.374,74	17.886,52	55.873,48	56.091,08	55.497,48
****** Jahresergebnis	169.752,66	-130.133,20	-12.210,04	-39.807,00	-37.809,44

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-1.092.000,00	-1.092.000,00	-1.092.000,00	-1.092.000,00	**414200 Zuweisungen Land**
-1.092.000,00	***-1.092.000,00***	***-1.092.000,00***	***-1.092.000,00***	**** Zuwendungen und allgemeine Umlagen***
-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	**421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a**
-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	**421500 Rückzahlung gewährter Hilfe aE.**
-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	**422100 Kostenbeiträge, Kostenersatz iE.**
				422300 Leistungen Sozialleistungsträger iE
-7.500,00	***-7.500,00***	***-7.500,00***	***-7.500,00***	**** Sonstige Transfererträge***
-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	**442100 Erstattungen Bund**
				442200 Erstattungen Land
-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	**442300 Erstattungen Gmd.**
				444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
-11.200,00	***-11.200,00***	***-11.200,00***	***-11.200,00***	**** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage***
-2.600,00	-2.684,00	-2.767,00	-2.848,00	**458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste**
-2.600,00	***-2.684,00***	***-2.767,00***	***-2.848,00***	**** Sonstige ordentliche Erträge***
-1.113.300,00	**-1.113.384,00**	**-1.113.467,00**	**-1.113.548,00**	**** Ordentliche Erträge**
295.309,24	***298.255,28***	***301.228,40***	***304.234,00***	**** Personalaufwendungen***
3.776,52	***3.815,04***	***3.853,20***	***3.891,72***	**** Versorgungsaufwendungen***
253,92	253,92	253,92	253,92	**523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen**
875,76	875,76	875,76	875,76	**524902 Software**
298,56	298,56	298,56	298,56	**525300 Erstattungen Gmd.**
17.115,96	17.115,96	17.115,96	17.115,96	**525400 Erstattungen ZV**
48.150,00	48.150,00	48.150,00	48.150,00	**525800 Erstattungen pri.U**
				529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
66.694,20	***66.694,20***	***66.694,20***	***66.694,20***	**** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen***
209.900,00	209.900,00	209.900,00	209.900,00	**533800 Leistungen nach dem AsylbLG (§ 3.2)**
208.800,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	**533810 Leistungen §4 AsylbLG-Krankheit,Sch**
75.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00	**533820 Leist. in bes. Fällen n. AsylbLG/SG**
141.900,00	141.900,00	141.900,00	141.900,00	**533830 Grundleistungen nach dem AsylbLG (§**
4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	**533840 Arbeitsgelegenheiten nach dem Asylb**
800,00	800,00	800,00	800,00	**533850 Sonst. Leistungen nach dem AsylbLG**
642.100,00	***642.100,00***	***642.100,00***	***642.100,00***	**** Transferaufwendungen***
				541100 Personaleinstellungen
995,04	995,04	995,04	995,04	**541300 Übernommene Reisekosten**
751,32	751,32	751,32	751,32	**542120 Miete für BuG**
1.333,52	1.333,52	1.333,52	1.333,52	**542200 Leasing für Operate Lease**
				542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
945,24	945,24	945,24	945,24	**543100 Büromaterial**
1.044,96	1.044,96	1.044,96	1.044,96	**543300 Zeitungen und Fachliteratur**
1.940,52	1.940,52	1.940,52	1.940,52	**543400 Porto**
990,12	990,12	990,12	990,12	**543500 Telefon**
268,80	268,80	268,80	268,80	**543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung**
2.487,72	2.537,52	2.587,20	2.637,00	**544110 Haftpflichtversicherung**
2.835,96	2.860,92	2.890,92	2.915,76	**544120 Unfallversicherung**
432,84	437,76	442,92	447,72	**544140 Eigenschadenversicherung**
44,88	44,88	44,88	44,88	**544150 Elektronikversicherung**
79,52	79,52	79,52	79,52	**544170 Strafrechtsschutzversicherung**
				544820 AfA auf Forderungen
				549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	**549900 Sonstige ordentliche Aufwände**
15.150,44	***15.230,12***	***15.314,96***	***15.394,40***	**** Sonstige ordentliche Aufwendungen***
1.023.030,40	**1.026.094,64**	**1.029.190,76**	**1.032.314,32**	**** Ordentliche Aufwendungen**
-90.269,60	**-87.289,36**	**-84.276,24**	**-81.233,68**	***** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**
-90.269,60	**-87.289,36**	**-84.276,24**	**-81.233,68**	****** Ordentliches Jahresergebnis**
-90.269,60	**-87.289,36**	**-84.276,24**	**-81.233,68**	******* Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung**
55.997,14	55.453,94	59.196,11	59.701,07	**** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**
-34.272,46	**-31.835,42**	**-25.080,13**	**-21.532,61**	******** Jahresergebnis**

Profit-Center/-Gruppe: 10503 Einkommensdefizite

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
421100 Kostenbeiträge, Kostenersatz aE.	-521,60	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a	-1.490,47	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
421500 Rückzahlung gewährter Hilfe aE.	-1.275,65	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
* *Sonstige Transfererträge*	*-3.287,72*	*-4.500,00*	*-4.500,00*	*-4.500,00*	*-4.500,00*
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-99,28				
* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*	*-99,28*				
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste		-1.379,00	-1.509,00	-1.561,00	-1.612,00
* *Sonstige ordentliche Erträge*		*-1.379,00*	*-1.509,00*	*-1.561,00*	*-1.612,00*
** Ordentliche Erträge	-3.387,00	-5.879,00	-6.009,00	-6.061,00	-6.112,00
* *Personalaufwendungen*	*50.825,19*	*72.576,36*	*77.790,00*	*65.472,00*	*66.130,00*
* *Versorgungsaufwendungen*	*643,00*				
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	33,10	55,20	78,48	78,48	78,48
524902 Software	169,54	193,44	270,48	270,48	270,48
525300 Erstattungen Gmd.		67,44	92,16	92,16	92,16
525400 Erstattungen ZV	3.511,36	3.489,84	5.162,88	5.378,16	5.285,76
* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*	*3.714,00*	*3.805,92*	*5.604,00*	*5.819,28*	*5.726,88*
541300 Übernommene Reisekosten	218,48	224,96	307,20	307,20	307,20
542120 Miete für BuG	116,28	146,16	232,08	232,08	232,08
542200 Leasing für Operate Lease	246,84	297,12	411,84	411,84	411,84
543100 Büromaterial	160,90	247,44	291,84	291,84	291,84
543300 Zeitungen und Fachliteratur	257,48	236,16	322,80	322,80	322,80
543400 Porto	293,88	528,72	599,28	599,28	599,28
543500 Telefon	161,08	223,92	305,76	305,76	305,76
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	38,58	60,72	83,04	83,04	83,04
544110 Haftpflichtversicherung	530,78	523,20	737,52	745,20	752,88
544120 Unfallversicherung	690,90	613,20	852,72	860,40	868,08
544140 Eigenschadenversicherung	94,40	95,52	129,12	130,56	132,24
544150 Elektronikversicherung	9,04	10,08	13,92	13,92	13,92
544170 Strafrechtsschutzversicherung	16,74	18,00	24,48	24,48	24,48
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd	-10,80				
* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*2.824,58*	*3.225,20*	*4.311,60*	*4.328,40*	*4.345,44*
** Ordentliche Aufwendungen	58.006,77	79.607,48	87.705,60	75.619,68	76.202,32
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	54.619,77	73.728,48	81.696,60	69.558,68	70.090,32
**** Ordentliches Jahresergebnis	54.619,77	73.728,48	81.696,60	69.558,68	70.090,32
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	54.619,77	73.728,48	81.696,60	69.558,68	70.090,32
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	9.755,66	9.517,30	13.007,74	12.960,70	12.654,62
****** Jahresergebnis	64.375,43	83.245,78	94.704,34	82.519,38	82.744,94

Profit-Center/-Gruppe: 10503 Einkommensdefizite

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-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	**421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a**
-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***	**** Sonstige Transfererträge***
				444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
				**** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage***
-1.666,00	-1.719,00	-1.770,00	-1.820,00	**458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste**
-1.666,00	***-1.719,00***	***-1.770,00***	***-1.820,00***	**** Sonstige ordentliche Erträge***
-6.166,00	**-6.219,00**	**-6.270,00**	**-6.320,00**	**** Ordentliche Erträge**
66.786,00	***67.453,00***	***68.127,24***	***68.809,72***	**** Personalaufwendungen***
				**** Versorgungsaufwendungen***
78,48	78,48	78,48	78,48	**523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen**
270,48	270,48	270,48	270,48	**524902 Software**
92,16	92,16	92,16	92,16	**525300 Erstattungen Gmd.**
5.285,76	5.285,76	5.285,76	5.285,76	**525400 Erstattungen ZV**
5.726,88	***5.726,88***	***5.726,88***	***5.726,88***	**** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen***
307,20	307,20	307,20	307,20	**541300 Übernommene Reisekosten**
232,08	232,08	232,08	232,08	**542120 Miete für BuG**
411,84	411,84	411,84	411,84	**542200 Leasing für Operate Lease**
291,84	291,84	291,84	291,84	**543100 Büromaterial**
322,80	322,80	322,80	322,80	**543300 Zeitungen und Fachliteratur**
599,28	599,28	599,28	599,28	**543400 Porto**
305,76	305,76	305,76	305,76	**543500 Telefon**
83,04	83,04	83,04	83,04	**543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung**
768,24	783,60	798,96	814,32	**544110 Haftpflichtversicherung**
875,76	883,44	892,80	900,48	**544120 Unfallversicherung**
133,68	135,12	136,80	138,24	**544140 Eigenschadenversicherung**
13,92	13,92	13,92	13,92	**544150 Elektronikversicherung**
24,48	24,48	24,48	24,48	**544170 Strafrechtsschutzversicherung**
				549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd
4.369,92	***4.394,40***	***4.420,80***	***4.445,28***	**** Sonstige ordentliche Aufwendungen***
76.882,80	**77.574,28**	**78.274,92**	**78.981,88**	**** Ordentliche Aufwendungen**
70.716,80	**71.355,28**	**72.004,92**	**72.661,88**	***** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**
70.716,80	**71.355,28**	**72.004,92**	**72.661,88**	****** Ordentliches Jahresergebnis**
70.716,80	**71.355,28**	**72.004,92**	**72.661,88**	******* Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung**
12.758,84	12.647,58	14.535,72	14.635,62	**** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**
83.475,64	**84.002,86**	**86.540,64**	**87.297,50**	******** Jahresergebnis**

Profit-Center/-Gruppe: 10505 Asylbewerber

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
414200 Zuweisungen Land	-488.665,55	-1.059.400,00	-1.092.000,00	-1.092.000,00	-1.092.000,00
* *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*-488.665,55*	*-1.059.400,00*	*-1.092.000,00*	*-1.092.000,00*	*-1.092.000,00*
422100 Kostenbeiträge, Kostenersatz iE.	-4.673,36		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
422300 Leistungen Sozialleistungsträger iE	-1.211,00				
* *Sonstige Transfererträge*	*-5.884,36*		*-3.000,00*	*-3.000,00*	*-3.000,00*
442100 Erstattungen Bund			-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
442200 Erstattungen Land	-25.991,70	-5.800,00			
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-69,86				
* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*	*-26.061,56*	*-5.800,00*	*-4.800,00*	*-4.800,00*	*-4.800,00*
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste			-840,00	-871,00	-903,00
* *Sonstige ordentliche Erträge*			*-840,00*	*-871,00*	*-903,00*
** Ordentliche Erträge	-520.611,47	-1.065.200,00	-1.100.640,00	-1.100.671,00	-1.100.703,00
* *Personalaufwendungen*	*35.956,51*	*50.294,92*	*240.115,28*	*223.950,28*	*226.173,20*
* *Versorgungsaufwendungen*			*3.702,48*	*3.702,48*	*3.739,56*
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	23,29	38,76	175,44	175,44	175,44
524902 Software	119,30	136,20	605,28	605,28	605,28
525300 Erstattungen Gmd.		47,52	206,40	206,40	206,40
525400 Erstattungen ZV	2.470,96	2.455,80	11.555,16	12.036,60	11.830,20
525800 Erstattungen pri.U			48.150,00	48.150,00	48.150,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	15.904,22				
* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*	*18.517,77*	*2.678,28*	*60.692,28*	*61.173,72*	*60.967,32*
533800 Leistungen nach dem AsylbLG (§ 3.2)	236.962,76	417.600,00	209.900,00	209.900,00	209.900,00
533810 Leistungen §4 AsylbLG-Krankheit,Sch	91.871,19	80.000,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00
533820 Leist. in bes. Fällen n. AsylbLG/SG	26.149,75	3.500,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00
533830 Grundleistungen nach dem AsylbLG (§	185.819,65	270.300,00	141.900,00	141.900,00	141.900,00
533840 Arbeitsgelegenheiten nach dem Asylb	9.034,00	12.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
533850 Sonst. Leistungen nach dem AsylbLG		500,00	800,00	800,00	800,00
* *Transferaufwendungen*	*549.837,35*	*783.900,00*	*642.100,00*	*642.100,00*	*642.100,00*
541100 Personaleinstellungen	121,52				
541300 Übernommene Reisekosten	153,74	158,28	687,84	687,84	687,84
542120 Miete für BuG	6.305,84	102,96	519,24	519,24	519,24
542200 Leasing für Operate Lease	173,71	209,04	921,68	921,68	921,68
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	2.014,67				
543100 Büromaterial	113,23	174,12	653,40	653,40	653,40
543300 Zeitungen und Fachliteratur	181,17	166,20	722,16	722,16	722,16
543400 Porto	206,83	372,12	1.341,24	1.341,24	1.341,24
543500 Telefon	113,37	157,56	684,36	684,36	684,36
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	27,13	42,72	185,76	185,76	185,76
544110 Haftpflichtversicherung	373,52	368,16	1.650,72	1.667,88	1.685,16
544120 Unfallversicherung	486,20	431,40	1.908,60	1.925,88	1.943,04
544140 Eigenschadenversicherung	66,44	67,32	288,84	292,32	295,80
544150 Elektronikversicherung	6,36	7,08	30,96	30,96	30,96
544170 Strafrechtsschutzversicherung	11,78	12,72	55,04	55,04	55,04
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd	-7,59				
* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*10.347,92*	*2.269,68*	*9.649,84*	*9.687,76*	*9.725,68*
** Ordentliche Aufwendungen	614.659,55	839.142,88	956.259,88	940.614,24	942.705,76
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	94.048,08	-226.057,12	-144.380,12	-160.056,76	-157.997,24
**** Ordentliches Jahresergebnis	94.048,08	-226.057,12	-144.380,12	-160.056,76	-157.997,24
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	94.048,08	-226.057,12	-144.380,12	-160.056,76	-157.997,24
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	6.878,15	6.711,91	42.556,14	42.825,65	42.563,35
****** Jahresergebnis	100.926,23	-219.345,21	-101.823,98	-117.231,11	-115.433,89

Profit-Center/-Gruppe: 10505 Asylbewerber

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
-1.092.000,00	-1.092.000,00	-1.092.000,00	-1.092.000,00		414200 Zuweisungen Land
-1.092.000,00	***-1.092.000,00***	***-1.092.000,00***	***-1.092.000,00***	*	***Zuwendungen und allgemeine Umlagen***
-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		422100 Kostenbeiträge, Kostenersatz iE.
					422300 Leistungen Sozialleistungsträger iE
-3.000,00	***-3.000,00***	***-3.000,00***	***-3.000,00***	*	***Sonstige Transfererträge***
-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00		442100 Erstattungen Bund
					442200 Erstattungen Land
					444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
-4.800,00	***-4.800,00***	***-4.800,00***	***-4.800,00***	*	***Erträge aus Kostenerstattung/-umlage***
-934,00	-965,00	-997,00	-1.028,00		458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste
-934,00	***-965,00***	***-997,00***	***-1.028,00***	*	***Sonstige ordentliche Erträge***
-1.100.734,00	**-1.100.765,00**	**-1.100.797,00**	**-1.100.828,00**	**	**Ordentliche Erträge**
228.523,24	***230.802,28***	***233.101,16***	***235.424,28***	*	***Personalaufwendungen***
3.776,52	***3.815,04***	***3.853,20***	***3.891,72***	*	***Versorgungsaufwendungen***
175,44	175,44	175,44	175,44		523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
605,28	605,28	605,28	605,28		524902 Software
206,40	206,40	206,40	206,40		525300 Erstattungen Gmd.
11.830,20	11.830,20	11.830,20	11.830,20		525400 Erstattungen ZV
48.150,00	48.150,00	48.150,00	48.150,00		525800 Erstattungen pri.U
					529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
60.967,32	***60.967,32***	***60.967,32***	***60.967,32***	*	***Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen***
209.900,00	209.900,00	209.900,00	209.900,00		533800 Leistungen nach dem AsylbLG (§ 3.2)
208.800,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00		533810 Leistungen §4 AsylbLG-Krankheit,Sch
75.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00		533820 Leist. in bes. Fällen n. AsylbLG/SG
141.900,00	141.900,00	141.900,00	141.900,00		533830 Grundleistungen nach dem AsylbLG (§
4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00		533840 Arbeitsgelegenheiten nach dem Asylb
800,00	800,00	800,00	800,00		533850 Sonst. Leistungen nach dem AsylbLG
642.100,00	***642.100,00***	***642.100,00***	***642.100,00***	*	***Transferaufwendungen***
					541100 Personaleinstellungen
687,84	687,84	687,84	687,84		541300 Übernommene Reisekosten
519,24	519,24	519,24	519,24		542120 Miete für BuG
921,68	921,68	921,68	921,68		542200 Leasing für Operate Lease
					542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
653,40	653,40	653,40	653,40		543100 Büromaterial
722,16	722,16	722,16	722,16		543300 Zeitungen und Fachliteratur
1.341,24	1.341,24	1.341,24	1.341,24		543400 Porto
684,36	684,36	684,36	684,36		543500 Telefon
185,76	185,76	185,76	185,76		543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
1.719,48	1.753,92	1.788,24	1.822,68		544110 Haftpflichtversicherung
1.960,20	1.977,48	1.998,12	2.015,28		544120 Unfallversicherung
299,16	302,64	306,12	309,48		544140 Eigenschadenversicherung
30,96	30,96	30,96	30,96		544150 Elektronikversicherung
55,04	55,04	55,04	55,04		544170 Strafrechtsschutzversicherung
					549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd
9.780,52	***9.835,72***	***9.894,16***	***9.949,12***	*	***Sonstige ordentliche Aufwendungen***
945.147,60	**947.520,36**	**949.915,84**	**952.332,44**	**	**Ordentliche Aufwendungen**
-155.586,40	**-153.244,64**	**-150.881,16**	**-148.495,56**	***	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**
-155.586,40	**-153.244,64**	**-150.881,16**	**-148.495,56**	****	**Ordentliches Jahresergebnis**
-155.586,40	**-153.244,64**	**-150.881,16**	**-148.495,56**	*****	**Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung**
42.957,83	42.524,58	44.202,43	44.606,23	**	**Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**
-112.628,57	**-110.720,06**	**-106.678,73**	**-103.889,33**	******	**Jahresergebnis**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
442300 Erstattungen Gmd.	-2.047,35	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-20,83				
* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*	*-2.068,18*	*-1.000,00*	*-1.000,00*	*-1.000,00*	*-1.000,00*
** Ordentliche Erträge	-2.068,18	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
* *Personalaufwendungen*	*7.101,65*	*8.233,40*			
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	6,94	11,52			
524902 Software	35,57	40,56			
525300 Erstattungen Gmd.		14,16			
525400 Erstattungen ZV	736,95	732,36			
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	343,20				
* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*	*1.122,66*	*798,60*			
541300 Übernommene Reisekosten	45,84	47,28			
542120 Miete für BuG	24,39	30,72			
542200 Leasing für Operate Lease	51,80	62,28			
543100 Büromaterial	33,75	51,96			
543300 Zeitungen und Fachliteratur	54,03	49,56			
543400 Porto	61,67	111,00			
543500 Telefon	33,81	47,04			
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	8,10	12,72			
544110 Haftpflichtversicherung	111,41	109,80			
544120 Unfallversicherung	145,01	128,64			
544140 Eigenschadenversicherung	19,81	20,04			
544150 Elektronikversicherung	1,90	2,16			
544170 Strafrechtsschutzversicherung	3,51	3,72			
544820 AfA auf Forderungen					
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd	-2,26				
549900 Sonstige ordentliche Aufwände	2.047,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*2.640,12*	*1.676,92*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
** Ordentliche Aufwendungen	10.864,43	10.708,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.796,25	9.708,92			
**** Ordentliches Jahresergebnis	8.796,25	9.708,92			
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	8.796,25	9.708,92			
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	1.740,93	1.657,31	309,60	304,73	279,51
****** Jahresergebnis	10.537,18	11.366,23	309,60	304,73	279,51

Profit-Center/-Gruppe: 10509 Bundeskindergeldges.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
442300 Erstattungen Gmd.	-6.086,18	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*	*-6.086,18*	*-5.400,00*	*-5.400,00*	*-5.400,00*	*-5.400,00*
** Ordentliche Erträge	-6.086,18	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.086,18	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	-6.086,18	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-6.086,18	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
****** Jahresergebnis	-6.086,18	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00

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

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	442300 Erstattungen Gmd.
				444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
-1.000,00	***-1.000,00***	***-1.000,00***	***-1.000,00***	* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*
-1.000,00	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	** Ordentliche Erträge
				* *Personalaufwendungen*
				523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
				524902 Software
				525300 Erstattungen Gmd.
				525400 Erstattungen ZV
				529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
				* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*
				541300 Übernommene Reisekosten
				542120 Miete für BuG
				542200 Leasing für Operate Lease
				543100 Büromaterial
				543300 Zeitungen und Fachliteratur
				543400 Porto
				543500 Telefon
				543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
				544110 Haftpflichtversicherung
				544120 Unfallversicherung
				544140 Eigenschadenversicherung
				544150 Elektronikversicherung
				544170 Strafrechtsschutzversicherung
				544820 AfA auf Forderungen
				549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	549900 Sonstige ordentliche Aufwände
1.000,00	***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*
1.000,00	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	** Ordentliche Aufwendungen
				*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
				**** Ordentliches Jahresergebnis
				***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
280,47	281,78	457,96	459,22	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
280,47	**281,78**	**457,96**	**459,22**	****** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10509 Bundeskindergeldges.

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-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***	* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*
-5.400,00	**-5.400,00**	**-5.400,00**	**-5.400,00**	** Ordentliche Erträge
-5.400,00	**-5.400,00**	**-5.400,00**	**-5.400,00**	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
-5.400,00	**-5.400,00**	**-5.400,00**	**-5.400,00**	**** Ordentliches Jahresergebnis
-5.400,00	**-5.400,00**	**-5.400,00**	**-5.400,00**	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
-5.400,00	**-5.400,00**	**-5.400,00**	**-5.400,00**	****** Jahresergebnis

Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich: 06 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
414200 Zuweisungen Land	-919,61	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
414500 Zuweisungen s.ö.B	-1.000,00				
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-1.503,00	-1.495,00	-1.695,00	-1.406,00	-1.124,00
416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe	-206,00	-206,00	-206,00	-207,00	-206,00
416700 Auflösung SoPo Zuschüsse SoRe-Zweck	-1.960,00	-1.707,00	-1.384,00	-1.236,00	-768,00
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec			-131,00	-131,00	-131,00
* *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*-5.588,61*	*-6.308,00*	*-6.316,00*	*-5.880,00*	*-5.129,00*
441200 Mieten und Pachten	-78.384,12	-79.700,00	-44.750,00	-51.350,00	-60.450,00
441900 Andere sonstige privatr. Leistungse	-548,00	-800,00	-800,00	-3.800,00	-800,00
* *Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*-78.932,12*	*-80.500,00*	*-45.550,00*	*-55.150,00*	*-61.250,00*
442900 Erstattungen übr.B	-1.629,78	-3.700,00	-3.920,00	-3.950,00	-3.980,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-63,15				
449800 Periodenfremde Kostenerstattungen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*	*-1.692,93*	*-3.800,00*	*-4.020,00*	*-4.050,00*	*-4.080,00*
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg	-287,00	-288,00	-258,00	-171,00	-171,00
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste		-345,00	-377,00	-390,00	-403,00
* *Sonstige ordentliche Erträge*	*-287,00*	*-633,00*	*-635,00*	*-561,00*	*-574,00*
471200 Aktivierte Eigenleistungen Personal					
* *Aktivierte Eigenleistungen*					
** Ordentliche Erträge	-86.500,66	-91.241,00	-56.521,00	-65.641,00	-71.033,00
* *Personalaufwendungen*	*45.684,54*	*33.101,88*	*23.789,84*	*24.432,84*	*24.731,12*
* *Versorgungsaufwendungen*	*4.605,29*	*5.090,76*	*5.126,16*	*5.126,16*	*5.177,24*
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge	262,39	2.900,00	13.700,00	5.900,00	2.900,00
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü	30,77	30,00	40,00	40,00	40,00
523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anla	37,11				
523500 Unterhaltung der Betriebsvorrichtun	2.174,12	3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
523600 Unterhaltung der BuG	77,95	100,00	100,00	100,00	100,00
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	21,05	35,16	21,12	21,12	21,12
523800 Erwerb von GWG	919,61				
524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E	65,45				
524902 Software	107,78	123,12	72,96	72,96	72,96
525300 Erstattungen Gmd.		42,84	24,96	24,96	24,96
525400 Erstattungen ZV	2.232,55	2.218,68	1.393,08	1.451,28	1.426,32
525800 Erstattungen pri.U	29.214,03	29.200,00	35.000,00	36.000,00	36.850,00
525900 Erstattungen übr.B	6.152,76	6.200,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen		700,00	700,00	700,00	700,00
* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*	*41.295,57*	*45.249,80*	*61.652,12*	*55.110,32*	*53.135,36*
573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke	7.535,00	6.871,00	5.340,00	4.382,00	3.183,00
575300 AfA Betriebsvorrichtungen					
576100 AfA BuG	143,00	144,00	338,00	338,00	247,00
* *Bilanzielle Abschreibungen*	*7.678,00*	*7.015,00*	*5.678,00*	*4.720,00*	*3.430,00*
531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U	131.463,10	131.850,00	157.000,00	162.000,00	165.900,00
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	102.209,07	107.400,00	112.400,00	123.900,00	132.400,00
* *Transferaufwendungen*	*233.672,17*	*239.250,00*	*269.400,00*	*285.900,00*	*298.300,00*
541300 Übernommene Reisekosten	138,90	143,04	82,80	82,80	82,80
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00
542120 Miete für BuG	73,94	93,00	62,52	62,52	62,52
542200 Leasing für Operate Lease	156,91	188,88	111,12	111,12	111,12
543100 Büromaterial	102,30	157,44	78,72	78,72	78,72
543300 Zeitungen und Fachliteratur	163,69	150,24	86,88	86,88	86,88
543400 Porto	186,90	336,24	161,64	161,64	161,64
543500 Telefon	102,45	142,20	82,56	82,56	82,56
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	999,16	838,64	822,32	822,32	822,32
544100 Versicherungsbeiträge		150,00	150,00	150,00	150,00
544110 Haftpflichtversicherung	337,49	332,52	198,96	201,12	203,28
544120 Unfallversicherung	439,29	389,88	230,04	232,20	234,24
544140 Eigenschadenversicherung	60,03	60,72	34,92	35,16	35,64
544150 Elektronikversicherung	5,74	6,48	3,72	3,72	3,72
544170 Strafrechtsschutzversicherung	10,64	11,40	6,60	6,60	6,60
544700 Sonstige Rückstellungen	287,00				
549400 Unentgeltliche Wertabgabe	235,05	250,00	300,00	300,00	300,00
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd	-6,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*3.472,63*	*5.450,68*	*4.612,80*	*4.617,36*	*4.622,04*
** Ordentliche Aufwendungen	336.408,20	335.158,12	370.258,92	379.906,68	389.395,76
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	249.907,54	243.917,12	313.737,92	314.265,68	318.362,76
**** Ordentliches Jahresergebnis	249.907,54	243.917,12	313.737,92	314.265,68	318.362,76
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	249.907,54	243.917,12	313.737,92	314.265,68	318.362,76
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung					
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	30.111,31	33.872,54	49.131,64	28.876,35	26.115,37
****** Jahresergebnis	280.018,85	277.789,66	362.869,56	343.142,03	344.478,13

Produktbereich: 06 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	414200 Zuweisungen Land
				414500 Zuweisungen s.ö.B
-939,00	-697,00	-695,00	-446,00	416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe
-207,00	-189,00			416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe
-767,00	-746,00	-435,00	-248,00	416700 Auflösung SoPo Zuschüsse SoRe-Zweck
-132,00	-132,00	-132,00	-132,00	416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec
-4.945,00	***-4.664,00***	***-4.162,00***	***-3.726,00***	* *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*
-61.400,00	-62.350,00	-63.200,00	-64.150,00	441200 Mieten und Pachten
-3.800,00	-800,00	-3.800,00	-800,00	441900 Andere sonstige privatr. Leistungse
-65.200,00	***-63.150,00***	***-67.000,00***	***-64.950,00***	* *Privatrechtliche Leistungsentgelte*
-4.010,00	-4.040,00	-4.070,00	-4.100,00	442900 Erstattungen übr.B
				444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	449800 Periodenfremde Kostenerstattungen
-4.110,00	***-4.140,00***	***-4.170,00***	***-4.200,00***	* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*
-171,00	-171,00	-171,00	-171,00	453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg
-417,00	-430,00	-443,00	-455,00	458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste
-588,00	***-601,00***	***-614,00***	***-626,00***	* *Sonstige ordentliche Erträge*
				471200 Aktivierte Eigenleistungen Personal
				* *Aktivierte Eigenleistungen*
-74.843,00	**-72.555,00**	**-75.946,00**	**-73.502,00**	** Ordentliche Erträge
25.034,52	***25.343,56***	***25.659,32***	***25.979,96***	* *Personalaufwendungen*
5.228,76	***5.281,68***	***5.334,60***	***5.387,64***	* *Versorgungsaufwendungen*
2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge
50,00	50,00	60,00	60,00	523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü
				523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anla
3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	523500 Unterhaltung der Betriebsvorrichtun
100,00	100,00	100,00	100,00	523600 Unterhaltung der BuG
21,12	21,12	21,12	21,12	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
				523800 Erwerb von GWG
				524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E
72,96	72,96	72,96	72,96	524902 Software
24,96	24,96	24,96	24,96	525300 Erstattungen Gmd.
1.426,32	1.426,32	1.426,32	1.426,32	525400 Erstattungen ZV
37.400,00	37.950,00	38.700,00	39.500,00	525800 Erstattungen pri.U
7.500,00	7.600,00	7.800,00	7.900,00	525900 Erstattungen übr.B
700,00	700,00	700,00	700,00	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
53.795,36	***54.445,36***	***55.405,36***	***56.305,36***	* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*
2.921,00	2.540,00	1.831,00	1.590,00	573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke
				575300 AfA Betriebsvorrichtungen
247,00	246,00	246,00		576100 AfA BuG
3.168,00	***2.786,00***	***2.077,00***	***1.590,00***	* *Bilanzielle Abschreibungen*
168.500,00	170.700,00	173.500,00	176.000,00	531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U
136.400,00	134.500,00	138.900,00	139.400,00	531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B
304.900,00	***305.200,00***	***312.400,00***	***315.400,00***	* *Transferaufwendungen*
82,80	82,80	82,80	82,80	541300 Übernommene Reisekosten
200,00	200,00	200,00	200,00	542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft
62,52	62,52	62,52	62,52	542120 Miete für BuG
111,12	111,12	111,12	111,12	542200 Leasing für Operate Lease
78,72	78,72	78,72	78,72	543100 Büromaterial
86,88	86,88	86,88	86,88	543300 Zeitungen und Fachliteratur
161,64	161,64	161,64	161,64	543400 Porto
82,56	82,56	82,56	82,56	543500 Telefon
822,32	822,32	822,32	822,32	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
150,00	150,00	150,00	150,00	544100 Versicherungsbeiträge
207,36	211,44	215,64	219,84	544110 Haftpflichtversicherung
236,28	238,32	240,84	243,12	544120 Unfallversicherung
36,00	36,48	36,84	37,20	544140 Eigenschadenversicherung
3,72	3,72	3,72	3,72	544150 Elektronikversicherung
6,60	6,60	6,60	6,60	544170 Strafrechtsschutzversicherung
				544700 Sonstige Rückstellungen
300,00	300,00	300,00	300,00	549400 Unentgeltliche Wertabgabe
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd
4.628,52	***4.635,12***	***4.642,20***	***4.649,04***	* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*
396.755,16	**397.691,72**	**405.518,48**	**409.312,00**	** Ordentliche Aufwendungen
321.912,16	**325.136,72**	**329.572,48**	**335.810,00**	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
321.912,16	**325.136,72**	**329.572,48**	**335.810,00**	**** Ordentliches Jahresergebnis
321.912,16	**325.136,72**	**329.572,48**	**335.810,00**	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
		1,00		** Erträge aus interner Leistungsbeziehung
25.376,81	25.437,20	26.339,83	26.447,43	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
347.288,97	**350.573,92**	**355.913,31**	**362.257,43**	****** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10601 Kindertagesbetreuung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
441200 Mieten und Pachten	-78.384,12	-79.700,00	-44.750,00	-51.350,00	-60.450,00
* *Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*-78.384,12*	*-79.700,00*	*-44.750,00*	*-51.350,00*	*-60.450,00*
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-14,72				
449800 Periodenfremde Kostenerstattungen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*	*-14,72*	*-100,00*	*-100,00*	*-100,00*	*-100,00*
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste		-138,00	-151,00	-156,00	-161,00
* *Sonstige ordentliche Erträge*		*-138,00*	*-151,00*	*-156,00*	*-161,00*
** Ordentliche Erträge	-78.398,84	-79.938,00	-45.001,00	-51.606,00	-60.711,00
* *Personalaufwendungen*	*6.443,40*	*7.113,96*	*4.980,52*	*5.125,52*	*5.181,12*
* *Versorgungsaufwendungen*	*415,71*	*400,44*	*511,56*	*511,56*	*516,60*
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	4,91	8,16	4,32	4,32	4,32
524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E					
524902 Software	25,11	28,68	15,00	15,00	15,00
525300 Erstattungen Gmd.		9,96	5,16	5,16	5,16
525400 Erstattungen ZV	520,21	516,96	286,80	298,80	293,64
525800 Erstattungen pri.U	29.214,03	29.200,00	35.000,00	36.000,00	36.850,00
525900 Erstattungen übr.B	6.152,76	6.100,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00
* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*	*35.917,02*	*35.863,76*	*42.211,28*	*43.423,28*	*44.468,12*
531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U	131.463,10	131.850,00	157.000,00	162.000,00	165.900,00
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	48.297,06	48.500,00	53.500,00	62.000,00	73.500,00
* *Transferaufwendungen*	*179.760,16*	*180.350,00*	*210.500,00*	*224.000,00*	*239.400,00*
541300 Übernommene Reisekosten	32,37	33,36	17,04	17,04	17,04
542120 Miete für BuG	17,23	21,72	12,84	12,84	12,84
542200 Leasing für Operate Lease	36,56	44,04	22,92	22,92	22,92
543100 Büromaterial	23,85	36,72	16,20	16,20	16,20
543300 Zeitungen und Fachliteratur	38,15	35,04	17,88	17,88	17,88
543400 Porto	43,54	78,36	33,24	33,24	33,24
543500 Telefon	23,88	33,12	17,04	17,04	17,04
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	5,72	9,00	4,56	4,56	4,56
544110 Haftpflichtversicherung	78,64	77,52	40,92	41,40	41,88
544120 Unfallversicherung	102,36	90,84	47,40	47,76	48,24
544140 Eigenschadenversicherung	13,99	14,16	7,20	7,20	7,32
544150 Elektronikversicherung	1,34	1,56	0,72	0,72	0,72
544170 Strafrechtsschutzversicherung	2,48	2,64	1,32	1,32	1,32
544700 Sonstige Rückstellungen	72,00				
549400 Unentgeltliche Wertabgabe	235,05	250,00	300,00	300,00	300,00
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd	-1,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*725,56*	*2.728,08*	*2.539,28*	*2.540,12*	*2.541,20*
** Ordentliche Aufwendungen	223.261,85	226.456,24	260.742,64	275.600,48	292.107,04
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	144.863,01	146.518,24	215.741,64	223.994,48	231.396,04
**** Ordentliches Jahresergebnis	144.863,01	146.518,24	215.741,64	223.994,48	231.396,04
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	144.863,01	146.518,24	215.741,64	223.994,48	231.396,04
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung					
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	15.687,28	19.766,58	15.357,40	14.126,86	14.079,08
****** Jahresergebnis	160.550,29	166.284,82	231.099,04	238.121,34	245.475,12

Profit-Center/-Gruppe: 10601 Kindertagesbetreuung

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-61.400,00	-62.350,00	-63.200,00	-64.150,00	**441200 Mieten und Pachten**
-61.400,00	***-62.350,00***	***-63.200,00***	***-64.150,00***	**** Privatrechtliche Leistungsentgelte***
				444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	**449800 Periodenfremde Kostenerstattungen**
-100,00	***-100,00***	***-100,00***	***-100,00***	**** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage***
-167,00	-172,00	-177,00	-182,00	**458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste**
-167,00	***-172,00***	***-177,00***	***-182,00***	**** Sonstige ordentliche Erträge***
-61.667,00	**-62.622,00**	**-63.477,00**	**-64.432,00**	**** Ordentliche Erträge**
5.235,84	***5.292,44***	***5.349,16***	***5.408,88***	**** Personalaufwendungen***
521,76	***527,04***	***532,32***	***537,60***	**** Versorgungsaufwendungen***
4,32	4,32	4,32	4,32	**523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen**
				524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E
15,00	15,00	15,00	15,00	**524902 Software**
5,16	5,16	5,16	5,16	**525300 Erstattungen Gmd.**
293,64	293,64	293,64	293,64	**525400 Erstattungen ZV**
37.400,00	37.950,00	38.700,00	39.500,00	**525800 Erstattungen pri.U**
7.400,00	7.500,00	7.700,00	7.800,00	**525900 Erstattungen übr.B**
45.118,12	***45.768,12***	***46.718,12***	***47.618,12***	**** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen***
168.500,00	170.700,00	173.500,00	176.000,00	**531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U**
74.500,00	75.600,00	77.000,00	80.500,00	**531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B**
243.000,00	***246.300,00***	***250.500,00***	***256.500,00***	**** Transferaufwendungen***
17,04	17,04	17,04	17,04	**541300 Übernommene Reisekosten**
12,84	12,84	12,84	12,84	**542120 Miete für BuG**
22,92	22,92	22,92	22,92	**542200 Leasing für Operate Lease**
16,20	16,20	16,20	16,20	**543100 Büromaterial**
17,88	17,88	17,88	17,88	**543300 Zeitungen und Fachliteratur**
33,24	33,24	33,24	33,24	**543400 Porto**
17,04	17,04	17,04	17,04	**543500 Telefon**
4,56	4,56	4,56	4,56	**543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung**
42,72	43,56	44,40	45,24	**544110 Haftpflichtversicherung**
48,60	49,08	49,56	50,04	**544120 Unfallversicherung**
7,44	7,56	7,56	7,68	**544140 Eigenschadenversicherung**
0,72	0,72	0,72	0,72	**544150 Elektronikversicherung**
1,32	1,32	1,32	1,32	**544170 Strafrechtsschutzversicherung**
				544700 Sonstige Rückstellungen
300,00	300,00	300,00	300,00	**549400 Unentgeltliche Wertabgabe**
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	**549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd**
2.542,52	***2.543,96***	***2.545,28***	***2.546,72***	**** Sonstige ordentliche Aufwendungen***
296.418,24	**300.431,56**	**305.644,88**	**312.611,32**	**** Ordentliche Aufwendungen**
234.751,24	**237.809,56**	**242.167,88**	**248.179,32**	***** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**
234.751,24	**237.809,56**	**242.167,88**	**248.179,32**	****** Ordentliches Jahresergebnis**
234.751,24	**237.809,56**	**242.167,88**	**248.179,32**	******* Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung**
				**** Erträge aus interner Leistungsbeziehung**
13.381,06	13.435,42	13.670,01	13.735,87	**** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**
248.132,30	**251.244,98**	**255.837,89**	**261.915,19**	******** Jahresergebnis**

Profit-Center/-Gruppe: 10602 Kindertageseinr.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
* *Personalaufwendungen*	*31,47*				
* *Versorgungsaufwendungen*			*89,04*	*89,04*	*89,88*
** Ordentliche Aufwendungen	31,47		89,04	89,04	89,88
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	31,47		89,04	89,04	89,88
**** Ordentliches Jahresergebnis	31,47		89,04	89,04	89,88
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	31,47		89,04	89,04	89,88
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	3.513,80	2.678,24	13.762,68	2.750,72	2.709,40
****** Jahresergebnis	3.545,27	2.678,24	13.851,72	2.839,76	2.799,28

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
414200 Zuweisungen Land		-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
* *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*		*-2.900,00*	*-2.900,00*	*-2.900,00*	*-2.900,00*
441900 Andere sonstige privatr. Leistungse	-548,00	-800,00	-800,00	-3.800,00	-800,00
* *Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*-548*	*-800,00*	*-800,00*	*-3.800,00*	*-800,00*
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-31,26				
* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*	*-31*				
** Ordentliche Erträge	-579,26	-3.700,00	-3.700,00	-6.700,00	-3.700,00
* *Personalaufwendungen*	*17.197,19*	*17.167,96*	*11.034,32*	*11.377,32*	*11.501,28*
* *Versorgungsaufwendungen*	*1.041,47*	*1.190,76*	*1.044,00*	*1.044,00*	*1.054,44*
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	10,41	17,40	9,96	9,96	9,96
524902 Software	53,37	60,96	34,32	34,32	34,32
525300 Erstattungen Gmd.		21,24	11,76	11,76	11,76
525400 Erstattungen ZV	1.105,43	1.098,60	655,56	682,92	671,16
* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*	*1.169,21*	*1.198,20*	*711,60*	*738,96*	*727,20*
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B		2.900,00	2.900,00	5.900,00	2.900,00
* *Transferaufwendungen*		*2.900,00*	*2.900,00*	*5.900,00*	*2.900,00*
541300 Übernommene Reisekosten	68,77	70,80	39,00	39,00	39,00
542120 Miete für BuG	36,61	46,08	29,52	29,52	29,52
542200 Leasing für Operate Lease	77,70	93,48	52,32	52,32	52,32
543100 Büromaterial	50,65	77,88	37,08	37,08	37,08
543300 Zeitungen und Fachliteratur	81,04	74,40	40,92	40,92	40,92
543400 Porto	92,54	166,44	76,08	76,08	76,08
543500 Telefon	50,71	70,44	38,88	38,88	38,88
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	986,78	819,08	810,56	810,56	810,56
544110 Haftpflichtversicherung	167,11	164,64	93,60	94,68	95,64
544120 Unfallversicherung	217,51	193,08	108,24	109,32	110,28
544140 Eigenschadenversicherung	29,72	30,12	16,44	16,56	16,80
544150 Elektronikversicherung	2,84	3,24	1,80	1,80	1,80
544170 Strafrechtsschutzversicherung	5,26	5,64	3,12	3,12	3,12
544700 Sonstige Rückstellungen	215,00				
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd	-3,40				
* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*2.078,84*	*1.815,32*	*1.347,56*	*1.349,84*	*1.352,00*
** Ordentliche Aufwendungen	21.486,71	24.272,24	17.037,48	20.410,12	17.534,92
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	20.907,45	20.572,24	13.337,48	13.710,12	13.834,92
**** Ordentliches Jahresergebnis	20.907,45	20.572,24	13.337,48	13.710,12	13.834,92
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	20.907,45	20.572,24	13.337,48	13.710,12	13.834,92
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	2.886,65	2.791,25	2.032,63	2.020,31	1.950,42
****** Jahresergebnis	23.794,10	23.363,49	15.370,11	15.730,43	15.785,34

Profit-Center/-Gruppe: 10602 Kindertageseinr.

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
				* *Personalaufwendungen*
90,84	*91,68*	*92,64*	*93,48*	* *Versorgungsaufwendungen*
90,84	91,68	92,64	93,48	** Ordentliche Aufwendungen
90,84	91,68	92,64	93,48	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
90,84	91,68	92,64	93,48	**** Ordentliches Jahresergebnis
90,84	91,68	92,64	93,48	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
2.678,24	2.677,24	2.677,24	2.677,24	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
2.769,08	2.768,92	2.769,88	2.770,72	****** Jahresergebnis

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

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	414200 Zuweisungen Land
-2.900,00	*-2.900,00*	*-2.900,00*	*-2.900,00*	* *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*
-3.800,00	-800,00	-3.800,00	-800,00	441900 Andere sonstige privatr. Leistungse
-3.800,00	*-800,00*	*-3.800,00*	*-800,00*	* *Privatrechtliche Leistungsentgelte*
				444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
				* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*
-6.700,00	-3.700,00	-6.700,00	-3.700,00	** Ordentliche Erträge
11.629,24	*11.758,20*	*11.888,40*	*12.019,48*	* *Personalaufwendungen*
1.065,00	*1.075,68*	*1.086,48*	*1.097,28*	* *Versorgungsaufwendungen*
9,96	9,96	9,96	9,96	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
34,32	34,32	34,32	34,32	524902 Software
11,76	11,76	11,76	11,76	525300 Erstattungen Gmd.
671,16	671,16	671,16	671,16	525400 Erstattungen ZV
727,20	*727,20*	*727,20*	*727,20*	* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*
5.900,00	2.900,00	5.900,00	2.900,00	531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B
5.900,00	*2.900,00*	*5.900,00*	*2.900,00*	* *Transferaufwendungen*
39,00	39,00	39,00	39,00	541300 Übernommene Reisekosten
29,52	29,52	29,52	29,52	542120 Miete für BuG
52,32	52,32	52,32	52,32	542200 Leasing für Operate Lease
37,08	37,08	37,08	37,08	543100 Büromaterial
40,92	40,92	40,92	40,92	543300 Zeitungen und Fachliteratur
76,08	76,08	76,08	76,08	543400 Porto
38,88	38,88	38,88	38,88	543500 Telefon
810,56	810,56	810,56	810,56	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
97,56	99,48	101,52	103,44	544110 Haftpflichtversicherung
111,24	112,20	113,40	114,36	544120 Unfallversicherung
16,92	17,16	17,40	17,52	544140 Eigenschadenversicherung
1,80	1,80	1,80	1,80	544150 Elektronikversicherung
3,12	3,12	3,12	3,12	544170 Strafrechtsschutzversicherung
				544700 Sonstige Rückstellungen
				549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd
1.355,00	*1.358,12*	*1.361,60*	*1.364,60*	* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*
20.676,44	17.819,20	20.963,68	18.108,56	** Ordentliche Aufwendungen
13.976,44	14.119,20	14.263,68	14.408,56	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
13.976,44	14.119,20	14.263,68	14.408,56	**** Ordentliches Jahresergebnis
13.976,44	14.119,20	14.263,68	14.408,56	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
1.964,85	1.952,38	2.409,07	2.423,25	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
15.941,29	16.071,58	16.672,75	16.831,81	****** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10604 Jugendeinrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
414200 Zuweisungen Land	-919,61				
414500 Zuweisungen s.ö.B	-1.000,00				
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-1.503,00	-1.495,00	-1.695,00	-1.406,00	-1.124,00
416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe	-206,00	-206,00	-206,00	-207,00	-206,00
416700 Auflösung SoPo Zuschüsse SoRe-Zweck	-1.960,00	-1.707,00	-1.384,00	-1.236,00	-768,00
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec			-131,00	-131,00	-131,00
* *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*-5.588,61*	*-3.408,00*	*-3.416,00*	*-2.980,00*	*-2.229,00*
442900 Erstattungen übr.B	-1.629,78	-3.700,00	-3.920,00	-3.950,00	-3.980,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-17,17				
* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*	*-1.646,95*	*-3.700,00*	*-3.920,00*	*-3.950,00*	*-3.980,00*
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg	-287,00	-288,00	-258,00	-171,00	-171,00
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste		-207,00	-226,00	-234,00	-242,00
* *Sonstige ordentliche Erträge*	*-287,00*	*-495,00*	*-484,00*	*-405,00*	*-413,00*
471200 Aktivierte Eigenleistungen Personal					
* *Aktivierte Eigenleistungen*					
** Ordentliche Erträge	-7.522,56	-7.603,00	-7.820,00	-7.335,00	-6.622,00
* *Personalaufwendungen*	*22.012,48*	*8.819,96*	*7.775,00*	*7.930,00*	*8.048,72*
* *Versorgungsaufwendungen*	*3.148,11*	*3.499,56*	*3.481,56*	*3.481,56*	*3.516,32*
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge	262,39	2.900,00	13.700,00	5.900,00	2.900,00
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü	30,77	30,00	40,00	40,00	40,00
523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anla	37,11				
523500 Unterhaltung der Betriebsvorrichtun	2.174,12	3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
523600 Unterhaltung der BuG	77,95	100,00	100,00	100,00	100,00
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	5,73	9,60	6,84	6,84	6,84
523800 Erwerb von GWG	919,61				
524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E	65,45				
524902 Software	29,30	33,48	23,64	23,64	23,64
525300 Erstattungen Gmd.		11,64	8,04	8,04	8,04
525400 Erstattungen ZV	606,91	603,12	450,72	469,56	461,52
525900 Erstattungen übr.B		100,00	100,00	100,00	100,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen		700,00	700,00	700,00	700,00
* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*	*4.209,34*	*8.187,84*	*18.729,24*	*10.948,08*	*7.940,04*
573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke	7.535,00	6.871,00	5.340,00	4.382,00	3.183,00
575300 AfA Betriebsvorrichtungen					
576100 AfA BuG	143,00	144,00	338,00	338,00	247,00
* *Bilanzielle Abschreibungen*	*7.678,00*	*7.015,00*	*5.678,00*	*4.720,00*	*3.430,00*
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	53.912,01	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
* *Transferaufwendungen*	*53.912,01*	*56.000,00*	*56.000,00*	*56.000,00*	*56.000,00*
541300 Übernommene Reisekosten	37,76	38,88	26,76	26,76	26,76
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00
542120 Miete für BuG	20,10	25,20	20,16	20,16	20,16
542200 Leasing für Operate Lease	42,65	51,36	35,88	35,88	35,88
543100 Büromaterial	27,80	42,84	25,44	25,44	25,44
543300 Zeitungen und Fachliteratur	44,50	40,80	28,08	28,08	28,08
543400 Porto	50,82	91,44	52,32	52,32	52,32
543500 Telefon	27,86	38,64	26,64	26,64	26,64
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	6,66	10,56	7,20	7,20	7,20
544100 Versicherungsbeiträge		150,00	150,00	150,00	150,00
544110 Haftpflichtversicherung	91,74	90,36	64,44	65,04	65,76
544120 Unfallversicherung	119,42	105,96	74,40	75,12	75,72
544140 Eigenschadenversicherung	16,32	16,44	11,28	11,40	11,52
544150 Elektronikversicherung	1,56	1,68	1,20	1,20	1,20
544170 Strafrechtsschutzversicherung	2,90	3,12	2,16	2,16	2,16
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd	-1,86				
* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*668,23*	*907,28*	*725,96*	*727,40*	*728,84*
** Ordentliche Aufwendungen	91.628,17	84.429,64	92.389,76	83.807,04	79.663,92
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	84.105,61	76.826,64	84.569,76	76.472,04	73.041,92
**** Ordentliches Jahresergebnis	84.105,61	76.826,64	84.569,76	76.472,04	73.041,92
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	84.105,61	76.826,64	84.569,76	76.472,04	73.041,92
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung					
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	8.023,58	8.636,47	17.978,93	9.978,46	7.376,47
****** Jahresergebnis	92.129,19	85.463,11	102.548,69	86.450,50	80.418,39

Profit-Center/-Gruppe: 10604 Jugendeinrichtungen

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
				414200 Zuweisungen Land
				414500 Zuweisungen s.ö.B
-939,00	-697,00	-695,00	-446,00	416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe
-207,00	-189,00			416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe
-767,00	-746,00	-435,00	-248,00	416700 Auflösung SoPo Zuschüsse SoRe-Zweck
-132,00	-132,00	-132,00	-132,00	416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec
-2.045,00	***-1.764,00***	***-1.262,00***	***-826,00***	* *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*
-4.010,00	-4.040,00	-4.070,00	-4.100,00	442900 Erstattungen übr.B
				444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
-4.010,00	***-4.040,00***	***-4.070,00***	***-4.100,00***	* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*
-171,00	-171,00	-171,00	-171,00	453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg
-250,00	-258,00	-266,00	-273,00	458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste
-421,00	***-429,00***	***-437,00***	***-444,00***	* *Sonstige ordentliche Erträge*
				471200 Aktivierte Eigenleistungen Personal
				* *Aktivierte Eigenleistungen*
-6.476,00	**-6.233,00**	**-5.769,00**	**-5.370,00**	** **Ordentliche Erträge**
8.169,44	***8.292,92***	***8.421,76***	***8.551,60***	* *Personalaufwendungen*
3.551,16	***3.587,28***	***3.623,16***	***3.659,28***	* *Versorgungsaufwendungen*
2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge
50,00	50,00	60,00	60,00	523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü
				523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anla
3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	523500 Unterhaltung der Betriebsvorrichtun
100,00	100,00	100,00	100,00	523600 Unterhaltung der BuG
6,84	6,84	6,84	6,84	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
				523800 Erwerb von GWG
				524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E
23,64	23,64	23,64	23,64	524902 Software
8,04	8,04	8,04	8,04	525300 Erstattungen Gmd.
461,52	461,52	461,52	461,52	525400 Erstattungen ZV
100,00	100,00	100,00	100,00	525900 Erstattungen übr.B
700,00	700,00	700,00	700,00	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
7.950,04	***7.950,04***	***7.960,04***	***7.960,04***	* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*
2.921,00	2.540,00	1.831,00	1.590,00	573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke
				575300 AfA Betriebsvorrichtungen
247,00	246,00	246,00		576100 AfA BuG
3.168,00	***2.786,00***	***2.077,00***	***1.590,00***	* *Bilanzielle Abschreibungen*
56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B
56.000,00	***56.000,00***	***56.000,00***	***56.000,00***	* *Transferaufwendungen*
26,76	26,76	26,76	26,76	541300 Übernommene Reisekosten
200,00	200,00	200,00	200,00	542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft
20,16	20,16	20,16	20,16	542120 Miete für BuG
35,88	35,88	35,88	35,88	542200 Leasing für Operate Lease
25,44	25,44	25,44	25,44	543100 Büromaterial
28,08	28,08	28,08	28,08	543300 Zeitungen und Fachliteratur
52,32	52,32	52,32	52,32	543400 Porto
26,64	26,64	26,64	26,64	543500 Telefon
7,20	7,20	7,20	7,20	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
150,00	150,00	150,00	150,00	544100 Versicherungsbeiträge
67,08	68,40	69,72	71,16	544110 Haftpflichtversicherung
76,44	77,04	77,88	78,72	544120 Unfallversicherung
11,64	11,76	11,88	12,00	544140 Eigenschadenversicherung
1,20	1,20	1,20	1,20	544150 Elektronikversicherung
2,16	2,16	2,16	2,16	544170 Strafrechtsschutzversicherung
				549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd
731,00	***733,04***	***735,32***	***737,72***	* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*
79.569,64	**79.349,28**	**78.817,28**	**78.498,64**	** **Ordentliche Aufwendungen**
73.093,64	**73.116,28**	**73.048,28**	**73.128,64**	*** **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**
73.093,64	**73.116,28**	**73.048,28**	**73.128,64**	**** **Ordentliches Jahresergebnis**
73.093,64	**73.116,28**	**73.048,28**	**73.128,64**	***** **Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung**
		1,00		** **Erträge aus interner Leistungsbeziehung**
7.352,66	7.372,16	7.583,51	7.611,07	** **Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**
80.446,30	**80.488,44**	**80.632,79**	**80.739,71**	****** **Jahresergebnis**

Produktbereich 07
Gesundheitsdienste

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-4,29				
* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*	*-4,29*				
** Ordentliche Erträge	-4,29				
* *Personalaufwendungen*	*2.604,06*	*2.611,84*	*2.288,60*	*2.426,60*	*2.455,96*
* *Versorgungsaufwendungen*	*288,78*	*330,24*	*317,52*	*317,52*	*320,64*
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	1,44	2,40	1,92	1,92	1,92
524902 Software	7,32	8,40	6,48	6,48	6,48
525300 Erstattungen Gmd.		2,88	2,16	2,16	2,16
525400 Erstattungen ZV	151,73	150,84	122,88	128,04	125,88
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*	*160,49*	*1.164,52*	*1.133,44*	*1.138,60*	*1.136,44*
541300 Übernommene Reisekosten	9,43	9,72	7,32	7,32	7,32
542120 Miete für BuG	5,01	6,36	5,52	5,52	5,52
542200 Leasing für Operate Lease	10,66	12,84	9,84	9,84	9,84
543100 Büromaterial	6,96	10,68	6,96	6,96	6,96
543300 Zeitungen und Fachliteratur	11,12	10,20	7,68	7,68	7,68
543400 Porto	12,70	22,80	14,28	14,28	14,28
543500 Telefon	6,96	9,72	7,32	7,32	7,32
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	1,66	2,64	1,92	1,92	1,92
544110 Haftpflichtversicherung	22,93	22,56	17,52	17,76	17,88
544120 Unfallversicherung	29,86	26,52	20,28	20,52	20,64
544140 Eigenschadenversicherung	4,08	4,08	3,12	3,12	3,12
544150 Elektronikversicherung	0,39	0,48	0,36	0,36	0,36
544170 Strafrechtsschutzversicherung	0,72	0,72	0,60	0,60	0,60
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd	-0,47				
* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*122,01*	*139,32*	*102,72*	*103,20*	*103,44*
** Ordentliche Aufwendungen	3.175,34	4.245,92	3.842,28	3.985,92	4.016,48
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.171,05	4.245,92	3.842,28	3.985,92	4.016,48
**** Ordentliches Jahresergebnis	3.171,05	4.245,92	3.842,28	3.985,92	4.016,48
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	3.171,05	4.245,92	3.842,28	3.985,92	4.016,48
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	398,95	386,10	345,00	343,22	333,05
****** Jahresergebnis	3.570,00	4.632,02	4.187,28	4.329,14	4.349,53

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
				444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
				* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*
				** Ordentliche Erträge
2.483,32	*2.512,56*	*2.541,92*	*2.570,28*	* *Personalaufwendungen*
323,88	*327,12*	*330,48*	*333,72*	* *Versorgungsaufwendungen*
1,92	1,92	1,92	1,92	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
6,48	6,48	6,48	6,48	524902 Software
2,16	2,16	2,16	2,16	525300 Erstattungen Gmd.
125,88	125,88	125,88	125,88	525400 Erstattungen ZV
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
1.136,44	*1.136,44*	*1.136,44*	*1.136,44*	* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*
7,32	7,32	7,32	7,32	541300 Übernommene Reisekosten
5,52	5,52	5,52	5,52	542120 Miete für BuG
9,84	9,84	9,84	9,84	542200 Leasing für Operate Lease
6,96	6,96	6,96	6,96	543100 Büromaterial
7,68	7,68	7,68	7,68	543300 Zeitungen und Fachliteratur
14,28	14,28	14,28	14,28	543400 Porto
7,32	7,32	7,32	7,32	543500 Telefon
1,92	1,92	1,92	1,92	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
18,24	18,60	19,08	19,44	544110 Haftpflichtversicherung
20,88	21,00	21,24	21,48	544120 Unfallversicherung
3,24	3,24	3,24	3,24	544140 Eigenschadenversicherung
0,36	0,36	0,36	0,36	544150 Elektronikversicherung
0,60	0,60	0,60	0,60	544170 Strafrechtsschutzversicherung
				549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd
104,16	*104,64*	*105,36*	*105,96*	* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*
4.047,80	**4.080,76**	**4.114,20**	**4.146,40**	** Ordentliche Aufwendungen
4.047,80	**4.080,76**	**4.114,20**	**4.146,40**	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
4.047,80	**4.080,76**	**4.114,20**	**4.146,40**	**** Ordentliches Jahresergebnis
4.047,80	**4.080,76**	**4.114,20**	**4.146,40**	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
335,44	332,92	397,93	400,56	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
4.383,24	**4.413,68**	**4.512,13**	**4.546,96**	****** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 10701 Gesundheitsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-4,29				
* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*	*-4,29*				
** Ordentliche Erträge	-4,29				
* *Personalaufwendungen*	*2.604,06*	*2.611,84*	*2.288,60*	*2.426,60*	*2.455,96*
* *Versorgungsaufwendungen*	*288,78*	*330,24*	*317,52*	*317,52*	*320,64*
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	1,44	2,40	1,92	1,92	1,92
524902 Software	7,32	8,40	6,48	6,48	6,48
525300 Erstattungen Gmd.		2,88	2,16	2,16	2,16
525400 Erstattungen ZV	151,73	150,84	122,88	128,04	125,88
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*	*160,49*	*1.164,52*	*1.133,44*	*1.138,60*	*1.136,44*
541300 Übernommene Reisekosten	9,43	9,72	7,32	7,32	7,32
542120 Miete für BuG	5,01	6,36	5,52	5,52	5,52
542200 Leasing für Operate Lease	10,66	12,84	9,84	9,84	9,84
543100 Büromaterial	6,96	10,68	6,96	6,96	6,96
543300 Zeitungen und Fachliteratur	11,12	10,20	7,68	7,68	7,68
543400 Porto	12,70	22,80	14,28	14,28	14,28
543500 Telefon	6,96	9,72	7,32	7,32	7,32
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	1,66	2,64	1,92	1,92	1,92
544110 Haftpflichtversicherung	22,93	22,56	17,52	17,76	17,88
544120 Unfallversicherung	29,86	26,52	20,28	20,52	20,64
544140 Eigenschadenversicherung	4,08	4,08	3,12	3,12	3,12
544150 Elektronikversicherung	0,39	0,48	0,36	0,36	0,36
544170 Strafrechtsschutzversicherung	0,72	0,72	0,60	0,60	0,60
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd	-0,47				
* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*122,01*	*139,32*	*102,72*	*103,20*	*103,44*
** Ordentliche Aufwendungen	3.175,34	4.245,92	3.842,28	3.985,92	4.016,48
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.171,05	4.245,92	3.842,28	3.985,92	4.016,48
**** Ordentliches Jahresergebnis	3.171,05	4.245,92	3.842,28	3.985,92	4.016,48
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	3.171,05	4.245,92	3.842,28	3.985,92	4.016,48
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	398,95	386,10	345,00	343,22	333,05
****** Jahresergebnis	3.570,00	4.632,02	4.187,28	4.329,14	4.349,53

Profit-Center/-Gruppe: 10701 Gesundheitsförderung

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
				444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
				* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*
				** Ordentliche Erträge
2.483,32	*2.512,56*	*2.541,92*	*2.570,28*	* *Personalaufwendungen*
323,88	*327,12*	*330,48*	*333,72*	* *Versorgungsaufwendungen*
1,92	1,92	1,92	1,92	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
6,48	6,48	6,48	6,48	524902 Software
2,16	2,16	2,16	2,16	525300 Erstattungen Gmd.
125,88	125,88	125,88	125,88	525400 Erstattungen ZV
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
1.136,44	*1.136,44*	*1.136,44*	*1.136,44*	* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*
7,32	7,32	7,32	7,32	541300 Übernommene Reisekosten
5,52	5,52	5,52	5,52	542120 Miete für BuG
9,84	9,84	9,84	9,84	542200 Leasing für Operate Lease
6,96	6,96	6,96	6,96	543100 Büromaterial
7,68	7,68	7,68	7,68	543300 Zeitungen und Fachliteratur
14,28	14,28	14,28	14,28	543400 Porto
7,32	7,32	7,32	7,32	543500 Telefon
1,92	1,92	1,92	1,92	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
18,24	18,60	19,08	19,44	544110 Haftpflichtversicherung
20,88	21,00	21,24	21,48	544120 Unfallversicherung
3,24	3,24	3,24	3,24	544140 Eigenschadenversicherung
0,36	0,36	0,36	0,36	544150 Elektronikversicherung
0,60	0,60	0,60	0,60	544170 Strafrechtsschutzversicherung
				549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd
104,16	*104,64*	*105,36*	*105,96*	* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*
4.047,80	**4.080,76**	**4.114,20**	**4.146,40**	** Ordentliche Aufwendungen
4.047,80	**4.080,76**	**4.114,20**	**4.146,40**	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
4.047,80	**4.080,76**	**4.114,20**	**4.146,40**	**** Ordentliches Jahresergebnis
4.047,80	**4.080,76**	**4.114,20**	**4.146,40**	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
335,44	332,92	397,93	400,56	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
4.383,24	**4.413,68**	**4.512,13**	**4.546,96**	****** Jahresergebnis

Produktbereich 08
Sportförderung

Produktbereich: 08 Sportförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
414200 Zuweisungen Land	-2.134,52	-3.550,00	-8.150,00	-2.410,00	-5.100,00
414900 Zuschüsse übr.B			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-71.246,36	-71.180,00	-71.919,00	-71.835,00	-71.659,00
416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe	-438,00	-437,00	-438,00	-437,00	-438,00
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec	-26.204,00	-26.201,00	-26.204,00	-25.849,00	-25.849,00
* *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*-100.022,88*	*-101.368,00*	*-107.711,00*	*-101.531,00*	*-104.046,00*
432903 Eintrittsgelder Hallenbad	-21.004,86	-25.000,00	-26.000,00	-27.000,00	-27.000,00
432904 sonstige Benutzungsgeb. Hallenbad	-17.762,50	-13.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
* *Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte*	*-38.767,36*	*-38.400,00*	*-41.400,00*	*-42.400,00*	*-42.400,00*
441100 Erträge aus Verkauf	-572,27	-900,00	-300,00	-300,00	-300,00
441200 Mieten und Pachten	-2.189,87	-2.330,00	-2.330,00	-2.330,00	-2.330,00
441900 Andere sonstige privatr. Leistungse	-242,66	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
* *Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*-3.004,80*	*-3.280,00*	*-2.680,00*	*-2.680,00*	*-2.680,00*
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	-70,06				
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-618,15	-810,00	-700,00	-710,00	-720,00
* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*	*-688,21*	*-810,00*	*-700,00*	*-710,00*	*-720,00*
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-586,05	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
459200 Unentgeltliche Wertabgabe	-10.649,07	-10.550,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
* *Sonstige ordentliche Erträge*	*-11.235,12*	*-10.900,00*	*-11.450,00*	*-11.450,00*	*-11.450,00*
** Ordentliche Erträge	-153.718,37	-154.758,00	-163.941,00	-158.771,00	-161.296,00
* *Personalaufwendungen*	*276.707,49*	*251.882,36*	*253.097,76*	*247.081,76*	*249.630,48*
* *Versorgungsaufwendungen*	*3.579,03*	*4.030,08*	*3.954,96*	*3.954,96*	*3.994,44*
521900 And. so. Aufw. Fertigung,Vertrieb,W	420,56	800,00	250,00	250,00	250,00
522100 Strom	1.456,36	4.800,00	5.000,00	5.040,00	5.080,00
522400 Heizöl	2.146,43	3.650,00	3.100,00	3.150,00	3.200,00
522700 Wasser	281,74	550,00	450,00	450,00	450,00
522800 Abwasser	1.589,13	2.400,00	2.000,00	2.050,00	2.100,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge	17.766,15	24.500,00	34.740,00	15.300,00	20.250,00
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü	270,93	230,00	280,00	280,00	280,00
523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anla	2.937,40	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
523600 Unterhaltung der BuG	2.370,89	4.150,00	4.400,00	4.200,00	4.200,00
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	44,93	75,00	68,40	68,40	68,40
523800 Erwerb von GWG	2.134,52	3.550,00	8.150,00	2.410,00	5.100,00
523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtscha	273,70	350,00	350,00	350,00	350,00
524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E	3.115,86	3.750,00	4.350,00	4.150,00	4.100,00
524902 Software	230,23	262,68	236,04	236,04	236,04
525300 Erstattungen Gmd.		91,68	80,52	80,52	80,52
525400 Erstattungen ZV	4.768,49	4.739,04	4.507,32	4.695,24	4.614,60
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.493,28		1.000,00	1.000,00	1.000,00
* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*	*41.300,60*	*58.548,40*	*73.612,28*	*48.360,20*	*56.009,56*
573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke	84.055,00	84.056,00	84.052,00	84.056,00	83.990,00
573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstüc	15.660,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00
576100 AfA BuG	2.776,36	2.565,00	3.195,00	2.750,00	2.640,00
* *Bilanzielle Abschreibungen*	*102.491,36*	*102.281,00*	*102.907,00*	*102.466,00*	*102.290,00*
541100 Personaleinstellungen	107,40				
541300 Übernommene Reisekosten	296,70	305,52	268,20	268,20	268,20
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	567,55	1.550,00	1.500,00	1.750,00	1.650,00
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft	163,62	200,00	300,00	300,00	300,00
542120 Miete für BuG	157,91	198,48	202,44	202,44	202,44
542200 Leasing für Operate Lease	335,22	403,32	359,60	359,60	359,60
543100 Büromaterial	228,50	436,12	354,76	354,76	354,76
543110 Verbrauchsmaterial	1.138,31	2.100,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
543300 Zeitungen und Fachliteratur	349,61	420,76	381,64	381,64	381,64
543400 Porto	399,12	718,08	523,20	523,20	523,20
543500 Telefon	1.574,56	1.154,08	1.317,00	1.417,00	1.417,00
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	719,00	1.082,56	1.122,36	1.122,36	1.122,36
544110 Haftpflichtversicherung	720,84	710,40	643,80	650,52	657,36
544120 Unfallversicherung	938,29	832,68	744,48	751,20	757,92
544130 Gebäudeversicherung	150,35	180,00	180,00	180,00	180,00
544140 Eigenschadenversicherung	128,21	129,84	112,68	114,00	115,32
544150 Elektronikversicherung	12,26	13,68	12,00	12,00	12,00
544170 Strafrechtsschutzversicherung	22,73	24,48	21,36	21,36	21,36
549400 Unentgeltliche Wertabgabe	4.948,51	5.150,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd	-14,65				
* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*12.944,04*	*15.610,00*	*15.043,52*	*15.408,28*	*15.423,16*
** Ordentliche Aufwendungen	437.022,52	432.351,84	448.615,52	417.271,20	427.347,64
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	283.304,15	277.593,84	284.674,52	258.500,20	266.051,64
**** Ordentliches Jahresergebnis	283.304,15	277.593,84	284.674,52	258.500,20	266.051,64
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	283.304,15	277.593,84	284.674,52	258.500,20	266.051,64
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-120.052,68	-84.199,92	-112.899,96	-113.450,04	-114.549,96
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	258.616,50	267.056,35	352.093,38	536.528,12	429.609,82
****** Jahresergebnis	421.867,97	460.450,27	523.867,94	681.578,28	581.111,50

Produktbereich: 08 Sportförderung

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
-3.250,00	-5.760,00	-2.100,00	-5.650,00		414200 Zuweisungen Land
-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		414900 Zuschüsse übr.B
-70.930,00	-70.933,00	-70.176,00	-70.035,00		416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe
-437,00	-438,00	-437,00	-438,00		416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe
-25.850,00	-25.849,00	-25.850,00	-25.849,00		416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec
-101.467,00	***-103.980,00***	***-99.563,00***	***-102.972,00***	*	***Zuwendungen und allgemeine Umlagen***
-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00		432903 Eintrittsgelder Hallenbad
-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00		432904 sonstige Benutzungsgeb. Hallenbad
-42.400,00	***-42.400,00***	***-42.400,00***	***-42.400,00***	*	***Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte***
-300,00	-300,00	-300,00	-300,00		441100 Erträge aus Verkauf
-2.330,00	-2.330,00	-2.330,00	-2.330,00		441200 Mieten und Pachten
-50,00	-50,00	-50,00	-50,00		441900 Andere sonstige privatr. Leistungse
-2.680,00	***-2.680,00***	***-2.680,00***	***-2.680,00***	*	***Privatrechtliche Leistungsentgelte***
					443900 Andere sonstige Kostenerstattungen
-730,00	-740,00	-750,00	-760,00		444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
-730,00	***-740,00***	***-750,00***	***-760,00***	*	***Erträge aus Kostenerstattung/-umlage***
-350,00	-350,00	-350,00	-350,00		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00		459200 Unentgeltliche Wertabgabe
-11.450,00	***-11.450,00***	***-11.450,00***	***-11.450,00***	*	***Sonstige ordentliche Erträge***
-158.727,00	**-161.250,00**	**-156.843,00**	**-160.262,00**	**	**Ordentliche Erträge**
252.197,56	***254.808,52***	***257.448,80***	***260.143,84***	*	***Personalaufwendungen***
4.034,16	***4.075,32***	***4.116,00***	***4.157,16***	*	***Versorgungsaufwendungen***
250,00	250,00	250,00	250,00		521900 And. so. Aufw. Fertigung,Vertrieb,W
5.120,00	5.160,00	5.200,00	5.240,00		522100 Strom
3.250,00	3.300,00	3.350,00	3.400,00		522400 Heizöl
450,00	450,00	450,00	450,00		522700 Wasser
2.150,00	2.200,00	2.250,00	2.300,00		522800 Abwasser
29.790,00	20.250,00	15.250,00	34.790,00		523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge
280,00	280,00	280,00	280,00		523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü
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		523600 Unterhaltung der BuG
68,40	68,40	68,40	68,40		523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
3.250,00	5.760,00	2.100,00	5.650,00		523800 Erwerb von GWG
350,00	350,00	350,00	350,00		523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtscha
3.900,00	4.400,00	3.900,00	3.900,00		524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E
236,04	236,04	236,04	236,04		524902 Software
80,52	80,52	80,52	80,52		525300 Erstattungen Gmd.
4.614,60	4.614,60	4.614,60	4.614,60		525400 Erstattungen ZV
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
63.639,56	***57.249,56***	***48.229,56***	***71.459,56***	*	***Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen***
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		573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstüc
2.570,00	2.571,00	1.633,00	1.493,00		576100 AfA BuG
101.563,00	***101.564,00***	***100.625,00***	***100.486,00***	*	***Bilanzielle Abschreibungen***
					541100 Personaleinstellungen
268,20	268,20	268,20	268,20		541300 Übernommene Reisekosten
1.700,00	1.650,00	1.700,00	1.650,00		541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.
300,00	300,00	300,00	300,00		542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft
202,44	202,44	202,44	202,44		542120 Miete für BuG
359,60	359,60	359,60	359,60		542200 Leasing für Operate Lease
354,76	354,76	354,76	354,76		543100 Büromaterial
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		543110 Verbrauchsmaterial
381,64	381,64	381,64	381,64		543300 Zeitungen und Fachliteratur
523,20	523,20	523,20	523,20		543400 Porto
1.417,00	1.417,00	1.417,00	1.417,00		543500 Telefon
1.122,36	1.122,36	1.122,36	1.122,36		543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
670,80	684,12	697,56	711,00		544110 Haftpflichtversicherung
764,52	771,36	779,28	786,12		544120 Unfallversicherung
180,00	180,00	180,00	180,00		544130 Gebäudeversicherung
116,76	118,08	119,28	120,72		544140 Eigenschadenversicherung
12,00	12,00	12,00	12,00		544150 Elektronikversicherung
21,36	21,36	21,36	21,36		544170 Strafrechtsschutzversicherung
5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00		549400 Unentgeltliche Wertabgabe
					549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd
15.494,64	***15.466,12***	***15.538,68***	***15.510,40***	*	***Sonstige ordentliche Aufwendungen***
436.928,92	**433.163,52**	**425.958,04**	**451.756,96**	**	**Ordentliche Aufwendungen**
278.201,92	**271.913,52**	**269.115,04**	**291.494,96**	***	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**
278.201,92	**271.913,52**	**269.115,04**	**291.494,96**	****	**Ordentliches Jahresergebnis**
278.201,92	**271.913,52**	**269.115,04**	**291.494,96**	*****	**Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung**
-101.150,04	-101.899,92	-103.200,00	-104.100,00	**	**Erträge aus interner Leistungsbeziehung**
257.516,17	256.535,46	259.773,49	261.509,81	**	**Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**
434.568,05	**426.549,06**	**425.688,53**	**448.904,77**	******	**Jahresergebnis**

Profit-Center/-Gruppe: 10801 Sportanlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
414200 Zuweisungen Land		-1.600,00	-4.400,00	-1.350,00	-2.900,00
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-70.368,36	-70.304,00	-70.428,00	-70.428,00	-70.363,00
416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe	-438,00	-437,00	-438,00	-437,00	-438,00
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec	-26.204,00	-26.201,00	-26.204,00	-25.849,00	-25.849,00
* *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*-97.010,36*	*-98.542,00*	*-101.470,00*	*-98.064,00*	*-99.550,00*
441200 Mieten und Pachten	-1.909,19	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
441900 Andere sonstige privatr. Leistungse	-242,66	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
* *Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*-2.151,85*	*-2.050,00*	*-2.050,00*	*-2.050,00*	*-2.050,00*
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	-70,06				
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-547,45	-810,00	-700,00	-710,00	-720,00
* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*	*-617,51*	*-810,00*	*-700,00*	*-710,00*	*-720,00*
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-534,57	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
* *Sonstige ordentliche Erträge*	*-534,57*	*-300,00*	*-300,00*	*-300,00*	*-300,00*
** Ordentliche Erträge	-100.314,29	-101.702,00	-104.520,00	-101.124,00	-102.620,00
* *Personalaufwendungen*	*57.067,91*	*42.713,64*	*41.667,92*	*42.482,92*	*42.953,08*
* *Versorgungsaufwendungen*	*2.087,38*	*2.350,44*	*2.307,48*	*2.307,48*	*2.330,52*
522100 Strom	1.456,36	4.800,00	5.000,00	5.040,00	5.080,00
522400 Heizöl	2.146,43	3.650,00	3.100,00	3.150,00	3.200,00
522700 Wasser	281,74	550,00	450,00	450,00	450,00
522800 Abwasser	1.589,13	2.400,00	2.000,00	2.050,00	2.100,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge	17.766,15	24.500,00	34.740,00	15.300,00	20.250,00
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü	270,93	230,00	280,00	280,00	280,00
523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anla	2.937,40	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
523600 Unterhaltung der BuG	1.308,19	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	23,28	38,88	35,40	35,40	35,40
523800 Erwerb von GWG		1.600,00	4.400,00	1.350,00	2.900,00
523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtscha	273,70	350,00	350,00	350,00	350,00
524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
524902 Software	119,30	136,08	122,28	122,28	122,28
525300 Erstattungen Gmd.		47,52	41,76	41,76	41,76
525400 Erstattungen ZV	2.470,94	2.455,68	2.335,56	2.433,00	2.391,24
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.493,28				
* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*	*32.136,83*	*48.908,16*	*61.005,00*	*38.752,44*	*45.350,68*
573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke	84.055,00	84.056,00	84.052,00	84.056,00	83.990,00
573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstüc	15.660,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00
576100 AfA BuG	1.607,36	1.540,00	1.554,00	1.196,00	1.194,00
* *Bilanzielle Abschreibungen*	*101.322,36*	*101.256,00*	*101.266,00*	*100.912,00*	*100.844,00*
541300 Übernommene Reisekosten	153,77	158,28	138,96	138,96	138,96
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft	163,62	200,00	300,00	300,00	300,00
542120 Miete für BuG	81,82	102,84	104,88	104,88	104,88
542200 Leasing für Operate Lease	173,71	209,04	186,36	186,36	186,36
543100 Büromaterial	113,20	174,12	132,00	132,00	132,00
543110 Verbrauchsmaterial	561,41	1.250,00	1.050,00	1.050,00	1.100,00
543300 Zeitungen und Fachliteratur	181,17	166,20	145,92	145,92	145,92
543400 Porto	206,82	372,12	271,08	271,08	271,08
543500 Telefon	1.008,12	407,56	388,36	388,36	388,36
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	27,14	92,84	87,44	87,44	87,44
544110 Haftpflichtversicherung	373,53	368,16	333,60	337,08	340,68
544120 Unfallversicherung	486,20	431,52	385,80	389,28	392,76
544130 Gebäudeversicherung	150,35	180,00	180,00	180,00	180,00
544140 Eigenschadenversicherung	66,44	67,32	58,44	59,04	59,76
544150 Elektronikversicherung	6,35	7,08	6,24	6,24	6,24
544170 Strafrechtsschutzversicherung	11,78	12,72	11,04	11,04	11,04
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd	-7,59				
* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*3.757,84*	*4.199,80*	*3.780,12*	*3.787,68*	*3.845,48*
** Ordentliche Aufwendungen	196.372,32	199.428,04	210.026,52	188.242,52	195.323,76
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	96.058,03	97.726,04	105.506,52	87.118,52	92.703,76
**** Ordentliches Jahresergebnis	96.058,03	97.726,04	105.506,52	87.118,52	92.703,76
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	96.058,03	97.726,04	105.506,52	87.118,52	92.703,76
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	104.935,23	112.148,47	166.612,49	341.519,69	236.535,82
****** Jahresergebnis	200.993,26	209.874,51	272.119,01	428.638,21	329.239,58

Profit-Center/-Gruppe: 10801 Sportanlagen

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
-1.400,00	-3.350,00	-1.000,00	-2.700,00		414200 Zuweisungen Land
-69.635,00	-69.636,00	-69.153,00	-69.078,00		416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe
-437,00	-438,00	-437,00	-438,00		416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe
-25.850,00	-25.849,00	-25.850,00	-25.849,00		416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec
-97.322,00	***-99.273,00***	***-96.440,00***	***-98.065,00***	*	***Zuwendungen und allgemeine Umlagen***
-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		441200 Mieten und Pachten
-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***	*	***Privatrechtliche Leistungsentgelte***
					443900 Andere sonstige Kostenerstattungen
-730,00	-740,00	-750,00	-760,00		444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
-730,00	***-740,00***	***-750,00***	***-760,00***	*	***Erträge aus Kostenerstattung/-umlage***
-300,00	-300,00	-300,00	-300,00		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
-300,00	***-300,00***	***-300,00***	***-300,00***	*	***Sonstige ordentliche Erträge***
-100.402,00	**-102.363,00**	**-99.540,00**	**-101.175,00**	**	**Ordentliche Erträge**
43.426,48	***43.912,76***	***44.405,40***	***44.920,92***	*	***Personalaufwendungen***
2.353,68	***2.377,68***	***2.401,44***	***2.425,44***	*	***Versorgungsaufwendungen***
5.120,00	5.160,00	5.200,00	5.240,00		522100 Strom
3.250,00	3.300,00	3.350,00	3.400,00		522400 Heizöl
450,00	450,00	450,00	450,00		522700 Wasser
2.150,00	2.200,00	2.250,00	2.300,00		522800 Abwasser
29.790,00	20.250,00	15.250,00	34.790,00		523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge
280,00	280,00	280,00	280,00		523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü
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		523600 Unterhaltung der BuG
35,40	35,40	35,40	35,40		523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
1.400,00	3.350,00	1.000,00	2.700,00		523800 Erwerb von GWG
350,00	350,00	350,00	350,00		523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtscha
1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E
122,28	122,28	122,28	122,28		524902 Software
41,76	41,76	41,76	41,76		525300 Erstattungen Gmd.
2.391,24	2.391,24	2.391,24	2.391,24		525400 Erstattungen ZV
					529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
53.530,68	***46.080,68***	***38.870,68***	***60.250,68***	*	***Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen***
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		573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstüc
1.126,00	1.126,00	612,00	539,00		576100 AfA BuG
100.119,00	***100.119,00***	***99.604,00***	***99.532,00***	*	***Bilanzielle Abschreibungen***
138,96	138,96	138,96	138,96		541300 Übernommene Reisekosten
300,00	300,00	300,00	300,00		542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft
104,88	104,88	104,88	104,88		542120 Miete für BuG
186,36	186,36	186,36	186,36		542200 Leasing für Operate Lease
132,00	132,00	132,00	132,00		543100 Büromaterial
1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		543110 Verbrauchsmaterial
145,92	145,92	145,92	145,92		543300 Zeitungen und Fachliteratur
271,08	271,08	271,08	271,08		543400 Porto
388,36	388,36	388,36	388,36		543500 Telefon
87,44	87,44	87,44	87,44		543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
347,64	354,48	361,44	368,40		544110 Haftpflichtversicherung
396,12	399,72	403,80	407,40		544120 Unfallversicherung
180,00	180,00	180,00	180,00		544130 Gebäudeversicherung
60,48	61,20	61,80	62,52		544140 Eigenschadenversicherung
6,24	6,24	6,24	6,24		544150 Elektronikversicherung
11,04	11,04	11,04	11,04		544170 Strafrechtsschutzversicherung
					549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd
3.856,52	***3.867,68***	***3.879,32***	***3.890,60***	*	***Sonstige ordentliche Aufwendungen***
203.286,36	**196.357,80**	**189.160,84**	**211.019,64**	**	**Ordentliche Aufwendungen**
102.884,36	**93.994,80**	**89.620,84**	**109.844,64**	***	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**
102.884,36	**93.994,80**	**89.620,84**	**109.844,64**	****	**Ordentliches Jahresergebnis**
102.884,36	**93.994,80**	**89.620,84**	**109.844,64**	*****	**Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung**
109.057,61	108.377,36	109.026,04	110.093,11	**	**Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**
211.941,97	**202.372,16**	**198.646,88**	**219.937,75**	******	**Jahresergebnis**

Profit-Center/-Gruppe: 10802 Sportförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
414900 Zuschüsse übr.B			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
* *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*			*-1.000,00*	*-1.000,00*	*-1.000,00*
** Ordentliche Erträge			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00
* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*			*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
549400 Unentgeltliche Wertabgabe	4.948,51	5.150,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*4.949*	*5.150*	*5.100,00*	*5.100,00*	*5.100,00*
** Ordentliche Aufwendungen	4.948,51	5.150,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.948,51	5.150,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	4.948,51	5.150,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	4.948,51	5.150,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	76.749,60	76.299,96	69.750,00	70.100,04	70.800,00
****** Jahresergebnis	81.698,11	81.449,96	74.850,00	75.200,04	75.900,00

Profit-Center/-Gruppe: 10802 Sportförderung

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	**414900 Zuschüsse übr.B**
-1.000,00	***-1.000,00***	***-1.000,00***	***-1.000,00***	**** Zuwendungen und allgemeine Umlagen***
-1.000,00	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**** Ordentliche Erträge**
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	**529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen**
1.000,00	***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	**** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen***
5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	**549400 Unentgeltliche Wertabgabe**
5.100,00	***5.100,00***	***5.100,00***	***5.100,00***	**** Sonstige ordentliche Aufwendungen***
6.100,00	**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**** Ordentliche Aufwendungen**
5.100,00	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	***** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**
5.100,00	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	****** Ordentliches Jahresergebnis**
5.100,00	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	******* Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung**
62.499,96	62.949,96	63.750,00	64.299,96	**** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**
67.599,96	**68.049,96**	**68.850,00**	**69.399,96**	******** Jahresergebnis**

Profit-Center/-Gruppe: 10803 Bäder

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
414200 Zuweisungen Land	-2.134,52	-1.950,00	-3.750,00	-1.060,00	-2.200,00
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-878,00	-876,00	-1.491,00	-1.407,00	-1.296,00
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec					
* *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*-3.012,52*	*-2.826,00*	*-5.241,00*	*-2.467,00*	*-3.496,00*
432903 Eintrittsgelder Hallenbad	-21.004,86	-25.000,00	-26.000,00	-27.000,00	-27.000,00
432904 sonstige Benutzungsgeb. Hallenbad	-17.762,50	-13.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
* *Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte*	*-38.767,36*	*-38.400,00*	*-41.400,00*	*-42.400,00*	*-42.400,00*
441100 Erträge aus Verkauf	-572,27	-900,00	-300,00	-300,00	-300,00
441200 Mieten und Pachten	-280,68	-330,00	-330,00	-330,00	-330,00
* *Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*-852,95*	*-1.230,00*	*-630,00*	*-630,00*	*-630,00*
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-70,70				
* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*	*-70,70*				
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-51,48	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
459200 Unentgeltliche Wertabgabe	-10.649,07	-10.550,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
* *Sonstige ordentliche Erträge*	*-10.700,55*	*-10.600,00*	*-11.150,00*	*-11.150,00*	*-11.150,00*
** Ordentliche Erträge	-53.404,08	-53.056,00	-58.421,00	-56.647,00	-57.676,00
* *Personalaufwendungen*	*219.639,58*	*209.168,72*	*211.429,84*	*204.598,84*	*206.677,40*
* *Versorgungsaufwendungen*	*1.491,65*	*1.679,64*	*1.647,48*	*1.647,48*	*1.663,92*
521900 And. so. Aufw. Fertigung,Vertrieb,W	420,56	800,00	250,00	250,00	250,00
523600 Unterhaltung der BuG	1.062,70	2.350,00	2.600,00	2.400,00	2.400,00
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	21,65	36,12	33,00	33,00	33,00
523800 Erwerb von GWG	2.134,52	1.950,00	3.750,00	1.060,00	2.200,00
524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E	3.115,86	2.050,00	2.650,00	2.450,00	2.400,00
524902 Software	110,93	126,60	113,76	113,76	113,76
525300 Erstattungen Gmd.		44,16	38,76	38,76	38,76
525400 Erstattungen ZV	2.297,55	2.283,36	2.171,76	2.262,24	2.223,36
* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*	*9.163,77*	*9.640,24*	*11.607,28*	*8.607,76*	*9.658,88*
576100 AfA BuG	1.169,00	1.025,00	1.641,00	1.554,00	1.446,00
* *Bilanzielle Abschreibungen*	*1.169,00*	*1.025,00*	*1.641,00*	*1.554,00*	*1.446,00*
541100 Personaleinstellungen	107,40				
541300 Übernommene Reisekosten	142,93	147,24	129,24	129,24	129,24
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	567,55	1.550,00	1.500,00	1.750,00	1.650,00
542120 Miete für BuG	76,09	95,64	97,56	97,56	97,56
542200 Leasing für Operate Lease	161,51	194,28	173,24	173,24	173,24
543100 Büromaterial	115,30	262,00	222,76	222,76	222,76
543110 Verbrauchsmaterial	576,90	850,00	850,00	850,00	900,00
543300 Zeitungen und Fachliteratur	168,44	254,56	235,72	235,72	235,72
543400 Porto	192,30	345,96	252,12	252,12	252,12
543500 Telefon	566,44	746,52	928,64	1.028,64	1.028,64
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	691,86	989,72	1.034,92	1.034,92	1.034,92
544110 Haftpflichtversicherung	347,31	342,24	310,20	313,44	316,68
544120 Unfallversicherung	452,09	401,16	358,68	361,92	365,16
544140 Eigenschadenversicherung	61,77	62,52	54,24	54,96	55,56
544150 Elektronikversicherung	5,91	6,60	5,76	5,76	5,76
544170 Strafrechtsschutzversicherung	10,95	11,76	10,32	10,32	10,32
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd	-7,06				
* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*4.237,69*	*6.260,20*	*6.163,40*	*6.520,60*	*6.477,68*
** Ordentliche Aufwendungen	235.701,69	227.773,80	232.489,00	222.928,68	225.923,88
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	182.297,61	174.717,80	174.068,00	166.281,68	168.247,88
**** Ordentliches Jahresergebnis	182.297,61	174.717,80	174.068,00	166.281,68	168.247,88
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	182.297,61	174.717,80	174.068,00	166.281,68	168.247,88
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-196.802,28	-160.499,88	-182.649,96	-183.550,08	-185.349,96
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	153.681,27	154.907,88	185.480,89	195.008,43	193.074,00
****** Jahresergebnis	139.176,60	169.125,80	176.898,93	177.740,03	175.971,92

Profit-Center/-Gruppe: 10803 Bäder

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
-1.850,00	-2.410,00	-1.100,00	-2.950,00		414200 Zuweisungen Land
-1.295,00	-1.297,00	-1.023,00	-957,00		416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe
					416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec
-3.145,00	*-3.707,00*	*-2.123,00*	*-3.907,00*	*	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*
-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00		432903 Eintrittsgelder Hallenbad
-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00		432904 sonstige Benutzungsgeb. Hallenbad
-42.400,00	*-42.400,00*	*-42.400,00*	*-42.400,00*	*	*Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte*
-300,00	-300,00	-300,00	-300,00		441100 Erträge aus Verkauf
-330,00	-330,00	-330,00	-330,00		441200 Mieten und Pachten
-630,00	*-630,00*	*-630,00*	*-630,00*	*	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*
					444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
				*	*Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*
-50,00	-50,00	-50,00	-50,00		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00		459200 Unentgeltliche Wertabgabe
-11.150,00	*-11.150,00*	*-11.150,00*	*-11.150,00*	*	*Sonstige ordentliche Erträge*
-57.325,00	**-57.887,00**	**-56.303,00**	**-58.087,00**	**	**Ordentliche Erträge**
208.771,08	*210.895,76*	*213.043,40*	*215.222,92*	*	*Personalaufwendungen*
1.680,48	*1.697,64*	*1.714,56*	*1.731,72*	*	*Versorgungsaufwendungen*
250,00	250,00	250,00	250,00		521900 And. so. Aufw. Fertigung,Vertrieb,W
2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		523600 Unterhaltung der BuG
33,00	33,00	33,00	33,00		523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
1.850,00	2.410,00	1.100,00	2.950,00		523800 Erwerb von GWG
2.200,00	2.700,00	2.200,00	2.200,00		524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E
113,76	113,76	113,76	113,76		524902 Software
38,76	38,76	38,76	38,76		525300 Erstattungen Gmd.
2.223,36	2.223,36	2.223,36	2.223,36		525400 Erstattungen ZV
9.108,88	*10.168,88*	*8.358,88*	*10.208,88*	*	*Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*
1.444,00	1.445,00	1.021,00	954,00		576100 AfA BuG
1.444,00	*1.445,00*	*1.021,00*	*954,00*	*	*Bilanzielle Abschreibungen*
					541100 Personaleinstellungen
129,24	129,24	129,24	129,24		541300 Übernommene Reisekosten
1.700,00	1.650,00	1.700,00	1.650,00		541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.
97,56	97,56	97,56	97,56		542120 Miete für BuG
173,24	173,24	173,24	173,24		542200 Leasing für Operate Lease
222,76	222,76	222,76	222,76		543100 Büromaterial
900,00	900,00	900,00	900,00		543110 Verbrauchsmaterial
235,72	235,72	235,72	235,72		543300 Zeitungen und Fachliteratur
252,12	252,12	252,12	252,12		543400 Porto
1.028,64	1.028,64	1.028,64	1.028,64		543500 Telefon
1.034,92	1.034,92	1.034,92	1.034,92		543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
323,16	329,64	336,12	342,60		544110 Haftpflichtversicherung
368,40	371,64	375,48	378,72		544120 Unfallversicherung
56,28	56,88	57,48	58,20		544140 Eigenschadenversicherung
5,76	5,76	5,76	5,76		544150 Elektronikversicherung
10,32	10,32	10,32	10,32		544170 Strafrechtsschutzversicherung
					549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd
6.538,12	*6.498,44*	*6.559,36*	*6.519,80*	*	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*
227.542,56	**230.705,72**	**230.697,20**	**234.637,32**	**	**Ordentliche Aufwendungen**
170.217,56	**172.818,72**	**174.394,20**	**176.550,32**	***	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**
170.217,56	**172.818,72**	**174.394,20**	**176.550,32**	****	**Ordentliches Jahresergebnis**
170.217,56	**172.818,72**	**174.394,20**	**176.550,32**	*****	**Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung**
-163.650,00	-164.849,88	-166.950,00	-168.399,96	**	**Erträge aus interner Leistungsbeziehung**
148.458,56	148.158,10	150.747,45	151.416,70	**	**Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**
155.026,12	**156.126,94**	**158.191,65**	**159.567,06**	******	**Jahresergebnis**

Gemeinde Ruppichteroth

Produktbereich 09
Räumliche Planung
und Entwicklung

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
442900 Erstattungen übr.B	-3.096,19	-225.800,00	-177.850,00	-30.150,00	-64.030,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-133,59				
* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*	*-3.229,78*	*-225.800,00*	*-177.850,00*	*-30.150,00*	*-64.030,00*
451600 Veräußerung von Grundstücken UV	-5.525,96	-199.200,00	-463.800,00		
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste					
* *Sonstige ordentliche Erträge*	*-5.525,96*	*-199.200,00*	*-463.800,00*		
** Ordentliche Erträge	-8.755,74	-425.000,00	-641.650,00	-30.150,00	-64.030,00
* *Personalaufwendungen*	*46.849,84*	*43.858,32*	*95.651,04*	*114.508,04*	*116.144,28*
* *Versorgungsaufwendungen*	*15.926,19*	*18.548,40*	*18.422,52*	*18.422,52*	*18.606,72*
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	44,52	74,16	129,96	129,96	129,96
524902 Software	228,13	260,28	448,56	448,56	448,56
525300 Erstattungen Gmd.		90,84	153,00	153,00	153,00
525400 Erstattungen ZV	4.725,16	4.696,08	8.563,92	8.920,68	8.767,84
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	8.212,21	303.000,00	302.530,00	136.985,00	87.335,00
* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*	*13.210,02*	*308.121,36*	*311.825,44*	*146.637,20*	*96.834,36*
541300 Übernommene Reisekosten	293,94	302,76	509,76	509,76	509,76
542120 Miete für BuG	156,43	196,80	384,84	384,84	384,84
542200 Leasing für Operate Lease	332,15	399,60	683,04	683,04	683,04
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	2.561,47	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543100 Büromaterial	216,45	333,12	484,32	484,32	484,32
543300 Zeitungen und Fachliteratur	346,44	317,88	535,20	535,20	535,20
543400 Porto	395,48	711,48	994,08	994,08	994,08
543500 Telefon	216,75	301,20	507,12	507,12	507,12
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	51,90	81,84	137,64	137,64	137,64
544110 Haftpflichtversicherung	714,29	703,92	1.223,40	1.236,24	1.248,96
544120 Unfallversicherung	929,74	825,00	1.414,56	1.427,28	1.440,12
544140 Eigenschadenversicherung	127,04	128,64	214,08	216,72	219,12
544150 Elektronikversicherung	12,15	13,56	22,92	22,92	22,92
544170 Strafrechtsschutzversicherung	22,52	24,24	40,80	40,80	40,80
544400 Verluste aus Wertminderungen,Abgäng		141.200,00	336.300,00		
544600 Einstellungen und Zuschreibungen in		54.450,00	76.900,00		
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd	-14,52				
* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*6.362,23*	*209.990,04*	*425.351,76*	*12.179,96*	*12.207,92*
** Ordentliche Aufwendungen	82.348,28	580.518,12	851.250,76	291.747,72	243.793,28
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	73.592,54	155.518,12	209.600,76	261.597,72	179.763,28
**** Ordentliches Jahresergebnis	73.592,54	155.518,12	209.600,76	261.597,72	179.763,28
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	73.592,54	155.518,12	209.600,76	261.597,72	179.763,28
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	10.821,52	10.247,47	17.917,76	17.897,44	17.690,03
****** Jahresergebnis	84.414,06	165.765,59	227.518,52	279.495,16	197.453,31

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen	
-40.835,00	-40.835,00				442900 Erstattungen übr.B
					444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
-40.835,00	***-40.835,00***			*	***Erträge aus Kostenerstattung/-umlage***
					451600 Veräußerung von Grundstücken UV
	-847,00	-870,00	-895,00		458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste
	-847,00	***-870,00***	***-895,00***	*	***Sonstige ordentliche Erträge***
-40.835,00	**-41.682,00**	**-870,00**	**-895,00**	**	**Ordentliche Erträge**
117.867,64	***116.293,00***	***117.718,56***	***119.176,48***	*	***Personalaufwendungen***
18.791,04	***18.982,56***	***19.172,40***	***19.364,16***	*	***Versorgungsaufwendungen***
129,96	129,96	129,96	129,96		523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
448,56	448,56	448,56	448,56		524902 Software
153,00	153,00	153,00	153,00		525300 Erstattungen Gmd.
8.767,84	8.767,84	8.767,84	8.767,84		525400 Erstattungen ZV
24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00		529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
33.999,36	***33.999,36***	***33.999,36***	***33.999,36***	*	***Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen***
509,76	509,76	509,76	509,76		541300 Übernommene Reisekosten
384,84	384,84	384,84	384,84		542120 Miete für BuG
683,04	683,04	683,04	683,04		542200 Leasing für Operate Lease
					542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
484,32	484,32	484,32	484,32		543100 Büromaterial
535,20	535,20	535,20	535,20		543300 Zeitungen und Fachliteratur
994,08	994,08	994,08	994,08		543400 Porto
507,12	507,12	507,12	507,12		543500 Telefon
137,64	137,64	137,64	137,64		543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
1.274,40	1.299,84	1.325,40	1.350,84		544110 Haftpflichtversicherung
1.452,84	1.465,56	1.480,80	1.493,52		544120 Unfallversicherung
221,76	224,28	226,80	229,44		544140 Eigenschadenversicherung
22,92	22,92	22,92	22,92		544150 Elektronikversicherung
40,80	40,80	40,80	40,80		544170 Strafrechtsschutzversicherung
					544400 Verluste aus Wertminderungen,Abgäng
					544600 Einstellungen und Zuschreibungen in
					549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd
7.248,72	***7.289,40***	***7.332,72***	***7.373,52***	*	***Sonstige ordentliche Aufwendungen***
177.906,76	**176.564,32**	**178.223,04**	**179.913,52**	**	**Ordentliche Aufwendungen**
137.071,76	**134.882,32**	**177.353,04**	**179.018,52**	***	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**
137.071,76	**134.882,32**	**177.353,04**	**179.018,52**	****	**Ordentliches Jahresergebnis**
137.071,76	**134.882,32**	**177.353,04**	**179.018,52**	*****	**Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung**
17.851,02	17.651,08	18.700,19	18.851,62	**	**Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**
154.922,78	**152.533,40**	**196.053,23**	**197.870,14**	******	**Jahresergebnis**

Profit-Center/-Gruppe: 10901 Räumliche Planung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
442900 Erstattungen übr.B	-3.096,19	-225.800,00	-177.850,00	-30.150,00	-64.030,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-126,24				
* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*	*-3.222,43*	*-225.800,00*	*-177.850,00*	*-30.150,00*	*-64.030,00*
** Ordentliche Erträge	-3.222,43	-225.800,00	-177.850,00	-30.150,00	-64.030,00
* *Personalaufwendungen*	*36.818,19*	*37.397,16*	*88.651,88*	*107.319,88*	*108.629,20*
* *Versorgungsaufwendungen*	*13.738,75*	*16.021,20*	*16.007,52*	*16.007,52*	*16.167,60*
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	42,06	70,08	126,24	126,24	126,24
524902 Software	215,57	246,00	435,72	435,72	435,72
525300 Erstattungen Gmd.		85,80	148,56	148,56	148,56
525400 Erstattungen ZV	4.465,07	4.437,60	8.318,04	8.664,60	8.516,08
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	8.212,21	303.000,00	302.530,00	136.985,00	87.335,00
* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*	*12.934,91*	*307.839,48*	*311.558,56*	*146.360,12*	*96.561,60*
541300 Übernommene Reisekosten	277,76	286,08	495,12	495,12	495,12
542120 Miete für BuG	147,83	186,00	373,80	373,80	373,80
542200 Leasing für Operate Lease	313,87	377,64	663,48	663,48	663,48
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	2.561,47	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543100 Büromaterial	204,56	314,76	470,40	470,40	470,40
543300 Zeitungen und Fachliteratur	327,38	300,36	519,84	519,84	519,84
543400 Porto	373,71	672,36	965,52	965,52	965,52
543500 Telefon	204,84	284,64	492,60	492,60	492,60
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	49,05	77,28	133,68	133,68	133,68
544110 Haftpflichtversicherung	674,97	665,16	1.188,24	1.200,72	1.213,08
544120 Unfallversicherung	878,56	779,64	1.374,00	1.386,36	1.398,72
544140 Eigenschadenversicherung	120,05	121,56	207,96	210,48	212,88
544150 Elektronikversicherung	11,48	12,84	22,32	22,32	22,32
544170 Strafrechtsschutzversicherung	21,28	22,92	39,60	39,60	39,60
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd	-13,72				
* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*6.153,09*	*14.101,24*	*11.946,56*	*11.973,92*	*12.001,04*
** Ordentliche Aufwendungen	69.644,94	375.359,08	428.164,52	281.661,44	233.359,44
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	66.422,51	149.559,08	250.314,52	251.511,44	169.329,44
**** Ordentliches Jahresergebnis	66.422,51	149.559,08	250.314,52	251.511,44	169.329,44
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	66.422,51	149.559,08	250.314,52	251.511,44	169.329,44
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	10.089,78	9.532,30	17.203,91	17.187,42	17.002,16
****** Jahresergebnis	76.512,29	159.091,38	267.518,43	268.698,86	186.331,60

Profit-Center/-Gruppe: 10902 Räumliche Entwicklung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-7,35				
* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*	*-7,35*				
451600 Veräußerung von Grundstücken UV	-5.525,96	-199.200,00	-463.800,00		
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste					
* *Sonstige ordentliche Erträge*	*-5.525,96*	*-199.200,00*	*-463.800,00*		
** Ordentliche Erträge	-5.533,31	-199.200,00	-463.800,00		
* *Personalaufwendungen*	*10.031,65*	*6.461,16*	*6.999,16*	*7.188,16*	*7.515,08*
* *Versorgungsaufwendungen*	*2.187,44*	*2.527,20*	*2.415,00*	*2.415,00*	*2.439,12*
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	2,46	4,08	3,72	3,72	3,72
524902 Software	12,56	14,28	12,84	12,84	12,84
525300 Erstattungen Gmd.		5,04	4,44	4,44	4,44
525400 Erstattungen ZV	260,09	258,48	245,88	256,08	251,76
* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*	*275,11*	*281,88*	*266,88*	*277,08*	*272,76*
541300 Übernommene Reisekosten	16,18	16,68	14,64	14,64	14,64
542120 Miete für BuG	8,60	10,80	11,04	11,04	11,04
542200 Leasing für Operate Lease	18,28	21,96	19,56	19,56	19,56
543100 Büromaterial	11,89	18,36	13,92	13,92	13,92
543300 Zeitungen und Fachliteratur	19,06	17,52	15,36	15,36	15,36
543400 Porto	21,77	39,12	28,56	28,56	28,56
543500 Telefon	11,91	16,56	14,52	14,52	14,52
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	2,85	4,56	3,96	3,96	3,96
544110 Haftpflichtversicherung	39,32	38,76	35,16	35,52	35,88
544120 Unfallversicherung	51,18	45,36	40,56	40,92	41,40
544140 Eigenschadenversicherung	6,99	7,08	6,12	6,24	6,24
544150 Elektronikversicherung	0,67	0,72	0,60	0,60	0,60
544170 Strafrechtsschutzversicherung	1,24	1,32	1,20	1,20	1,20
544400 Verluste aus Wertminderungen,Abgäng		141.200,00	336.300,00		
544600 Einstellungen und Zuschreibungen in		54.450,00	76.900,00		
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd	-0,80				
* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*209,14*	*195.888,80*	*413.405,20*	*206,04*	*206,88*
** Ordentliche Aufwendungen	12.703,34	205.159,04	423.086,24	10.086,28	10.433,84
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.170,03	5.959,04	-40.713,76	10.086,28	10.433,84
**** Ordentliches Jahresergebnis	7.170,03	5.959,04	-40.713,76	10.086,28	10.433,84
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	7.170,03	5.959,04	-40.713,76	10.086,28	10.433,84
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	731,74	715,17	713,85	710,02	687,87
****** Jahresergebnis	7.901,77	6.674,21	-39.999,91	10.796,30	11.121,71

Profit-Center/-Gruppe: 10901 Räumliche Planung

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen	
-40.835,00	-40.835,00			442900	Erstattungen übr.B
				444900	Andere sonstige kostenmindernde Erl
-40.835,00	*-40.835,00*			*	*Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*
-40.835,00	**-40.835,00**			**	**Ordentliche Erträge**
109.964,52	*111.322,84*	*112.709,36*	*114.128,24*	*	*Personalaufwendungen*
16.327,68	*16.494,12*	*16.659,12*	*16.825,68*	*	*Versorgungsaufwendungen*
126,24	126,24	126,24	126,24	523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen
435,72	435,72	435,72	435,72	524902	Software
148,56	148,56	148,56	148,56	525300	Erstattungen Gmd.
8.516,08	8.516,08	8.516,08	8.516,08	525400	Erstattungen ZV
24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
33.726,60	*33.726,60*	*33.726,60*	*33.726,60*	*	*Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*
495,12	495,12	495,12	495,12	541300	Übernommene Reisekosten
373,80	373,80	373,80	373,80	542120	Miete für BuG
663,48	663,48	663,48	663,48	542200	Leasing für Operate Lease
				542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
470,40	470,40	470,40	470,40	543100	Büromaterial
519,84	519,84	519,84	519,84	543300	Zeitungen und Fachliteratur
965,52	965,52	965,52	965,52	543400	Porto
492,60	492,60	492,60	492,60	543500	Telefon
133,68	133,68	133,68	133,68	543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendung
1.237,80	1.262,52	1.287,36	1.312,08	544110	Haftpflichtversicherung
1.411,08	1.423,44	1.438,32	1.450,68	544120	Unfallversicherung
215,40	217,80	220,32	222,84	544140	Eigenschadenversicherung
22,32	22,32	22,32	22,32	544150	Elektronikversicherung
39,60	39,60	39,60	39,60	544170	Strafrechtsschutzversicherung
				549800	Periodenfremde ordentlichen Aufwänd
7.040,64	*7.080,12*	*7.122,36*	*7.161,96*	*	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*
167.059,44	**168.623,68**	**170.217,44**	**171.842,48**	**	**Ordentliche Aufwendungen**
126.224,44	**127.788,68**	**170.217,44**	**171.842,48**	***	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**
126.224,44	**127.788,68**	**170.217,44**	**171.842,48**	****	**Ordentliches Jahresergebnis**
126.224,44	**127.788,68**	**170.217,44**	**171.842,48**	*****	**Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung**
17.158,04	16.962,92	17.868,37	18.014,69	**	**Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**
143.382,48	**144.751,60**	**188.085,81**	**189.857,17**	******	**Jahresergebnis**

Profit-Center/-Gruppe: 10902 Räumliche Entwicklung

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen	
				444900	Andere sonstige kostenmindernde Erl
				*	*Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*
				451600	Veräußerung von Grundstücken UV
	-847,00	-870,00	-895,00	458300	Auflösung oder Herabsetzung Rückste
	-847,00	*-870,00*	*-895,00*	*	*Sonstige ordentliche Erträge*
	-847,00	**-870,00**	**-895,00**	**	**Ordentliche Erträge**
7.903,12	*4.970,16*	*5.009,20*	*5.048,24*	*	*Personalaufwendungen*
2.463,36	*2.488,44*	*2.513,28*	*2.538,48*	*	*Versorgungsaufwendungen*
3,72	3,72	3,72	3,72	523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen
12,84	12,84	12,84	12,84	524902	Software
4,44	4,44	4,44	4,44	525300	Erstattungen Gmd.
251,76	251,76	251,76	251,76	525400	Erstattungen ZV
272,76	*272,76*	*272,76*	*272,76*	*	*Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*
14,64	14,64	14,64	14,64	541300	Übernommene Reisekosten
11,04	11,04	11,04	11,04	542120	Miete für BuG
19,56	19,56	19,56	19,56	542200	Leasing für Operate Lease
13,92	13,92	13,92	13,92	543100	Büromaterial
15,36	15,36	15,36	15,36	543300	Zeitungen und Fachliteratur
28,56	28,56	28,56	28,56	543400	Porto
14,52	14,52	14,52	14,52	543500	Telefon
3,96	3,96	3,96	3,96	543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendung
36,60	37,32	38,04	38,76	544110	Haftpflichtversicherung
41,76	42,12	42,48	42,84	544120	Unfallversicherung
6,36	6,48	6,48	6,60	544140	Eigenschadenversicherung
0,60	0,60	0,60	0,60	544150	Elektronikversicherung
1,20	1,20	1,20	1,20	544170	Strafrechtsschutzversicherung
				544400	Verluste aus Wertminderungen,Abgäng
				544600	Einstellungen und Zuschreibungen in
				549800	Periodenfremde ordentlichen Aufwänd
208,08	*209,28*	*210,36*	*211,56*	*	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*
10.847,32	**7.940,64**	**8.005,60**	**8.071,04**	**	**Ordentliche Aufwendungen**
10.847,32	**7.093,64**	**7.135,60**	**7.176,04**	***	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**
10.847,32	**7.093,64**	**7.135,60**	**7.176,04**	****	**Ordentliches Jahresergebnis**
10.847,32	**7.093,64**	**7.135,60**	**7.176,04**	*****	**Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung**
692,98	688,16	831,82	836,93	**	**Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**
11.540,30	**7.781,80**	**7.967,42**	**8.012,97**	******	**Jahresergebnis**

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
414200 Zuweisungen Land	-52.265,65	-3.500,00	-20.700,00		
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-875,00		-1.275,00	-1.276,00	-1.275,00
* *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*-53.140,65*	*-3.500,00*	*-21.975,00*	*-1.276,00*	*-1.275,00*
431100 Verwaltungsgebühren	-2.419,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.600,00	-1.600,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-5.550,92	-8.300,00	-513.750,00	-510.450,00	-507.150,00
* *Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte*	*-7.969,92*	*-10.200,00*	*-515.650,00*	*-512.050,00*	*-508.750,00*
441210 Mietnebenkosten	-30.398,69	-24.800,00			
* *Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*-30.398,69*	*-24.800,00*			
442600 Erstattungen ver.U.	-115,04	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-273,97				
* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*	*-389,01*	*-110,00*	*-110,00*	*-110,00*	*-110,00*
452710 Schadenersatz als kostenmindernder					
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste		-28.327,00	-28.242,00	-28.692,00	-28.518,00
* *Sonstige ordentliche Erträge*		*-28.327,00*	*-28.242,00*	*-28.692,00*	*-28.518,00*
** Ordentliche Erträge	-91.898,27	-66.937,00	-565.977,00	-542.128,00	-538.653,00
* *Personalaufwendungen*	*105.899,81*	*113.061,40*	*95.398,16*	*98.639,16*	*99.998,72*
* *Versorgungsaufwendungen*	*47.428,11*	*49.367,20*	*23.404,92*	*23.404,92*	*23.639,04*
522600 Treibstoffe für Sonstiges	87,32	50,00			
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge			46.750,00	750,00	750,00
523600 Unterhaltung der BuG	310,38	950,00	4.600,00	4.850,00	4.850,00
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	91,30	151,92	123,84	123,84	123,84
523800 Erwerb von GWG	52.265,65	3.500,00	40.250,00	18.250,00	18.250,00
524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E	11.448,43		6.650,00	5.150,00	5.150,00
524902 Software	467,73	534,00	427,08	427,08	427,08
525300 Erstattungen Gmd.		186,00	145,56	145,56	145,56
525400 Erstattungen ZV	9.688,80	9.629,40	8.154,12	8.493,84	8.348,28
* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*	*74.359,61*	*15.001,32*	*107.100,60*	*38.190,32*	*38.044,76*
576100 AfA BuG	875,00		1.275,00	1.276,00	1.275,00
* *Bilanzielle Abschreibungen*	*875,00*		*1.275,00*	*1.276,00*	*1.275,00*
541300 Übernommene Reisekosten	602,75	620,88	485,40	485,40	485,40
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft	54.378,65	39.000,00	237.700,00	246.550,00	246.550,00
542110 Mietnebenkosten	15.730,22		30.400,00	30.400,00	30.400,00
542120 Miete für BuG	320,78	403,68	6.516,48	6.516,48	6.516,48
542200 Leasing für Operate Lease	681,09	819,24	650,40	650,40	650,40
542600 Provisionen					
543100 Büromaterial	443,78	683,12	461,16	461,16	461,16
543300 Zeitungen und Fachliteratur	710,33	651,96	509,76	509,76	509,76
543400 Porto	810,86	1.458,96	946,56	946,56	946,56
543500 Telefon	3.020,79	2.868,00	9.082,88	9.082,88	9.082,88
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	106,40	168,00	131,04	131,04	131,04
544110 Haftpflichtversicherung	1.464,59	1.443,72	1.164,96	1.177,08	1.189,20
544120 Unfallversicherung	1.906,44	1.691,88	1.346,88	1.359,00	1.371,12
544140 Eigenschadenversicherung	260,48	264,12	203,88	206,28	208,72
544150 Elektronikversicherung	24,92	28,08	21,72	21,72	21,72
544170 Strafrechtsschutzversicherung	46,15	49,92	38,88	38,88	38,88
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd	-29,77				
* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*80.478,46*	*50.151,56*	*289.660,00*	*298.536,64*	*298.563,32*
** Ordentliche Aufwendungen	309.040,99	227.581,48	516.838,68	460.047,04	461.520,84
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	217.142,72	160.644,48	-49.138,32	-82.080,96	-77.132,16
461900 Zinserträge s.i.B	-2,88				
469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Btl.		-5.000,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
469800 Periodenfremde Finanzerträge	-3.100,26				
* *Finanzerträge*	*-3.103,14*	*-5.000,00*	*-4.100,00*	*-4.100,00*	*-4.100,00*
** Finanzergebnis	-3.103,14	-5.000,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	214.039,58	155.644,48	-53.238,32	-86.180,96	-81.232,16
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	214.039,58	155.644,48	-53.238,32	-86.180,96	-81.232,16
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	320.497,55	189.952,13	573.954,29	456.943,37	473.093,52
****** Jahresergebnis	534.537,13	345.596,61	520.715,97	370.762,41	391.861,36

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
				414200 Zuweisungen Land
-1.276,00	-1.275,00	-1.276,00	-1.275,00	416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe
-1.276,00	***-1.275,00***	***-1.276,00***	***-1.275,00***	* *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*
-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	431100 Verwaltungsgebühren
-507.150,00	-507.150,00	-507.150,00	-507.150,00	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent
-508.750,00	***-508.750,00***	***-508.750,00***	***-508.750,00***	* *Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte*
				441210 Mietnebenkosten
				* *Privatrechtliche Leistungsentgelte*
-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	442600 Erstattungen ver.U.
				444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
-110,00	***-110,00***	***-110,00***	***-110,00***	* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*
				452710 Schadenersatz als kostenmindernder
-27.443,00	-27.473,00	-26.964,00	-26.343,00	458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste
-27.443,00	***-27.473,00***	***-26.964,00***	***-26.343,00***	* *Sonstige ordentliche Erträge*
-537.579,00	**-537.608,00**	**-537.100,00**	**-536.478,00**	** Ordentliche Erträge
101.389,40	***102.804,96***	***104.254,20***	***105.738,56***	* *Personalaufwendungen*
23.873,16	***24.116,52***	***24.357,72***	***24.601,32***	* *Versorgungsaufwendungen*
				522600 Treibstoffe für Sonstiges
750,00	750,00	750,00	750,00	523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge
4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	523600 Unterhaltung der BuG
123,84	123,84	123,84	123,84	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
18.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00	523800 Erwerb von GWG
5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E
427,08	427,08	427,08	427,08	524902 Software
145,56	145,56	145,56	145,56	525300 Erstattungen Gmd.
8.348,28	8.348,28	8.348,28	8.348,28	525400 Erstattungen ZV
38.044,76	***38.044,76***	***38.044,76***	***38.044,76***	* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*
1.276,00	1.275,00	1.276,00	1.275,00	576100 AfA BuG
1.276,00	***1.275,00***	***1.276,00***	***1.275,00***	* *Bilanzielle Abschreibungen*
485,40	485,40	485,40	485,40	541300 Übernommene Reisekosten
246.550,00	246.550,00	246.550,00	246.550,00	542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft
30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	542110 Mietnebenkosten
6.516,48	6.516,48	6.516,48	6.516,48	542120 Miete für BuG
650,40	650,40	650,40	650,40	542200 Leasing für Operate Lease
				542600 Provisionen
461,16	461,16	461,16	461,16	543100 Büromaterial
509,76	509,76	509,76	509,76	543300 Zeitungen und Fachliteratur
946,56	946,56	946,56	946,56	543400 Porto
9.082,88	9.082,88	9.082,88	9.082,88	543500 Telefon
131,04	131,04	131,04	131,04	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
1.213,32	1.237,80	1.261,92	1.286,28	544110 Haftpflichtversicherung
1.383,36	1.395,36	1.410,00	1.422,12	544120 Unfallversicherung
211,20	213,60	216,00	218,52	544140 Eigenschadenversicherung
21,72	21,72	21,72	21,72	544150 Elektronikversicherung
38,88	38,88	38,88	38,88	544170 Strafrechtsschutzversicherung
				549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd
298.602,16	***298.641,04***	***298.682,20***	***298.721,20***	* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*
463.185,48	**464.882,28**	**466.614,88**	**468.380,84**	** Ordentliche Aufwendungen
-74.393,52	**-72.725,72**	**-70.485,12**	**-68.097,16**	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
				461900 Zinserträge s.i.B
-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Btl.
				469800 Periodenfremde Finanzerträge
-4.100,00	***-4.100,00***	***-4.100,00***	***-4.100,00***	* *Finanzerträge*
-4.100,00	**-4.100,00**	**-4.100,00**	**-4.100,00**	** Finanzergebnis
-78.493,52	**-76.825,72**	**-74.585,12**	**-72.197,16**	**** Ordentliches Jahresergebnis
-78.493,52	**-76.825,72**	**-74.585,12**	**-72.197,16**	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
494.349,53	512.676,45	583.435,51	541.167,16	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
415.856,01	**435.850,73**	**508.850,39**	**468.970,00**	****** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 11004 Bauaufsicht

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
431100 Verwaltungsgebühren	-2.419,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.600,00	-1.600,00
* *Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte*	*-2.419,00*	*-1.900,00*	*-1.900,00*	*-1.600,00*	*-1.600,00*
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-181,40				
* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*	*-181,40*				
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste		-27.567,00	-28.242,00	-28.692,00	-28.518,00
* *Sonstige ordentliche Erträge*		*-27.567,00*	*-28.242,00*	*-28.692,00*	*-28.518,00*
** Ordentliche Erträge	-2.600,40	-29.467,00	-30.142,00	-30.292,00	-30.118,00
* *Personalaufwendungen*	*54.353,75*	*55.675,44*	*59.779,16*	*61.356,16*	*62.213,08*
* *Versorgungsaufwendungen*	*40.066,09*	*41.424,16*	*16.404,96*	*16.404,96*	*16.569,00*
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	60,45	100,68	92,04	92,04	92,04
524902 Software	309,73	353,52	317,64	317,64	317,64
525300 Erstattungen Gmd.		123,36	108,24	108,24	108,24
525400 Erstattungen ZV	6.415,83	6.376,32	6.064,44	6.317,04	6.208,80
* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*	*6.786,01*	*6.953,88*	*6.582,36*	*6.834,96*	*6.726,72*
541300 Übernommene Reisekosten	399,15	411,12	360,96	360,96	360,96
542120 Miete für BuG	212,46	267,24	272,52	272,52	272,52
542200 Leasing für Operate Lease	451,01	542,64	483,72	483,72	483,72
543100 Büromaterial	293,92	452,24	342,96	342,96	342,96
543300 Zeitungen und Fachliteratur	470,41	431,64	379,08	379,08	379,08
543400 Porto	537,02	966,12	703,92	703,92	703,92
543500 Telefon	294,36	409,08	359,16	359,16	359,16
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	70,46	111,00	97,44	97,44	97,44
544110 Haftpflichtversicherung	969,85	955,80	866,40	875,40	884,40
544120 Unfallversicherung	1.262,42	1.120,32	1.001,76	1.010,76	1.019,76
544140 Eigenschadenversicherung	172,50	174,72	151,56	153,36	155,20
544150 Elektronikversicherung	16,50	18,48	16,20	16,20	16,20
544170 Strafrechtsschutzversicherung	30,58	32,88	28,92	28,92	28,92
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd	-19,72				
* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*5.160,92*	*5.893,28*	*5.064,60*	*5.084,40*	*5.104,24*
** Ordentliche Aufwendungen	106.366,77	109.946,76	87.831,08	89.680,48	90.613,04
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	103.766,37	80.479,76	57.689,08	59.388,48	60.495,04
**** Ordentliches Jahresergebnis	103.766,37	80.479,76	57.689,08	59.388,48	60.495,04
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	103.766,37	80.479,76	57.689,08	59.388,48	60.495,04
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	16.583,62	16.011,79	15.908,34	15.842,78	15.432,36
****** Jahresergebnis	120.349,99	96.491,55	73.597,42	75.231,26	75.927,40

Profit-Center/-Gruppe: 11004 Bauaufsicht

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	431100 Verwaltungsgebühren
-1.600,00	***-1.600,00***	***-1.600,00***	***-1.600,00***	* *Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte*
				444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
				* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*
-27.443,00	-27.473,00	-26.964,00	-26.343,00	458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste
-27.443,00	***-27.473,00***	***-26.964,00***	***-26.343,00***	* *Sonstige ordentliche Erträge*
-29.043,00	**-29.073,00**	**-28.564,00**	**-27.943,00**	** **Ordentliche Erträge**
63.086,12	***63.983,04***	***64.902,28***	***65.849,64***	* *Personalaufwendungen*
16.733,16	***16.903,68***	***17.072,76***	***17.243,52***	* *Versorgungsaufwendungen*
92,04	92,04	92,04	92,04	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
317,64	317,64	317,64	317,64	524902 Software
108,24	108,24	108,24	108,24	525300 Erstattungen Gmd.
6.208,80	6.208,80	6.208,80	6.208,80	525400 Erstattungen ZV
6.726,72	***6.726,72***	***6.726,72***	***6.726,72***	* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*
360,96	360,96	360,96	360,96	541300 Übernommene Reisekosten
272,52	272,52	272,52	272,52	542120 Miete für BuG
483,72	483,72	483,72	483,72	542200 Leasing für Operate Lease
342,96	342,96	342,96	342,96	543100 Büromaterial
379,08	379,08	379,08	379,08	543300 Zeitungen und Fachliteratur
703,92	703,92	703,92	703,92	543400 Porto
359,16	359,16	359,16	359,16	543500 Telefon
97,44	97,44	97,44	97,44	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
902,40	920,52	938,52	956,64	544110 Haftpflichtversicherung
1.028,76	1.037,76	1.048,68	1.057,68	544120 Unfallversicherung
157,08	158,88	160,68	162,48	544140 Eigenschadenversicherung
16,20	16,20	16,20	16,20	544150 Elektronikversicherung
28,92	28,92	28,92	28,92	544170 Strafrechtsschutzversicherung
				549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd
5.133,12	***5.162,04***	***5.192,76***	***5.221,68***	* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*
91.679,12	**92.775,48**	**93.894,52**	**95.041,56**	** **Ordentliche Aufwendungen**
62.636,12	**63.702,48**	**65.330,52**	**67.098,56**	*** **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**
62.636,12	**63.702,48**	**65.330,52**	**67.098,56**	**** **Ordentliches Jahresergebnis**
62.636,12	**63.702,48**	**65.330,52**	**67.098,56**	***** **Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung**
15.556,62	15.428,48	18.004,60	18.124,77	** **Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**
78.192,74	**79.130,96**	**83.335,12**	**85.223,33**	****** **Jahresergebnis**

Profit-Center/-Gruppe: 11006 Denkmalschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
414200 Zuweisungen Land			-20.700,00		
* *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*			*-20.700,00*		
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-37,99				
* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*	*-37,99*				
** Ordentliche Erträge	-37,99		-20.700,00		
* *Personalaufwendungen*	*21.647,23*	*18.837,16*	*20.013,00*	*20.437,00*	*20.771,64*
* *Versorgungsaufwendungen*	*6.482,86*	*7.319,04*	*6.999,96*	*6.999,96*	*7.070,04*
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge			46.750,00	750,00	750,00
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	12,66	21,12	19,32	19,32	19,32
524902 Software	64,89	74,04	66,48	66,48	66,48
525300 Erstattungen Gmd.		25,80	22,68	22,68	22,68
525400 Erstattungen ZV	1.343,86	1.335,60	1.270,20	1.323,12	1.300,44
* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*	*1.421,41*	*1.456,56*	*48.128,68*	*2.181,60*	*2.158,92*
541300 Übernommene Reisekosten	83,60	86,16	75,60	75,60	75,60
542120 Miete für BuG	44,49	55,92	57,12	57,12	57,12
542200 Leasing für Operate Lease	94,45	113,64	101,28	101,28	101,28
543100 Büromaterial	61,57	94,68	71,88	71,88	71,88
543300 Zeitungen und Fachliteratur	98,53	90,36	79,44	79,44	79,44
543400 Porto	112,48	202,32	147,48	147,48	147,48
543500 Telefon	61,66	85,68	75,24	75,24	75,24
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	14,76	23,28	20,40	20,40	20,40
544110 Haftpflichtversicherung	203,15	200,16	181,44	183,36	185,28
544120 Unfallversicherung	264,41	234,60	209,76	211,68	213,60
544140 Eigenschadenversicherung	36,13	36,60	31,80	32,16	32,52
544150 Elektronikversicherung	3,46	3,84	3,36	3,36	3,36
544170 Strafrechtsschutzversicherung	6,41	6,84	6,00	6,00	6,00
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd	-4,13				
* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*1.080,97*	*1.234,08*	*1.060,80*	*1.065,00*	*1.069,20*
** Ordentliche Aufwendungen	30.632,47	28.846,84	76.202,44	30.683,56	31.069,80
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	30.594,48	28.846,84	55.502,44	30.683,56	31.069,80
**** Ordentliches Jahresergebnis	30.594,48	28.846,84	55.502,44	30.683,56	31.069,80
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	30.594,48	28.846,84	55.502,44	30.683,56	31.069,80
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	3.339,65	3.204,87	3.177,19	3.165,80	3.092,29
****** Jahresergebnis	33.934,13	32.051,71	58.679,63	33.849,36	34.162,09

Profit-Center/-Gruppe: 11006 Denkmalschutz

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
				414200 Zuweisungen Land
				* *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*
				444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
				* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*
				** Ordentliche Erträge
21.118,28	*21.465,92*	*21.821,80*	*22.183,80*	* *Personalaufwendungen*
7.140,00	*7.212,84*	*7.284,96*	*7.357,80*	* *Versorgungsaufwendungen*
750,00	750,00	750,00	750,00	523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge
19,32	19,32	19,32	19,32	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
66,48	66,48	66,48	66,48	524902 Software
22,68	22,68	22,68	22,68	525300 Erstattungen Gmd.
1.300,44	1.300,44	1.300,44	1.300,44	525400 Erstattungen ZV
2.158,92	*2.158,92*	*2.158,92*	*2.158,92*	* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*
75,60	75,60	75,60	75,60	541300 Übernommene Reisekosten
57,12	57,12	57,12	57,12	542120 Miete für BuG
101,28	101,28	101,28	101,28	542200 Leasing für Operate Lease
71,88	71,88	71,88	71,88	543100 Büromaterial
79,44	79,44	79,44	79,44	543300 Zeitungen und Fachliteratur
147,48	147,48	147,48	147,48	543400 Porto
75,24	75,24	75,24	75,24	543500 Telefon
20,40	20,40	20,40	20,40	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
189,00	192,84	196,56	200,40	544110 Haftpflichtversicherung
215,52	217,32	219,60	221,52	544120 Unfallversicherung
32,88	33,24	33,60	34,08	544140 Eigenschadenversicherung
3,36	3,36	3,36	3,36	544150 Elektronikversicherung
6,00	6,00	6,00	6,00	544170 Strafrechtsschutzversicherung
				549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd
1.075,20	*1.081,20*	*1.087,56*	*1.093,80*	* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*
31.492,40	**31.918,88**	**32.353,24**	**32.794,32**	** Ordentliche Aufwendungen
31.492,40	**31.918,88**	**32.353,24**	**32.794,32**	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
31.492,40	**31.918,88**	**32.353,24**	**32.794,32**	**** Ordentliches Jahresergebnis
31.492,40	**31.918,88**	**32.353,24**	**32.794,32**	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
3.118,00	3.090,43	3.541,92	3.566,30	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
34.610,40	**35.009,31**	**35.895,16**	**36.360,62**	****** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 11007 Wohnungsbauförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
442600 Erstattungen ver.U.	-115,04	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-36,78				
* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*	*-151,82*	*-110,00*	*-110,00*	*-110,00*	*-110,00*
** Ordentliche Erträge	-151,82	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00
* *Personalaufwendungen*	*22.300,56*	*25.120,32*	*15.606,00*	*16.846,00*	*17.014,00*
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	12,27	20,40	12,48	12,48	12,48
524902 Software	62,78	71,64	42,96	42,96	42,96
525300 Erstattungen Gmd.		24,96	14,64	14,64	14,64
525400 Erstattungen ZV	1.300,50	1.292,52	819,48	853,68	839,04
* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*	*1.375,55*	*1.409,52*	*889,56*	*923,76*	*909,12*
541300 Übernommene Reisekosten	80,91	83,28	48,84	48,84	48,84
542120 Miete für BuG	43,06	54,12	36,84	36,84	36,84
542200 Leasing für Operate Lease	91,42	110,04	65,40	65,40	65,40
543100 Büromaterial	59,58	91,68	46,32	46,32	46,32
543300 Zeitungen und Fachliteratur	95,34	87,48	51,24	51,24	51,24
543400 Porto	108,87	195,84	95,16	95,16	95,16
543500 Telefon	59,65	82,92	48,48	48,48	48,48
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	14,28	22,56	13,20	13,20	13,20
544110 Haftpflichtversicherung	196,59	193,80	117,12	118,32	119,52
544120 Unfallversicherung	255,89	227,04	135,36	136,56	137,76
544140 Eigenschadenversicherung	34,97	35,40	20,52	20,76	21,00
544150 Elektronikversicherung	3,34	3,72	2,16	2,16	2,16
544170 Strafrechtsschutzversicherung	6,20	6,72	3,96	3,96	3,96
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd	-4,00				
* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*1.046,10*	*1.194,60*	*684,60*	*687,24*	*689,88*
** Ordentliche Aufwendungen	24.722,21	27.724,44	17.180,16	18.457,00	18.613,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	24.570,39	27.614,44	17.070,16	18.347,00	18.503,00
461900 Zinserträge s.i.B	-2,88				
469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Btl.		-5.000,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
469800 Periodenfremde Finanzerträge	-3.100,26				
* *Finanzerträge*	*-3.103,14*	*-5.000,00*	*-4.100,00*	*-4.100,00*	*-4.100,00*
** Finanzergebnis	-3.103,14	-5.000,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	21.467,25	22.614,44	12.970,16	14.247,00	14.403,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	21.467,25	22.614,44	12.970,16	14.247,00	14.403,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	3.506,02	3.406,08	2.610,68	2.594,47	2.501,47
****** Jahresergebnis	24.973,27	26.020,52	15.580,84	16.841,47	16.904,47

Profit-Center/-Gruppe: 11007 Wohnungsbauförderung

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen	
-110,00	-110,00	-110,00	-110,00		**442600 Erstattungen ver.U.**
					444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
-110,00	***-110,00***	***-110,00***	***-110,00***	*	***Erträge aus Kostenerstattung/-umlage***
-110,00	**-110,00**	**-110,00**	**-110,00**	**	**Ordentliche Erträge**
17.185,00	***17.356,00***	***17.530,12***	***17.705,12***	*	***Personalaufwendungen***
12,48	12,48	12,48	12,48		**523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen**
42,96	42,96	42,96	42,96		**524902 Software**
14,64	14,64	14,64	14,64		**525300 Erstattungen Gmd.**
839,04	839,04	839,04	839,04		**525400 Erstattungen ZV**
909,12	***909,12***	***909,12***	***909,12***	*	***Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen***
48,84	48,84	48,84	48,84		**541300 Übernommene Reisekosten**
36,84	36,84	36,84	36,84		**542120 Miete für BuG**
65,40	65,40	65,40	65,40		**542200 Leasing für Operate Lease**
46,32	46,32	46,32	46,32		**543100 Büromaterial**
51,24	51,24	51,24	51,24		**543300 Zeitungen und Fachliteratur**
95,16	95,16	95,16	95,16		**543400 Porto**
48,48	48,48	48,48	48,48		**543500 Telefon**
13,20	13,20	13,20	13,20		**543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung**
121,92	124,44	126,84	129,24		**544110 Haftpflichtversicherung**
139,08	140,28	141,72	142,92		**544120 Unfallversicherung**
21,24	21,48	21,72	21,96		**544140 Eigenschadenversicherung**
2,16	2,16	2,16	2,16		**544150 Elektronikversicherung**
3,96	3,96	3,96	3,96		**544170 Strafrechtsschutzversicherung**
					549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd
693,84	***697,80***	***701,88***	***705,72***	*	***Sonstige ordentliche Aufwendungen***
18.787,96	**18.962,92**	**19.141,12**	**19.319,96**	**	**Ordentliche Aufwendungen**
18.677,96	**18.852,92**	**19.031,12**	**19.209,96**	***	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**
					461900 Zinserträge s.i.B
-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00		**469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Btl.**
					469800 Periodenfremde Finanzerträge
-4.100,00	***-4.100,00***	***-4.100,00***	***-4.100,00***	*	***Finanzerträge***
-4.100,00	**-4.100,00**	**-4.100,00**	**-4.100,00**	**	**Finanzergebnis**
14.577,96	**14.752,92**	**14.931,12**	**15.109,96**	****	**Ordentliches Jahresergebnis**
14.577,96	**14.752,92**	**14.931,12**	**15.109,96**	*****	**Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung**
2.519,47	2.504,10	3.114,55	3.132,65	**	**Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**
17.097,43	**17.257,02**	**18.045,67**	**18.242,61**	******	**Jahresergebnis**

Profit-Center/-Gruppe: 11011 Wohnprobleme

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
414200 Zuweisungen Land	-52.265,65	-3.500,00			
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-875,00		-1.275,00	-1.276,00	-1.275,00
* *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*-53.140,65*	*-3.500,00*	*-1.275,00*	*-1.276,00*	*-1.275,00*
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-5.550,92	-8.300,00	-513.750,00	-510.450,00	-507.150,00
* *Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte*	*-5.550,92*	*-8.300,00*	*-513.750,00*	*-510.450,00*	*-507.150,00*
441210 Mietnebenkosten	-30.398,69	-24.800,00			
* *Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*-30.398,69*	*-24.800,00*			
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-17,80				
* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*	*-17,80*				
452710 Schadenersatz als kostenmindernder					
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste		-760,00			
* *Sonstige ordentliche Erträge*		*-760,00*			
** Ordentliche Erträge	-89.108,06	-37.360,00	-515.025,00	-511.726,00	-508.425,00
* *Personalaufwendungen*	*7.598,27*	*13.428,48*			
* *Versorgungsaufwendungen*	*879,16*	*624,00*			
522600 Treibstoffe für Sonstiges	87,32	50,00			
523600 Unterhaltung der BuG	310,38	950,00	4.600,00	4.850,00	4.850,00
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	5,92	9,72			
523800 Erwerb von GWG	52.265,65	3.500,00	40.250,00	18.250,00	18.250,00
524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E	11.448,43		6.650,00	5.150,00	5.150,00
524902 Software	30,33	34,80			
525300 Erstattungen Gmd.		11,88			
525400 Erstattungen ZV	628,61	624,96			
* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*	*64.776,64*	*5.181,36*	*51.500,00*	*28.250,00*	*28.250,00*
576100 AfA BuG	875,00		1.275,00	1.276,00	1.275,00
* *Bilanzielle Abschreibungen*	*875,00*		*1.275,00*	*1.276,00*	*1.275,00*
541300 Übernommene Reisekosten	39,09	40,32			
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft	54.378,65	39.000,00	237.700,00	246.550,00	246.550,00
542110 Mietnebenkosten	15.730,22		30.400,00	30.400,00	30.400,00
542120 Miete für BuG	20,77	26,40	6.150,00	6.150,00	6.150,00
542200 Leasing für Operate Lease	44,21	52,92			
542600 Provisionen					
543100 Büromaterial	28,71	44,52			
543300 Zeitungen und Fachliteratur	46,05	42,48			
543400 Porto	52,49	94,68			
543500 Telefon	2.605,12	2.290,32	8.600,00	8.600,00	8.600,00
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	6,90	11,16			
544110 Haftpflichtversicherung	95,00	93,96			
544120 Unfallversicherung	123,72	109,92			
544140 Eigenschadenversicherung	16,88	17,40			
544150 Elektronikversicherung	1,62	2,04			
544170 Strafrechtsschutzversicherung	2,96	3,48			
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd	-1,92				
* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*73.190,47*	*41.829,60*	*282.850,00*	*291.700,00*	*291.700,00*
** Ordentliche Aufwendungen	147.319,54	61.063,44	335.625,00	321.226,00	321.225,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	58.211,48	23.703,44	-179.400,00	-190.500,00	-187.200,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	58.211,48	23.703,44	-179.400,00	-190.500,00	-187.200,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	58.211,48	23.703,44	-179.400,00	-190.500,00	-187.200,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	297.068,26	167.329,39	552.258,08	435.340,32	452.067,40
****** Jahresergebnis	355.279,74	191.032,83	372.858,08	244.840,32	264.867,40

Profit-Center/-Gruppe: 11011 Wohnprobleme

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
				414200 Zuweisungen Land
-1.276,00	-1.275,00	-1.276,00	-1.275,00	416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe
-1.276,00	***-1.275,00***	***-1.276,00***	***-1.275,00***	* *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*
-507.150,00	-507.150,00	-507.150,00	-507.150,00	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent
-507.150,00	***-507.150,00***	***-507.150,00***	***-507.150,00***	* *Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte*
				441210 Mietnebenkosten
				* *Privatrechtliche Leistungsentgelte*
				444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
				* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*
				452710 Schadenersatz als kostenmindernder
				458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste
				* *Sonstige ordentliche Erträge*
-508.426,00	**-508.425,00**	**-508.426,00**	**-508.425,00**	** Ordentliche Erträge
				* *Personalaufwendungen*
				* *Versorgungsaufwendungen*
				522600 Treibstoffe für Sonstiges
4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	523600 Unterhaltung der BuG
				523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
18.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00	523800 Erwerb von GWG
5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E
				524902 Software
				525300 Erstattungen Gmd.
				525400 Erstattungen ZV
28.250,00	***28.250,00***	***28.250,00***	***28.250,00***	* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*
1.276,00	1.275,00	1.276,00	1.275,00	576100 AfA BuG
1.276,00	***1.275,00***	***1.276,00***	***1.275,00***	* *Bilanzielle Abschreibungen*
				541300 Übernommene Reisekosten
246.550,00	246.550,00	246.550,00	246.550,00	542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft
30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	542110 Mietnebenkosten
6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	542120 Miete für BuG
				542200 Leasing für Operate Lease
				542600 Provisionen
				543100 Büromaterial
				543300 Zeitungen und Fachliteratur
				543400 Porto
8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	543500 Telefon
				543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
				544110 Haftpflichtversicherung
				544120 Unfallversicherung
				544140 Eigenschadenversicherung
				544150 Elektronikversicherung
				544170 Strafrechtsschutzversicherung
				549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd
291.700,00	***291.700,00***	***291.700,00***	***291.700,00***	* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*
321.226,00	**321.225,00**	**321.226,00**	**321.225,00**	** Ordentliche Aufwendungen
-187.200,00	**-187.200,00**	**-187.200,00**	**-187.200,00**	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
-187.200,00	**-187.200,00**	**-187.200,00**	**-187.200,00**	**** Ordentliches Jahresergebnis
-187.200,00	**-187.200,00**	**-187.200,00**	**-187.200,00**	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
473.155,44	491.653,44	558.774,44	516.343,44	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
285.955,44	**304.453,44**	**371.574,44**	**329.143,44**	****** Jahresergebnis

Gemeinde Ruppichteroth

Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
414300 Zuweisungen Gmd.	-31.352,30	-31.000,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
* *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*-31.352,30*	*-31.000,00*	*-31.500,00*	*-31.500,00*	*-31.500,00*
441200 Mieten und Pachten	-10.294,00	-17.200,00	-11.950,00	-10.200,00	-10.200,00
441210 Mietnebenkosten	-3.171,38	-3.600,00	-900,00		
* *Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*-13.465,38*	*-20.800,00*	*-12.850,00*	*-10.200,00*	*-10.200,00*
442600 Erstattungen ver.U.	-360.857,86	-359.400,00	-328.270,00	-327.265,00	-330.340,00
442900 Erstattungen übr.B		-100,00	-31.600,00	-100,00	-100,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-7,35				
* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*	*-360.865,21*	*-359.500,00*	*-359.870,00*	*-327.365,00*	*-330.440,00*
452600 Konzessionsabgaben	-252.385,78	-324.300,00	-256.000,00	-256.000,00	-256.000,00
* *Sonstige ordentliche Erträge*	*-252.385,78*	*-324.300,00*	*-256.000,00*	*-256.000,00*	*-256.000,00*
** Ordentliche Erträge	-658.068,67	-735.600,00	-660.220,00	-625.065,00	-628.140,00
* *Personalaufwendungen*	*376.312,47*	*345.820,60*	*322.606,04*	*323.742,04*	*326.997,04*
* *Versorgungsaufwendungen*					
523240 Sanierung Infrastrukturvermögen			116.000,00		
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	2,46	4,08	3,72	3,72	3,72
523710 Abfallentsorgung	659,87				
524902 Software	12,56	14,28	12,84	12,84	12,84
525300 Erstattungen Gmd.		5,04	4,44	4,44	4,44
525400 Erstattungen ZV	260,09	258,48	245,88	256,08	251,76
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.553,91	5.500,00	7.500,00	5.500,00	5.500,00
* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*	*4.488,89*	*5.781,88*	*123.766,88*	*5.777,08*	*5.772,76*
541300 Übernommene Reisekosten	16,18	16,68	14,64	14,64	14,64
542120 Miete für BuG	8,60	10,80	11,04	11,04	11,04
542200 Leasing für Operate Lease	18,28	21,96	19,56	19,56	19,56
543100 Büromaterial	11,89	18,36	13,92	13,92	13,92
543300 Zeitungen und Fachliteratur	19,06	17,52	15,36	15,36	15,36
543400 Porto	21,77	39,12	28,56	28,56	28,56
543500 Telefon	11,91	16,56	14,52	14,52	14,52
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	2,85	4,56	3,96	3,96	3,96
544110 Haftpflichtversicherung	39,32	38,76	35,16	35,52	35,88
544120 Unfallversicherung	51,18	45,36	40,56	40,92	41,40
544140 Eigenschadenversicherung	6,99	7,08	6,12	6,24	6,24
544150 Elektronikversicherung	0,67	0,72	0,60	0,60	0,60
544170 Strafrechtsschutzversicherung	1,24	1,32	1,20	1,20	1,20
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd	-0,80				
* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*209,14*	*238,80*	*205,20*	*206,04*	*206,88*
** Ordentliche Aufwendungen	381.010,50	351.841,28	446.578,12	329.725,16	332.976,68
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-277.058,17	-383.758,72	-213.641,88	-295.339,84	-295.163,32
**** Ordentliches Jahresergebnis	-277.058,17	-383.758,72	-213.641,88	-295.339,84	-295.163,32
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-277.058,17	-383.758,72	213.641,88	-295.339,84	-295.163,32
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	20.962,00	20.920,36	4.140,10	1.406,60	1.388,27
****** Jahresergebnis	-256.096,17	-362.838,36	-209.501,78	-293.933,24	-293.775,05

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen	
-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00		**414300 Zuweisungen Gmd.**
-31.500,00	***-31.500,00***	***-31.500,00***	***-31.500,00***	*	***Zuwendungen und allgemeine Umlagen***
-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00		**441200 Mieten und Pachten**
					441210 Mietnebenkosten
-10.200,00	***-10.200,00***	***-10.200,00***	***-10.200,00***	*	***Privatrechtliche Leistungsentgelte***
-333.385,00	-336.510,00	-339.545,00	-342.720,00		**442600 Erstattungen ver.U.**
-100,00	-100,00	-100,00	-100,00		**442900 Erstattungen übr.B**
					444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
-333.485,00	***-336.610,00***	***-339.645,00***	***-342.820,00***	*	***Erträge aus Kostenerstattung/-umlage***
-256.000,00	-256.000,00	-256.000,00	-256.000,00		**452600 Konzessionsabgaben**
-256.000,00	***-256.000,00***	***-256.000,00***	***-256.000,00***	*	***Sonstige ordentliche Erträge***
-631.185,00	**-634.310,00**	**-637.345,00**	**-640.520,00**	**	**Ordentliche Erträge**
330.253,04	***333.609,04***	***336.865,04***	***340.221,16***	*	***Personalaufwendungen***
				*	***Versorgungsaufwendungen***
					523240 Sanierung Infrastrukturvermögen
3,72	3,72	3,72	3,72		**523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen**
					523710 Abfallentsorgung
12,84	12,84	12,84	12,84		**524902 Software**
4,44	4,44	4,44	4,44		**525300 Erstattungen Gmd.**
251,76	251,76	251,76	251,76		**525400 Erstattungen ZV**
5.500,00	7.500,00	4.500,00	4.500,00		**529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen**
5.772,76	***7.772,76***	***4.772,76***	***4.772,76***	*	***Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen***
14,64	14,64	14,64	14,64		**541300 Übernommene Reisekosten**
11,04	11,04	11,04	11,04		**542120 Miete für BuG**
19,56	19,56	19,56	19,56		**542200 Leasing für Operate Lease**
13,92	13,92	13,92	13,92		**543100 Büromaterial**
15,36	15,36	15,36	15,36		**543300 Zeitungen und Fachliteratur**
28,56	28,56	28,56	28,56		**543400 Porto**
14,52	14,52	14,52	14,52		**543500 Telefon**
3,96	3,96	3,96	3,96		**543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung**
36,60	37,32	38,04	38,76		**544110 Haftpflichtversicherung**
41,76	42,12	42,48	42,84		**544120 Unfallversicherung**
6,36	6,48	6,48	6,60		**544140 Eigenschadenversicherung**
0,60	0,60	0,60	0,60		**544150 Elektronikversicherung**
1,20	1,20	1,20	1,20		**544170 Strafrechtsschutzversicherung**
					549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd
208,08	***209,28***	***210,36***	***211,56***	*	***Sonstige ordentliche Aufwendungen***
336.233,88	**341.591,08**	**341.848,16**	**345.205,48**	**	**Ordentliche Aufwendungen**
-294.951,12	**-292.718,92**	**-295.496,84**	**-295.314,52**	***	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**
-294.951,12	**-292.718,92**	**-295.496,84**	**-295.314,52**	****	**Ordentliches Jahresergebnis**
-294.951,12	**-292.718,92**	**-295.496,84**	**-295.314,52**	*****	**Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung**
1.401,55	1.400,58	1.561,62	1.575,55	**	**Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**
-293.549,57	**-291.318,34**	**-293.935,22**	**-293.738,97**	******	**Jahresergebnis**

Profit-Center/-Gruppe: 11101 Elektrizität

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
452600 Konzessionsabgaben	-246.499,36	-321.300,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
* *Sonstige ordentliche Erträge*	*-246.499,36*	*-321.300,00*	*-250.000,00*	*-250.000,00*	*-250.000,00*
** Ordentliche Erträge	-246.499,36	-321.300,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-246.499,36	-321.300,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	-246.499,36	-321.300,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-246.499,36	-321.300,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
****** Jahresergebnis	-246.499,36	-321.300,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00

Profit-Center/-Gruppe: 11102 Gasversorgung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
452600 Konzessionsabgaben	-5.055,97	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
* *Sonstige ordentliche Erträge*	*-5.055,97*	*-3.000,00*	*-5.000,00*	*-5.000,00*	*-5.000,00*
** Ordentliche Erträge	-5.055,97	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.055,97	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	-5.055,97	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-5.055,97	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
****** Jahresergebnis	-5.055,97	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Profit-Center/-Gruppe: 11101 Elektrizität

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	**452600 Konzessionsabgaben**
-250.000,00	***-250.000,00***	***-250.000,00***	***-250.000,00***	**** Sonstige ordentliche Erträge***
-250.000,00	**-250.000,00**	**-250.000,00**	**-250.000,00**	**** Ordentliche Erträge**
-250.000,00	**-250.000,00**	**-250.000,00**	**-250.000,00**	***** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**
-250.000,00	**-250.000,00**	**-250.000,00**	**-250.000,00**	****** Ordentliches Jahresergebnis**
-250.000,00	**-250.000,00**	**-250.000,00**	**-250.000,00**	******* Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung**
-250.000,00	**-250.000,00**	**-250.000,00**	**-250.000,00**	******** Jahresergebnis**

Profit-Center/-Gruppe: 11102 Gasversorgung

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	**452600 Konzessionsabgaben**
-5.000,00	***-5.000,00***	***-5.000,00***	***-5.000,00***	**** Sonstige ordentliche Erträge***
-5.000,00	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**** Ordentliche Erträge**
-5.000,00	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	***** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**
-5.000,00	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	****** Ordentliches Jahresergebnis**
-5.000,00	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	******* Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung**
-5.000,00	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	******** Jahresergebnis**

Profit-Center/-Gruppe: 11103 Wasserversorgung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
441200 Mieten und Pachten		-3.500,00	-875,00		
441210 Mietnebenkosten	-1.585,69	-1.800,00	-450,00		
* *Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*-1.585,69*	*-5.300,00*	*-1.325,00*		
442600 Erstattungen ver.U.	-233.839,12	-217.150,00	-215.550,00	-218.465,00	-220.467,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl					
* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*	*-233.839,12*	*-217.150,00*	*-215.550,00*	*-218.465,00*	*-220.467,00*
452600 Konzessionsabgaben	-830,45		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
* *Sonstige ordentliche Erträge*	*-830,45*		*-1.000,00*	*-1.000,00*	*-1.000,00*
** Ordentliche Erträge	-236.255,26	-222.450,00	-217.875,00	-219.465,00	-221.467,00
* *Personalaufwendungen*	*221.539,35*	*207.615,60*	*209.023,00*	*213.053,00*	*215.200,00*
* *Versorgungsaufwendungen*					
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen					
524902 Software					
525300 Erstattungen Gmd.					
525400 Erstattungen ZV					
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen			2.000,00		
* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*			*2.000,00*		
542120 Miete für BuG					
542200 Leasing für Operate Lease					
543100 Büromaterial					
543300 Zeitungen und Fachliteratur					
543400 Porto					
543500 Telefon					
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd					
* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*					
** Ordentliche Aufwendungen	221.539,35	207.615,60	211.023,00	213.053,00	215.200,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.715,91	-14.834,40	-6.852,00	-6.412,00	-6.267,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	-14.715,91	-14.834,40	-6.852,00	-6.412,00	-6.267,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-14.715,91	-14.834,40	-6.852,00	-6.412,00	-6.267,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	10.472,01	10.444,80	1.480,08	114,96	120,00
****** Jahresergebnis	-4.243,90	-4.389,60	-5.371,92	-6.297,04	-6.147,00

Profit-Center/-Gruppe: 11104 Abwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
441200 Mieten und Pachten		-3.500,00	-875,00		
441210 Mietnebenkosten	-1.585,69	-1.800,00	-450,00		
* *Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*-1.585,69*	*-5.300,00*	*-1.325,00*		
442600 Erstattungen ver.U.	-127.018,74	-142.250,00	-112.720,00	-108.800,00	-109.873,00
442900 Erstattungen übr.B			-31.500,00		
* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*	*-127.018,74*	*-142.250,00*	*-144.220,00*	*-108.800,00*	*-109.873,00*
** Ordentliche Erträge	-128.604,43	-147.550,00	-145.545,00	-108.800,00	-109.873,00
* *Personalaufwendungen*	*121.863,24*	*135.875,92*	*111.194,08*	*108.255,08*	*109.339,08*
* *Versorgungsaufwendungen*					
523240 Sanierung Infrastrukturvermögen			116.000,00		
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen					
524902 Software					
525300 Erstattungen Gmd.					
525400 Erstattungen ZV					
* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*			*116.000,00*		
542120 Miete für BuG					
542200 Leasing für Operate Lease					
543100 Büromaterial					
543300 Zeitungen und Fachliteratur					
543400 Porto					
543500 Telefon					
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd					
* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*					
** Ordentliche Aufwendungen	121.863,24	135.875,92	227.194,08	108.255,08	109.339,08
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.741,19	-11.674,08	81.649,08	-544,92	-533,92
**** Ordentliches Jahresergebnis	-6.741,19	-11.674,08	81.649,08	-544,92	-533,92
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-6.741,19	-11.674,08	81.649,08	-544,92	-533,92
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	9.878,30	9.893,52	2.085,11	718,56	705,84
****** Jahresergebnis	3.137,11	-1.780,56	83.734,19	173,64	171,92

Profit-Center/-Gruppe: 11103 Wasserversorgung

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
				441200 Mieten und Pachten
				441210 Mietnebenkosten
				* *Privatrechtliche Leistungsentgelte*
-222.409,00	-224.443,00	-226.364,00	-228.424,00	442600 Erstattungen ver.U.
				444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
-222.409,00	*-224.443,00*	*-226.364,00*	*-228.424,00*	* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*
-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	452600 Konzessionsabgaben
-1.000,00	***-1.000,00***	***-1.000,00***	***-1.000,00***	* *Sonstige ordentliche Erträge*
-223.409,00	**-225.443,00**	**-227.364,00**	**-229.424,00**	** Ordentliche Erträge
217.337,00	***219.566,00***	***221.682,00***	***223.887,00***	* *Personalaufwendungen*
				* *Versorgungsaufwendungen*
				523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
				524902 Software
				525300 Erstattungen Gmd.
				525400 Erstattungen ZV
				529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
				* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*
				542120 Miete für BuG
				542200 Leasing für Operate Lease
				543100 Büromaterial
				543300 Zeitungen und Fachliteratur
				543400 Porto
				543500 Telefon
				549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd
				* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*
217.337,00	**219.566,00**	**221.682,00**	**223.887,00**	** Ordentliche Aufwendungen
-6.072,00	**-5.877,00**	**-5.682,00**	**-5.537,00**	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
-6.072,00	**-5.877,00**	**-5.682,00**	**-5.537,00**	**** Ordentliches Jahresergebnis
-6.072,00	**-5.877,00**	**-5.682,00**	**-5.537,00**	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
125,04	129,96	135,00	140,04	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
-5.946,96	**-5.747,04**	**-5.547,00**	**-5.396,96**	****** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 11104 Abwasserbeseitigung

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
				441200 Mieten und Pachten
				441210 Mietnebenkosten
				* *Privatrechtliche Leistungsentgelte*
-110.976,00	-112.067,00	-113.181,00	-114.296,00	442600 Erstattungen ver.U.
				442900 Erstattungen übr.B
-110.976,00	***-112.067,00***	***-113.181,00***	***-114.296,00***	* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*
-110.976,00	**-112.067,00**	**-113.181,00**	**-114.296,00**	** Ordentliche Erträge
110.432,08	***111.535,08***	***112.650,08***	***113.776,20***	* *Personalaufwendungen*
				* *Versorgungsaufwendungen*
				523240 Sanierung Infrastrukturvermögen
				523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
				524902 Software
				525300 Erstattungen Gmd.
				525400 Erstattungen ZV
				* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*
				542120 Miete für BuG
				542200 Leasing für Operate Lease
				543100 Büromaterial
				543300 Zeitungen und Fachliteratur
				543400 Porto
				543500 Telefon
				549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd
				* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*
110.432,08	**111.535,08**	**112.650,08**	**113.776,20**	** Ordentliche Aufwendungen
-543,92	**-531,92**	**-530,92**	**-519,80**	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
-543,92	**-531,92**	**-530,92**	**-519,80**	**** Ordentliches Jahresergebnis
-543,92	**-531,92**	**-530,92**	**-519,80**	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
709,32	708,96	800,28	804,60	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
165,40	**177,04**	**269,36**	**284,80**	****** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 11105 Abfallbeseitigung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
414300 Zuweisungen Gmd.	-31.352,30	-31.000,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
* *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*-31.352,30*	*-31.000,00*	*-31.500,00*	*-31.500,00*	*-31.500,00*
441200 Mieten und Pachten	-10.294,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
* *Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*-10.294,00*	*-10.200,00*	*-10.200,00*	*-10.200,00*	*-10.200,00*
442900 Erstattungen übr.B		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-7,35				
* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*	*-7,35*	*-100,00*	*-100,00*	*-100,00*	*-100,00*
** Ordentliche Erträge	-41.653,65	-41.300,00	-41.800,00	-41.800,00	-41.800,00
* *Personalaufwendungen*	*32.909,88*	*2.329,08*	*2.388,96*	*2.433,96*	*2.457,96*
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	2,46	4,08	3,72	3,72	3,72
523710 Abfallentsorgung	659,87				
524902 Software	12,56	14,28	12,84	12,84	12,84
525300 Erstattungen Gmd.		5,04	4,44	4,44	4,44
525400 Erstattungen ZV	260,09	258,48	245,88	256,08	251,76
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.553,91	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*	*4.488,89*	*5.781,88*	*5.766,88*	*5.777,08*	*5.772,76*
541300 Übernommene Reisekosten	16,18	16,68	14,64	14,64	14,64
542120 Miete für BuG	8,60	10,80	11,04	11,04	11,04
542200 Leasing für Operate Lease	18,28	21,96	19,56	19,56	19,56
543100 Büromaterial	11,89	18,36	13,92	13,92	13,92
543300 Zeitungen und Fachliteratur	19,06	17,52	15,36	15,36	15,36
543400 Porto	21,77	39,12	28,56	28,56	28,56
543500 Telefon	11,91	16,56	14,52	14,52	14,52
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	2,85	4,56	3,96	3,96	3,96
544110 Haftpflichtversicherung	39,32	38,76	35,16	35,52	35,88
544120 Unfallversicherung	51,18	45,36	40,56	40,92	41,40
544140 Eigenschadenversicherung	6,99	7,08	6,12	6,24	6,24
544150 Elektronikversicherung	0,67	0,72	0,60	0,60	0,60
544170 Strafrechtsschutzversicherung	1,24	1,32	1,20	1,20	1,20
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd	-0,80				
* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*209,14*	*238,80*	*205,20*	*206,04*	*206,88*
** Ordentliche Aufwendungen	37.607,91	8.349,76	8.361,04	8.417,08	8.437,60
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.045,74	-32.950,24	-33.438,96	-33.382,92	-33.362,40
**** Ordentliches Jahresergebnis	-4.045,74	-32.950,24	-33.438,96	-33.382,92	-33.362,40
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-4.045,74	-32.950,24	-33.438,96	-33.382,92	-33.362,40
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	611,69	582,04	574,91	573,08	562,43
****** Jahresergebnis	-3.434,05	-32.368,20	-32.864,05	-32.809,84	-32.799,97

Profit-Center/-Gruppe: 11105 Abfallbeseitigung

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00		414300 Zuweisungen Gmd.
-31.500,00	***-31.500,00***	***-31.500,00***	***-31.500,00***	*	***Zuwendungen und allgemeine Umlagen***
-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***	*	***Privatrechtliche Leistungsentgelte***
-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***	*	***Erträge aus Kostenerstattung/-umlage***
-41.800,00	**-41.800,00**	**-41.800,00**	**-41.800,00**	**	**Ordentliche Erträge**
2.483,96	***2.507,96***	***2.532,96***	***2.557,96***	*	***Personalaufwendungen***
3,72	3,72	3,72	3,72		523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
					523710 Abfallentsorgung
12,84	12,84	12,84	12,84		524902 Software
4,44	4,44	4,44	4,44		525300 Erstattungen Gmd.
251,76	251,76	251,76	251,76		525400 Erstattungen ZV
5.500,00	7.500,00	4.500,00	4.500,00		529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
5.772,76	***7.772,76***	***4.772,76***	***4.772,76***	*	***Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen***
14,64	14,64	14,64	14,64		541300 Übernommene Reisekosten
11,04	11,04	11,04	11,04		542120 Miete für BuG
19,56	19,56	19,56	19,56		542200 Leasing für Operate Lease
13,92	13,92	13,92	13,92		543100 Büromaterial
15,36	15,36	15,36	15,36		543300 Zeitungen und Fachliteratur
28,56	28,56	28,56	28,56		543400 Porto
14,52	14,52	14,52	14,52		543500 Telefon
3,96	3,96	3,96	3,96		543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
36,60	37,32	38,04	38,76		544110 Haftpflichtversicherung
41,76	42,12	42,48	42,84		544120 Unfallversicherung
6,36	6,48	6,48	6,60		544140 Eigenschadenversicherung
0,60	0,60	0,60	0,60		544150 Elektronikversicherung
1,20	1,20	1,20	1,20		544170 Strafrechtsschutzversicherung
					549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd
208,08	***209,28***	***210,36***	***211,56***	*	***Sonstige ordentliche Aufwendungen***
8.464,80	**10.490,00**	**7.516,08**	**7.542,28**	**	**Ordentliche Aufwendungen**
-33.335,20	**-31.310,00**	**-34.283,92**	**-34.257,72**	***	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**
-33.335,20	**-31.310,00**	**-34.283,92**	**-34.257,72**	****	**Ordentliches Jahresergebnis**
-33.335,20	**-31.310,00**	**-34.283,92**	**-34.257,72**	*****	**Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung**
567,19	561,66	626,34	630,91	**	**Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**
-32.768,01	**-30.748,34**	**-33.657,58**	**-33.626,81**	******	**Jahresergebnis**

Gemeinde Ruppichteroth

Produktbereich 12
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
414300 Zuweisungen Gmd.	-9.500,00	-17.500,00			
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-130.469,00	-130.179,00	-130.271,00	-130.268,00	-130.268,00
416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe	-106,00	-106,00	-106,00	-106,00	-106,00
416600 Auflösung SoPo Zuschüsse ver.U-Zwec	-31.906,00	-31.918,00	-31.766,00	-31.691,00	-31.675,00
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zwec	-2.160,00	-2.158,00	-2.160,00	-2.157,00	-2.160,00
* *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*-174.171,00*	*-181.891,00*	*-164.333,00*	*-164.252,00*	*-164.239,00*
431100 Verwaltungsgebühren	-1.454,96	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-45.142,53	-45.800,00	-32.650,00	-40.500,00	-51.100,00
437100 Aufl. SoPo Ersch.beiträge BauGB-Zwe	-38.734,00	-38.719,00	-38.733,00	-38.718,00	-38.735,00
437200 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Zweckg.	-13.372,00	-13.371,00	-13.370,00	-13.370,00	-13.328,00
438100 Aufl. SoPo Gebührenausgleich	-13.162,67	-11.700,00	-14.850,00	-14.000,00	-3.400,00
* *Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte*	*-111.866,16*	*-111.090,00*	*-100.603,00*	*-107.588,00*	*-107.563,00*
441100 Erträge aus Verkauf		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
441200 Mieten und Pachten					
441300 Dienstleistungen	-560,00	-150,00	-300,00	-300,00	-300,00
* *Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*-560,00*	*-200,00*	*-350,00*	*-350,00*	*-350,00*
442200 Erstattungen Land					
442900 Erstattungen übr.B	-37,71	-2.500,00	-3.700,00	-2.500,00	-2.500,00
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	-89,11	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-712,18				
449800 Periodenfremde Kostenerstattungen					
* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*	*-839,00*	*-2.600,00*	*-3.800,00*	*-2.600,00*	*-2.600,00*
452710 Schadenersatz als kostenmindernder	-59,50				
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg	-48.561,00	-48.256,00	-50.810,00	-50.803,00	-50.811,00
458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB					
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste			-10.400,00		
458500 Bestandskorrekturen	-70,00				
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
* *Sonstige ordentliche Erträge*	*-48.690,50*	*-48.356,00*	*-61.310,00*	*-50.903,00*	*-50.911,00*
** **Ordentliche Erträge**	**-336.126,66**	**-344.137,00**	**-330.396,00**	**-325.693,00**	**-325.663,00**
* *Personalaufwendungen*	*379.436,28*	*154.534,84*	*124.767,96*	*135.858,96*	*137.509,68*
* *Versorgungsaufwendungen*	*13.948,06*	*15.711,84*	*29.511,00*	*29.511,00*	*29.806,08*
522100 Strom	17.645,00	30.000,00	30.000,00	30.500,00	31.000,00
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü	6.979,70	5.500,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	146.163,43	237.800,00	159.850,00	140.100,00	150.400,00
523240 Sanierung Infrastrukturvermögen			100.000,00	100.000,00	100.000,00
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	81,28	135,60	89,04	89,04	89,04
523700 Bewirtschaftung Grundstücke und Geb	10.237,50	10.600,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00
523710 Abfallentsorgung	541,12	600,00	600,00	600,00	600,00
523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtscha	73,94				
524900 Andere so. Verwaltungs- u. Betriebs	12.492,24	11.950,00	16.800,00	16.800,00	16.950,00
524902 Software	416,44	475,56	306,96	306,96	306,96
525300 Erstattungen Gmd.	9.930,62	2.915,84	2.654,52	2.654,52	2.654,52
525400 Erstattungen ZV	8.626,70	8.573,52	5.859,36	6.103,56	5.999,16
525600 Erstattungen ver.U	84.768,73	84.500,00	90.500,00	99.500,00	101.500,00
525800 Erstattungen pri.U	28.131,72	28.250,00	23.400,00	23.700,00	24.000,00
526200 Hilfsstoffe	19.862,08	30.350,00	16.300,00	16.300,00	16.450,00
526800 Sonstiger Materialverbrauch					
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen		850,00	850,00	500,00	
* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*	*345.950,50*	*452.500,52*	*463.459,88*	*453.504,08*	*466.399,68*
574100 AfA Brücken und Tunnel	34.890,00	34.881,00	34.978,00	34.968,00	34.981,00
574400 AfA Straßennetz, Wege, Plätze	746.334,00	743.993,00	743.075,00	740.051,00	739.515,00
574500 AfA so. Bauten des Infrastrukturver	3.382,00	1.679,00	1.679,00	1.680,00	1.679,00
* *Bilanzielle Abschreibungen*	*784.606,00*	*780.553,00*	*779.732,00*	*776.699,00*	*776.175,00*
531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U	19.600,78	41.500,00	8.000,00	6.500,00	6.500,00
* *Transferaufwendungen*	*19.600,78*	*41.500,00*	*8.000,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
541300 Übernommene Reisekosten	536,72	552,72	348,72	348,72	348,72
542120 Miete für BuG	285,63	359,40	263,28	263,28	263,28
542200 Leasing für Operate Lease	606,41	729,60	467,40	467,40	467,40
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	9.982,91				
542900 And. so. Aufw. für Rechte und Diens					
543100 Büromaterial	395,24	608,04	331,44	331,44	331,44
543300 Zeitungen und Fachliteratur	632,53	580,44	366,24	366,24	366,24
543400 Porto	722,08	1.299,00	680,16	680,16	680,16
543500 Telefon	395,81	549,96	347,04	347,04	347,04
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	94,76	299,28	244,08	244,08	244,08
544110 Haftpflichtversicherung	1.304,04	1.285,20	837,00	845,88	854,28
544120 Unfallversicherung	1.697,44	1.506,24	967,80	976,56	985,32
544140 Eigenschadenversicherung	231,94	234,96	146,64	148,20	149,88
544150 Elektronikversicherung	22,18	24,84	15,72	15,72	15,72
544170 Strafrechtsschutzversicherung	41,11	44,28	27,84	27,84	27,84
544600 Einstellungen und Zuschreibungen in					
544800 Einzelwertberichtigung auf Forderun	35,19				
544820 AfA auf Forderungen					
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd	5.720,99				
549900 Sonstige ordentliche Aufwände		50,00	50,00	50,00	50,00
* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*22.704,98*	*8.123,96*	*5.093,36*	*5.112,56*	*5.131,40*
** **Ordentliche Aufwendungen**	**1.566.246,60**	**1.452.924,16**	**1.410.564,20**	**1.407.185,60**	**1.421.521,84**
*** **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.230.119,94**	**1.108.787,16**	**1.080.168,20**	**1.081.492,60**	**1.095.858,84**
**** **Ordentliches Jahresergebnis**	**1.230.119,94**	**1.108.787,16**	**1.080.168,20**	**1.081.492,60**	**1.095.858,84**
***** **Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung**	**1.230.119,94**	**1.108.787,16**	**1.080.168,20**	**1.081.492,60**	**1.095.858,84**
** **Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**	38.693,74	40.059,56	32.808,30	31.315,37	30.438,36
****** **Jahresergebnis**	**1.268.813,68**	**1.148.846,72**	**1.112.976,50**	**1.112.807,97**	**1.126.297,20**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
					414300 Zuweisungen Gmd.
-130.271,00	-130.182,00	-130.181,00	-130.181,00		416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe
-106,00	-106,00	-106,00	-106,00		416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe
-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		416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec
-2.156,00	-2.161,00	-2.156,00	-2.160,00		416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zwec
-164.167,00	***-164.061,00***	***-163.938,00***	***-163.905,00***	*	***Zuwendungen und allgemeine Umlagen***
-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		431100 Verwaltungsgebühren
-53.600,00	-54.200,00	-54.750,00	-55.600,00		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent
-38.716,00	-38.715,00	-38.695,00	-38.717,00		437100 Aufl. SoPo Ersch.beiträge BauGB-Zwe
-13.327,00	-13.329,00	-13.326,00	-13.327,00		437200 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Zweckg.
					438100 Aufl. SoPo Gebührenausgleich
-106.643,00	***-107.244,00***	***-107.771,00***	***-108.644,00***	*	***Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte***
-50,00	-50,00	-50,00	-50,00		441100 Erträge aus Verkauf
					441200 Mieten und Pachten
-300,00	-300,00	-300,00	-300,00		441300 Dienstleistungen
-350,00	***-350,00***	***-350,00***	***-350,00***	*	***Privatrechtliche Leistungsentgelte***
					442200 Erstattungen Land
-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		442900 Erstattungen übr.B
-100,00	-100,00	-100,00	-100,00		443900 Andere sonstige Kostenerstattungen
					444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
					449800 Periodenfremde Kostenerstattungen
-2.600,00	***-2.600,00***	***-2.600,00***	***-2.600,00***	*	***Erträge aus Kostenerstattung/-umlage***
					452710 Schadenersatz als kostenmindernder
-50.803,00	-50.812,00	-50.803,00	-50.816,00		453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg
					458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB
					458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste
					458500 Bestandskorrekturen
-100,00	-100,00	-100,00	-100,00		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
-50.903,00	***-50.912,00***	***-50.903,00***	***-50.916,00***	*	***Sonstige ordentliche Erträge***
-324.663,00	**-325.167,00**	**-325.562,00**	**-326.415,00**	**	**Ordentliche Erträge**
139.190,40	***140.902,00***	***142.657,08***	***144.540,64***	*	***Personalaufwendungen***
30.101,28	***30.402,56***	***30.706,44***	***31.013,52***	*	***Versorgungsaufwendungen***
31.500,00	32.000,00	32.500,00	33.000,00		522100 Strom
5.550,00	5.550,00	5.560,00	5.560,00		523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü
138.300,00	245.200,00	245.600,00	244.100,00		523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		523240 Sanierung Infrastrukturvermögen
89,04	89,04	89,04	89,04		523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00		523700 Bewirtschaftung Grundstücke und Geb
600,00	600,00	600,00	600,00		523710 Abfallentsorgung
					523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtscha
17.100,00	17.250,00	17.400,00	17.550,00		524900 Andere so. Verwaltungs- u. Betriebs
306,96	306,96	306,96	306,96		524902 Software
2.654,52	2.654,52	2.654,52	2.654,52		525300 Erstattungen Gmd.
5.999,16	5.999,16	5.999,16	5.999,16		525400 Erstattungen ZV
103.500,00	105.600,00	107.700,00	109.850,00		525600 Erstattungen ver.U
24.250,00	24.500,00	24.750,00	25.000,00		525800 Erstattungen pri.U
16.600,00	16.750,00	16.900,00	17.050,00		526200 Hilfsstoffe
					526800 Sonstiger Materialverbrauch
					529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
457.449,68	***567.599,68***	***571.259,68***	***573.059,68***	*	***Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen***
34.967,00	34.981,00	34.965,00	34.982,00		574100 AfA Brücken und Tunnel
737.477,00	733.638,00	731.591,00	731.601,00		574400 AfA Straßennetz, Wege, Plätze
1.680,00	1.679,00	1.680,00	1.679,00		574500 AfA so. Bauten des Infrastrukturver
774.124,00	***770.298,00***	***768.236,00***	***768.262,00***	*	***Bilanzielle Abschreibungen***
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***	*	***Transferaufwendungen***
348,72	348,72	348,72	348,72		541300 Übernommene Reisekosten
263,28	263,28	263,28	263,28		542120 Miete für BuG
467,40	467,40	467,40	467,40		542200 Leasing für Operate Lease
					542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
					542900 And. so. Aufw. für Rechte und Diens
331,44	331,44	331,44	331,44		543100 Büromaterial
366,24	366,24	366,24	366,24		543300 Zeitungen und Fachliteratur
680,16	680,16	680,16	680,16		543400 Porto
347,04	347,04	347,04	347,04		543500 Telefon
244,08	244,08	244,08	244,08		543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
871,92	889,32	906,84	924,48		544110 Haftpflichtversicherung
994,08	1.002,72	1.013,16	1.022,04		544120 Unfallversicherung
151,80	153,60	155,16	156,84		544140 Eigenschadenversicherung
15,72	15,72	15,72	15,72		544150 Elektronikversicherung
27,84	27,84	27,84	27,84		544170 Strafrechtsschutzversicherung
					544600 Einstellungen und Zuschreibungen in
					544800 Einzelwertberichtigung auf Forderun
					544820 AfA auf Forderungen
					549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd
50,00	50,00	50,00	50,00		549900 Sonstige ordentliche Aufwände
5.159,72	***5.187,56***	***5.217,08***	***5.245,28***	*	***Sonstige ordentliche Aufwendungen***
1.412.525,08	**1.520.889,80**	**1.524.576,28**	**1.528.621,12**	**	**Ordentliche Aufwendungen**
1.087.862,08	**1.195.722,80**	**1.199.014,28**	**1.202.206,12**	***	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**
1.087.862,08	**1.195.722,80**	**1.199.014,28**	**1.202.206,12**	****	**Ordentliches Jahresergebnis**
1.087.862,08	**1.195.722,80**	**1.199.014,28**	**1.202.206,12**	*****	**Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung**
27.635,70	28.116,82	30.146,34	31.504,52	**	**Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**
1.115.497,78	**1.223.839,62**	**1.229.160,62**	**1.233.710,64**	******	**Jahresergebnis**

Profit-Center/-Gruppe: 11201 Verkehrsflächen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
414300 Zuweisungen Gmd.					
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-130.469,00	-130.179,00	-130.271,00	-130.268,00	-130.268,00
416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe	-106,00	-106,00	-106,00	-106,00	-106,00
416600 Auflösung SoPo Zuschüsse ver.U-Zwec	-31.906,00	-31.918,00	-31.766,00	-31.691,00	-31.675,00
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zwec	-2.160,00	-2.158,00	-2.160,00	-2.157,00	-2.160,00
* *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*-164.671,00*	*-164.391,00*	*-164.333,00*	*-164.252,00*	*-164.239,00*
431100 Verwaltungsgebühren	-1.454,96	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
437100 Aufl. SoPo Ersch.beiträge BauGB-Zwe	-38.734,00	-38.719,00	-38.733,00	-38.718,00	-38.735,00
437200 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Zweckg.	-13.372,00	-13.371,00	-13.370,00	-13.370,00	-13.328,00
* *Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte*	*-53.560,96*	*-53.590,00*	*-53.103,00*	*-53.088,00*	*-53.063,00*
441100 Erträge aus Verkauf		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
441300 Dienstleistungen	-560,00	-150,00	-300,00	-300,00	-300,00
* *Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*-560,00*	*-200,00*	*-350,00*	*-350,00*	*-350,00*
442200 Erstattungen Land					
442900 Erstattungen übr.B	-37,71	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	-89,11	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-687,66				
* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*	*-814,48*	*-2.600,00*	*-2.600,00*	*-2.600,00*	*-2.600,00*
452710 Schadenersatz als kostenmindernder	-59,50				
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg	-48.561,00	-48.256,00	-50.810,00	-50.803,00	-50.811,00
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste			-10.400,00		
458500 Bestandskorrekturen	-70,00				
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
* *Sonstige ordentliche Erträge*	*-48.690,50*	*-48.356,00*	*-61.310,00*	*-50.903,00*	*-50.911,00*
** Ordentliche Erträge	-268.296,94	-269.137,00	-281.696,00	-271.193,00	-271.163,00
* *Personalaufwendungen*	*315.592,10*	*103.458,44*	*69.052,12*	*78.258,12*	*79.328,48*
* *Versorgungsaufwendungen*	*13.472,78*	*15.176,28*	*29.181,00*	*29.181,00*	*29.472,76*
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü	294,06	300,00	350,00	350,00	350,00
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	146.163,43	237.800,00	159.850,00	140.100,00	150.400,00
523240 Sanierung Infrastrukturvermögen			100.000,00	100.000,00	100.000,00
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	73,11	121,92	74,04	74,04	74,04
523700 Bewirtschaftung Grundstücke und Geb	10.237,50	10.600,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00
523710 Abfallentsorgung	541,12	600,00	600,00	600,00	600,00
523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtscha	73,94				
524902 Software	374,60	427,68	255,36	255,36	255,36
525300 Erstattungen Gmd.	5.150,40	149,16	87,00	87,00	87,00
525400 Erstattungen ZV	7.759,67	7.711,92	4.876,08	5.079,24	4.992,24
525600 Erstattungen ver.U	84.768,73	84.500,00	90.500,00	99.500,00	101.500,00
526200 Hilfsstoffe	68,23	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*	*255.504,79*	*343.510,68*	*368.592,48*	*358.145,64*	*370.458,64*
574100 AfA Brücken und Tunnel	34.890,00	34.881,00	34.978,00	34.968,00	34.981,00
574400 AfA Straßennetz, Wege, Plätze	746.334,00	743.993,00	743.075,00	740.051,00	739.515,00
574500 AfA so. Bauten des Infrastrukturver	3.382,00	1.679,00	1.679,00	1.680,00	1.679,00
* *Bilanzielle Abschreibungen*	*784.606,00*	*780.553,00*	*779.732,00*	*776.699,00*	*776.175,00*
541300 Übernommene Reisekosten	482,78	497,16	290,16	290,16	290,16
542120 Miete für BuG	256,94	323,28	219,12	219,12	219,12
542200 Leasing für Operate Lease	545,47	656,28	388,92	388,92	388,92
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	9.982,91				
542900 And. so. Aufw. für Rechte und Diens					
543100 Büromaterial	355,51	546,96	275,76	275,76	275,76
543300 Zeitungen und Fachliteratur	568,95	522,12	304,80	304,80	304,80
543400 Porto	649,50	1.168,44	566,04	566,04	566,04
543500 Telefon	356,02	494,76	288,72	288,72	288,72
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	85,22	284,28	228,36	228,36	228,36
544110 Haftpflichtversicherung	1.172,98	1.156,08	696,60	703,92	711,00
544120 Unfallversicherung	1.526,83	1.354,92	805,44	812,64	819,96
544140 Eigenschadenversicherung	208,63	211,32	121,92	123,36	124,80
544150 Elektronikversicherung	19,95	22,32	13,08	13,08	13,08
544170 Strafrechtsschutzversicherung	36,98	39,84	23,16	23,16	23,16
544600 Einstellungen und Zuschreibungen in					
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd	5.723,65				
549900 Sonstige ordentliche Aufwände		50,00	50,00	50,00	50,00
* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*21.972,32*	*7.327,76*	*4.272,08*	*4.288,04*	*4.303,88*
** Ordentliche Aufwendungen	1.391.147,99	1.250.026,16	1.250.829,68	1.246.571,80	1.259.738,76
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.122.851,05	980.889,16	969.133,68	975.378,80	988.575,76
**** Ordentliches Jahresergebnis	1.122.851,05	980.889,16	969.133,68	975.378,80	988.575,76
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	1.122.851,05	980.889,16	969.133,68	975.378,80	988.575,76
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	17.478,52	16.503,76	11.569,67	11.536,31	11.306,28
****** Jahresergebnis	1.140.329,57	997.392,92	980.703,35	986.915,11	999.882,04

Profit-Center/-Gruppe: 11201 Verkehrsflächen

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
					414300 Zuweisungen Gmd.
-130.271,00	-130.182,00	-130.181,00	-130.181,00		416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe
-106,00	-106,00	-106,00	-106,00		416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe
-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		416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec
-2.156,00	-2.161,00	-2.156,00	-2.160,00		416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zwec
-164.167,00	***-164.061,00***	***-163.938,00***	***-163.905,00***	*	***Zuwendungen und allgemeine Umlagen***
-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		431100 Verwaltungsgebühren
-38.716,00	-38.715,00	-38.695,00	-38.717,00		437100 Aufl. SoPo Ersch.beiträge BauGB-Zwe
-13.327,00	-13.329,00	-13.326,00	-13.327,00		437200 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Zweckg.
-53.043,00	***-53.044,00***	***-53.021,00***	***-53.044,00***	*	***Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte***
-50,00	-50,00	-50,00	-50,00		441100 Erträge aus Verkauf
-300,00	-300,00	-300,00	-300,00		441300 Dienstleistungen
-350,00	***-350,00***	***-350,00***	***-350,00***	*	***Privatrechtliche Leistungsentgelte***
					442200 Erstattungen Land
-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		442900 Erstattungen übr.B
-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***	*	***Erträge aus Kostenerstattung/-umlage***
					452710 Schadenersatz als kostenmindernder
-50.803,00	-50.812,00	-50.803,00	-50.816,00		453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg
					458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste
					458500 Bestandskorrekturen
-100,00	-100,00	-100,00	-100,00		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
-50.903,00	***-50.912,00***	***-50.903,00***	***-50.916,00***	*	***Sonstige ordentliche Erträge***
-271.063,00	**-270.967,00**	**-270.812,00**	**-270.815,00**	**	**Ordentliche Erträge**
80.416,84	***81.538,20***	***82.690,92***	***83.965,12***	*	***Personalaufwendungen***
29.764,68	***30.062,48***	***30.363,00***	***30.666,60***	*	***Versorgungsaufwendungen***
350,00	350,00	360,00	360,00		523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü
138.300,00	245.200,00	245.600,00	244.100,00		523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		523240 Sanierung Infrastrukturvermögen
74,04	74,04	74,04	74,04		523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00		523700 Bewirtschaftung Grundstücke und Geb
600,00	600,00	600,00	600,00		523710 Abfallentsorgung
					523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtscha
255,36	255,36	255,36	255,36		524902 Software
87,00	87,00	87,00	87,00		525300 Erstattungen Gmd.
4.992,24	4.992,24	4.992,24	4.992,24		525400 Erstattungen ZV
103.500,00	105.600,00	107.700,00	109.850,00		525600 Erstattungen ver.U
1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		526200 Hilfsstoffe
360.458,64	***469.558,64***	***472.168,64***	***472.918,64***	*	***Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen***
34.967,00	34.981,00	34.965,00	34.982,00		574100 AfA Brücken und Tunnel
737.477,00	733.638,00	731.591,00	731.601,00		574400 AfA Straßennetz, Wege, Plätze
1.680,00	1.679,00	1.680,00	1.679,00		574500 AfA so. Bauten des Infrastrukturver
774.124,00	***770.298,00***	***768.236,00***	***768.262,00***	*	***Bilanzielle Abschreibungen***
290,16	290,16	290,16	290,16		541300 Übernommene Reisekosten
219,12	219,12	219,12	219,12		542120 Miete für BuG
388,92	388,92	388,92	388,92		542200 Leasing für Operate Lease
					542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
					542900 And. so. Aufw. für Rechte und Diens
275,76	275,76	275,76	275,76		543100 Büromaterial
304,80	304,80	304,80	304,80		543300 Zeitungen und Fachliteratur
566,04	566,04	566,04	566,04		543400 Porto
288,72	288,72	288,72	288,72		543500 Telefon
228,36	228,36	228,36	228,36		543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
725,64	740,16	754,56	769,20		544110 Haftpflichtversicherung
827,16	834,48	843,12	850,44		544120 Unfallversicherung
126,24	127,80	129,12	130,56		544140 Eigenschadenversicherung
13,08	13,08	13,08	13,08		544150 Elektronikversicherung
23,16	23,16	23,16	23,16		544170 Strafrechtsschutzversicherung
					544600 Einstellungen und Zuschreibungen in
					549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd
50,00	50,00	50,00	50,00		549900 Sonstige ordentliche Aufwände
4.327,16	***4.350,56***	***4.374,92***	***4.398,32***	*	***Sonstige ordentliche Aufwendungen***
1.249.091,32	**1.355.807,88**	**1.357.833,48**	**1.360.210,68**	**	**Ordentliche Aufwendungen**
978.028,32	**1.084.840,88**	**1.087.021,48**	**1.089.395,68**	***	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**
978.028,32	**1.084.840,88**	**1.087.021,48**	**1.089.395,68**	****	**Ordentliches Jahresergebnis**
978.028,32	**1.084.840,88**	**1.087.021,48**	**1.089.395,68**	*****	**Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung**
11.402,24	11.294,25	12.669,90	12.761,77	**	**Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**
989.430,56	**1.096.135,13**	**1.099.691,38**	**1.102.157,45**	******	**Jahresergebnis**

Profit-Center/-Gruppe: 11202 Verkehrsanlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
442900 Erstattungen übr.B			-1.200,00		
449800 Periodenfremde Kostenerstattungen					
* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*			*-1.200,00*		
** Ordentliche Erträge			-1.200,00		
522100 Strom	17.645,00	30.000,00	30.000,00	30.500,00	31.000,00
525800 Erstattungen pri.U	28.131,72	28.250,00	23.400,00	23.700,00	24.000,00
* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*	*45.776,72*	*58.250,00*	*53.400,00*	*54.200,00*	*55.000,00*
531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U	1.090,99	6.500,00	8.000,00	6.500,00	6.500,00
* *Transferaufwendungen*	*1.090,99*	*6.500,00*	*8.000,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
** Ordentliche Aufwendungen	46.867,71	64.750,00	61.400,00	60.700,00	61.500,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	46.867,71	64.750,00	60.200,00	60.700,00	61.500,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	46.867,71	64.750,00	60.200,00	60.700,00	61.500,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	46.867,71	64.750,00	60.200,00	60.700,00	61.500,00
****** Jahresergebnis	46.867,71	64.750,00	60.200,00	60.700,00	61.500,00

Profit-Center/-Gruppe: 11204 ÖPNV

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
414300 Zuweisungen Gmd.	-9.500,00	-17.500,00			
* *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*-9.500,00*	*-17.500,00*			
441200 Mieten und Pachten					
* *Privatrechtliche Leistungsentgelte*					
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-4,91				
* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*	*-4,91*				
** Ordentliche Erträge	-9.504,91	-17.500,00			
* *Personalaufwendungen*	*2.397,82*	*1.911,84*	*1.467,60*	*1.527,60*	*1.542,60*
* *Versorgungsaufwendungen*	*177,39*	*200,16*			
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	1,64	2,76	1,92	1,92	1,92
524902 Software	8,37	9,60	6,48	6,48	6,48
525300 Erstattungen Gmd.		3,36	2,16	2,16	2,16
525400 Erstattungen ZV	173,41	172,32	122,88	128,04	125,88
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen		850,00	850,00	500,00	
* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*	*183,42*	*1.038,04*	*983*	*639*	*136*
531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U	18.509,79	35.000,00			
* *Transferaufwendungen*	*18.509,79*	*35.000,00*			
541300 Übernommene Reisekosten	10,78	11,16	7,32	7,32	7,32
542120 Miete für BuG	5,73	7,20	5,52	5,52	5,52
542200 Leasing für Operate Lease	12,17	14,64	9,84	9,84	9,84
543100 Büromaterial	7,94	12,24	6,96	6,96	6,96
543300 Zeitungen und Fachliteratur	12,72	11,64	7,68	7,68	7,68
543400 Porto	14,53	26,16	14,28	14,28	14,28
543500 Telefon	7,97	11,04	7,32	7,32	7,32
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	1,90	3,00	1,92	1,92	1,92
544110 Haftpflichtversicherung	26,21	25,80	17,52	17,76	17,88
544120 Unfallversicherung	34,12	30,24	20,28	20,52	20,64
544140 Eigenschadenversicherung	4,66	4,68	3,12	3,12	3,12
544150 Elektronikversicherung	0,45	0,48	0,36	0,36	0,36
544170 Strafrechtsschutzversicherung	0,83	0,84	0,60	0,60	0,60
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd	-0,53				
* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*139,48*	*159,12*	*103*	*103*	*103*
** Ordentliche Aufwendungen	21.407,90	38.309,16	2.553,76	2.269,40	1.782,48
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.902,99	20.809,16	2.553,76	2.269,40	1.782,48
**** Ordentliches Jahresergebnis	11.902,99	20.809,16	2.553,76	2.269,40	1.782,48
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	11.902,99	20.809,16	2.553,76	2.269,40	1.782,48
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	432,27	414,86	333,48	331,94	322,61
****** Jahresergebnis	12.335,26	21.224,02	2.887,24	2.601,34	2.105,09

Profit-Center/-Gruppe: 11202 Verkehrsanlagen

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
				442900 Erstattungen übr.B
				449800 Periodenfremde Kostenerstattungen
				* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*
				** Ordentliche Erträge
31.500,00	32.000,00	32.500,00	33.000,00	522100 Strom
24.250,00	24.500,00	24.750,00	25.000,00	525800 Erstattungen pri.U
55.750,00	*56.500,00*	*57.250,00*	*58.000,00*	* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*
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*	* *Transferaufwendungen*
62.250,00	**63.000,00**	**63.750,00**	**64.500,00**	** Ordentliche Aufwendungen
62.250,00	**63.000,00**	**63.750,00**	**64.500,00**	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
62.250,00	**63.000,00**	**63.750,00**	**64.500,00**	**** Ordentliches Jahresergebnis
62.250,00	**63.000,00**	**63.750,00**	**64.500,00**	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
62.250,00	**63.000,00**	**63.750,00**	**64.500,00**	****** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 11204 ÖPNV

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
				414300 Zuweisungen Gmd.
				* *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*
				441200 Mieten und Pachten
				* *Privatrechtliche Leistungsentgelte*
				444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
				* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*
				** Ordentliche Erträge
1.557,60	*1.573,60*	*1.588,60*	*1.603,60*	* *Personalaufwendungen*
				* *Versorgungsaufwendungen*
1,92	1,92	1,92	1,92	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
6,48	6,48	6,48	6,48	524902 Software
2,16	2,16	2,16	2,16	525300 Erstattungen Gmd.
125,88	125,88	125,88	125,88	525400 Erstattungen ZV
				529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
136	*136*	*136*	*136*	* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*
				531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U
				* *Transferaufwendungen*
7,32	7,32	7,32	7,32	541300 Übernommene Reisekosten
5,52	5,52	5,52	5,52	542120 Miete für BuG
9,84	9,84	9,84	9,84	542200 Leasing für Operate Lease
6,96	6,96	6,96	6,96	543100 Büromaterial
7,68	7,68	7,68	7,68	543300 Zeitungen und Fachliteratur
14,28	14,28	14,28	14,28	543400 Porto
7,32	7,32	7,32	7,32	543500 Telefon
1,92	1,92	1,92	1,92	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
18,24	18,60	19,08	19,44	544110 Haftpflichtversicherung
20,88	21,00	21,24	21,48	544120 Unfallversicherung
3,24	3,24	3,24	3,24	544140 Eigenschadenversicherung
0,36	0,36	0,36	0,36	544150 Elektronikversicherung
0,60	0,60	0,60	0,60	544170 Strafrechtsschutzversicherung
				549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd
104	*105*	*105*	*106*	* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*
1.798,20	**1.814,68**	**1.830,40**	**1.846,00**	** Ordentliche Aufwendungen
1.798,20	**1.814,68**	**1.830,40**	**1.846,00**	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
1.798,20	**1.814,68**	**1.830,40**	**1.846,00**	**** Ordentliches Jahresergebnis
1.798,20	**1.814,68**	**1.830,40**	**1.846,00**	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
325,12	322,60	380,89	383,52	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
2.123,32	**2.137,28**	**2.211,29**	**2.229,52**	****** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 11205 Straßenreinigung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-45.142,53	-45.800,00	-32.650,00	-40.500,00	-51.100,00
438100 Aufl. SoPo Gebührenausgleich	-13.162,67	-11.700,00	-14.850,00	-14.000,00	-3.400,00
* *Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte*	*-58.305,20*	*-57.500,00*	*-47.500,00*	*-54.500,00*	*-54.500,00*
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-19,61				
* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*	*-19,61*				
458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB					
* *Sonstige ordentliche Erträge*					
** Ordentliche Erträge	-58.324,81	-57.500,00	-47.500,00	-54.500,00	-54.500,00
* *Personalaufwendungen*	*61.446,36*	*49.164,56*	*54.248,24*	*56.073,24*	*56.638,60*
* *Versorgungsaufwendungen*	*297,89*	*335,40*	*330,00*	*330,00*	*333,32*
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü	6.685,64	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	6,53	10,92	13,08	13,08	13,08
524900 Andere so. Verwaltungs- u. Betriebs	12.492,24	11.950,00	16.800,00	16.800,00	16.950,00
524902 Software	33,47	38,28	45,12	45,12	45,12
525300 Erstattungen Gmd.	4.780,22	2.763,32	2.565,36	2.565,36	2.565,36
525400 Erstattungen ZV	693,62	689,28	860,40	896,28	881,04
526200 Hilfsstoffe	19.793,85	29.050,00	15.000,00	15.000,00	15.150,00
526800 Sonstiger Materialverbrauch					
* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*	*44.485,57*	*49.701,80*	*40.483,96*	*40.519,84*	*40.804,60*
541300 Übernommene Reisekosten	43,16	44,40	51,24	51,24	51,24
542120 Miete für BuG	22,96	28,92	38,64	38,64	38,64
542200 Leasing für Operate Lease	48,77	58,68	68,64	68,64	68,64
543100 Büromaterial	31,79	48,84	48,72	48,72	48,72
543300 Zeitungen und Fachliteratur	50,86	46,68	53,76	53,76	53,76
543400 Porto	58,05	104,40	99,84	99,84	99,84
543500 Telefon	31,82	44,16	51,00	51,00	51,00
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	7,64	12,00	13,80	13,80	13,80
544110 Haftpflichtversicherung	104,85	103,32	122,88	124,20	125,40
544120 Unfallversicherung	136,49	121,08	142,08	143,40	144,72
544140 Eigenschadenversicherung	18,65	18,96	21,60	21,72	21,96
544150 Elektronikversicherung	1,78	2,04	2,28	2,28	2,28
544170 Strafrechtsschutzversicherung	3,30	3,60	4,08	4,08	4,08
544600 Einstellungen und Zuschreibungen in					
544800 Einzelwertberichtigung auf Forderun	35,19				
544820 AfA auf Forderungen					
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd	-2,13				
* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*593,18*	*637,08*	*718,56*	*721,32*	*724,08*
** Ordentliche Aufwendungen	106.823,00	99.838,84	95.780,76	97.644,40	98.500,60
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	48.498,19	42.338,84	48.280,76	43.144,40	44.000,60
**** Ordentliches Jahresergebnis	48.498,19	42.338,84	48.280,76	43.144,40	44.000,60
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	48.498,19	42.338,84	48.280,76	43.144,40	44.000,60
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	20.782,95	23.140,94	20.905,15	19.447,12	18.809,47
****** Jahresergebnis	69.281,14	65.479,78	69.185,91	62.591,52	62.810,07

Profit-Center/-Gruppe: 11205 Straßenreinigung

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-53.600,00	-54.200,00	-54.750,00	-55.600,00	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent
				438100 Aufl. SoPo Gebührenausgleich
-53.600,00	***-54.200,00***	***-54.750,00***	***-55.600,00***	* *Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte*
				444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
				* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*
				458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB
				* *Sonstige ordentliche Erträge*
-53.600,00	**-54.200,00**	**-54.750,00**	**-55.600,00**	** **Ordentliche Erträge**
57.215,96	***57.790,20***	***58.377,56***	***58.971,92***	* *Personalaufwendungen*
336,60	***340,08***	***343,44***	***346,92***	* *Versorgungsaufwendungen*
5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü
13,08	13,08	13,08	13,08	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
17.100,00	17.250,00	17.400,00	17.550,00	524900 Andere so. Verwaltungs- u. Betriebs
45,12	45,12	45,12	45,12	524902 Software
2.565,36	2.565,36	2.565,36	2.565,36	525300 Erstattungen Gmd.
881,04	881,04	881,04	881,04	525400 Erstattungen ZV
15.300,00	15.450,00	15.600,00	15.750,00	526200 Hilfsstoffe
				526800 Sonstiger Materialverbrauch
41.104,60	***41.404,60***	***41.704,60***	***42.004,60***	* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*
51,24	51,24	51,24	51,24	541300 Übernommene Reisekosten
38,64	38,64	38,64	38,64	542120 Miete für BuG
68,64	68,64	68,64	68,64	542200 Leasing für Operate Lease
48,72	48,72	48,72	48,72	543100 Büromaterial
53,76	53,76	53,76	53,76	543300 Zeitungen und Fachliteratur
99,84	99,84	99,84	99,84	543400 Porto
51,00	51,00	51,00	51,00	543500 Telefon
13,80	13,80	13,80	13,80	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
128,04	130,56	133,20	135,84	544110 Haftpflichtversicherung
146,04	147,24	148,80	150,12	544120 Unfallversicherung
22,32	22,56	22,80	23,04	544140 Eigenschadenversicherung
2,28	2,28	2,28	2,28	544150 Elektronikversicherung
4,08	4,08	4,08	4,08	544170 Strafrechtsschutzversicherung
				544600 Einstellungen und Zuschreibungen in
				544800 Einzelwertberichtigung auf Forderun
				544820 AfA auf Forderungen
				549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd
728,40	***732,36***	***736,80***	***741,00***	* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*
99.385,56	**100.267,24**	**101.162,40**	**102.064,44**	** **Ordentliche Aufwendungen**
45.785,56	**46.067,24**	**46.412,40**	**46.464,44**	*** **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**
45.785,56	**46.067,24**	**46.412,40**	**46.464,44**	**** **Ordentliches Jahresergebnis**
45.785,56	**46.067,24**	**46.412,40**	**46.464,44**	***** **Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung**
15.908,34	16.499,97	17.095,55	18.359,23	** **Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**
61.693,90	**62.567,21**	**63.507,95**	**64.823,67**	****** **Jahresergebnis**

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich: 13 Natur und Landschaftspflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
414200 Zuweisungen Land	-1.111,53	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
* *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*-1.111,53*	*-1.200,00*	*-1.200,00*	*-1.200,00*	*-1.200,00*
441200 Mieten und Pachten	-1.546,85	-2.500,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00
* *Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*-1.546,85*	*-2.500,00*	*-1.850,00*	*-1.850,00*	*-1.850,00*
442900 Erstattungen übr.B					
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-8,58				
* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*	*-8,58*				
** Ordentliche Erträge	-2.666,96	-3.700,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00
* *Personalaufwendungen*	*43.723,34*	*4.072,20*	*4.234,32*	*4.322,32*	*4.390,64*
* *Versorgungsaufwendungen*	*1.193,83*	*1.344,24*	*1.317,48*	*1.317,48*	*1.330,68*
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge	2.043,13				
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	2,85	4,80	4,32	4,32	4,32
523710 Abfallentsorgung	5.887,89	7.050,00	7.100,00	7.150,00	7.200,00
524902 Software	14,65	16,68	15,00	15,00	15,00
525300 Erstattungen Gmd.		755,88	755,16	755,16	755,16
525400 Erstattungen ZV	8.328,73	8.351,56	8.686,80	8.798,80	8.943,64
529200 Verbandsumlagen	153.149,15	157.550,00	158.200,00	162.300,00	167.000,00
* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*	*169.426,40*	*173.728,92*	*174.761,28*	*179.023,28*	*183.918,12*
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	458,00	450,00	450,00	450,00	450,00
* *Transferaufwendungen*	*458,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
541300 Übernommene Reisekosten	18,90	19,44	17,04	17,04	17,04
542120 Miete für BuG	10,03	12,60	12,84	12,84	12,84
542200 Leasing für Operate Lease	21,34	25,68	22,92	22,92	22,92
542900 And. so. Aufw. für Rechte und Diens		1.000,00	1.500,00	1.000,00	15.000,00
543100 Büromaterial	13,90	21,36	16,20	16,20	16,20
543300 Zeitungen und Fachliteratur	22,25	20,40	17,88	17,88	17,88
543400 Porto	25,40	45,72	33,24	33,24	33,24
543500 Telefon	13,92	19,32	17,04	17,04	17,04
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	3,33	5,28	4,56	4,56	4,56
544110 Haftpflichtversicherung	45,87	45,24	40,92	41,40	41,88
544120 Unfallversicherung	59,71	53,04	47,40	47,76	48,24
544140 Eigenschadenversicherung	8,16	8,28	7,20	7,20	7,32
544150 Elektronikversicherung	0,78	0,84	0,72	0,72	0,72
544170 Strafrechtsschutzversicherung	1,45	1,56	1,32	1,32	1,32
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us	200,00	210,00	210,00	210,00	210,00
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd	-0,93				
* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*444,11*	*1.488,76*	*1.949,28*	*1.450,12*	*15.451,20*
** Ordentliche Aufwendungen	215.245,68	181.084,12	182.712,36	186.563,20	205.540,64
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	212.578,72	177.384,12	179.662,36	183.513,20	202.490,64
**** Ordentliches Jahresergebnis	212.578,72	177.384,12	179.662,36	183.513,20	202.490,64
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	212.578,72	177.384,12	179.662,36	183.513,20	202.490,64
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	779,49	751,92	746,76	743,80	724,74
****** Jahresergebnis	213.358,21	178.136,04	180.409,12	184.257,00	203.215,38

Produktbereich: 13 Natur und Landschaftspflege

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-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***	*** Zuwendungen und allgemeine Umlagen***
-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	**441200 Mieten und Pachten**
-1.850,00	***-1.850,00***	***-1.850,00***	***-1.850,00***	*** Privatrechtliche Leistungsentgelte***
				442900 Erstattungen übr.B
				444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
				*** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage***
-3.050,00	**-3.050,00**	**-3.050,00**	**-3.050,00**	** **Ordentliche Erträge**
4.461,96	***4.534,28***	***4.610,60***	***4.696,04***	*** Personalaufwendungen***
1.343,88	***1.357,56***	***1.371,12***	***1.384,80***	*** Versorgungsaufwendungen***
				523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge
4,32	4,32	4,32	4,32	**523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen**
7.250,00	7.300,00	7.350,00	7.400,00	**523710 Abfallentsorgung**
15,00	15,00	15,00	15,00	**524902 Software**
755,16	755,16	755,16	755,16	**525300 Erstattungen Gmd.**
9.043,64	9.143,64	9.243,64	9.343,64	**525400 Erstattungen ZV**
172.100,00	177.300,00	182.600,00	188.100,00	**529200 Verbandsumlagen**
189.168,12	***194.518,12***	***199.968,12***	***205.618,12***	*** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen***
450,00	450,00	450,00	450,00	**531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B**
450,00	***450,00***	***450,00***	***450,00***	*** Transferaufwendungen***
17,04	17,04	17,04	17,04	**541300 Übernommene Reisekosten**
12,84	12,84	12,84	12,84	**542120 Miete für BuG**
22,92	22,92	22,92	22,92	**542200 Leasing für Operate Lease**
40.000,00	1.000,00	1.000,00	13.500,00	**542900 And. so. Aufw. für Rechte und Diens**
16,20	16,20	16,20	16,20	**543100 Büromaterial**
17,88	17,88	17,88	17,88	**543300 Zeitungen und Fachliteratur**
33,24	33,24	33,24	33,24	**543400 Porto**
17,04	17,04	17,04	17,04	**543500 Telefon**
4,56	4,56	4,56	4,56	**543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung**
42,72	43,56	44,40	45,24	**544110 Haftpflichtversicherung**
48,60	49,08	49,56	50,04	**544120 Unfallversicherung**
7,44	7,56	7,56	7,68	**544140 Eigenschadenversicherung**
0,72	0,72	0,72	0,72	**544150 Elektronikversicherung**
1,32	1,32	1,32	1,32	**544170 Strafrechtsschutzversicherung**
210,00	210,00	210,00	210,00	**544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us**
				549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd
40.452,52	***1.453,96***	***1.455,28***	***13.956,72***	*** Sonstige ordentliche Aufwendungen***
235.876,48	**202.313,92**	**207.855,12**	**226.105,68**	** **Ordentliche Aufwendungen**
232.826,48	**199.263,92**	**204.805,12**	**223.055,68**	*** **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**
232.826,48	**199.263,92**	**204.805,12**	**223.055,68**	**** **Ordentliches Jahresergebnis**
232.826,48	**199.263,92**	**204.805,12**	**223.055,68**	***** **Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung**
730,72	724,57	843,24	848,77	** **Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**
233.557,20	**199.988,49**	**205.648,36**	**223.904,45**	****** **Jahresergebnis**

Profit-Center/-Gruppe: 11301 Öffentliches Grün

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-8,58				
* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*	*-8,58*				
** Ordentliche Erträge	-8,58				
* *Personalaufwendungen*	*43.723,34*	*4.072,20*	*4.234,32*	*4.322,32*	*4.390,64*
* *Versorgungsaufwendungen*	*1.193,83*	*1.344,24*	*1.317,48*	*1.317,48*	*1.330,68*
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge	918,55				
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	2,85	4,80	4,32	4,32	4,32
523710 Abfallentsorgung	5.887,89	7.050,00	7.100,00	7.150,00	7.200,00
524902 Software	14,65	16,68	15,00	15,00	15,00
525300 Erstattungen Gmd.		5,88	5,16	5,16	5,16
525400 Erstattungen ZV	303,44	301,56	286,80	298,80	293,64
* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*	*7.127,38*	*7.378,92*	*7.411,28*	*7.473,28*	*7.518,12*
541300 Übernommene Reisekosten	18,90	19,44	17,04	17,04	17,04
542120 Miete für BuG	10,03	12,60	12,84	12,84	12,84
542200 Leasing für Operate Lease	21,34	25,68	22,92	22,92	22,92
543100 Büromaterial	13,90	21,36	16,20	16,20	16,20
543300 Zeitungen und Fachliteratur	22,25	20,40	17,88	17,88	17,88
543400 Porto	25,40	45,72	33,24	33,24	33,24
543500 Telefon	13,92	19,32	17,04	17,04	17,04
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	3,33	5,28	4,56	4,56	4,56
544110 Haftpflichtversicherung	45,87	45,24	40,92	41,40	41,88
544120 Unfallversicherung	59,71	53,04	47,40	47,76	48,24
544140 Eigenschadenversicherung	8,16	8,28	7,20	7,20	7,32
544150 Elektronikversicherung	0,78	0,84	0,72	0,72	0,72
544170 Strafrechtsschutzversicherung	1,45	1,56	1,32	1,32	1,32
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd	-0,93				
* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*244,11*	*278,76*	*239,28*	*240,12*	*241,20*
** Ordentliche Aufwendungen	52.288,66	13.074,12	13.202,36	13.353,20	13.480,64
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	52.280,08	13.074,12	13.202,36	13.353,20	13.480,64
**** Ordentliches Jahresergebnis	52.280,08	13.074,12	13.202,36	13.353,20	13.480,64
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	52.280,08	13.074,12	13.202,36	13.353,20	13.480,64
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	779,49	751,92	746,76	743,80	724,74
****** Jahresergebnis	53.059,57	13.826,04	13.949,12	14.097,00	14.205,38

Profit-Center/-Gruppe: 11304 Wasser und Wasserbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
441200 Mieten und Pachten	-1.546,85	-2.500,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00
* *Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*-1.546,85*	*-2.500,00*	*-1.850,00*	*-1.850,00*	*-1.850,00*
** Ordentliche Erträge	-1.546,85	-2.500,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00
525400 Erstattungen ZV	8.025,29	8.050,00	8.400,00	8.500,00	8.650,00
529200 Verbandsumlagen	153.149,15	157.550,00	158.200,00	162.300,00	167.000,00
* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*	*161.174,44*	*165.600,00*	*166.600,00*	*170.800,00*	*175.650,00*
542900 And. so. Aufw. für Rechte und Diens		1.000,00	1.500,00	1.000,00	15.000,00
* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*		*1.000,00*	*1.500,00*	*1.000,00*	*15.000,00*
** Ordentliche Aufwendungen	161.174,44	166.600,00	168.100,00	171.800,00	190.650,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	159.627,59	164.100,00	166.250,00	169.950,00	188.800,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	159.627,59	164.100,00	166.250,00	169.950,00	188.800,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	159.627,59	164.100,00	166.250,00	169.950,00	188.800,00
****** Jahresergebnis	159.627,59	164.100,00	166.250,00	169.950,00	188.800,00

Profit-Center/-Gruppe: 11306 Friedhofswesen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
414200 Zuweisungen Land	-1.111,53	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
* *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*-1.111,53*	*-1.200,00*	*-1.200,00*	*-1.200,00*	*-1.200,00*
442900 Erstattungen übr.B					
* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*					
** Ordentliche Erträge	-1.111,53	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge	1.124,58				
525300 Erstattungen Gmd.		750,00	750,00	750,00	750,00
* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*	*1.124,58*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	458,00	450,00	450,00	450,00	450,00
* *Transferaufwendungen*	*458,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us	200,00	210,00	210,00	210,00	210,00
* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*200,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*
** Ordentliche Aufwendungen	1.782,58	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	671,05	210,00	210,00	210,00	210,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	671,05	210,00	210,00	210,00	210,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	671,05	210,00	210,00	210,00	210,00
****** Jahresergebnis	671,05	210,00	210,00	210,00	210,00

Profit-Center/-Gruppe: 11301 Öffentliches Grün

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
				444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
				* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*
				** Ordentliche Erträge
4.461,96	*4.534,28*	*4.610,60*	*4.696,04*	* *Personalaufwendungen*
1.343,88	*1.357,56*	*1.371,12*	*1.384,80*	* *Versorgungsaufwendungen*
				523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge
4,32	4,32	4,32	4,32	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
7.250,00	7.300,00	7.350,00	7.400,00	523710 Abfallentsorgung
15,00	15,00	15,00	15,00	524902 Software
5,16	5,16	5,16	5,16	525300 Erstattungen Gmd.
293,64	293,64	293,64	293,64	525400 Erstattungen ZV
7.568,12	*7.618,12*	*7.668,12*	*7.718,12*	* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*
17,04	17,04	17,04	17,04	541300 Übernommene Reisekosten
12,84	12,84	12,84	12,84	542120 Miete für BuG
22,92	22,92	22,92	22,92	542200 Leasing für Operate Lease
16,20	16,20	16,20	16,20	543100 Büromaterial
17,88	17,88	17,88	17,88	543300 Zeitungen und Fachliteratur
33,24	33,24	33,24	33,24	543400 Porto
17,04	17,04	17,04	17,04	543500 Telefon
4,56	4,56	4,56	4,56	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
42,72	43,56	44,40	45,24	544110 Haftpflichtversicherung
48,60	49,08	49,56	50,04	544120 Unfallversicherung
7,44	7,56	7,56	7,68	544140 Eigenschadenversicherung
0,72	0,72	0,72	0,72	544150 Elektronikversicherung
1,32	1,32	1,32	1,32	544170 Strafrechtsschutzversicherung
				549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd
242,52	*243,96*	*245,28*	*246,72*	* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*
13.616,48	**13.753,92**	**13.895,12**	**14.045,68**	** Ordentliche Aufwendungen
13.616,48	**13.753,92**	**13.895,12**	**14.045,68**	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
13.616,48	**13.753,92**	**13.895,12**	**14.045,68**	**** Ordentliches Jahresergebnis
13.616,48	**13.753,92**	**13.895,12**	**14.045,68**	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
730,72	724,57	843,24	848,77	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
14.347,20	**14.478,49**	**14.738,36**	**14.894,45**	****** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 11304 Wasser und Wasserbau

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	441200 Mieten und Pachten
-1.850,00	*-1.850,00*	*-1.850,00*	*-1.850,00*	* *Privatrechtliche Leistungsentgelte*
-1.850,00	**-1.850,00**	**-1.850,00**	**-1.850,00**	** Ordentliche Erträge
8.750,00	8.850,00	8.950,00	9.050,00	525400 Erstattungen ZV
172.100,00	177.300,00	182.600,00	188.100,00	529200 Verbandsumlagen
180.850,00	*186.150,00*	*191.550,00*	*197.150,00*	* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*
40.000,00	1.000,00	1.000,00	13.500,00	542900 And. so. Aufw. für Rechte und Diens
40.000,00	*1.000,00*	*1.000,00*	*13.500,00*	* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*
220.850,00	**187.150,00**	**192.550,00**	**210.650,00**	** Ordentliche Aufwendungen
219.000,00	**185.300,00**	**190.700,00**	**208.800,00**	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
219.000,00	**185.300,00**	**190.700,00**	**208.800,00**	**** Ordentliches Jahresergebnis
219.000,00	**185.300,00**	**190.700,00**	**208.800,00**	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
219.000,00	**185.300,00**	**190.700,00**	**208.800,00**	****** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 11306 Friedhofswesen

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-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*	* *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*
				442900 Erstattungen übr.B
				* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*
-1.200,00	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	** Ordentliche Erträge
				523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge
750,00	750,00	750,00	750,00	525300 Erstattungen Gmd.
750,00	*750,00*	*750,00*	*750,00*	* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*
450,00	450,00	450,00	450,00	531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B
450,00	*450,00*	*450,00*	*450,00*	* *Transferaufwendungen*
210,00	210,00	210,00	210,00	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us
210,00	*210,00*	*210,00*	*210,00*	* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*
1.410,00	**1.410,00**	**1.410,00**	**1.410,00**	** Ordentliche Aufwendungen
210,00	**210,00**	**210,00**	**210,00**	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
210,00	**210,00**	**210,00**	**210,00**	**** Ordentliches Jahresergebnis
210,00	**210,00**	**210,00**	**210,00**	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
210,00	**210,00**	**210,00**	**210,00**	****** Jahresergebnis

Produktbereich 14

Umweltschutz

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
542800 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigk	1.472,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*1.472,52*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
** Ordentliche Aufwendungen	1.472,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.472,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	1.472,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	1.472,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
****** Jahresergebnis	1.472,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	**542800 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigk**
1.500,00	***1.500,00***	***1.500,00***	***1.500,00***	**** Sonstige ordentliche Aufwendungen***
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**	***** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**
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**	******* Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung**
1.500,00	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	******** Jahresergebnis**

Profit-Center/-Gruppe: 11402 Umwelt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
542800 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigk	1.472,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*1.472,52*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
** Ordentliche Aufwendungen	1.472,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.472,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	1.472,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	1.472,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
****** Jahresergebnis	1.472,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Profit-Center/-Gruppe: 11402 Umwelt

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	**542800 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigk**
1.500,00	***1.500,00***	***1.500,00***	***1.500,00***	**** Sonstige ordentliche Aufwendungen***
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**	***** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**
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**	******* Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung**
1.500,00	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	******** Jahresergebnis**

Gemeinde Ruppichteroth

Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich: 15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
441100 Erträge aus Verkauf	-11,90	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
* *Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*-11,90*	*-50,00*	*-50,00*	*-50,00*	*-50,00*
442800 Erstattungen pri.U		-12.050,00	-7.800,00	-8.400,00	-3.000,00
442900 Erstattungen übr.B	-2.483,45	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-75,99				
* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*	*-2.559,44*	*-15.050,00*	*-11.800,00*	*-12.400,00*	*-7.000,00*
** Ordentliche Erträge	-2.571,34	-15.100,00	-11.850,00	-12.450,00	-7.050,00
* *Personalaufwendungen*	*25.542,07*	*26.404,16*	*28.369,56*	*29.122,56*	*29.418,92*
* *Versorgungsaufwendungen*	*297,89*	*335,40*	*330,00*	*330,00*	*333,32*
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	2.014,47	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	362,00	1.200,00	1.200,00	2.000,00	2.000,00
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	599,09	1.300,00	700,00	700,00	700,00
523410 Reparatur von Fahrzeugen	6,99	450,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	25,33	42,24	38,52	38,52	38,52
524902 Software	129,75	148,08	133,08	133,08	133,08
525300 Erstattungen Gmd.		12.101,72	16.745,36	18.445,36	13.045,36
525400 Erstattungen ZV	2.687,71	2.671,20	2.540,52	2.646,36	2.601,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	297,50	600,00	600,00	600,00	600,00
* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*	*6.122,84*	*20.513,24*	*25.057,48*	*27.663,32*	*27.217,96*
541300 Übernommene Reisekosten	167,23	172,20	151,20	151,20	151,20
542120 Miete für BuG	88,98	111,96	114,12	114,12	114,12
542200 Leasing für Operate Lease	188,94	227,28	202,68	202,68	202,68
543100 Büromaterial	123,14	189,48	143,64	143,64	143,64
543200 Drucksachen		100,00		100,00	
543300 Zeitungen und Fachliteratur	197,08	180,84	158,76	158,76	158,76
543400 Porto	224,96	404,76	294,84	294,84	294,84
543500 Telefon	123,31	171,36	150,48	150,48	150,48
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	29,52	46,56	40,80	40,80	40,80
544110 Haftpflichtversicherung	406,29	400,44	362,88	366,72	370,44
544120 Unfallversicherung	528,85	469,32	419,64	423,36	427,20
544140 Eigenschadenversicherung	72,26	73,20	63,48	64,32	65,04
544150 Elektronikversicherung	6,91	7,80	6,84	6,84	6,84
544170 Strafrechtsschutzversicherung	12,80	13,80	12,12	12,12	12,12
544200 Kfz-Versicherung	894,06	900,00	900,00	900,00	900,00
544210 Verkehrsrechtschutzversicherung	8,20				
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us	15.744,80	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
544700 Sonstige Rückstellungen	14,00				
547200 Kraftfahrzeugsteuer	413,00	400,00	450,00	450,00	450,00
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd	-8,26				
* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*19.236,07*	*19.619,00*	*19.221,48*	*19.329,88*	*19.238,16*
** Ordentliche Aufwendungen	51.198,87	66.871,80	72.978,52	76.445,76	76.208,36
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	48.627,53	51.771,80	61.128,52	63.995,76	69.158,36
**** Ordentliches Jahresergebnis	48.627,53	51.771,80	61.128,52	63.995,76	69.158,36
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	48.627,53	51.771,80	61.128,52	63.995,76	69.158,36
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	6.325,59	6.017,83	5.943,35	5.927,80	5.816,85
****** Jahresergebnis	54.953,12	57.789,63	67.071,87	69.923,56	74.975,21

Produktbereich: 15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen	
-50,00	-50,00	-50,00	-50,00		**441100 Erträge aus Verkauf**
-50,00	***-50,00***	***-50,00***	***-50,00***	*	***Privatrechtliche Leistungsentgelte***
					442800 Erstattungen pri.U
-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00		**442900 Erstattungen übr.B**
					444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
-4.000,00	***-4.000,00***	***-4.000,00***	***-4.000,00***	*	***Erträge aus Kostenerstattung/-umlage***
-4.050,00	**-4.050,00**	**-4.050,00**	**-4.050,00**	**	**Ordentliche Erträge**
29.720,28	***30.025,52***	***30.333,00***	***30.647,48***	*	***Personalaufwendungen***
336,60	***340,08***	***343,44***	***346,92***	*	***Versorgungsaufwendungen***
2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		**522500 Treibstoffe für Fahrzeuge**
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		**523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen**
700,00	700,00	700,00	700,00		**523400 Unterhaltung von Fahrzeugen**
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		**523410 Reparatur von Fahrzeugen**
38,52	38,52	38,52	38,52		**523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen**
133,08	133,08	133,08	133,08		**524902 Software**
10.045,36	10.045,36	10.045,36	10.045,36		**525300 Erstattungen Gmd.**
2.601,00	2.601,00	2.601,00	2.601,00		**525400 Erstattungen ZV**
600,00	600,00	600,00	600,00		**529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen**
19.217,96	***19.217,96***	***19.217,96***	***19.217,96***	*	***Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen***
151,20	151,20	151,20	151,20		**541300 Übernommene Reisekosten**
114,12	114,12	114,12	114,12		**542120 Miete für BuG**
202,68	202,68	202,68	202,68		**542200 Leasing für Operate Lease**
143,64	143,64	143,64	143,64		**543100 Büromaterial**
100,00		100,00			**543200 Drucksachen**
158,76	158,76	158,76	158,76		**543300 Zeitungen und Fachliteratur**
294,84	294,84	294,84	294,84		**543400 Porto**
150,48	150,48	150,48	150,48		**543500 Telefon**
40,80	40,80	40,80	40,80		**543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung**
378,00	385,56	393,12	400,68		**544110 Haftpflichtversicherung**
430,92	434,76	439,32	443,04		**544120 Unfallversicherung**
65,76	66,48	67,32	68,04		**544140 Eigenschadenversicherung**
6,84	6,84	6,84	6,84		**544150 Elektronikversicherung**
12,12	12,12	12,12	12,12		**544170 Strafrechtsschutzversicherung**
900,00	900,00	900,00	900,00		**544200 Kfz-Versicherung**
					544210 Verkehrsrechtschutzversicherung
15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00		**544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us**
					544700 Sonstige Rückstellungen
450,00	450,00	450,00	450,00		**547200 Kraftfahrzeugsteuer**
					549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd
19.350,16	***19.262,28***	***19.375,24***	***19.287,24***	*	***Sonstige ordentliche Aufwendungen***
68.625,00	**68.845,84**	**69.269,64**	**69.499,60**	**	**Ordentliche Aufwendungen**
64.575,00	**64.795,84**	**65.219,64**	**65.449,60**	***	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**
64.575,00	**64.795,84**	**65.219,64**	**65.449,60**	****	**Ordentliches Jahresergebnis**
64.575,00	**64.795,84**	**65.219,64**	**65.449,60**	*****	**Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung**
5.866,26	5.810,00	6.478,78	6.525,81	**	**Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**
70.441,26	**70.605,84**	**71.698,42**	**71.975,41**	******	**Jahresergebnis**

Profit-Center/-Gruppe: 11501 Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
442800 Erstattungen pri.U		-12.050,00	-7.800,00	-8.400,00	-3.000,00
* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*		*-12.050,00*	*-7.800,00*	*-8.400,00*	*-3.000,00*
** Ordentliche Erträge		-12.050,00	-7.800,00	-8.400,00	-3.000,00
525300 Erstattungen Gmd.		12.050,00	16.700,00	18.400,00	13.000,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	297,50	600,00	600,00	600,00	600,00
* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*	*297,50*	*12.650,00*	*17.300,00*	*19.000,00*	*13.600,00*
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us	15.744,80	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*15.744,80*	*15.750,00*	*15.750,00*	*15.750,00*	*15.750,00*
** Ordentliche Aufwendungen	16.042,30	28.400,00	33.050,00	34.750,00	29.350,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.042,30	16.350,00	25.250,00	26.350,00	26.350,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	16.042,30	16.350,00	25.250,00	26.350,00	26.350,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	16.042,30	16.350,00	25.250,00	26.350,00	26.350,00
****** Jahresergebnis	16.042,30	16.350,00	25.250,00	26.350,00	26.350,00

Profit-Center/-Gruppe: 11502 Tourismus

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
441100 Erträge aus Verkauf	-11,90	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
* *Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*-11,90*	*-50,00*	*-50,00*	*-50,00*	*-50,00*
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-75,99				
* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*	*-75,99*				
** Ordentliche Erträge	-87,89	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
* *Personalaufwendungen*	*25.542,07*	*26.404,16*	*28.369,56*	*29.122,56*	*29.418,92*
* *Versorgungsaufwendungen*	*297,89*	*335,40*	*330,00*	*330,00*	*333,32*
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	362,00	1.200,00	1.200,00	2.000,00	2.000,00
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	25,33	42,24	38,52	38,52	38,52
524902 Software	129,75	148,08	133,08	133,08	133,08
525300 Erstattungen Gmd.		51,72	45,36	45,36	45,36
525400 Erstattungen ZV	2.687,71	2.671,20	2.540,52	2.646,36	2.601,00
* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*	*3.204,79*	*4.113,24*	*3.957,48*	*4.863,32*	*4.817,96*
541300 Übernommene Reisekosten	167,23	172,20	151,20	151,20	151,20
542120 Miete für BuG	88,98	111,96	114,12	114,12	114,12
542200 Leasing für Operate Lease	188,94	227,28	202,68	202,68	202,68
543100 Büromaterial	123,14	189,48	143,64	143,64	143,64
543200 Drucksachen		100,00		100,00	
543300 Zeitungen und Fachliteratur	197,08	180,84	158,76	158,76	158,76
543400 Porto	224,96	404,76	294,84	294,84	294,84
543500 Telefon	123,31	171,36	150,48	150,48	150,48
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	29,52	46,56	40,80	40,80	40,80
544110 Haftpflichtversicherung	406,29	400,44	362,88	366,72	370,44
544120 Unfallversicherung	528,85	469,32	419,64	423,36	427,20
544140 Eigenschadenversicherung	72,26	73,20	63,48	64,32	65,04
544150 Elektronikversicherung	6,91	7,80	6,84	6,84	6,84
544170 Strafrechtsschutzversicherung	12,80	13,80	12,12	12,12	12,12
544700 Sonstige Rückstellungen	14,00				
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd	-8,26				
* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*2.176,01*	*2.569,00*	*2.121,48*	*2.229,88*	*2.138,16*
** Ordentliche Aufwendungen	31.220,76	33.421,80	34.778,52	36.545,76	36.708,36
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	31.132,87	33.371,80	34.728,52	36.495,76	36.658,36
**** Ordentliches Jahresergebnis	31.132,87	33.371,80	34.728,52	36.495,76	36.658,36
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	31.132,87	33.371,80	34.728,52	36.495,76	36.658,36
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	6.325,59	6.017,83	5.943,35	5.927,80	5.816,85
****** Jahresergebnis	37.458,46	39.389,63	40.671,87	42.423,56	42.475,21

Profit-Center/-Gruppe: 11503 Allg. Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
442900 Erstattungen übr.B	-2.483,45	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*	*-2.483,45*	*-3.000,00*	*-4.000,00*	*-4.000,00*	*-4.000,00*
** Ordentliche Erträge	-2.483,45	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	2.014,47	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	599,09	1.300,00	700,00	700,00	700,00
523410 Reparatur von Fahrzeugen	6,99	450,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*	*2.620,55*	*3.750,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*8.800,00*
544200 Kfz-Versicherung	894,06	900,00	900,00	900,00	900,00
544210 Verkehrsrechtschutzversicherung	8,20				
547200 Kraftfahrzeugsteuer	413,00	400,00	450,00	450,00	450,00
* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*1.315,26*	*1.300,00*	*1.350,00*	*1.350,00*	*1.350,00*
** Ordentliche Aufwendungen	3.935,81	5.050,00	5.150,00	5.150,00	10.150,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.452,36	2.050,00	1.150,00	1.150,00	6.150,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	1.452,36	2.050,00	1.150,00	1.150,00	6.150,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	1.452,36	2.050,00	1.150,00	1.150,00	6.150,00
****** Jahresergebnis	1.452,36	2.050,00	1.150,00	1.150,00	6.150,00

Profit-Center/-Gruppe: 11501 Wirtschaftsförderung

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
				442800 Erstattungen pri.U
				* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*
				** Ordentliche Erträge
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	525300 Erstattungen Gmd.
600,00	600,00	600,00	600,00	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
10.600,00	*10.600,00*	*10.600,00*	*10.600,00*	* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*
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*	* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*
26.350,00	**26.350,00**	**26.350,00**	**26.350,00**	** Ordentliche Aufwendungen
26.350,00	**26.350,00**	**26.350,00**	**26.350,00**	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
26.350,00	**26.350,00**	**26.350,00**	**26.350,00**	**** Ordentliches Jahresergebnis
26.350,00	**26.350,00**	**26.350,00**	**26.350,00**	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
26.350,00	**26.350,00**	**26.350,00**	**26.350,00**	****** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 11502 Tourismus

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	441100 Erträge aus Verkauf
-50,00	*-50,00*	*-50,00*	*-50,00*	* *Privatrechtliche Leistungsentgelte*
				444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
				* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*
-50,00	**-50,00**	**-50,00**	**-50,00**	** Ordentliche Erträge
29.720,28	*30.025,52*	*30.333,00*	*30.647,48*	* *Personalaufwendungen*
336,60	*340,08*	*343,44*	*346,92*	* *Versorgungsaufwendungen*
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen
38,52	38,52	38,52	38,52	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
133,08	133,08	133,08	133,08	524902 Software
45,36	45,36	45,36	45,36	525300 Erstattungen Gmd.
2.601,00	2.601,00	2.601,00	2.601,00	525400 Erstattungen ZV
4.817,96	*4.817,96*	*4.817,96*	*4.817,96*	* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*
151,20	151,20	151,20	151,20	541300 Übernommene Reisekosten
114,12	114,12	114,12	114,12	542120 Miete für BuG
202,68	202,68	202,68	202,68	542200 Leasing für Operate Lease
143,64	143,64	143,64	143,64	543100 Büromaterial
100,00		100,00		543200 Drucksachen
158,76	158,76	158,76	158,76	543300 Zeitungen und Fachliteratur
294,84	294,84	294,84	294,84	543400 Porto
150,48	150,48	150,48	150,48	543500 Telefon
40,80	40,80	40,80	40,80	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
378,00	385,56	393,12	400,68	544110 Haftpflichtversicherung
430,92	434,76	439,32	443,04	544120 Unfallversicherung
65,76	66,48	67,32	68,04	544140 Eigenschadenversicherung
6,84	6,84	6,84	6,84	544150 Elektronikversicherung
12,12	12,12	12,12	12,12	544170 Strafrechtsschutzversicherung
				544700 Sonstige Rückstellungen
				549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd
2.250,16	*2.162,28*	*2.275,24*	*2.187,24*	* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*
37.125,00	**37.345,84**	**37.769,64**	**37.999,60**	** Ordentliche Aufwendungen
37.075,00	**37.295,84**	**37.719,64**	**37.949,60**	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
37.075,00	**37.295,84**	**37.719,64**	**37.949,60**	**** Ordentliches Jahresergebnis
37.075,00	**37.295,84**	**37.719,64**	**37.949,60**	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
5.866,26	5.810,00	6.478,78	6.525,81	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
42.941,26	**43.105,84**	**44.198,42**	**44.475,41**	****** Jahresergebnis

Profit-Center/-Gruppe: 11503 Allg. Einrichtungen

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	442900 Erstattungen übr.B
-4.000,00	*-4.000,00*	*-4.000,00*	*-4.000,00*	* *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage*
-4.000,00	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	** Ordentliche Erträge
2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge
700,00	700,00	700,00	700,00	523400 Unterhaltung von Fahrzeugen
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	523410 Reparatur von Fahrzeugen
3.800,00	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	* *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen*
900,00	900,00	900,00	900,00	544200 Kfz-Versicherung
				544210 Verkehrsrechtschutzversicherung
450,00	450,00	450,00	450,00	547200 Kraftfahrzeugsteuer
1.350,00	*1.350,00*	*1.350,00*	*1.350,00*	* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*
5.150,00	**5.150,00**	**5.150,00**	**5.150,00**	** Ordentliche Aufwendungen
1.150,00	**1.150,00**	**1.150,00**	**1.150,00**	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
1.150,00	**1.150,00**	**1.150,00**	**1.150,00**	**** Ordentliches Jahresergebnis
1.150,00	**1.150,00**	**1.150,00**	**1.150,00**	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
1.150,00	**1.150,00**	**1.150,00**	**1.150,00**	****** Jahresergebnis

Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
401100 Grundsteuer A	-36.665,13	-37.000,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00
401200 Grundsteuer B	-1.540.661,59	-1.596.400,00	-1.632.400,00	-1.684.700,00	-1.737.200,00
401300 Gewerbesteuer	-3.748.300,46	-3.090.000,00	-3.500.000,00	-3.601.500,00	-3.709.500,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteu	-4.164.694,97	-4.339.450,00	-4.571.350,00	-4.799.900,00	-5.035.100,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-230.051,49	-237.600,00	-295.300,00	-347.250,00	-355.300,00
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-3.300,00	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
403300 Hundesteuer	-94.558,50	-92.000,00	-95.500,00	-95.500,00	-95.500,00
403500 Zweitwohnungssteuer	-21.321,84	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
405100 Kompensationszahlung	-417.317,59	-433.750,00	-447.600,00	-464.200,00	-481.000,00
* *Steuern und ähnliche Abgaben*	*-10.256.871,57*	*-9.854.200,00*	*-10.612.850,00*	*-11.063.750,00*	*-11.484.300,00*
411100 Schlüsselzuweisungen Land	-2.608.010,00	-3.105.950,00	-3.028.700,00	-3.641.100,00	-3.843.650,00
414200 Zuweisungen Land	-4.184,01	-4.100,00	-94.250,00	-495.050,00	-393.160,00
417210 Kreisumlage Allgemein			-229.950,00		
417300 Einheitslastenabrechnung			-68.000,00		
* *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*-2.612.194,01*	*-3.110.050,00*	*-3.420.900,00*	*-4.136.150,00*	*-4.236.810,00*
452260 Verspätungszuschläge	-575,00				
452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-59.136,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB	-2.664,42				
458210 Auflösung oder Herabsetzung PWB	-23.359,84				
* *Sonstige ordentliche Erträge*	*-85.735,26*	*-20.000,00*	*-20.000,00*	*-20.000,00*	*-20.000,00*
** Ordentliche Erträge	-12.954.800,84	-12.984.250,00	-14.053.750,00	-15.219.900,00	-15.741.110,00
534100 Gewerbesteuerumlage	569.273,16	473.800,00	532.800,00	548.250,00	560.550,00
534200 Fonds Deutsche Einheit	39.481,83	39.500,00			
534300 Einheitslastenabrechnung				39.500,00	39.500,00
537210 Kreisumlage Allgemein	4.135.686,00	4.294.100,00	4.286.350,00	4.406.700,00	4.587.700,00
537220 Mehrbelastung Jugendamt	3.469.953,00	3.560.600,00	3.564.800,00	3.784.250,00	3.895.100,00
537230 Mehrbelastung ÖPNV	226.508,00	244.450,00	253.600,00	272.450,00	272.450,00
539400 Krankenhausumlage	120.605,00	120.600,00	124.550,00	124.550,00	124.550,00
* *Transferaufwendungen*	*8.561.506,99*	*8.733.050,00*	*8.762.100,00*	*9.175.700,00*	*9.479.850,00*
544800 Einzelwertberichtigung auf Forderun	51.147,39				
544810 Pauschalwertberichtigung auf Forder	414,22				
544820 AfA auf Forderungen	2.287,00				
549700 Erstattungs-/Prozesszinsen Gewerbes	6.780,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*60.628,61*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
** Ordentliche Aufwendungen	8.622.135,60	8.738.050,00	8.767.100,00	9.180.700,00	9.484.850,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.332.665,24	-4.246.200,00	-5.286.650,00	-6.039.200,00	-6.256.260,00
461600 Zinserträge ver.U.			-42.400,00	-83.500,00	-83.500,00
461800 Zinserträge Kred.		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
* *Finanzerträge*		*-400,00*	*-42.800,00*	*-83.900,00*	*-83.900,00*
551800 Zinsen Kred.	295.040,17	282.400,00	316.900,00	312.850,00	283.150,00
552800 Zinsen Liquiditätskredite Kred.	102.271,80	175.000,00	150.000,00	120.000,00	120.000,00
* *Zinsen und ähnliche Aufwendungen*	*397.311,97*	*457.400,00*	*466.900,00*	*432.850,00*	*403.150,00*
** Finanzergebnis	397.311,97	457.000,00	424.100,00	348.950,00	319.250,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	-3.935.353,27	-3.789.200,00	-4.862.550,00	-5.690.250,00	-5.937.010,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-3.935.353,27	-3.789.200,00	-4.862.550,00	-5.690.250,00	-5.937.010,00
****** Jahresergebnis	-3.935.353,27	-3.789.200,00	-4.862.550,00	-5.690.250,00	-5.937.010,00

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
-44.400,00	-44.900,00	-45.400,00	-45.900,00		**401100 Grundsteuer A**
-1.789.800,00	-1.871.500,00	-1.955.500,00	-2.041.900,00		**401200 Grundsteuer B**
-4.266.000,00	-4.351.300,00	-4.438.300,00	-4.527.100,00		**401300 Gewerbesteuer**
-5.286.850,00	-5.398.900,00	-5.513.300,00	-5.630.100,00		**402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteu**
-363.600,00	-367.450,00	-371.350,00	-375.300,00		**402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**
-5.000,00	-5.050,00	-5.100,00	-5.150,00		**403200 Sonstige Vergnügungssteuer**
-95.500,00	-96.900,00	-98.300,00	-99.700,00		**403300 Hundesteuer**
-25.000,00	-25.350,00	-25.700,00	-26.050,00		**403500 Zweitwohnungssteuer**
-494.700,00	-507.300,00	-520.250,00	-533.550,00		**405100 Kompensationszahlung**
-12.370.850,00	***-12.668.650,00***	***-12.973.200,00***	***-13.284.750,00***	*	***Steuern und ähnliche Abgaben***
-4.050.650,00	-4.140.500,00	-4.232.300,00	-4.326.200,00		**411100 Schlüsselzuweisungen Land**
-64.750,00	-120.200,00	-57.400,00	-53.500,00		**414200 Zuweisungen Land**
					417210 Kreisumlage Allgemein
					417300 Einheitslastenabrechnung
-4.115.400,00	***-4.260.700,00***	***-4.289.700,00***	***-4.379.700,00***	*	***Zuwendungen und allgemeine Umlagen***
					452260 Verspätungszuschläge
-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		**452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer**
					458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB
					458210 Auflösung oder Herabsetzung PWB
-20.000,00	***-20.000,00***	***-20.000,00***	***-20.000,00***	*	***Sonstige ordentliche Erträge***
-16.506.250,00	**-16.949.350,00**	**-17.282.900,00**	**-17.684.450,00**	**	**Ordentliche Erträge**
298.600,00	304.600,00	310.700,00	316.900,00		**534100 Gewerbesteuerumlage**
					534200 Fonds Deutsche Einheit
					534300 Einheitslastenabrechnung
4.757.450,00	4.933.450,00	5.009.500,00	5.086.700,00		**537210 Kreisumlage Allgemein**
3.958.950,00	4.019.450,00	4.081.400,00	4.144.300,00		**537220 Mehrbelastung Jugendamt**
272.450,00	272.450,00	276.650,00	280.900,00		**537230 Mehrbelastung ÖPNV**
124.550,00	124.550,00	124.550,00	124.550,00		**539400 Krankenhausumlage**
9.412.000,00	***9.654.500,00***	***9.802.800,00***	***9.953.350,00***	*	***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		**549700 Erstattungs-/Prozesszinsen Gewerbes**
5.000,00	***5.000,00***	***5.000,00***	***5.000,00***	*	***Sonstige ordentliche Aufwendungen***
9.417.000,00	**9.659.500,00**	**9.807.800,00**	**9.958.350,00**	**	**Ordentliche Aufwendungen**
-7.089.250,00	**-7.289.850,00**	**-7.475.100,00**	**-7.726.100,00**	***	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**
-83.500,00	-83.500,00	-83.500,00	-83.500,00		**461600 Zinserträge ver.U.**
-400,00	-400,00	-400,00	-400,00		**461800 Zinserträge Kred.**
-83.900,00	***-83.900,00***	***-83.900,00***	***-83.900,00***	*	***Finanzerträge***
261.950,00	226.050,00	210.350,00	199.150,00		**551800 Zinsen Kred.**
120.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		**552800 Zinsen Liquiditätskredite Kred.**
381.950,00	***376.050,00***	***360.350,00***	***349.150,00***	*	***Zinsen und ähnliche Aufwendungen***
298.050,00	**292.150,00**	**276.450,00**	**265.250,00**	**	**Finanzergebnis**
-6.791.200,00	**-6.997.700,00**	**-7.198.650,00**	**-7.460.850,00**	****	**Ordentliches Jahresergebnis**
-6.791.200,00	**-6.997.700,00**	**-7.198.650,00**	**-7.460.850,00**	*****	**Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung**
-6.791.200,00	**-6.997.700,00**	**-7.198.650,00**	**-7.460.850,00**	******	**Jahresergebnis**

Profit-Center/-Gruppe: 11601 Allg. Deckungsmittel

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
401100 Grundsteuer A	-36.665,13	-37.000,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00
401200 Grundsteuer B	-1.540.661,59	-1.596.400,00	-1.632.400,00	-1.684.700,00	-1.737.200,00
401300 Gewerbesteuer	-3.748.300,46	-3.090.000,00	-3.500.000,00	-3.601.500,00	-3.709.500,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteu	-4.164.694,97	-4.339.450,00	-4.571.350,00	-4.799.900,00	-5.035.100,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-230.051,49	-237.600,00	-295.300,00	-347.250,00	-355.300,00
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-3.300,00	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
403300 Hundesteuer	-94.558,50	-92.000,00	-95.500,00	-95.500,00	-95.500,00
403500 Zweitwohnungssteuer	-21.321,84	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
405100 Kompensationszahlung	-417.317,59	-433.750,00	-447.600,00	-464.200,00	-481.000,00
* *Steuern und ähnliche Abgaben*	*-10.256.871,57*	*-9.854.200,00*	*-10.612.850,00*	*-11.063.750,00*	*-11.484.300,00*
411100 Schlüsselzuweisungen Land	-2.608.010,00	-3.105.950,00	-3.028.700,00	-3.641.100,00	-3.843.650,00
414200 Zuweisungen Land	-4.184,01	-4.100,00	-94.250,00	-495.050,00	-393.160,00
417210 Kreisumlage Allgemein			-229.950,00		
417300 Einheitslastenabrechnung			-68.000,00		
* *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*-2.612.194,01*	*-3.110.050,00*	*-3.420.900,00*	*-4.136.150,00*	*-4.236.810,00*
452260 Verspätungszuschläge	-575,00				
452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-59.136,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB	-2.664,42				
458210 Auflösung oder Herabsetzung PWB	-23.359,84				
* *Sonstige ordentliche Erträge*	*-85.735,26*	*-20.000,00*	*-20.000,00*	*-20.000,00*	*-20.000,00*
** Ordentliche Erträge	-12.954.800,84	-12.984.250,00	-14.053.750,00	-15.219.900,00	-15.741.110,00
534100 Gewerbesteuerumlage	569.273,16	473.800,00	532.800,00	548.250,00	560.550,00
534200 Fonds Deutsche Einheit	39.481,83	39.500,00			
534300 Einheitslastenabrechnung				39.500,00	39.500,00
537210 Kreisumlage Allgemein	4.135.686,00	4.294.100,00	4.286.350,00	4.406.700,00	4.587.700,00
537220 Mehrbelastung Jugendamt	3.469.953,00	3.560.600,00	3.564.800,00	3.784.250,00	3.895.100,00
537230 Mehrbelastung ÖPNV	226.508,00	244.450,00	253.600,00	272.450,00	272.450,00
* *Transferaufwendungen*	*8.440.901,99*	*8.612.450,00*	*8.637.550,00*	*9.051.150,00*	*9.355.300,00*
544800 Einzelwertberichtigung auf Forderun	51.147,39				
544810 Pauschalwertberichtigung auf Forder	414,22				
544820 AfA auf Forderungen	2.287,00				
549700 Erstattungs-/Prozesszinsen Gewerbes	6.780,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* *Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*60.628,61*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
** Ordentliche Aufwendungen	8.501.530,60	8.617.450,00	8.642.550,00	9.056.150,00	9.360.300,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.453.270,24	-4.366.800,00	-5.411.200,00	-6.163.750,00	-6.380.810,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	-4.453.270,24	-4.366.800,00	-5.411.200,00	-6.163.750,00	-6.380.810,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-4.453.270,24	-4.366.800,00	-5.411.200,00	-6.163.750,00	-6.380.810,00
****** Jahresergebnis	-4.453.270,24	-4.366.800,00	-5.411.200,00	-6.163.750,00	-6.380.810,00

Profit-Center/-Gruppe: 11602 Besondere Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
539400 Krankenhausumlage	120.605,00	120.600,00	124.550,00	124.550,00	124.550,00
* *Transferaufwendungen*	*120.605,00*	*120.600,00*	*124.550,00*	*124.550,00*	*124.550,00*
** Ordentliche Aufwendungen	120.605,00	120.600,00	124.550,00	124.550,00	124.550,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	120.605,00	120.600,00	124.550,00	124.550,00	124.550,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	120.605,00	120.600,00	124.550,00	124.550,00	124.550,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	120.605,00	120.600,00	124.550,00	124.550,00	124.550,00
****** Jahresergebnis	120.605,00	120.600,00	124.550,00	124.550,00	124.550,00

Profit-Center/-Gruppe: 11603 Allg. Finanzmittel

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
461600 Zinserträge ver.U.			-42.400,00	-83.500,00	-83.500,00
461800 Zinserträge Kred.		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
* *Finanzerträge*		*-400,00*	*-42.800,00*	*-83.900,00*	*-83.900,00*
551800 Zinsen Kred.	295.040,17	282.400,00	316.900,00	312.850,00	283.150,00
552800 Zinsen Liquiditätskredite Kred.	102.271,80	175.000,00	150.000,00	120.000,00	120.000,00
* *Zinsen und ähnliche Aufwendungen*	*397.311,97*	*457.400,00*	*466.900,00*	*432.850,00*	*403.150,00*
** Finanzergebnis	397.311,97	457.000,00	424.100,00	348.950,00	319.250,00
*** Ordentliches Jahresergebnis	397.311,97	457.000,00	424.100,00	348.950,00	319.250,00
**** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	397.311,97	457.000,00	424.100,00	348.950,00	319.250,00
***** Jahresergebnis	397.311,97	457.000,00	424.100,00	348.950,00	319.250,00

Profit-Center/-Gruppe: 11601 Allg. Deckungsmittel

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
-44.400,00	-44.900,00	-45.400,00	-45.900,00		401100 Grundsteuer A
-1.789.800,00	-1.871.500,00	-1.955.500,00	-2.041.900,00		401200 Grundsteuer B
-4.266.000,00	-4.351.300,00	-4.438.300,00	-4.527.100,00		401300 Gewerbesteuer
-5.286.850,00	-5.398.900,00	-5.513.300,00	-5.630.100,00		402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteu
-363.600,00	-367.450,00	-371.350,00	-375.300,00		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
-5.000,00	-5.050,00	-5.100,00	-5.150,00		403200 Sonstige Vergnügungssteuer
-95.500,00	-96.900,00	-98.300,00	-99.700,00		403300 Hundesteuer
-25.000,00	-25.350,00	-25.700,00	-26.050,00		403500 Zweitwohnungssteuer
-494.700,00	-507.300,00	-520.250,00	-533.550,00		405100 Kompensationszahlung
-12.370.850,00	***-12.668.650,00***	***-12.973.200,00***	***-13.284.750,00***	*	***Steuern und ähnliche Abgaben***
-4.050.650,00	-4.140.500,00	-4.232.300,00	-4.326.200,00		411100 Schlüsselzuweisungen Land
-64.750,00	-120.200,00	-57.400,00	-53.500,00		414200 Zuweisungen Land
					417210 Kreisumlage Allgemein
					417300 Einheitslastenabrechnung
-4.115.400,00	***-4.260.700,00***	***-4.289.700,00***	***-4.379.700,00***	*	***Zuwendungen und allgemeine Umlagen***
					452260 Verspätungszuschläge
-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer
					458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB
					458210 Auflösung oder Herabsetzung PWB
-20.000,00	***-20.000,00***	***-20.000,00***	***-20.000,00***	*	***Sonstige ordentliche Erträge***
-16.506.250,00	**-16.949.350,00**	**-17.282.900,00**	**-17.684.450,00**	**	**Ordentliche Erträge**
298.600,00	304.600,00	310.700,00	316.900,00		534100 Gewerbesteuerumlage
					534200 Fonds Deutsche Einheit
					534300 Einheitslastenabrechnung
4.757.450,00	4.933.450,00	5.009.500,00	5.086.700,00		537210 Kreisumlage Allgemein
3.958.950,00	4.019.450,00	4.081.400,00	4.144.300,00		537220 Mehrbelastung Jugendamt
272.450,00	272.450,00	276.650,00	280.900,00		537230 Mehrbelastung ÖPNV
9.287.450,00	***9.529.950,00***	***9.678.250,00***	***9.828.800,00***	*	***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		549700 Erstattungs-/Prozesszinsen Gewerbes
5.000,00	***5.000,00***	***5.000,00***	***5.000,00***	*	***Sonstige ordentliche Aufwendungen***
9.292.450,00	**9.534.950,00**	**9.683.250,00**	**9.833.800,00**	**	**Ordentliche Aufwendungen**
-7.213.800,00	**-7.414.400,00**	**-7.599.650,00**	**-7.850.650,00**	***	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**
-7.213.800,00	**-7.414.400,00**	**-7.599.650,00**	**-7.850.650,00**	****	**Ordentliches Jahresergebnis**
-7.213.800,00	**-7.414.400,00**	**-7.599.650,00**	**-7.850.650,00**	*****	**Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung**
-7.213.800,00	**-7.414.400,00**	**-7.599.650,00**	**-7.850.650,00**	******	**Jahresergebnis**

Profit-Center/-Gruppe: 11602 Besondere Umlagen

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
124.550,00	124.550,00	124.550,00	124.550,00		539400 Krankenhausumlage
124.550,00	***124.550,00***	***124.550,00***	***124.550,00***	*	***Transferaufwendungen***
124.550,00	**124.550,00**	**124.550,00**	**124.550,00**	**	**Ordentliche Aufwendungen**
124.550,00	**124.550,00**	**124.550,00**	**124.550,00**	***	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**
124.550,00	**124.550,00**	**124.550,00**	**124.550,00**	****	**Ordentliches Jahresergebnis**
124.550,00	**124.550,00**	**124.550,00**	**124.550,00**	*****	**Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung**
124.550,00	**124.550,00**	**124.550,00**	**124.550,00**	******	**Jahresergebnis**

Profit-Center/-Gruppe: 11603 Allg. Finanzmittel

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
-83.500,00	-83.500,00	-83.500,00	-83.500,00		461600 Zinserträge ver.U.
-400,00	-400,00	-400,00	-400,00		461800 Zinserträge Kred.
-83.900,00	***-83.900,00***	***-83.900,00***	***-83.900,00***	*	***Finanzerträge***
261.950,00	226.050,00	210.350,00	199.150,00		551800 Zinsen Kred.
120.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		552800 Zinsen Liquiditätskredite Kred.
381.950,00	***376.050,00***	***360.350,00***	***349.150,00***	*	***Zinsen und ähnliche Aufwendungen***
298.050,00	**292.150,00**	**276.450,00**	**265.250,00**	**	**Finanzergebnis**
298.050,00	**292.150,00**	**276.450,00**	**265.250,00**	***	**Ordentliches Jahresergebnis**
298.050,00	**292.150,00**	**276.450,00**	**265.250,00**	****	**Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung**
298.050,00	**292.150,00**	**276.450,00**	**265.250,00**	*****	**Jahresergebnis**