Produktbereich **C1_11** **Innere Verwaltung**
Produktrahmen C1 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan C1_11

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	818.732,00	870.888	815.236	819.553	819.888	819.888	819.888
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.677,95	5.600	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	931.299,90	921.500	1.064.222	940.128	945.128	945.128	945.128
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.762,08	13.150	13.150	13.150	22.150	13.150	22.150
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	312.627,50	292.000	291.000	291.000	291.000	291.000	291.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	21.945,00	6.160	8.932	6.932	7.079	7.079	7.248
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.121.044,43**	**2.109.298**	**2.203.190**	**2.081.413**	**2.095.895**	**2.086.895**	**2.096.064**
11	-	Personalaufwendungen	11.430.804,00	11.295.775	11.886.026	12.006.574	12.119.331	12.336.346	12.557.699
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.864.486,97	2.985.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.944.483,34	9.855.369	12.395.048	11.429.875	11.494.386	11.532.953	11.592.037
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.394.486,24	4.545.637	4.665.468	4.601.631	4.630.751	4.649.111	4.660.001
15	-	Transferaufwendungen	230,47		0	0	0		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.229.656,72	2.522.957	2.734.744	2.803.806	2.731.773	2.795.716	2.884.129
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**29.864.147,74**	**31.204.738**	**34.691.286**	**33.851.886**	**33.986.241**	**34.324.126**	**34.703.866**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 27.743.103,31**	**- 29.095.440**	**- 32.488.096**	**- 31.770.473**	**- 31.890.346**	**- 32.237.231**	**- 32.607.802**
19	+	Finanzbeiträge	878,21						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**	**878,21**						
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**- 27.742.225,10**	**- 29.095.440**	**- 32.488.096**	**- 31.770.473**	**- 31.890.346**	**- 32.237.231**	**- 32.607.802**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 27.742.225,10**	**- 29.095.440**	**- 32.488.096**	**- 31.770.473**	**- 31.890.346**	**- 32.237.231**	**- 32.607.802**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.072.144,19	20.624.190	23.423.738	21.978.833	22.177.709	22.356.653	22.528.261
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.265.612,56	1.751.226	2.715.224	2.110.771	2.141.068	2.156.262	2.166.724
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 11.935.693,47**	**- 10.222.476**	**- 11.779.582**	**- 11.902.411**	**- 11.853.705**	**- 12.036.840**	**- 12.246.265**

Produktgruppe	**1101**	**Politische Gremien**	**Hr. Wahlen**
Produktbereich	C1_11	Innere Verwaltung	
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)	

Teilergebnisplan 1101

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.470,50	6.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.470,50**	**6.100**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
11	-	Personalaufwendungen	89.510,67	94.890	106.291	108.409	110.569	112.772	115.019
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98,52	137	136	136	136	136	136
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.470,00	2.345	210	210	210	210	210
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	349.856,02	371.436	358.130	359.200	360.270	361.341	362.411
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**440.935,21**	**468.808**	**464.767**	**467.955**	**471.185**	**474.459**	**477.776**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 431.464,71**	**- 462.708**	**- 452.167**	**- 455.355**	**- 458.585**	**- 461.859**	**- 465.176**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**- 431.464,71**	**- 462.708**	**- 452.167**	**- 455.355**	**- 458.585**	**- 461.859**	**- 465.176**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 431.464,71**	**- 462.708**	**- 452.167**	**- 455.355**	**- 458.585**	**- 461.859**	**- 465.176**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.688,75	68.526	81.641	87.455	87.991	88.322	88.690
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 478.153,46**	**- 531.234**	**- 533.808**	**- 542.810**	**- 546.576**	**- 550.181**	**- 553.866**

Produktgruppe	**1102**	**Verwaltungsführung**	**Hr. BM Gatzweiler**
Produktbereich	C1_11	Innere Verwaltung	
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)	

Teilergebnisplan 1102

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**							
11	-	Personalaufwendungen	557.658,17	572.461	583.421	594.956	606.722	618.724	630.965
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.974,71	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.179,82	29.515	29.216	29.216	29.216	29.216	29.216
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**586.812,70**	**604.725**	**615.386**	**626.921**	**638.687**	**650.689**	**662.930**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 586.812,70**	**- 604.725**	**- 615.386**	**- 626.921**	**- 638.687**	**- 650.689**	**- 662.930**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**- 586.812,70**	**- 604.725**	**- 615.386**	**- 626.921**	**- 638.687**	**- 650.689**	**- 662.930**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 586.812,70**	**- 604.725**	**- 615.386**	**- 626.921**	**- 638.687**	**- 650.689**	**- 662.930**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.505,14	14.953	20.537	21.691	21.752	21.808	21.862
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.573,66	32.095	38.459	40.995	41.203	41.353	41.510
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 598.881,22**	**- 621.867**	**- 633.308**	**- 646.225**	**- 658.138**	**- 670.234**	**- 682.578**

Produktgruppe	**1103**	**Städtepartnerschaften**	**Hr. Wahlen**
Produktbereich	C1_11	Innere Verwaltung	
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)	

Teilergebnisplan 1103

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**							
11	-	Personalaufwendungen	3.056,59	3.066	2.884	2.941	2.999	3.058	3.119
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,15	21	7	7	7	7	7
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.032,28	3.663	6.239	6.240	6.242	6.243	6.244
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.104,02**	**6.750**	**9.130**	**9.188**	**9.248**	**9.308**	**9.370**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 11.104,02**	**- 6.750**	**- 9.130**	**- 9.188**	**- 9.248**	**- 9.308**	**- 9.370**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**- 11.104,02**	**- 6.750**	**- 9.130**	**- 9.188**	**- 9.248**	**- 9.308**	**- 9.370**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 11.104,02**	**- 6.750**	**- 9.130**	**- 9.188**	**- 9.248**	**- 9.308**	**- 9.370**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.954,65	4.375	1.764	1.892	1.904	1.911	1.918
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 14.058,67**	**- 11.125**	**- 10.894**	**- 11.080**	**- 11.152**	**- 11.219**	**- 11.288**

Produktgruppe	**1104**	**Gleichstellung von Mann und Frau**	**Fr. Goldmann**
Produktbereich	C1_11	Innere Verwaltung	
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)	

Teilergebnisplan 1104

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 30,00						
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294,00	200	0	0	0		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	9.000		9.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**264,00**	**200**	**0**	**0**	**9.000**		**9.000**
11	-	Personalaufwendungen	20.075,30	38.910	39.675	40.468	41.277	42.102	42.943
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236,10	1.050	1.000	1.000	11.000	1.000	11.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.273,11	4.660	4.160	4.180	4.250	4.320	4.390
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**22.584,51**	**44.620**	**44.835**	**45.648**	**56.527**	**47.422**	**58.333**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 22.320,51**	**- 44.420**	**- 44.835**	**- 45.648**	**- 47.527**	**- 47.422**	**- 49.333**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**- 22.320,51**	**- 44.420**	**- 44.835**	**- 45.648**	**- 47.527**	**- 47.422**	**- 49.333**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 22.320,51**	**- 44.420**	**- 44.835**	**- 45.648**	**- 47.527**	**- 47.422**	**- 49.333**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.008,39	893	901	1.189	1.191	1.193	1.195
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.195,62	1.874	1.878	2.489	2.497	2.502	2.509
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 23.507,74**	**- 45.401**	**- 45.812**	**- 46.948**	**- 48.833**	**- 48.731**	**- 50.647**

Produktgruppe	**1105**	**Beschäftigtenvertretung**	**Hr. Delens**
Produktbereich	C1_11	Innere Verwaltung	
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)	

Teilergebnisplan 1105

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**							
11	-	Personalaufwendungen	77.704,75	70.278	50.785	51.800	52.835	53.890	54.967
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100	100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.659,44	16.830	12.050	12.100	12.150	12.200	12.250
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**85.364,19**	**87.208**	**62.935**	**64.000**	**65.085**	**66.190**	**67.317**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 85.364,19**	**- 87.208**	**- 62.935**	**- 64.000**	**- 65.085**	**- 66.190**	**- 67.317**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**- 85.364,19**	**- 87.208**	**- 62.935**	**- 64.000**	**- 65.085**	**- 66.190**	**- 67.317**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 85.364,19**	**- 87.208**	**- 62.935**	**- 64.000**	**- 65.085**	**- 66.190**	**- 67.317**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.188,45	3.443	4.170	4.435	4.450	4.463	4.475
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.620,85	8.113	9.669	10.279	10.336	10.379	10.423
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 88.796,59**	**- 91.878**	**- 68.434**	**- 69.844**	**- 70.971**	**- 72.106**	**- 73.265**

Produktgruppe	**1106**	**Rechnungsprüfung und Beratung**	**Hr. Glantschnig**
Produktbereich	C1_11	Innere Verwaltung	
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)	

Teilergebnisplan 1106

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**			**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	-	Personalaufwendungen	205.255,42	206.852	218.657	222.864	227.155	231.533	235.997
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193,33	350	300	300	300	300	300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	300	15	330	330	330
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.426,93	5.225	4.845	74.915	4.915	4.915	74.915
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**282.875,68**	**212.427**	**224.102**	**298.094**	**232.700**	**237.078**	**311.542**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 282.875,68**	**- 212.427**	**- 223.602**	**- 297.594**	**- 232.200**	**- 236.578**	**- 311.042**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**- 282.875,68**	**- 212.427**	**- 223.602**	**- 297.594**	**- 232.200**	**- 236.578**	**- 311.042**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 282.875,68**	**- 212.427**	**- 223.602**	**- 297.594**	**- 232.200**	**- 236.578**	**- 311.042**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.172,64	76.475	55.587	56.075	56.101	56.125	56.147
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.325,24	13.889	16.647	17.749	17.840	17.906	17.972
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 218.028,28**	**- 149.841**	**- 184.662**	**- 259.268**	**- 193.939**	**- 198.359**	**- 272.867**

Produktgruppe	**1107**	**Zentrale Dienste**	**Hr. Wahlen**
Produktbereich	C1_11	Innere Verwaltung	
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)	

Teilergebnisplan 1107

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.470,94	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	307,84						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**48.778,78**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
11	-	Personalaufwendungen	526.428,92	559.065	633.530	626.633	639.076	651.768	664.715
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.048,90	65.021	64.159	64.159	64.159	64.159	64.159
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.365,00	11.965	7.952	8.452	8.952	9.452	9.952
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	572.483,75	554.478	572.902	574.244	575.785	577.326	578.868
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.179.326,57**	**1.190.529**	**1.278.543**	**1.273.488**	**1.287.972**	**1.302.705**	**1.317.694**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.130.547,79**	**- 1.180.029**	**- 1.268.043**	**- 1.262.988**	**- 1.277.472**	**- 1.292.205**	**- 1.307.194**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.130.547,79**	**- 1.180.029**	**- 1.268.043**	**- 1.262.988**	**- 1.277.472**	**- 1.292.205**	**- 1.307.194**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.130.547,79**	**- 1.180.029**	**- 1.268.043**	**- 1.262.988**	**- 1.277.472**	**- 1.292.205**	**- 1.307.194**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	383.255,22	459.339	493.045	512.135	515.508	518.842	522.187
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.343,86	453.410	551.928	585.535	588.685	591.051	593.510
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.060.636,43**	**- 1.174.100**	**- 1.326.926**	**- 1.336.388**	**- 1.350.649**	**- 1.364.414**	**- 1.378.517**

Produktgruppe	**1108**	**Technisches Betriebsamt**	**Hr. Paulus**
Produktbereich	C1_11	Innere Verwaltung	
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)	

Teilergebnisplan 1108

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.487	6.487	6.487	6.487	6.487	6.487	6.487
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.762,08	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	71,05						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen		6.160	700	700	720	720	740
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**24.770,13**	**28.897**	**23.437**	**23.437**	**23.457**	**23.457**	**23.477**
11	-	Personalaufwendungen	4.198.866,88	4.275.589	3.896.922	3.952.612	4.031.613	4.112.194	4.194.386
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.001.581,31	2.015.575	1.951.347	2.032.259	2.053.335	2.068.129	2.083.105
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	336.186,00	377.636	376.745	376.745	376.745	376.745	376.745
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.700,46	140.700	186.285	195.145	201.731	207.335	212.935
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.691.334,65**	**6.809.500**	**6.411.299**	**6.556.761**	**6.663.424**	**6.764.403**	**6.867.171**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 6.666.564,52**	**- 6.780.603**	**- 6.387.862**	**- 6.533.324**	**- 6.639.967**	**- 6.740.946**	**- 6.843.694**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**- 6.666.564,52**	**- 6.780.603**	**- 6.387.862**	**- 6.533.324**	**- 6.639.967**	**- 6.740.946**	**- 6.843.694**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 6.666.564,52**	**- 6.780.603**	**- 6.387.862**	**- 6.533.324**	**- 6.639.967**	**- 6.740.946**	**- 6.843.694**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.457.296,00	7.188.900	7.361.533	6.803.796	6.908.754	7.013.832	7.118.324
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.147,38	356.008	1.080.718	377.398	376.284	380.318	382.129
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**497.584,10**	**52.289**	**- 107.047**	**- 106.926**	**- 107.497**	**- 107.432**	**- 107.499**

Produktgruppe	**1109**	**Organisationsangelegenheiten**	**Hr. Wahlen**
Produktbereich	C1_11	Innere Verwaltung	
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)	

Teilergebnisplan 1109

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**							
11	-	Personalaufwendungen	189.280,55	219.460	242.544	246.764	251.068	255.458	259.936
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		133	104	104	104	104	104
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	807,09	3.426	5.608	3.134	3.160	3.186	3.212
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**190.087,64**	**223.019**	**248.256**	**250.002**	**254.332**	**258.748**	**263.252**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 190.087,64**	**- 223.019**	**- 248.256**	**- 250.002**	**- 254.332**	**- 258.748**	**- 263.252**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**- 190.087,64**	**- 223.019**	**- 248.256**	**- 250.002**	**- 254.332**	**- 258.748**	**- 263.252**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 190.087,64**	**- 223.019**	**- 248.256**	**- 250.002**	**- 254.332**	**- 258.748**	**- 263.252**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.547,76	4.008	4.855	5.164	5.180	5.195	5.210
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.242,89	13.730	15.056	15.688	15.815	15.934	16.055
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 198.782,77**	**- 232.741**	**- 258.457**	**- 260.526**	**- 264.967**	**- 269.487**	**- 274.097**

Produktgruppe	**1110**	**IT-Management**	**Hr. Weniger**
Produktbereich	C1_11	Innere Verwaltung	
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)	

Teilergebnisplan 1110

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			32	32	32	32	32
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**			**32**	**32**	**32**	**32**	**32**
11	-	Personalaufwendungen	357.729,43	378.375	376.708	384.222	391.887	399.704	407.679
12	-	Versorgungsaufwendungen	508,54						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.787,68	204.180	183.050	188.050	188.050	188.050	188.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	326.252,00	365.225	406.394	377.444	396.469	406.469	416.469
15	-	Transferaufwendungen			0	0	0		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	552.281,09	717.410	752.470	733.380	734.300	735.230	736.170
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.365.558,74**	**1.665.190**	**1.718.622**	**1.683.096**	**1.710.706**	**1.729.453**	**1.748.368**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.365.558,74**	**- 1.665.190**	**- 1.718.590**	**- 1.683.064**	**- 1.710.674**	**- 1.729.421**	**- 1.748.336**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.365.558,74**	**- 1.665.190**	**- 1.718.590**	**- 1.683.064**	**- 1.710.674**	**- 1.729.421**	**- 1.748.336**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.365.558,74**	**- 1.665.190**	**- 1.718.590**	**- 1.683.064**	**- 1.710.674**	**- 1.729.421**	**- 1.748.336**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.442,36	20.714	24.420	25.748	25.818	25.883	25.944
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.709,47	36.118	43.461	46.432	46.655	46.808	46.969
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.374.825,85**	**- 1.680.594**	**- 1.737.631**	**- 1.703.748**	**- 1.731.511**	**- 1.750.346**	**- 1.769.361**

Produktgruppe	**1111**	**Personalmanagement**	**Hr. Wangerin**
Produktbereich	C1_11	Innere Verwaltung	
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)	

Teilergebnisplan 1111

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	700	700	700	700	700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**600,00**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
11	-	Personalaufwendungen	2.255.594,41	1.864.334	2.516.082	2.517.287	2.442.385	2.467.987	2.494.099
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.863.978,43	2.985.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300	300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.027,92	33.036	87.250	91.300	75.400	121.500	121.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.164.600,76**	**4.882.670**	**5.613.632**	**5.618.887**	**5.528.085**	**5.599.787**	**5.625.999**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**-5.164.000,76**	**- 4.881.970**	**- 5.612.932**	**- 5.618.187**	**- 5.527.385**	**- 5.599.087**	**- 5.625.299**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**-5.164.000,76**	**- 4.881.970**	**- 5.612.932**	**- 5.618.187**	**- 5.527.385**	**- 5.599.087**	**- 5.625.299**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**-5.164.000,76**	**- 4.881.970**	**- 5.612.932**	**- 5.618.187**	**- 5.527.385**	**- 5.599.087**	**- 5.625.299**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.208,90	137.942	153.973	154.552	154.582	154.611	154.637
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.918,05	18.356	21.814	23.157	23.289	23.392	23.499
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**-5.041.709,91**	**- 4.762.384**	**- 5.480.773**	**- 5.486.792**	**- 5.396.092**	**- 5.467.868**	**- 5.494.161**

Produktgruppe	**1112**	**Recht und Versicherung**	**Fr. Nolte**
Produktbereich	C1_11	Innere Verwaltung	
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)	

Teilergebnisplan 1112

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1	1	1	1	1
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.559,46	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**88.559,46**	**175.000**	**175.001**	**175.001**	**175.001**	**175.001**	**175.001**
11	-	Personalaufwendungen	86.184,14	89.652	91.611	93.387	95.198	97.046	98.930
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52,95	261	261	261	261	261	261
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	88,37						
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.667,80	181.028	300.978	301.021	301.021	301.022	301.023
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**183.993,26**	**270.941**	**392.850**	**394.669**	**396.480**	**398.329**	**400.214**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 95.433,80**	**- 95.941**	**- 217.849**	**- 219.668**	**- 221.479**	**- 223.328**	**- 225.213**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**- 95.433,80**	**- 95.941**	**- 217.849**	**- 219.668**	**- 221.479**	**- 223.328**	**- 225.213**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 95.433,80**	**- 95.941**	**- 217.849**	**- 219.668**	**- 221.479**	**- 223.328**	**- 225.213**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.683,21	26.619	34.276	34.474	34.485	34.494	34.503
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.938,67	6.688	7.876	8.319	8.372	8.416	8.460
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 74.689,26**	**- 76.010**	**- 191.449**	**- 193.513**	**- 195.366**	**- 197.250**	**- 199.170**

Produktgruppe	**1113**	**Finanzmanagement und Rewe**	**Hr. Esser**
Produktbereich	C1_11	Innere Verwaltung	
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)	

Teilergebnisplan 1113

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291,00						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	162,00						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	289.384,16	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**289.837,16**	**290.000**	**290.000**	**290.000**	**290.000**	**290.000**	**290.000**
11	-	Personalaufwendungen	1.198.163,90	1.272.223	1.401.326	1.404.535	1.432.063	1.460.142	1.488.782
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.095,72	6.771	14.723	14.723	14.723	14.723	14.723
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	52.149,86	58.179	110.265	62.765	62.765	62.765	62.765
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.824,39	174.717	116.175	111.871	107.567	108.262	108.958
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.350.233,87**	**1.511.890**	**1.642.489**	**1.593.894**	**1.617.118**	**1.645.892**	**1.675.228**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.060.396,71**	**- 1.221.890**	**- 1.352.489**	**- 1.303.894**	**- 1.327.118**	**- 1.355.892**	**- 1.385.228**
19	+	Finanzbeiträge	878,21						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**	**878,21**						
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.059.518,50**	**- 1.221.890**	**- 1.352.489**	**- 1.303.894**	**- 1.327.118**	**- 1.355.892**	**- 1.385.228**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.059.518,50**	**- 1.221.890**	**- 1.352.489**	**- 1.303.894**	**- 1.327.118**	**- 1.355.892**	**- 1.385.228**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	707.275,01	719.856	569.820	572.484	572.626	572.755	572.879
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.606,63	87.454	103.666	109.861	110.514	111.034	111.571
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 414.850,12**	**- 589.488**	**- 886.335**	**- 841.271**	**- 865.006**	**- 894.171**	**- 923.920**

Produktgruppe	**1114**	**Steuerverwaltung Hr. Gillessen**	
Produktbereich	C1_11	Innere Verwaltung	
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)	

Teilergebnisplan 1114

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.864,45	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**21.121,95**	**3.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
11	-	Personalaufwendungen	249.259,03	259.945	326.067	332.348	338.755	345.291	351.957
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.613,18	504	505	505	505	505	505
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	22.767,01						
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 1.172,63	27.744	17.924	17.975	18.075	18.176	18.276
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**297.466,59**	**288.193**	**344.496**	**350.828**	**357.335**	**363.972**	**370.738**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 276.344,64**	**- 285.093**	**- 342.396**	**- 348.728**	**- 355.235**	**- 361.872**	**- 368.638**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**- 276.344,64**	**- 285.093**	**- 342.396**	**- 348.728**	**- 355.235**	**- 361.872**	**- 368.638**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 276.344,64**	**- 285.093**	**- 342.396**	**- 348.728**	**- 355.235**	**- 361.872**	**- 368.638**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	333.727,52	336.873	345.051	345.717	345.752	345.785	345.816
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.391,58	21.865	25.531	27.135	27.157	27.545	27.687
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**40.991,30**	**29.915**	**- 22.876**	**- 30.146**	**- 36.640**	**- 43.632**	**- 50.509**

Produktgruppe	**1115**	**Grundstücks- u. Immobilienmanagement**	**Hr. Ehring**
Produktbereich	C1_11	Innere Verwaltung	
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)	

Teilergebnisplan 1115

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	802.275	864.301	808.616	812.933	813.268	813.268	813.268
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.670,60	500	500	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	783.005,20	730.000	865.722	741.628	746.628	746.628	746.628
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	21.945,00		8.232	6.232	6.359	6.359	6.508
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.608.895,80**	**1.594.801**	**1.683.070**	**1.561.293**	**1.566.755**	**1.566.755**	**1.566.904**
11	-	Personalaufwendungen	376.906,85	352.909	379.544	387.042	394.690	402.491	410.447
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700.178,02	7.554.025	10.172.102	9.121.017	9.154.452	9.188.225	9.222.333
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.643.158,00	3.730.237	3.763.602	3.776.000	3.785.280	3.793.140	3.793.530
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.996,74	225.012	244.306	253.407	261.089	268.759	276.906
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.942.239,61**	**11.862.183**	**14.559.554**	**13.537.466**	**13.595.511**	**13.652.615**	**13.703.216**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 9.333.343,81**	**- 10.267.382**	**- 12.876.484**	**- 11.976.173**	**- 12.028.756**	**- 12.085.860**	**- 12.136.312**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**- 9.333.343,81**	**- 10.267.382**	**- 12.876.484**	**- 11.976.173**	**- 12.028.756**	**- 12.085.860**	**- 12.136.312**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 9.333.343,81**	**- 10.267.382**	**- 12.876.484**	**- 11.976.173**	**- 12.028.756**	**- 12.085.860**	**- 12.136.312**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.824.274,50	10.559.516	13.188.666	12.239.286	12.288.840	12.337.725	12.379.950
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.776,62	601.918	567.704	591.666	596.311	599.722	603.609
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 2.844.845,93**	**- 309.784**	**- 255.522**	**- 328.553**	**- 336.227**	**- 347.857**	**- 359.971**

Produktgruppe	**1116**	**Technisches Gebäudemanagement**	**Hr. Coopmann**
Produktbereich	C1_11	Innere Verwaltung	
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)	

Teilergebnisplan 1116

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.714,85		5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.031,80						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**18.746,65**		**5.250**	**5.250**	**5.250**	**5.250**	**5.250**
11	-	Personalaufwendungen	999.515,15	998.989	979.296	998.836	1.018.766	1.039.094	1.059.830
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.571,09	4.150	4.158	4.158	4.158	4.158	4.158
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	50,00	50	0	0	0		
15	-	Transferaufwendungen	230,47						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.886,22	32.700	34.787	35.049	35.170	35.250	35.316
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.029.252,93**	**1.035.889**	**1.018.241**	**1.038.043**	**1.058.094**	**1.078.502**	**1.099.304**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.010.506,28**	**- 1.035.889**	**- 1.012.991**	**- 1.032.793**	**- 1.052.844**	**- 1.073.252**	**- 1.094.054**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.010.506,28**	**- 1.035.889**	**- 1.012.991**	**- 1.032.793**	**- 1.052.844**	**- 1.073.252**	**- 1.094.054**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.010.506,28**	**- 1.035.889**	**- 1.012.991**	**- 1.032.793**	**- 1.052.844**	**- 1.073.252**	**- 1.094.054**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.101.559,09	1.074.659	1.166.904	1.202.087	1.242.670	1.263.942	1.285.132
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.625,80	34.237	159.264	176.258	199.232	200.240	200.790
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 11.572,99**	**4.533**	**- 5.351**	**- 6.964**	**- 9.406**	**- 9.550**	**- 9.712**

Produktgruppe	**1117**	**Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz**	**Fr. Dr. Hausmann**
Produktbereich	C1_11	Innere Verwaltung	
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)	

Teilergebnisplan 1117

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00						
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.000,00**						
11	-	Personalaufwendungen	39.613,84	38.777	40.683	41.470	42.273	43.092	43.928
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36,68	42	47	47	47	47	47
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	726,29	1.377	1.419	1.429	1.432	1.435	1.439
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**40.376,81**	**40.196**	**42.149**	**42.946**	**43.752**	**44.574**	**45.414**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 30.376,81**	**- 40.196**	**- 42.149**	**- 42.946**	**- 43.752**	**- 44.574**	**- 45.414**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**- 30.376,81**	**- 40.196**	**- 42.149**	**- 42.946**	**- 43.752**	**- 44.574**	**- 45.414**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 30.376,81**	**- 40.196**	**- 42.149**	**- 42.946**	**- 43.752**	**- 44.574**	**- 45.414**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	552,84	- 7.430	- 11.852	- 11.537	- 13.017	- 10.571	- 10.577
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 30.929,65**	**- 32.766**	**- 30.297**	**- 31.409**	**- 30.735**	**- 34.003**	**- 34.837**

Produktbereich **C1_12** **Sicherheit und Ordnung**
Produktrahmen C1 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan C1_12

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.726,00	58.726	58.967	58.967	58.967	58.967	58.967
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.559.727,02	1.355.196	1.634.745	1.634.745	1.634.745	1.634.745	1.634.745
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.577,78	72.200	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.791,89	10.500	4.130	24.130	44.130	44.130	4.130
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	239.489,11	260.000	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	15.400,00	2.800	1.062	4.653			
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.956.711,80**	**1.759.422**	**2.037.704**	**2.061.295**	**2.076.642**	**2.076.642**	**2.036.642**
11	-	Personalaufwendungen	3.247.320,20	3.268.011	3.502.651	3.541.946	3.609.741	3.678.892	3.749.425
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.553,02	399.215	461.533	467.033	472.233	466.433	456.633
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	243.450,53	189.086	310.746	287.625	358.488	377.488	410.488
15	-	Transferaufwendungen	4.647,86	12.775	12.068	12.580	15.200	1.500	1.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	546.414,29	558.555	614.889	651.243	693.013	698.094	636.735
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.533.385,90**	**4.427.642**	**4.901.887**	**4.960.427**	**5.148.675**	**5.222.407**	**5.254.781**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 2.576.674,10**	**- 2.668.220**	**- 2.864.183**	**- 2.899.132**	**- 3.072.033**	**- 3.145.765**	**- 3.218.139**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**- 2.576.674,10**	**- 2.668.220**	**- 2.864.183**	**- 2.899.132**	**- 3.072.033**	**- 3.145.765**	**- 3.218.139**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 2.576.674,10**	**- 2.668.220**	**- 2.864.183**	**- 2.899.132**	**- 3.072.033**	**- 3.145.765**	**- 3.218.139**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.971,09	56.857	410.738	413.933	414.104	414.258	414.406
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700.446,97	690.481	1.015.549	792.509	800.034	800.409	801.366
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 3.223.149,98**	**- 3.301.844**	**- 3.468.994**	**- 3.277.708**	**- 3.457.963**	**- 3.531.916**	**- 3.605.099**

Produktgruppe	**1201**	**Statistik und Wahlen**	**Hr. Wahlen**
Produktbereich	C1_12	Sicherheit und Ordnung	
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)	

Teilergebnisplan 1201

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 379,96						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.230,28	0	0	20.000	40.000	40.000	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**37.850,32**	**0**	**0**	**20.000**	**40.000**	**40.000**	
11	-	Personalaufwendungen	30.373,65	28.923	15.276	15.571	15.872	16.180	16.493
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.227,38	71	48	5.048	10.048	10.048	48
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.730,94	3.632	2.084	36.895	69.656	69.667	1.128
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**79.331,97**	**32.626**	**17.408**	**57.514**	**95.576**	**95.895**	**17.669**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 41.481,65**	**- 32.626**	**- 17.408**	**- 37.514**	**- 55.576**	**- 55.895**	**- 17.669**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**- 41.481,65**	**- 32.626**	**- 17.408**	**- 37.514**	**- 55.576**	**- 55.895**	**- 17.669**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 41.481,65**	**- 32.626**	**- 17.408**	**- 37.514**	**- 55.576**	**- 55.895**	**- 17.669**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.921,23	13.597	8.883	8.868	12.001	8.871	5.946
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 54.402,88**	**- 46.223**	**- 26.291**	**- 46.382**	**- 67.577**	**- 64.766**	**- 23.615**

Produktgruppe	**1202**	**Allgemeine Ordungsangelegenheiten**	**Hr. Maassen**
Produktbereich	C1_12	Sicherheit und Ordnung	
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)	

Teilergebnisplan 1202

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77,00	77	298	298	298	298	298
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.088,46	136.800	141.400	141.400	141.400	141.400	141.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.841,74	48.200	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	238.516,95	255.000	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**415.524,15**	**440.077**	**456.298**	**456.298**	**456.298**	**456.298**	**456.298**
11	-	Personalaufwendungen	582.434,69	627.865	652.025	638.987	651.683	664.632	677.840
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.033,93	66.617	68.691	68.691	68.691	62.691	62.691
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.578,23	4.851	1.351	1.351	1.351	1.351	1.351
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.552,22	56.263	46.629	46.725	46.884	47.043	47.203
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**719.599,07**	**755.596**	**768.696**	**755.754**	**768.609**	**775.717**	**789.085**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 304.074,92**	**- 315.519**	**- 312.398**	**- 299.456**	**- 312.311**	**- 319.419**	**- 332.787**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**- 304.074,92**	**- 315.519**	**- 312.398**	**- 299.456**	**- 312.311**	**- 319.419**	**- 332.787**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 304.074,92**	**- 315.519**	**- 312.398**	**- 299.456**	**- 312.311**	**- 319.419**	**- 332.787**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.859,76	22.832	371.248	372.512	372.580	372.641	372.700
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.376,32	76.605	63.820	65.938	66.474	66.969	67.474
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 354.591,48**	**- 369.292**	**- 4.970**	**7.118**	**- 6.205**	**- 13.747**	**- 27.561**

Produktgruppe	**1203**	**Bürgeramt/Einwohnerangelegenheiten**	**Fr. König**
Produktbereich	C1_12	Sicherheit und Ordnung	
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)	

Teilergebnisplan 1203

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.319,17	240.340	346.900	346.900	346.900	346.900	346.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	100	0	0	0		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.500	0	0	0		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	520,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**254.989,17**	**251.940**	**347.900**	**347.900**	**347.900**	**347.900**	**347.900**
11	-	Personalaufwendungen	297.684,16	317.739	340.337	347.049	353.895	360.879	368.002
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212,94	300	300	300	300	300	300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	610,85						
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.742,19	165.350	226.350	226.400	226.550	226.700	226.850
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**462.250,14**	**483.389**	**566.987**	**573.749**	**580.745**	**587.879**	**595.152**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 207.260,97**	**- 231.449**	**- 219.087**	**- 225.849**	**- 232.845**	**- 239.979**	**- 247.252**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**- 207.260,97**	**- 231.449**	**- 219.087**	**- 225.849**	**- 232.845**	**- 239.979**	**- 247.252**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 207.260,97**	**- 231.449**	**- 219.087**	**- 225.849**	**- 232.845**	**- 239.979**	**- 247.252**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.708,64	12.127	14.688	15.624	15.674	15.719	15.762
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.498,78	26.249	31.502	33.610	33.777	33.896	34.020
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 217.051,11**	**- 245.571**	**- 235.901**	**- 243.835**	**- 250.948**	**- 258.156**	**- 265.510**

Produktgruppe	**1204**	**Personenstandsangelegenheiten/Standesamt**	**Hr. Gillessen**
Produktbereich	C1_12	Sicherheit und Ordnung	
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)	

Teilergebnisplan 1204

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.056,75	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.581,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**81.637,75**	**84.500**	**84.500**	**84.500**	**84.500**	**84.500**	**84.500**
11	-	Personalaufwendungen	230.639,18	216.117	199.032	202.965	206.978	211.070	215.245
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.175,13	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.336,25	15.080	15.630	15.680	15.730	15.780	15.830
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**244.150,56**	**233.697**	**217.262**	**221.245**	**225.308**	**229.450**	**233.675**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 162.512,81**	**- 149.197**	**- 132.762**	**- 136.745**	**- 140.808**	**- 144.950**	**- 149.175**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**- 162.512,81**	**- 149.197**	**- 132.762**	**- 136.745**	**- 140.808**	**- 144.950**	**- 149.175**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 162.512,81**	**- 149.197**	**- 132.762**	**- 136.745**	**- 140.808**	**- 144.950**	**- 149.175**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.198,62	12.898	15.622	16.617	16.670	16.718	16.764
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.384,43	27.689	33.254	35.491	35.666	35.790	35.919
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 172.698,62**	**- 163.988**	**- 150.394**	**- 155.619**	**- 159.804**	**- 164.022**	**- 168.330**

Produktgruppe	**1206**	**Brandschutz**	**Hr. Sturz**
Produktbereich	C1_12	Sicherheit und Ordnung	
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)	

Teilergebnisplan 1206

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.613,00	57.613	57.621	57.621	57.621	57.621	57.621
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.456,36	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	385,00	12.540	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.561,61	4.000	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	15.400,00	2.800	1.062	4.653			
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**116.415,97**	**96.953**	**114.913**	**118.504**	**113.851**	**113.851**	**113.851**
11	-	Personalaufwendungen	1.528.547,68	1.517.567	1.693.568	1.724.624	1.757.333	1.790.695	1.824.725
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.950,44	136.070	141.328	141.828	142.028	142.228	142.428
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	183.339,28	145.227	294.595	277.407	345.807	364.482	397.157
15	-	Transferaufwendungen	4.647,86	11.275	10.568	11.080	13.700		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.296,16	269.247	254.680	256.423	262.017	263.622	267.236
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.073.781,42**	**2.079.386**	**2.394.739**	**2.411.362**	**2.520.885**	**2.561.027**	**2.631.546**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.957.365,45**	**- 1.982.433**	**- 2.279.826**	**- 2.292.858**	**- 2.407.034**	**- 2.447.176**	**- 2.517.695**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.957.365,45**	**- 1.982.433**	**- 2.279.826**	**- 2.292.858**	**- 2.407.034**	**- 2.447.176**	**- 2.517.695**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.957.365,45**	**- 1.982.433**	**- 2.279.826**	**- 2.292.858**	**- 2.407.034**	**- 2.447.176**	**- 2.517.695**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.204,07	9.000	9.180	9.180	9.180	9.180	9.180
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.994,16	347.697	479.036	379.828	381.904	383.704	385.739
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 2.235.155,54**	**- 2.321.130**	**- 2.749.682**	**- 2.663.506**	**- 2.779.758**	**- 2.821.700**	**- 2.894.254**

Produktgruppe	**1207**	**Rettungsdienst**	**Hr. Sturz**
Produktbereich	C1_12	Sicherheit und Ordnung	
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)	

Teilergebnisplan 1207

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.036,00	1.036	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.048.806,28	878.056	1.026.445	1.026.445	1.026.445	1.026.445	1.026.445
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.860	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	452,16						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.050.294,44**	**885.952**	**1.034.093**	**1.034.093**	**1.034.093**	**1.034.093**	**1.034.093**
11	-	Personalaufwendungen	577.640,84	559.800	602.413	612.750	623.980	635.436	647.120
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.953,20	195.157	250.066	250.066	250.066	250.066	250.066
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	44.922,17	39.008	14.800	8.867	11.330	11.655	11.980
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.756,53	48.983	69.516	69.120	72.176	75.282	78.488
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**954.272,74**	**842.948**	**936.795**	**940.803**	**957.552**	**972.439**	**987.654**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**96.021,70**	**43.004**	**97.298**	**93.290**	**76.541**	**61.654**	**46.439**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**96.021,70**	**43.004**	**97.298**	**93.290**	**76.541**	**61.654**	**46.439**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**96.021,70**	**43.004**	**97.298**	**93.290**	**76.541**	**61.654**	**46.439**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.272,05	198.644	399.054	268.774	270.212	271.179	272.268
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 189.250,35**	**- 155.640**	**- 301.756**	**- 175.484**	**- 193.671**	**- 209.525**	**- 225.829**

Produktbereich **C1_21** **Schulträgeraufgaben**
Produktrahmen C1 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan C1_21

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	902.849,07	943.750	988.193	998.193	1.018.193	1.028.193	1.028.193
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.241,30	1.150	900	900	900	900	900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.431,37	35.140	58.520	61.170	61.170	61.170	61.170
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.025	500	500	500	500	500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	181.946,00	47.348	5.832	2.741	5.059	459	494
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.092.467,74**	**1.047.413**	**1.053.945**	**1.063.504**	**1.085.822**	**1.091.222**	**1.091.257**
11	-	Personalaufwendungen	1.522.999,57	1.452.367	1.500.158	1.587.188	1.618.886	1.651.215	1.684.194
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.541.543,69	2.448.871	1.867.830	1.841.156	1.926.833	1.944.540	1.952.732
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	476.169,00	172.275	145.905	190.635	227.235	240.905	244.645
15	-	Transferaufwendungen	719.434,55	3.784	700.954	700.954	700.954	700.954	700.954
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.165,31	166.088	155.262	160.212	162.222	164.324	166.580
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.398.312,12**	**4.243.385**	**4.370.109**	**4.480.145**	**4.636.130**	**4.701.938**	**4.749.105**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 3.305.844,38**	**- 3.195.972**	**- 3.316.164**	**- 3.416.641**	**- 3.550.308**	**- 3.610.716**	**- 3.657.848**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**- 3.305.844,38**	**- 3.195.972**	**- 3.316.164**	**- 3.416.641**	**- 3.550.308**	**- 3.610.716**	**- 3.657.848**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 3.305.844,38**	**- 3.195.972**	**- 3.316.164**	**- 3.416.641**	**- 3.550.308**	**- 3.610.716**	**- 3.657.848**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.017,64	6.320	7.655	8.143	8.169	8.193	8.215
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.247.299,52	6.241.074	6.816.139	7.050.224	7.104.571	7.137.212	7.170.052
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 7.549.126,26**	**- 9.430.726**	**- 10.124.648**	**- 10.458.722**	**- 10.646.710**	**- 10.739.735**	**- 10.819.685**

Produktgruppe	**2101**	**Grundschulen**	**Hr. Griese**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben	
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)	

Teilergebnisplan 2101

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	710.873,00	697.749	692.663	692.663	692.663	692.663	692.663
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.247,00						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.300	17.771	17.771	17.771	17.771	17.771
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	32.155,00	5.600	500	500	459	459	494
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**746.275,00**	**711.649**	**710.934**	**710.934**	**710.893**	**710.893**	**710.928**
11	-	Personalaufwendungen	722.282,48	692.207	672.895	680.134	693.716	707.570	721.701
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.971,78	870.048	175.040	175.040	175.040	175.040	175.040
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	33.479,00	34.017	34.573	36.363	38.153	39.943	41.733
15	-	Transferaufwendungen	697.626,20		675.140	675.140	675.140	675.140	675.140
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.251,59	78.130	81.288	84.320	84.951	85.683	86.515
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.702.611,05**	**1.674.402**	**1.638.936**	**1.650.997**	**1.667.000**	**1.683.376**	**1.700.129**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 956.336,05**	**- 962.753**	**- 928.002**	**- 940.063**	**- 956.107**	**- 972.483**	**- 989.201**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**- 956.336,05**	**- 962.753**	**- 928.002**	**- 940.063**	**- 956.107**	**- 972.483**	**- 989.201**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 956.336,05**	**- 962.753**	**- 928.002**	**- 940.063**	**- 956.107**	**- 972.483**	**- 989.201**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.017,64	6.320	7.655	8.143	8.169	8.193	8.215
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.184.765,22	2.705.241	2.867.728	2.671.566	2.691.788	2.706.234	2.718.573
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 3.023.605,71**	**- 3.661.674**	**- 3.788.075**	**- 3.603.486**	**- 3.639.726**	**- 3.670.524**	**- 3.699.559**

Produktgruppe	**2102**	**Hauptschulen**	**Hr. Griese**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben	
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)	

Teilergebnisplan 2102

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.233,40	142.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	577,60	100	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141,72	8.400	11.258	11.258	11.258	11.258	11.258
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	28.545,00	11.200					
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**109.497,72**	**161.700**	**146.358**	**146.358**	**146.358**	**146.358**	**146.358**
11	-	Personalaufwendungen	179.094,77	152.649	165.737	169.049	172.427	175.872	179.387
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.638,72	217.102	202.581	202.581	202.581	202.581	202.581
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	90.809,00	15.229	26.543	27.058	27.573	28.088	28.603
15	-	Transferaufwendungen	1.007,95						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.873,11	18.534	14.942	15.088	15.318	15.597	15.927
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**426.423,55**	**403.514**	**409.803**	**413.776**	**417.899**	**422.138**	**426.498**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 316.925,83**	**- 241.814**	**- 263.445**	**- 267.418**	**- 271.541**	**- 275.780**	**- 280.140**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**- 316.925,83**	**- 241.814**	**- 263.445**	**- 267.418**	**- 271.541**	**- 275.780**	**- 280.140**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 316.925,83**	**- 241.814**	**- 263.445**	**- 267.418**	**- 271.541**	**- 275.780**	**- 280.140**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	417.397,27	904.977	1.090.384	946.270	952.071	955.984	960.492
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 734.323,10**	**- 1.146.791**	**- 1.353.829**	**- 1.213.688**	**- 1.223.612**	**- 1.231.764**	**- 1.240.632**

Produktgruppe	**2103**	**Realschulen**	**Hr. Griese**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben	
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)	

Teilergebnisplan 2103

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.623,17	43.800	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	627,20						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.400	7.117	7.117	7.117	7.117	7.117
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	58.326,00	16.548	441	2.241	4.600		
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**95.576,37**	**64.748**	**52.558**	**54.358**	**56.717**	**52.117**	**52.117**
11	-	Personalaufwendungen	163.795,82	152.707	160.761	163.971	167.247	170.587	173.995
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.173,28	124.677	225.350	125.350	125.350	125.350	125.350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	123.589,00	20.506	17.993	18.508	19.023	19.538	19.923
15	-	Transferaufwendungen	- 4.528,69						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.258,87	16.499	14.730	14.836	14.992	15.098	15.205
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**415.288,28**	**314.389**	**418.834**	**322.665**	**326.612**	**330.573**	**334.473**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 319.711,91**	**- 249.641**	**- 366.276**	**- 268.307**	**- 269.895**	**- 278.456**	**- 282.356**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**- 319.711,91**	**- 249.641**	**- 366.276**	**- 268.307**	**- 269.895**	**- 278.456**	**- 282.356**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 319.711,91**	**- 249.641**	**- 366.276**	**- 268.307**	**- 269.895**	**- 278.456**	**- 282.356**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	623.579,22	906.984	886.378	1.048.082	1.061.700	1.065.597	1.069.785
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 943.291,13**	**- 1.156.625**	**- 1.252.654**	**- 1.316.389**	**- 1.331.595**	**- 1.344.053**	**- 1.352.141**

Produktgruppe	**2104**	**Gymnasien**	**Hr. Griese**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben	
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)	

Teilergebnisplan 2104

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.791,50	54.903	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.192,70	1.000	800	800	800	800	800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.600	14.045	14.045	14.045	14.045	14.045
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500	500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	62.920,00	14.000	891				
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**113.904,20**	**79.003**	**101.236**	**100.345**	**100.345**	**100.345**	**100.345**
11	-	Personalaufwendungen	228.028,83	203.528	195.508	199.414	203.398	207.462	211.608
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.426,33	199.226	229.875	229.875	229.875	229.875	229.875
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	70512,00	22.626	20.494	21.644	24.794	27.844	28.894
15	-	Transferaufwendungen	- 969,64						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.202,70	39.709	22.831	23.042	23.203	23.364	23.525
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**501.200,00**	**465.089**	**468.708**	**473.975**	**481.270**	**488.545**	**493.902**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 387.296,02**	**- 386.086**	**- 367.472**	**- 373.630**	**- 380.925**	**- 388.200**	**- 393.557**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**- 387.296,02**	**- 386.086**	**- 367.472**	**- 373.630**	**- 380.925**	**- 388.200**	**- 393.557**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 387.296,02**	**- 386.086**	**- 367.472**	**- 373.630**	**- 380.925**	**- 388.200**	**- 393.557**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	807.575,17	1.359.251	1.290.263	1.655.191	1.665.157	1.671.621	1.679.142
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.160.727,83**	**- 1.745.337**	**- 1.657.735**	**- 2.028.821**	**- 2.046.082**	**- 2.059.821**	**- 2.072.699**

Produktgruppe	**2105**	**Förderschulen**	**Hr. Griese**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben	
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)	

Teilergebnisplan 2105

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498,00	498	0	0	0		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596,80	50	0	0	0		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.600	6.079	6.079	6.079	6.079	6.079
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.094,80**	**5.148**	**6.079**	**6.079**	**6.079**	**6.079**	**6.079**
11	-	Personalaufwendungen	90.895,96	92.967	82.141	83.782	85.456	87.164	88.905
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.941,44	24.156	25.897	25.897	25.897	25.897	25.897
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.422,00	5.682	6.218	6.478	6.608	6.608	6.608
15	-	Transferaufwendungen	85,17						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.328,86	7.978	7.093	7.173	7.270	7.366	7.463
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**126.673,43**	**130.783**	**121.349**	**123.330**	**125.231**	**127.035**	**128.873**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 125.578,63**	**- 125.635**	**- 115.270**	**- 117.251**	**- 119.152**	**- 120.956**	**- 122.794**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**- 125.578,63**	**- 125.635**	**- 115.270**	**- 117.251**	**- 119.152**	**- 120.956**	**- 122.794**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 125.587,63**	**- 125.635**	**- 115.270**	**- 117.251**	**- 119.152**	**- 120.956**	**- 122.794**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.606,51	359.771	448.478	414.996	417.941	420.122	422.544
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 335.185,14**	**- 485.406**	**- 563.748**	**- 532.247**	**- 537.093**	**- 541.078**	**- 545.338**

Produktgruppe	**2106**	**Schülerbeförderung aller Schulformen**	**Hr. Griese**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben	
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)	

Teilergebnisplan 2106

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**							
11	-	Personalaufwendungen	23.495,17	23.965	67.833	69.184	70.562	71.967	73.401
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896.661,11	990.598	973.440	1.018.440	1.065.840	1.065.840	1.065.840
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.919,31	1.970	2.398	2.302	2.407	2.511	2.615
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**922.075,59**	**1.016.533**	**1.043.671**	**1.089.926**	**1.138.809**	**1.140.318**	**1.141.856**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 922.075,59**	**- 1.016.533**	**- 1.043.671**	**- 1.089.926**	**- 1.138.809**	**- 1.140.318**	**- 1.141.856**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**- 922.075,59**	**- 1.016.533**	**- 1.043.671**	**- 1.089.926**	**- 1.138.809**	**- 1.140.318**	**- 1.141.856**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 922.075,59**	**- 1.016.533**	**- 1.043.671**	**- 1.089.926**	**- 1.138.809**	**- 1.140.318**	**- 1.141.856**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.161,76	2.396	2.820	2.913	2.943	2.971	3.000
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 924.237,35**	**- 1.018.929**	**- 1.046.491**	**- 1.092.839**	**- 1.141.752**	**- 1.143.289**	**- 1.144.856**

Produktgruppe	**2107**	**Fördermaßnahmen für Schüler Hr. Griese**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 2107

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**							
11	-	Personalaufwendungen	5.008,09	5.592	4.988	5.086	5.187	5.289	5.394
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9	8	8	8	8	8
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	444,25	456	423	443	463	483	503
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.452,34**	**6.057**	**5.419**	**5.537**	**5.658**	**5.780**	**5.905**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 5.452,34**	**- 6.057**	**- 5.419**	**- 5.537**	**- 5.658**	**- 5.780**	**- 5.905**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**- 5.452,34**	**- 6.057**	**- 5.419**	**- 5.537**	**- 5.658**	**- 5.780**	**- 5.905**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 5.452,34**	**- 6.057**	**- 5.419**	**- 5.537**	**- 5.658**	**- 5.780**	**- 5.905**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,40	555	542	560	566	571	577
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 5.952,74**	**- 6.612**	**- 5.961**	**- 6.097**	**- 6.224**	**- 6.351**	**- 6.482**

Produktgruppe	**2108**	**Sonstige schulische Aufgaben**	**Hr. Griese**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben	
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)	

Teilergebnisplan 2108

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.830,00	4.800	20.530	20.530	20.530	20.530	20.530
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.289,65	840	900	900	900	900	900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.525	0	0	0		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**26.119,65**	**25.165**	**21.430**	**21.430**	**21.430**	**21.430**	**21.430**
11	-	Personalaufwendungen	110.398,45	128.752	118.309	120.671	123.080	125.537	128.043
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.731,03	23.055	2.027	2.027	2.027	2.027	2.027
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	152.358,00	74.215	22.284	22.284	22.284	22.284	22.284
15	-	Transferaufwendungen	26.213,56	3.784	25.814	25.814	25.814	25.814	25.814
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.886,62	2.812	5.302	5.370	5.437	5.504	5.572
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**298.587,66**	**232.618**	**173.736**	**176.166**	**178.642**	**181.166**	**183.740**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 272.468,01**	**- 207.453**	**- 152.306**	**- 154.736**	**- 157.212**	**- 159.736**	**- 162.310**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**- 272.468,01**	**- 207.453**	**- 152.306**	**- 154.736**	**- 157.212**	**- 159.736**	**- 162.310**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 272.468,01**	**- 207.453**	**- 152.306**	**- 154.736**	**- 157.212**	**- 159.736**	**- 162.310**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.713,97	1.899	1.521	1.589	1.571	1.651	1.670
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 274.181,98**	**- 209.352**	**- 153.827**	**- 156.325**	**- 158.783**	**- 161.387**	**- 163.980**

Produktgruppe	**2109**	**Gesamtschule**	**Hr. Griese**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben	
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)	

Teilergebnisplan 2109

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.000	20.000	40.000	50.000	50.000
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.350	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen			4.000				
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**			**15.350**	**24.000**	**44.000**	**54.000**	**54.000**
11	-	Personalaufwendungen			31.986	95.897	97.813	99.767	101.760
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			33.612	61.938	100.215	117.922	126.114
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			17.800	58.300	88.800	96.600	96.600
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.255	7.638	8.181	8.718	9.255
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**			**89.653**	**223.773**	**295.009**	**323.007**	**333.729**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**			**- 74.303**	**- 199.773**	**- 251.009**	**- 269.007**	**- 279.729**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**			**- 74.303**	**- 199.773**	**- 251.009**	**- 269.007**	**- 279.729**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**			**- 74.303**	**- 199.773**	**- 251.009**	**- 269.007**	**- 279.729**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			228.025	309.057	310.834	312.461	314.269
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**			**- 302.328**	**- 508.830**	**- 561.843**	**- 581.468**	**- 593.998**

Produktbereich **C1_25** **Kultur**
Produktrahmen C1 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan C1_25

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.209,84	302.000	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.640,05	103.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.082,64	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.058,25	20.150	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		300	300	300	300	300	300
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	6.710,00						
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**494.700,78**	**426.830**	**395.680**	**395.680**	**395.680**	**395.680**	**395.680**
11	-	Personalaufwendungen	925.220,68	980.354	680.625	689.761	699.080	708.584	718.278
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.604,08	50.204	50.942	50.942	50.942	50.942	50.942
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	76.040,50	78.794	82.366	91.639	80.714	80.714	80.714
15	-	Transferaufwendungen	86.321,61	90.987	55.667	55.667	55.667	55.667	55.667
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.721,45	88.830	90.368	88.060	88.292	88.573	88.757
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.181.908,32**	**1.289.169**	**959.968**	**976.069**	**974.695**	**984.480**	**994.358**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 687.207,54**	**- 862.339**	**- 564.288**	**- 580.389**	**- 579.015**	**- 588.800**	**- 598.678**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**- 687.207,54**	**- 862.339**	**- 564.288**	**- 580.389**	**- 579.015**	**- 588.800**	**- 598.678**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 687.207,54**	**- 862.339**	**- 564.288**	**- 580.389**	**- 579.015**	**- 588.800**	**- 598.678**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326.748,42	496.350	568.171	594.920	598.572	601.113	603.969
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.013.955,96**	**- 1.358.689**	**- 1.132.459**	**- 1.175.309**	**- 1.177.587**	**- 1.189.913**	**- 1.202.647**

Produktgruppe	**2502**	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**	**Mertens/Breuer**
Produktbereich	C1_25	Kultur	
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)	

Teilergebnisplan 2502

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.158,05						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	6.710,00						
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**20.868,05**	**1.080**	**1.080**	**1.080**	**1.080**	**1.080**	**1.080**
11	-	Personalaufwendungen	40.516,40	41.158	22.873	23.325	23.786	24.256	24.736
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.492,26	7.937	8.387	8.387	8.387	8.387	8.387
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	74.019,00	74.019	78.503	78.503	78.503	78.503	78.503
15	-	Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.731,17	6.921	6.023	6.028	6.036	6.044	6.053
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**129.258,83**	**131.535**	**117.286**	**117.743**	**118.212**	**118.690**	**119.179**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 108.390,78**	**- 130.455**	**- 116.206**	**- 116.663**	**- 117.132**	**- 117.610**	**- 118.099**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**- 108.390,78**	**- 130.455**	**- 116.206**	**- 116.663**	**- 117.132**	**- 117.610**	**- 118.099**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 108.390,78**	**- 130.455**	**- 116.206**	**- 116.663**	**- 117.132**	**- 117.610**	**- 118.099**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.328,61	59.667	51.173	131.969	132.737	133.258	133.858
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 156.719,39**	**- 190.122**	**- 167.379**	**- 248.632**	**- 249.869**	**- 250.868**	**- 251.957**

Produktgruppe	**2503**	**Musikschulen**	**Hr. Werry**
Produktbereich	C1_25	Kultur	
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)	

Teilergebnisplan 2503

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**							
11	-	Personalaufwendungen	31.407,77	34.429	17.833	18.182	18.539	18.902	19.273
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,46	1	114	114	114	114	114
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			52	52	52	52	52
15	-	Transferaufwendungen	33.320,00	35.320	0	0	0		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,06	11	1.345	1.353	1.363	1.374	1.385
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**64.736,29**	**69.761**	**19.344**	**19.701**	**20.068**	**20.442**	**20.824**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 64.736,29**	**- 69.761**	**- 19.344**	**- 19.701**	**- 20.068**	**- 20.442**	**- 20.824**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**- 64.736,29**	**- 69.761**	**- 19.344**	**- 19.701**	**- 20.068**	**- 20.442**	**- 20.824**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 64.736,29**	**- 69.761**	**- 19.344**	**- 19.701**	**- 20.068**	**- 20.442**	**- 20.824**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.395,41	181.474	85.489	76.772	77.250	77.557	77.908
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 96.131,70**	**- 251.235**	**- 104.833**	**- 96.473**	**- 97.318**	**- 97.999**	**- 98.732**

Produktgruppe	**2504**	**Volkshochschulen**	**Hr. Minten**
Produktbereich	C1_25	Kultur	
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)	

Teilergebnisplan 2504

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.209,84	302.000	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.962,40	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 93,50						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.835,20	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**459.913,94**	**417.000**	**386.000**	**386.000**	**386.000**	**386.000**	**386.000**
11	-	Personalaufwendungen	550.527,22	549.888	399.586	404.078	408.659	413.332	418.098
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.621,94	26.105	26.344	26.344	26.344	26.344	26.344
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.975,00	4.775	3.749	13.022	2.097	2.097	2.097
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.397,35	65.650	67.351	64.952	65.102	65.302	65.403
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**609.521,51**	**646.418**	**497.030**	**508.396**	**502.202**	**507.075**	**511.942**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 149.607,57**	**- 229.418**	**- 111.030**	**- 122.396**	**- 116.202**	**- 121.075**	**- 125.942**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**- 149.607,57**	**- 229.418**	**- 111.030**	**- 122.396**	**- 116.202**	**- 121.075**	**- 125.942**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 149.607,57**	**- 229.418**	**- 111.030**	**- 122.396**	**- 116.202**	**- 121.075**	**- 125.942**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.374,35	113.410	181.530	160.952	161.840	162.412	163.066
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 238.981,92**	**- 342.828**	**- 292.560**	**- 283.348**	**- 278.042**	**- 283.487**	**- 289.008**

Produktgruppe	**2505**	**Büchereien**	**Fr. Klaas**
Produktbereich	C1_25	Kultur	
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)	

Teilergebnisplan 2505

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.677,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.176,14	300	300	300	300	300	300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,00	150	0	0	0		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		300	300	300	300	300	300
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.918,79**	**8.750**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
11	-	Personalaufwendungen	217.267,58	252.171	192.015	195.852	199.766	203.758	207.829
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.746,51	12.977	12.965	12.965	12.965	12.965	12.965
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	46,50		2	2	2	2	2
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.734,16	11.097	11.139	11.209	11.260	11.310	11.361
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**237.794,75**	**276.245**	**216.121**	**220.028**	**223.993**	**228.035**	**232.157**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 223.875,96**	**- 267.495**	**- 207.521**	**- 211.428**	**- 215.393**	**- 219.435**	**- 223.557**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**- 223.875,96**	**- 267.495**	**- 207.521**	**- 211.428**	**- 215.393**	**- 219.435**	**- 223.557**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 223.875,96**	**- 267.495**	**- 207.521**	**- 211.428**	**- 215.393**	**- 219.435**	**- 223.557**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.440,34	91.430	208.738	184.399	185.450	186.129	186.904
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 328.316,00**	**- 358.925**	**- 416.259**	**- 395.827**	**- 400.843**	**- 405.564**	**- 410.461**

Produktgruppe	**2506**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Hr. Gerres**
Produktbereich	C1_25	Kultur	
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)	

Teilergebnisplan 2506

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**							
11	-	Personalaufwendungen	85.501,71	102.708	48.318	48.324	48.330	48.336	48.342
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742,91	3.184	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			60	60	60	60	60
15	-	Transferaufwendungen	51.501,61	54.167	54.167	54.167	54.167	54.167	54.167
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.850,71	5.151	4.510	4.518	4.531	4.543	4.555
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**140.596,94**	**165.210**	**110.187**	**110.201**	**110.220**	**110.238**	**110.256**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 140.596,94**	**- 165.210**	**- 110.187**	**- 110.201**	**- 110.220**	**- 110.238**	**- 110.256**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**- 140.596,94**	**- 165.210**	**- 110.187**	**- 110.201**	**- 110.220**	**- 110.238**	**- 110.256**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 140.596,94**	**- 165.210**	**- 110.187**	**- 110.201**	**- 110.220**	**- 110.238**	**- 110.256**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.209,71	50.369	41.241	40.828	41.295	41.757	42.233
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 193.806,65**	**- 215.579**	**- 151.428**	**- 151.029**	**- 151.515**	**- 151.995**	**- 152.489**

Produktbereich **C1_31** **Soziale Hilfen**
Produktrahmen C1 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan C1_31

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7,00	7	0	0	0		
3	+	Sonstige Transfererträge	400.778,64	229.000	231.500	231.000	230.500	230.500	230.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.841,78	45.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.789.541,97	2.035.400	674.900	674.900	674.900	674.900	674.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	766,56						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.254.935,95**	**2.309.407**	**1.001.400**	**1.000.900**	**1.000.400**	**1.000.400**	**1.000.400**
11	-	Personalaufwendungen	2.036.754,24	2.057.865	731.433	744.779	758.540	772.574	786.891
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.159,48	112.238	20.924	21.424	21.424	21.424	21.424
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.651,31	2.623	5.248	2.973	3.073	3.173	3.273
15	-	Transferaufwendungen	1.997.325,74	2.162.400	2.246.900	2.247.400	2.244.900	2.246.400	2.244.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.144,45	161.847	138.438	171.360	137.404	138.448	139.431
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.322.035,22**	**4.496.973**	**3.142.943**	**3.187.936**	**3.165.341**	**3.182.019**	**3.195.919**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 2.067.099,27**	**- 2.187.566**	**- 2.141.543**	**- 2.187.036**	**- 2.164.941**	**- 2.181.619**	**- 2.195.519**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**- 2.067.099,27**	**- 2.187.566**	**- 2.141.543**	**- 2.187.036**	**- 2.164.941**	**- 2.181.619**	**- 2.195.519**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 2.067.099,27**	**- 2.187.566**	**- 2.141.543**	**- 2.187.036**	**- 2.164.941**	**- 2.181.619**	**- 2.195.519**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.047,83	14.234	19.128	20.926	21.185	21.438	21.689
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.149,64	239.105	265.183	226.076	227.702	229.120	230.700
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 2.257.201,08**	**- 2.412.437**	**- 2.387.598**	**- 2.392.186**	**- 2.371.458**	**- 2.389.301**	**- 2.404.530**

Produktgruppe	**3101**	**Grundversorgung/Leistungen n. d. SGB XII**	**Fr. Harperscheidt**
Produktbereich	C1_31	Soziale Hilfen	
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)	

Teilergebnisplan 3101

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.103,00						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**338.103,00**						
11	-	Personalaufwendungen	218.689,51	210.359	230.578	234.752	239.010	243.352	247.782
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013,02	982	990	990	990	990	990
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.273,46	5.339	5.694	5.746	5.798	5.850	5.877
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**224.975,99**	**216.680**	**237.262**	**241.488**	**245.798**	**250.192**	**254.649**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**113.127,01**	**- 216.680**	**- 237.262**	**- 241.488**	**- 245.798**	**- 250.192**	**- 254.649**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**113.127,01**	**- 216.680**	**- 237.262**	**- 241.488**	**- 245.798**	**- 250.192**	**- 254.649**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**113.127,01**	**- 216.680**	**- 237.262**	**- 241.488**	**- 245.798**	**- 250.192**	**- 254.649**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.047,83	14.234	17.240	18.338	18.397	18.450	18.501
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.913,87	20.436	23.652	25.228	25.392	25.541	25.690
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**108.260,97**	**- 222.882**	**- 243.674**	**- 248.378**	**- 252.793**	**- 257.283**	**- 261.838**

Produktgruppe	**3102**	**Grundsicherungsleistungen n. d. SGB II**	**Fr. Harperscheidt**
Produktbereich	C1_31	Soziale Hilfen	
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)	

Teilergebnisplan 3102

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	887.823,80	1.478.500	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	766,56						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**888.590,36**	**1.478.500**	**128.000**	**128.000**	**128.000**	**128.000**	**128.000**
11	-	Personalaufwendungen	1.289.274,06	1.327.910	0	0	0		
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.233,27	15.340	14.940	15.440	15.440	15.440	15.440
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.148,00	148	148	148	148	148	148
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.184,60	128.800	114.800	115.000	115.200	115.400	115.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.399.839,93**	**1.472.198**	**129.888**	**130.588**	**130.788**	**130.988**	**131.188**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 511.249,57**	**6.302**	**- 1.888**	**- 2.588**	**- 2.788**	**- 2.988**	**- 3.188**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**- 511.249,57**	**6.302**	**- 1.888**	**- 2.588**	**- 2.788**	**- 2.988**	**- 3.188**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 511.249,57**	**6.302**	**- 1.888**	**- 2.588**	**- 2.788**	**- 2.988**	**- 3.188**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.888	2.588	2.788	2.988	3.188
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.984,00	39.048	25.341	25.445	25.521	25.599	25.677
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 550.233,57**	**- 32.746**	**- 25.341**	**- 25.445**	**- 25.521**	**- 25.599**	**- 25.677**

Produktgruppe	**3103**	**Leistungen für Asylbewerber**	**Fr. Harperscheidt**
Produktbereich	C1_31	Soziale Hilfen	
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)	

Teilergebnisplan 3103

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge	34.258,83	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.699,53						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.015,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**139.973,36**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
11	-	Personalaufwendungen	98.563,32	94.788	109.344	111.330	113.355	115.421	117.528
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461,24	447	455	455	455	455	455
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen	967.537,68	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.655,94	2.431	2.617	2.640	2.664	2.688	2.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.069.218,18**	**1.197.666**	**1.212.416**	**1.214.425**	**1.216.474**	**1.218.564**	**1.220.683**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 929.244,82**	**- 1.067.666**	**- 1.082.416**	**- 1.084.425**	**- 1.086.474**	**- 1.088.564**	**- 1.090.683**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**- 929.244,82**	**- 1.067.666**	**- 1.082.416**	**- 1.084.425**	**- 1.086.474**	**- 1.088.564**	**- 1.090.683**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 929.244,82**	**- 1.067.666**	**- 1.082.416**	**- 1.084.425**	**- 1.086.474**	**- 1.088.564**	**- 1.090.683**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.215,65	2.824	2.946	3.166	3.214	3.259	3.304
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 931.460,47**	**- 1.070.490**	**- 1.085.362**	**- 1.087.591**	**- 1.089.688**	**- 1.091.823**	**- 1.093.987**

Produktgruppe	**3105**	**Soziale Einrichtungen**	**Fr. Kreder**
Produktbereich	C1_31	Soziale Hilfen	
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)	

Teilergebnisplan 3105

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.577,47	45.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400,00	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**55.977,47**	**55.000**	**99.000**	**99.000**	**99.000**	**99.000**	**99.000**
11	-	Personalaufwendungen	120.868,51	117.311	123.310	125.633	128.002	130.418	132.883
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425,06	2.778	2.825	2.825	2.825	2.825	2.825
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.392,04	1.150	3.775	1.500	1.600	1.700	1.800
15	-	Transferaufwendungen	- 110,00						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.339,96	3.011	3.318	3.335	3.352	3.369	3.377
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**128.915,57**	**124.250**	**133.228**	**133.293**	**135.779**	**138.312**	**140.885**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 72.938,10**	**- 69.250**	**- 34.228**	**- 34.293**	**- 36.779**	**- 39.312**	**- 41.885**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**- 72.938,10**	**- 69.250**	**- 34.228**	**- 34.293**	**- 36.779**	**- 39.312**	**- 41.885**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 72.938,10**	**- 69.250**	**- 34.228**	**- 34.293**	**- 36.779**	**- 39.312**	**- 41.885**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.779,09	169.864	205.756	164.231	165.479	166.547	167.775
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 211.717,19**	**- 239.114**	**- 239.984**	**- 198.524**	**- 202.258**	**- 205.859**	**- 209.660**

Produktgruppe	**3107**	**Förder. v. Trägern der Wohlfahrtspflege**	**Fr. Harperscheidt**
Produktbereich	C1_31	Soziale Hilfen	
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)	

Teilergebnisplan 3107

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**							
11	-	Personalaufwendungen	9.157,44	8.737	10.030	10.212	10.398	10.588	10.781
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,10	43	41	41	41	41	41
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen	153.339,76	101.900	101.900	103.400	101.900	103.400	101.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.369,57	12.233	238	240	242	244	245
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**169.910,87**	**122.913**	**112.209**	**113.893**	**112.581**	**114.273**	**112.967**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 169.910,87**	**- 122.913**	**- 112.209**	**- 113.893**	**- 112.581**	**- 114.273**	**- 112.967**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**- 169.910,87**	**- 122.913**	**- 112.209**	**- 113.893**	**- 112.581**	**- 114.273**	**- 112.967**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 169.910,87**	**- 122.913**	**- 112.209**	**- 113.893**	**- 112.581**	**- 114.273**	**- 112.967**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211,90	270	268	288	292	296	300
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 170.122,77**	**- 123.183**	**- 112.477**	**- 114.181**	**- 112.873**	**- 114.569**	**- 113.267**

Produktgruppe	**3108**	**Unterhaltsvorschussleistungen Hr. Seyffarth**
Produktbereich	C1_31	Soziale Hilfen
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 3108

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge	369.350,73	195.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.564,78						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457.016,17	445.900	442.400	442.400	442.400	442.400	442.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**834.931,68**	**640.900**	**642.400**	**642.400**	**642.400**	**642.400**	**642.400**
11	-	Personalaufwendungen	174.666,35	174.904	137.768	140.433	143.152	145.925	148.754
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.453,31	91.535	519	519	519	519	519
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	111,45						
15	-	Transferaufwendungen	874.740,00	955.500	1.042.000	1.042.000	1.042.000	1.042.000	1.042.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.135,81	7.163	8.585	6.184	6.904	7.624	8.345
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.171.106,92**	**1.229.102**	**1.188.872**	**1.189.136**	**1.192.575**	**1.196.068**	**1.199.618**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 336.175,24**	**- 588.202**	**- 546.472**	**- 546.736**	**- 550.175**	**- 553.668**	**- 557.218**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**- 336.175,24**	**- 588.202**	**- 546.472**	**- 546.736**	**- 550.175**	**- 553.668**	**- 557.218**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 336.175,24**	**- 588.202**	**- 546.472**	**- 546.736**	**- 550.175**	**- 553.668**	**- 557.218**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.501,81	3.421	3.633	3.864	3.891	3.911	3.932
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 338.677,05**	**- 591.623**	**- 550.105**	**- 550.600**	**- 554.066**	**- 557.579**	**- 561.150**

Produktgruppe	**3111**	**Sonstige soziale Leistungen**	**Fr. Harperscheidt**
Produktbereich	C1_31	Soziale Hilfen	
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)	

Teilergebnisplan 3111

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7,00	7	0	0	0		
3	+	Sonstige Transfererträge	- 2.830,92	4.000	1.500	1.000	500	500	500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,00	1.000	500	500	500	500	500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**- 2.639,92**	**5.007**	**2.000**	**1.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	-	Personalaufwendungen	125.535,05	123.856	120.403	122.419	124.623	126.870	129.163
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529,48	1.113	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.999,82	1.325	1.325	1.325	1.325	1.325	1.325
15	-	Transferaufwendungen	1.818,30	5.000	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.185,11	2.870	3.186	38.215	3.244	3.273	3.287
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**158.067,76**	**134.164**	**129.068**	**165.113**	**131.346**	**133.622**	**135.929**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 160.707,68**	**- 129.157**	**- 127.068**	**- 163.613**	**- 130.346**	**- 132.622**	**- 134.929**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**- 160.707,68**	**- 129.157**	**- 127.068**	**- 163.613**	**- 130.346**	**- 132.622**	**- 134.929**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 160.707,68**	**- 129.157**	**- 127.068**	**- 163.613**	**- 130.346**	**- 132.622**	**- 134.929**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.543,32	3.242	3.587	3.854	3.913	3.967	4.022
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 163.251,00**	**- 132.399**	**- 130.655**	**- 167.467**	**- 134.259**	**- 136.589**	**- 138.951**

Produktbereich **C1_36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktrahmen C1 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan C1_36

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.552,39	437.851	668.627	682.999	568.773	372.833	372.833
3	+	Sonstige Transfererträge	443.247,51	503.000	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.535.708,77	1.398.600	1.401.100	1.401.100	1.401.100	1.401.100	1.401.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.347,70	180.250	202.534	202.534	202.534	202.534	202.534
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.120.659,39	4.512.400	5.238.200	5.369.800	5.577.700	5.652.010	5.727.490
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.659,69	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	82.109,00	82.132	32.723	18.200	720	720	740
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.749.284,45**	**7.122.733**	**8.056.184**	**8.187.633**	**8.263.827**	**8.142.197**	**8.217.697**
11	-	Personalaufwendungen	7.999.143,38	8.258.116	9.165.545	9.280.819	9.360.139	9.404.235	9.587.548
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	987.757,39	1.331.233	1.292.704	1.319.710	1.315.615	1.286.224	1.286.231
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	194.605,91	240.437	160.780	164.855	168.742	175.130	179.605
15	-	Transferaufwendungen	13.089.433,51	13.956.890	14.797.174	15.454.256	15.511.757	15.601.890	15.697.887
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.785,60	211.753	264.426	223.972	225.743	238.574	267.465
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**22.451.725,79**	**23.998.429**	**25.680.629**	**26.443.612**	**26.581.996**	**26.706.053**	**27.018.736**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 14.702.441,34**	**- 16.875.696**	**- 17.624.445**	**- 18.255.979**	**- 18.318.169**	**- 18.563.856**	**- 18.801.039**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**- 14.702.441,34**	**- 16.875.696**	**- 17.624.445**	**- 18.255.979**	**- 18.318.169**	**- 18.563.856**	**- 18.801.039**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 14.702.441,34**	**- 16.875.696**	**- 17.624.445**	**- 18.255.979**	**- 18.318.169**	**- 18.563.856**	**- 18.801.039**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.590,74	33.965	41.139	43.759	43.899	44.027	44.148
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.558.103,59	1.855.592	1.990.270	1.991.900	1.988.748	2.003.803	2.018.553
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 16.238.954,19**	**- 18.697.323**	**- 19.573.576**	**- 20.204.120**	**- 20.263.018**	**- 20.523.632**	**- 20.775.444**

Produktgruppe	**3601**	**Förderung v. Kindern in Tageseinricht.**	**Hr. Seyffarth**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)	

Teilergebnisplan 3601

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.500,00	45.500	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.375,73	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.691,43						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**81.567,16**	**65.500**	**105.000**	**105.000**	**105.000**	**105.000**	**105.000**
11	-	Personalaufwendungen	110.984,81	107.337	117.726	118.478	120.770	123.109	125.494
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.252,91	155.432	230.436	260.436	255.436	255.436	255.436
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	73.333,33	41.260	41.260	56.260	66.260	76.260	86.260
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.372,62	5.788	7.328	5.274	5.890	6.506	7.122
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**341.943,67**	**309.817**	**396.750**	**440.448**	**448.356**	**461.311**	**474.312**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 260.376,51**	**- 244.317**	**- 291.750**	**- 335.448**	**- 343.356**	**- 356.311**	**- 369.312**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**- 260.376,51**	**- 244.317**	**- 291.750**	**- 335.448**	**- 343.356**	**- 356.311**	**- 369.312**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 260.376,51**	**- 244.317**	**- 291.750**	**- 335.448**	**- 343.356**	**- 356.311**	**- 369.312**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.021,68	2.765	3.107	3.304	3.328	3.344	3.362
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 262.398,19**	**- 247.082**	**- 294.857**	**- 338.752**	**- 346.684**	**- 359.655**	**- 372.674**

Produktgruppe	**3602**	**Jugendarbeit**	**Hr. Seyffarth**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)	

Teilergebnisplan 3602

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.605,00	2.600	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	887,50	250	250	250	250	250	250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.769,39	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen			441				
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**25.261,89**	**11.350**	**14.491**	**14.050**	**14.050**	**14.050**	**14.050**
11	-	Personalaufwendungen	163.089,16	132.667	147.067	148.538	151.402	154.324	157.304
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438,84	1.069	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	916,50	131	112	112	112	112	112
15	-	Transferaufwendungen	231.511,33	245.730	215.830	215.830	215.830	215.830	215.830
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.101,52	7.677	8.323	6.012	6.705	7.398	8.091
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**402.057,35**	**387.274**	**372.348**	**371.508**	**375.065**	**378.680**	**382.353**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 376.795,46**	**- 375.924**	**- 357.857**	**- 357.458**	**- 361.015**	**- 364.630**	**- 368.303**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**- 376.795,46**	**- 375.924**	**- 357.857**	**- 357.458**	**- 361.015**	**- 364.630**	**- 368.303**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 376.795,46**	**- 375.924**	**- 357.857**	**- 357.458**	**- 361.015**	**- 364.630**	**- 368.303**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.660,20	3.638	3.937	3.718	3.745	3.763	3.783
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 379.455,66**	**- 379.562**	**- 361.794**	**- 361.176**	**- 364.760**	**- 368.393**	**- 372.086**

Produktgruppe	**3603**	**So. Lst. z. Förder. j. Menschen/Familien**	**Hr. Seyffarth**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)	

Teilergebnisplan 3603

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.765,00	139.364	419.182	426.554	312.328	116.388	116.388
3	+	Sonstige Transfererträge	443.247,51	503.000	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661.321,79	250.000	558.500	558.500	558.500	558.500	558.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	890,30						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	16.340,00	30.200					
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.240.564,60**	**922.564**	**1.482.682**	**1.490.054**	**1.375.828**	**1.179.888**	**1.179.888**
11	-	Personalaufwendungen	1.128.760,58	1.092.903	1.749.341	1.757.249	1.686.899	1.578.331	1.605.927
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.907,46	804.332	680.751	683.251	684.149	654.751	654.751
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16,00	24.915	19.516	19.516	19.516	19.516	19.516
15	-	Transferaufwendungen	8.471.868,77	9.255.600	9.542.234	9.539.066	9.359.567	9.354.900	9.354.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.487,19	75.663	123.247	91.523	87.337	94.150	116.964
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.117.203,00**	**11.253.413**	**12.115.089**	**12.090.605**	**11.837.468**	**11.701.648**	**11.752.058**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 8.876.638,40**	**- 10.330.849**	**- 10.632.407**	**- 10.600.551**	**- 10.461.640**	**- 10.521.760**	**- 10.572.170**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**- 8.876.638,40**	**- 10.330.849**	**- 10.632.407**	**- 10.600.551**	**- 10.461.640**	**- 10.521.760**	**- 10.572.170**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 8.876.638,40**	**- 10.330.849**	**- 10.632.407**	**- 10.600.551**	**- 10.461.640**	**- 10.521.760**	**- 10.572.170**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.126,19	97.590	64.673	64.848	65.276	65.560	65.875
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 8.905.764,59**	**- 10.428.439**	**- 10.697.080**	**- 10.665.399**	**- 10.526.916**	**- 10.587.320**	**- 10.638.045**

Produktgruppe	**3605**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Hr. Seyffarth**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)	

Teilergebnisplan 3605

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.661,14	3.487	30.945	30.945	30.945	30.945	30.945
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.496.403,04	1.375.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.460,20	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.417.646,17	4.262.400	4.679.700	4.811.300	5.019.200	5.093.510	5.168.990
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	58.326,00	45.472	30.700	17.500			
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.182.496,55**	**5.866.359**	**6.271.345**	**6.389.745**	**6.580.145**	**6.654.455**	**6.729.935**
11	-	Personalaufwendungen	6.317.580,12	6.640.779	6.884.666	6.988.038	7.127.693	7.270.141	7.415.439
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.373,69	347.237	354.665	349.165	349.165	349.165	349.165
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	125.861,41	157.862	78.592	82.092	85.592	89.092	92.592
15	-	Transferaufwendungen	4.074.443,54	4.103.400	4.741.400	5.380.400	5.607.400	5.692.200	5.778.197
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.577,39	94.598	100.411	100.704	104.438	108.121	111.854
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.982.836,15**	**11.343.876**	**12.159.734**	**12.900.399**	**13.274.288**	**13.508.719**	**13.747.247**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 4.800.339,60**	**- 5.477.517**	**- 5.888.389**	**- 6.510.654**	**- 6.694.143**	**- 6.854.264**	**- 7.017.312**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**- 4.800.339,60**	**- 5.477.517**	**- 5.888.389**	**- 6.510.654**	**- 6.694.143**	**- 6.854.264**	**- 7.017.312**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 4.800.339,60**	**- 5.477.517**	**- 5.888.389**	**- 6.510.654**	**- 6.694.143**	**- 6.854.264**	**- 7.017.312**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.590,74	33.965	41.139	43.759	43.899	44.027	44.148
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.005.690,47	1.261.753	1.338.075	1.381.006	1.370.980	1.378.808	1.386.538
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 5.784.439,33**	**- 6.705.305**	**- 7.185.325**	**- 7.847.901**	**- 8.021.224**	**- 8.189.045**	**- 8.359.702**

Produktgruppe	**3606**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Hr. Seyffarth**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)	

Teilergebnisplan 3606

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.692,00	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325,00	1.000	300	300	300	300	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	7.443,00	6.460	1.582	700	720	720	740
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**77.460,00**	**76.960**	**71.382**	**70.500**	**70.520**	**70.520**	**70.540**
11	-	Personalaufwendungen	133.264,85	118.347	156.839	159.528	162.271	165.068	167.921
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.140,84	22.410	25.429	25.435	25.442	25.449	25.456
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	55.649,00	57.529	62.560	63.135	63.522	66.410	67.385
15	-	Transferaufwendungen	61.642,30	63.200	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.205,88	21.286	18.918	15.973	16.373	16.884	17.405
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**279.902,87**	**282.772**	**323.746**	**324.071**	**327.608**	**333.811**	**338.167**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 202.442,87**	**- 205.812**	**- 252.364**	**- 253.571**	**- 257.088**	**- 263.291**	**- 267.627**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**- 202.442,87**	**- 205.812**	**- 252.364**	**- 253.571**	**- 257.088**	**- 263.291**	**- 267.627**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 202.442,87**	**- 205.812**	**- 252.364**	**- 253.571**	**- 257.088**	**- 263.291**	**- 267.627**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456.448,56	453.970	425.799	403.733	409.282	415.649	421.697
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 658.891,43**	**- 659.782**	**- 678.163**	**- 657.304**	**- 666.370**	**- 678.940**	**- 689.324**

Produktgruppe	**3607**	**So. Einr. z. Förder. j. Menschen/Familie**	**Hr. Seyffarth**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)	

Teilergebnisplan 3607

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.934,25	180.000	89.000	96.000	96.000	96.000	96.000
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			22.284	22.284	22.284	22.284	22.284
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**141.934,25**	**180.000**	**111.284**	**118.284**	**118.284**	**118.284**	**118.284**
11	-	Personalaufwendungen	145.463,86	166.083	109.906	108.988	111.104	113.262	115.463
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643,65	753	407	407	407	407	407
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen	176.634,24	247.700	196.450	202.700	202.700	202.700	202.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.041,00	6.741	6.199	4.486	5.000	5.515	6.029
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**327.782,75**	**421.277**	**312.962**	**316.581**	**319.211**	**321.884**	**324.599**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 185.848,50**	**- 241.277**	**- 201.678**	**- 198.297**	**- 200.927**	**- 203.600**	**- 206.315**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**- 185.848,50**	**- 241.277**	**- 201.678**	**- 198.297**	**- 200.927**	**- 203.600**	**- 206.315**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 185.848,50**	**- 241.277**	**- 201.678**	**- 198.297**	**- 200.927**	**- 203.600**	**- 206.315**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.156,49	35.876	154.679	135.291	136.137	136.679	137.298
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 248.004,99**	**- 277.153**	**- 356.357**	**- 333.588**	**- 337.064**	**- 340.279**	**- 343.613**

Produktbereich **C1_42** **Sportförderung**
Produktrahmen C1 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan C1_42

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.032,72	353.650	452.280	462.360	472.440	472.440	472.440
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.425,31	70.381	46.302	46.302	46.302	46.302	46.302
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.189,10	395.000	0	0	0		
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	27.303,00	2.800					
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**307.950,13**	**821.831**	**498.582**	**508.662**	**518.742**	**518.742**	**518.742**
11	-	Personalaufwendungen	574.007,29	572.373	564.265	575.525	587.013	598.728	610.679
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.433,89	121.440	131.926	116.926	116.926	116.926	116.926
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	256.790,00	259.910	259.092	259.152	259.152	259.152	259.152
15	-	Transferaufwendungen	4.900,00	4.900	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	361.619,33	34.044	218.761	235.311	236.107	141.903	110.698
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.297.750,51**	**992.667**	**1.213.944**	**1.226.814**	**1.239.098**	**1.156.609**	**1.137.355**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 989.800,38**	**- 170.836**	**- 715.362**	**- 718.152**	**- 720.356**	**- 637.867**	**- 618.613**
19	+	Finanzbeiträge	1.869.750,85	1.100.000	2.000.000	2.100.000	2.100.000	1.500.000	1.300.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**	**1.869.750,85**	**1.100.000**	**2.000.000**	**2.100.000**	**2.100.000**	**1.500.000**	**1.300.000**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**879.950,47**	**929.164**	**1.284.638**	**1.381.848**	**1.379.644**	**862.133**	**681.387**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**879.950,47**	**929.164**	**1.284.638**	**1.381.848**	**1.379.644**	**862.133**	**681.387**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.000,00	100.000	25.000	27.500	30.000	32.500	35.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.102.485,62	1.621.199	1.987.749	1.715.737	1.729.225	1.740.569	1.752.260
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 152.535,15**	**- 592.035**	**- 678.111**	**- 306.389**	**- 319.581**	**- 845.936**	**- 1.035.873**

Produktgruppe	**4201**	**Förderung des Sports**	**Fr. Grotenclos**
Produktbereich	C1_42	Sportförderung	
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)	

Teilergebnisplan 4201

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.979,36						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.979,36**						
11	-	Personalaufwendungen	8.020,68	4.415	5.300	5.405	5.513	5.622	5.734
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.600,66	69.912	63.205	63.205	63.205	63.205	63.205
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen	4.900,00	4.900	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.073,46	3.110	2.802	2.816	2.831	2.845	2.859
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**93.594,80**	**82.337**	**111.207**	**111.326**	**111.449**	**111.572**	**111.698**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 89.615,44**	**- 82.337**	**- 111.207**	**- 111.326**	**- 111.449**	**- 111.572**	**- 111.698**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**- 89.615,44**	**- 82.337**	**- 111.207**	**- 111.326**	**- 111.449**	**- 111.572**	**- 111.698**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 89.615,44**	**- 82.337**	**- 111.207**	**- 111.326**	**- 111.449**	**- 111.572**	**- 111.698**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	669,00	741	387	400	404	408	412
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 90.284,44**	**- 83.078**	**- 111.594**	**- 111.726**	**- 111.853**	**- 111.980**	**- 112.110**

Produktgruppe	**4204**	**Bereitstellu. u. Betrieb v. Sportanlagen**	**Fr. Grotenclos**
Produktbereich	C1_42	Sportförderung	
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)	

Teilergebnisplan 4204

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.509,64	3.450	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.003,48	16.600	26.770	26.770	26.770	26.770	26.770
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	20.439,00	2.800					
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**38.052,12**	**22.850**	**30.770**	**30.770**	**30.770**	**30.770**	**30.770**
11	-	Personalaufwendungen	140.989,18	135.909	126.717	129.232	131.798	134.414	137.083
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.020,33	31.985	34.093	34.093	34.093	34.093	34.093
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	256.790,00	259.910	259.092	259.152	259.152	259.152	259.152
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.103,44	6.206	7.093	7.352	7.555	7.762	7.967
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**418.902,95**	**434.010**	**426.995**	**429.829**	**432.598**	**435.421**	**438.295**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 380.850,83**	**- 411.160**	**- 396.225**	**- 399.059**	**- 401.828**	**- 404.651**	**- 407.525**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**- 380.850,83**	**- 411.160**	**- 396.225**	**- 399.059**	**- 401.828**	**- 404.651**	**- 407.525**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 380.850,83**	**- 411.160**	**- 396.225**	**- 399.059**	**- 401.828**	**- 404.651**	**- 407.525**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	637.412,58	1.090.143	939.279	1.001.887	1.010.261	1.018.006	1.025.697
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.018.263,41**	**- 1.501.303**	**- 1.335.504**	**- 1.400.946**	**- 1.412.089**	**- 1.422.657**	**- 1.433.222**

Produktgruppe	**4205**	**Hallenbad Glashütter Weiher**	**Hr. Griese**
Produktbereich	C1_42	Sportförderung	
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)	

Teilergebnisplan 4205

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.543,72	350.200	448.280	458.360	468.440	468.440	468.440
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.421,83	53.781	19.532	19.532	19.532	19.532	19.532
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.089,10	395.000	0	0	0		
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	6.864,00						
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**265.918,65**	**798.981**	**467.812**	**477.892**	**487.972**	**487.972**	**487.972**
11	-	Personalaufwendungen	424.997,43	432.049	432.248	440.888	449.702	458.692	467.862
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.812,90	19.543	34.628	19.628	19.628	19.628	19.628
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	344.442,43	24.728	208.866	225.143	225.721	131.296	99.872
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**785.252,76**	**476.320**	**675.742**	**685.659**	**695.051**	**609.616**	**587.362**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 519.334,11**	**322.661**	**- 207.930**	**- 207.767**	**- 207.079**	**- 121.644**	**- 99.390**
19	+	Finanzbeiträge	1.869.750,85	1.100.000	2.000.000	2.100.000	2.100.000	1.500.000	1.300.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**	**1.869.750,85**	**1.100.000**	**2.000.000**	**2.100.000**	**2.100.000**	**1.500.000**	**1.300.000**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**1.350.416,74**	**1.422.661**	**1.792.070**	**1.892.233**	**1.892.921**	**1.378.356**	**1.200.610**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**1.350.416,74**	**1.422.661**	**1.792.070**	**1.892.233**	**1.892.921**	**1.378.356**	**1.200.610**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.000,00	100.000	25.000	27.500	30.000	32.500	35.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	464.404,04	530.315	1.048.083	713.450	718.560	722.155	726.151
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**956.012,70**	**992.346**	**768.987**	**1.206.283**	**1.204.361**	**688.701**	**509.459**

Produktbereich **C1_51** **Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktrahmen C1 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan C1_51

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.316,65	34.250	34.250	35.250	35.250	35.250	35.250
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.106,94						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	880,00						
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**38.303,59**	**35.750**	**35.750**	**36.750**	**36.750**	**36.750**	**36.750**
11	-	Personalaufwendungen	724.233,48	723.445	675.336	688.747	702.425	716.377	730.608
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.324,59	75.380	290.967	180.467	105.417	178.667	150.417
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.155,00	2.705	3.930	2.505	2.505	2.505	2.505
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.848,30	58.480	56.222	56.386	56.560	56.744	56.938
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**796.561,37**	**860.010**	**1.026.455**	**928.105**	**866.907**	**954.293**	**940.468**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 758.257,78**	**- 824.260**	**- 990.705**	**- 891.355**	**- 830.157**	**- 917.543**	**- 903.718**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**- 758.257,78**	**- 824.260**	**- 990.705**	**- 891.355**	**- 830.157**	**- 917.543**	**- 903.718**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 758.257,78**	**- 824.260**	**- 990.705**	**- 891.355**	**- 830.157**	**- 917.543**	**- 903.718**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.037,90	25.230	30.559	32.505	32.609	32.703	32.794
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.823,05	- 9.892	40.555	62.546	61.385	62.968	63.148
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 779.042,93**	**- 789.138**	**- 1.000.701**	**- 921.396**	**- 858.933**	**- 947.808**	**- 934.072**

Produktgruppe	**5101**	**Räum. Planungs- u. Entw.-maß./Geoinform.**	**Hr.Delens/Fr. Dürler**
Produktbereich	C1_51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)	

Teilergebnisplan 5101

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.316,65	34.250	34.250	35.250	35.250	35.250	35.250
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.106,94						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	880,00						
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**38.303,59**	**35.750**	**35.750**	**36.750**	**36.750**	**36.750**	**36.750**
11	-	Personalaufwendungen	724.233,48	723.445	675.336	688.747	702.425	716.377	730.608
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.324,59	75.380	290.967	180.467	105.417	178.667	150.417
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.1055,00	2.705	3.930	2.505	2.505	2.505	2.505
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.848,30	58.480	56.222	56.386	56.560	56.744	56.938
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**796.561,37**	**860.010**	**1.026.455**	**928.105**	**866.907**	**954.293**	**940.468**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 758.257,78**	**- 824.260**	**- 990.705**	**- 891.355**	**- 830.157**	**- 917.543**	**- 903.718**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**- 758.257,78**	**- 824.260**	**- 990.705**	**- 891.355**	**- 830.157**	**- 917.543**	**- 903.718**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 758.257,78**	**- 824.260**	**- 990.705**	**- 891.355**	**- 830.157**	**- 917.543**	**- 903.718**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.037,90	25.230	30.559	32.505	32.609	32.703	32.794
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.823,05	- 9.892	40.555	62.546	61.385	62.968	63.148
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 779.042,93**	**- 789.138**	**- 1.000.701**	**- 921.396**	**- 858.933**	**- 947.808**	**- 934.072**

Produktbereich **C1_52** **Bauen und Wohnen**
Produktrahmen C1 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan C1_52

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.187,03	212.102	212.102	212.102	212.102	212.102	212.102
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.324,00	14.220	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.193,80	9.500	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.431,05	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	4.340,00						
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**253.475,88**	**241.022**	**241.602**	**241.602**	**241.602**	**241.602**	**241.602**
11	-	Personalaufwendungen	800.153,51	692.236	816.128	819.535	835.165	851.108	867.371
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.598,02	18.045	13.568	13.568	13.568	13.568	13.568
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.465,00	1.250	1.433	1.433	1.433	1.433	1.433
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.163,13	48.365	48.176	48.351	48.475	48.600	48.687
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**842.379,66**	**759.896**	**879.305**	**882.887**	**898.641**	**914.709**	**931.059**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 588.903,78**	**- 518.874**	**- 637.703**	**- 641.285**	**- 657.039**	**- 673.107**	**- 689.457**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**- 588.903,78**	**- 518.874**	**- 637.703**	**- 641.285**	**- 657.039**	**- 673.107**	**- 689.457**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 588.903,78**	**- 518.874**	**- 637.703**	**- 641.285**	**- 657.039**	**- 673.107**	**- 689.457**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.407,15	14.799	17.925	19.066	19.127	19.182	19.235
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.377,29	162.424	229.759	178.772	180.550	181.768	182.950
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 691.873,92**	**- 666.499**	**- 849.537**	**- 800.991**	**- 818.462**	**- 835.693**	**- 853.172**

Produktgruppe	**5201**	**Bau- und Grundstücksordnung Hr. Schön**
Produktbereich	C1_52	Bauen und Wohnen
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 5201

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.355,50	210.102	210.102	210.102	210.102	210.102	210.102
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**233.855,50**	**230.102**	**230.102**	**230.102**	**230.102**	**230.102**	**230.102**
11	-	Personalaufwendungen	378.193,62	380.692	420.946	417.105	425.342	433.744	442.315
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.062,08	1.556	1.571	1.571	1.571	1.571	1.571
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	625,00	1.250	1.184	1.184	1.184	1.184	1.184
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.585,73	30.870	30.320	30.398	30.438	30.477	30.516
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**393.466,43**	**414.368**	**454.021**	**450.258**	**458.535**	**466.976**	**475.586**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 159.610,93**	**- 184.266**	**- 223.919**	**- 220.156**	**- 228.433**	**- 236.874**	**- 245.484**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**- 159.610,93**	**- 184.266**	**- 223.919**	**- 220.156**	**- 228.433**	**- 236.874**	**- 245.484**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 159.610,93**	**- 184.266**	**- 223.919**	**- 220.156**	**- 228.433**	**- 236.874**	**- 245.484**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.407,15	14.799	17.925	19.066	19.127	19.182	19.235
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.334,98	29.859	35.878	38.176	38.370	38.519	38.673
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 170.538,76**	**- 199.326**	**- 241.872**	**- 239.266**	**- 247.676**	**- 256.211**	**- 264.922**

Produktgruppe	**5202**	**Wohnungsbauförderung Fr. Oebel**
Produktbereich	C1_52	Bauen und Wohnen
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 5202

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.831,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.193,80	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	931,05	200	200	200	200	200	200
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.956,38**	**6.700**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
11	-	Personalaufwendungen	325.428,65	212.599	298.270	303.608	309.053	314.607	320.272
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.573,48	1.525	1.418	1.418	1.418	1.418	1.418
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	640,00		249	249	249	249	249
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.190,89	8.293	8.160	8.235	8.309	8.384	8.421
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**335.833,02**	**222.417**	**308.097**	**313.510**	**319.029**	**324.658**	**330.360**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 328.876,64**	**- 215.717**	**- 301.697**	**- 307.110**	**- 312.629**	**- 318.258**	**- 323.960**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**- 328.876,64**	**- 215.717**	**- 301.697**	**- 307.110**	**- 312.629**	**- 318.258**	**- 323.960**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 328.876,64**	**- 215.717**	**- 301.697**	**- 307.110**	**- 312.629**	**- 318.258**	**- 323.960**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.673,08	13.796	18.926	20.063	20.304	20.519	20.740
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 340.549,72**	**- 229.513**	**- 320.623**	**- 327.173**	**- 332.933**	**- 338.777**	**- 344.700**

Produktgruppe	**5203**	**Denkmalschutz und -pflege**	**Hr. Gey**
Produktbereich	C1_52	Bauen und Wohnen	
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)	

Teilergebnisplan 5203

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.324,00	4.220	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	4.340,00						
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.664,00**	**4.220**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
11	-	Personalaufwendungen	96.531,24	98.945	96.912	98.822	100.770	102.757	104.784
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.962,46	14.964	10.579	10.579	10.579	10.579	10.579
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	200,00						
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.386,51	9.202	9.696	9.718	9.728	9.739	9.750
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**113.080,21**	**123.111**	**117.187**	**119.119**	**121.077**	**123.075**	**125.113**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 100.416,21**	**- 118.891**	**- 112.087**	**- 114.019**	**- 115.977**	**- 117.975**	**- 120.013**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**- 100.416,21**	**- 118.891**	**- 112.087**	**- 114.019**	**- 115.977**	**- 117.975**	**- 120.013**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 100.416,21**	**- 118.891**	**- 112.087**	**- 114.019**	**- 115.977**	**- 117.975**	**- 120.013**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.369,23	118.769	174.955	120.533	121.876	122.730	123.537
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 180.785,44**	**- 237.660**	**- 287.042**	**- 234.552**	**- 237.853**	**- 240.705**	**- 243.550**

Produktbereich **C1_53** **Ver- und Entsorgung**
Produktrahmen C1 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan C1_53

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.303,00	374.803	374.562	375.062	375.062	375.062	375.062
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.417.809,09	18.040.393	17.827.193	17.827.193	17.827.193	17.827.193	17.827.193
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.111,16	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.559,55	249.000	281.500	281.500	281.500	281.500	281.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.280.437,54	3.353.800	3.330.500	3.330.500	3.330.500	3.330.500	3.330.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	151.470,00	120.328	230.219	227.453	227.651	227.111	232.549
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**21.601.690,34**	**22.188.724**	**22.094.374**	**22.092.108**	**22.092.306**	**22.091.766**	**22.097.204**
11	-	Personalaufwendungen	536.841,98	531.760	666.573	677.412	690.552	703.953	717.623
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.260.446,53	10.169.771	5.509.595	5.710.913	5.809.235	5.907.560	6.007.888
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.309.703,18	3.451.410	3.417.512	3.503.789	3.572.234	3.643.984	3.713.384
15	-	Transferaufwendungen	58.886,40	64.211	4.828.900	4.831.400	4.833.900	4.836.400	4.838.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	408.678,17	611.345	635.209	635.376	635.459	635.541	635.622
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.574.556,26**	**14.828.497**	**15.057.789**	**15.358.890**	**15.541.380**	**15.727.438**	**15.913.417**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**8.027.134,08**	**7.360.227**	**7.036.585**	**6.733.218**	**6.550.926**	**6.364.328**	**6.183.787**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**8.027.134,08**	**7.360.227**	**7.036.585**	**6.733.218**	**6.550.926**	**6.364.328**	**6.183.787**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**8.027.134,08**	**7.360.227**	**7.036.585**	**6.733.218**	**6.550.926**	**6.364.328**	**6.183.787**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.435.433,35	2.443.820	2.497.099	2.498.874	2.498.969	2.499.055	2.499.138
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.167.741,68	1.967.791	1.743.567	1.663.374	1.657.314	1.709.201	1.731.069
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**8.294.825,75**	**7.836.256**	**7.790.117**	**7.568.718**	**7.392.581**	**7.154.182**	**6.951.856**

Produktgruppe	**5301**	**Elektrizitätsversorgung**	**Hr. Weil**
Produktbereich	C1_53	Ver- und Entsorgung	
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)	

Teilergebnisplan 5301

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.277.666,44	2.280.000	2.368.000	2.368.000	2.368.000	2.368.000	2.368.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.277.666,44**	**2.280.000**	**2.368.000**	**2.368.000**	**2.368.000**	**2.368.000**	**2.368.000**
11	-	Personalaufwendungen	12.857,01	12.664	13.324	13.590	13.862	14.139	14.422
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8	17	17	17	17	17
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79,84	232	356	356	356	356	356
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.936,85**	**12.904**	**13.697**	**13.963**	**14.235**	**14.512**	**14.795**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**2.264.729,59**	**2.267.096**	**2.354.303**	**2.354.037**	**2.353.765**	**2.353.488**	**2.353.205**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**2.264.729,59**	**2.267.096**	**2.354.303**	**2.354.037**	**2.353.765**	**2.353.488**	**2.353.205**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**2.264.729,59**	**2.267.096**	**2.354.303**	**2.354.037**	**2.353.765**	**2.353.488**	**2.353.205**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216,65	321	384	412	414	416	417
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**2.264.512,94**	**2.266.775**	**2.353.919**	**2.353.625**	**2.353.351**	**2.353.072**	**2.352.788**

Produktgruppe	**5302**	**Gasversorgung**	**Hr. Weil**
Produktbereich	C1_53	Ver- und Entsorgung	
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)	

Teilergebnisplan 5302

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	145.811,30	232.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**145.811,30**	**232.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
11	-	Personalaufwendungen	12.857,03	12.664	13.324	13.590	13.862	14.139	14.422
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8	17	17	17	17	17
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79,84	232	356	356	356	356	356
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.936,87**	**12.904**	**13.697**	**13.963**	**14.235**	**14.512**	**14.795**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**132.874,43**	**219.096**	**126.303**	**126.037**	**125.765**	**125.488**	**125.205**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**132.874,43**	**219.096**	**126.303**	**126.037**	**125.765**	**125.488**	**125.205**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**132.874,43**	**219.096**	**126.303**	**126.037**	**125.765**	**125.488**	**125.205**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216,65	321	384	412	414	416	417
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**132.657,78**	**218.775**	**125.919**	**125.625**	**125.351**	**125.072**	**124.788**

Produktgruppe	**5303**	**Wasserversorgung**	**Hr. Weil**
Produktbereich	C1_53	Ver- und Entsorgung	
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)	

Teilergebnisplan 5303

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	854.192,80	840.000	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**854.192,80**	**840.000**	**820.000**	**820.000**	**820.000**	**820.000**	**820.000**
11	-	Personalaufwendungen	12.857,04	12.663	13.324	13.590	13.862	14.139	14.422
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8	17	17	17	17	17
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79,84	232	356	356	356	356	356
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.936,88**	**12.903**	**13.697**	**13.963**	**14.235**	**14.512**	**14.795**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**841.255,92**	**827.097**	**806.303**	**806.037**	**805.765**	**805.488**	**805.205**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**841.255,92**	**827.097**	**806.303**	**806.037**	**805.765**	**805.488**	**805.205**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**841.255,92**	**827.097**	**806.303**	**806.037**	**805.765**	**805.488**	**805.205**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216,65	321	384	412	414	416	417
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**841.039,27**	**826.776**	**805.919**	**805.625**	**805.351**	**805.072**	**804.788**

Produktgruppe	**5307**	**Abfallwirtschaft**	**Hr. Poschen**
Produktbereich	C1_53	Ver- und Entsorgung	
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)	

Teilergebnisplan 5307

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			62	62	62	62	62
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.813.462,37	5.142.000	5.042.000	5.042.000	5.042.000	5.042.000	5.042.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.524,91	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.596,72	49.000	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.767,00	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.909.351,00**	**5.236.200**	**5.169.462**	**5.169.462**	**5.169.462**	**5.169.462**	**5.169.462**
11	-	Personalaufwendungen	138.104,85	146.598	131.725	132.259	134.884	137.562	140.294
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.927.956,93	4.561.708	4.605.636	4.806.636	4.904.636	5.002.636	5.102.636
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	442,16						
15	-	Transferaufwendungen	58.886,40	64.211	65.900	68.400	70.900	73.400	75.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.266,96	237.489	248.903	248.921	248.954	248.986	249.018
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.337.657,30**	**5.010.006**	**5.052.164**	**5.256.216**	**5.359.374**	**5.462.584**	**5.567.848**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**571.693,70**	**226.194**	**117.298**	**- 86.754**	**- 189.912**	**- 293.122**	**- 398.386**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**571.693,70**	**226.194**	**117.298**	**- 86.754**	**- 189.912**	**- 293.122**	**- 398.386**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**571.693,70**	**226.194**	**117.298**	**- 86.754**	**- 189.912**	**- 293.122**	**- 398.386**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	689.623,69	674.169	588.669	558.138	563.913	569.840	575.911
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 117.929,99**	**- 447.975**	**- 471.371**	**- 644.892**	**- 753.825**	**- 862.962**	**- 974.297**

Produktgruppe	**5308**	**Abwasserbeseitigung**	**Hr. Kistermann**
Produktbereich	C1_53	Ver- und Entsorgung	
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)	

Teilergebnisplan 5308

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.303,00	374.803	374.500	375.000	375.000	375.000	375.000
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.604.346,72	12.898.393	12.785.193	12.785.193	12.785.193	12.785.193	12.785.193
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.586,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.962,83	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	151.470,00	120.328	230.219	227.453	227.651	227.111	232.549
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.414.668,80**	**13.600.524**	**13.596.912**	**13.594.646**	**13.594.844**	**13.594.304**	**13.599.742**
11	-	Personalaufwendungen	360.166,05	347.171	494.876	504.383	514.082	523.974	534.063
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.332.489,60	5.608.039	903.908	904.226	904.548	904.873	905.201
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.309.261,02	3.451.410	3.417.512	3.503.789	3.572.234	3.643.984	3.713.384
15	-	Transferaufwendungen			4.763.000	4.763.000	4.763.000	4.763.000	4.763.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.171,69	373.160	385.238	385.387	385.437	385.487	385.536
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.198.088,36**	**9.779.780**	**9.964.534**	**10.060.785**	**10.139.301**	**10.221.318**	**10.301.184**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**4.216.580,44**	**3.820.744**	**3.632.378**	**3.533.861**	**3.455.543**	**3.372.986**	**3.298.558**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**4.216.580,44**	**3.820.744**	**3.632.378**	**3.533.861**	**3.455.543**	**3.372.986**	**3.298.558**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**4.216.580,44**	**3.820.744**	**3.632.378**	**3.533.861**	**3.455.543**	**3.372.986**	**3.298.558**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.435.433,35	2.443.820	2.497.099	2.498.874	2.498.969	2.499.055	2.499.138
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.477.468,04	1.292.659	1.153.746	1.104.000	1.092.159	1.138.113	1.153.907
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**5.174.545,75**	**4.971.905**	**4.975.731**	**4.928.735**	**4.862.353**	**4.733.928**	**4.643.789**

Teilergebnisplan C1_54

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.831,00	36.096	28.256	31.806	34.476	42.936	48.936
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.163.492,45	2.236.017	2.189.592	2.207.748	2.237.954	2.267.644	2.295.764
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.737,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.414,82	12.400	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500	500	500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	190.181,00	171.014	113.580	107.561	141.720	90.400	84.043
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.536.656,67**	**2.465.027**	**2.347.828**	**2.363.515**	**2.430.550**	**2.417.380**	**2.445.143**
11	-	Personalaufwendungen	486.866,06	453.759	320.620	326.729	332.958	339.311	345.792
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.678.901,24	1.862.523	2.052.066	2.089.157	2.142.201	2.196.677	2.252.627
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.428.927,46	3.495.349	3.765.789	3.749.514	3.825.279	3.946.269	4.002.469
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.318,00	39.262	40.610	40.776	40.866	40.955	41.044
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.661.012,76**	**5.850.893**	**6.179.085**	**6.206.176**	**6.341.304**	**6.523.212**	**6.641.932**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 3.124.356,09**	**- 3.385.866**	**- 3.831.257**	**- 3.842.661**	**- 3.910.754**	**- 4.105.832**	**- 4.196.789**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**- 3.124.356,09**	**- 3.385.866**	**- 3.831.257**	**- 3.842.661**	**- 3.910.754**	**- 4.105.832**	**- 4.196.789**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 3.124.356,09**	**- 3.385.866**	**- 3.831.257**	**- 3.842.661**	**- 3.910.754**	**- 4.105.832**	**- 4.196.789**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	688.426,00	688.426	702.195	702.195	702.195	702.195	702.195
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.310.715,78	6.219.402	7.066.276	6.796.546	6.860.805	6.890.263	6.934.074
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 8.746.645,87**	**- 8.916.842**	**- 10.195.338**	**- 9.937.012**	**- 10.069.364**	**- 10.293.900**	**- 10.428.668**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen Hr. Kistermann**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan 5401

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.231,00	24.574	28.256	31.596	31.596	37.596	43.596
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.613.242,87	1.630.495	1.641.712	1.659.368	1.689.074	1.718.264	1.745.884
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.737,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500,00	5.500					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500	500	500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	172.922,00	168.134	100.615	102.801	129.920	76.300	81.380
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.842.633,27**	**1.838.203**	**1.780.083**	**1.803.265**	**1.860.090**	**1.841.660**	**1.880.360**
11	-	Personalaufwendungen	430.507,51	396.787	287.075	292.556	298.147	303.849	309.666
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.556.837,32	1.722.494	1.908.580	1.960.195	2.013.204	2.067.645	2.123.559
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.422.500,46	3.480.027	3.750.219	3.733.394	3.804.869	3.921.869	3.977.469
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.185,62	30.847	30.244	30.344	30.377	30.410	30.443
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.466.030,91**	**5.630.155**	**5.976.118**	**6.016.489**	**6.146.597**	**6.323.773**	**6.441.137**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 3.623.397,64**	**- 3.791.952**	**- 4.196.035**	**- 4.213.224**	**- 4.286.507**	**- 4.482.113**	**- 4.560.777**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**- 3.623.397,64**	**- 3.791.952**	**- 4.196.035**	**- 4.213.224**	**- 4.286.507**	**- 4.482.113**	**- 4.560.777**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 3.623.397,64**	**- 3.791.952**	**- 4.196.035**	**- 4.213.224**	**- 4.286.507**	**- 4.482.113**	**- 4.560.777**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.884.345,86	4.838.194	4.632.838	4.492.474	4.530.653	4.530.490	4.562.060
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 8.502.743,50**	**- 8.625.146**	**- 8.823.773**	**- 8.700.598**	**- 8.812.060**	**- 9.007.503**	**- 9.117.737**

Produktgruppe	**5402**	**Kreisstraßen**	**Hr. Kistermann**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)	

Teilergebnisplan 5402

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000,00						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					2.300	11.500	
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**60.000,00**				**2.300**	**11.500**	
11	-	Personalaufwendungen	495,20	483	557	567	577	587	597
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,46	0	2	2	2	2	2
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,88	15	59	59	59	60	60
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**504,54**	**498**	**618**	**628**	**638**	**649**	**659**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**59.495,46**	**- 498**	**- 618**	**- 628**	**1.662**	**10.851**	**- 659**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**59.495,46**	**- 498**	**- 618**	**- 628**	**1.662**	**10.851**	**- 659**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**59.495,46**	**- 498**	**- 618**	**- 628**	**1.662**	**10.851**	**- 659**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.006,91	79.907	81.027	81.042	83.271	92.589	81.089
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 20.511,45**	**- 80.405**	**- 81.645**	**- 81.670**	**- 81.609**	**- 81.738**	**- 81.748**

Produktgruppe	**5403**	**Landesstraßen**	**Hr. Kistermann**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)	

Teilergebnisplan 5403

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	1.200	0	0	0		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	450					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.546,02						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	4.120,00		4.491	2.241	6.900		
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**61.491,02**	**1.650**	**4.491**	**2.241**	**6.900**		
11	-	Personalaufwendungen	532,38	491	510	520	530	540	550
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.396,01	26.492	30.851	16.322	16.351	16.381	16.411
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.949,00	3.159	112	112	112	112	112
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	399,35	452	416	416	416	416	416
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**38.276,74**	**30.594**	**31.889**	**17.370**	**17.409**	**17.449**	**17.489**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**23.214,28**	**- 28.944**	**- 27.398**	**- 15.129**	**- 10.509**	**- 17.449**	**- 17.489**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**23.214,28**	**- 28.944**	**- 27.398**	**- 15.129**	**- 10.509**	**- 17.449**	**- 17.489**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**23.214,28**	**- 28.944**	**- 27.398**	**- 15.129**	**- 10.509**	**- 17.449**	**- 17.489**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.624,28	232.274	241.592	239.346	243.987	237.117	237.117
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 209.410,00**	**- 261.218**	**- 268.990**	**- 254.475**	**- 254.496**	**- 254.566**	**- 254.606**

Produktgruppe	**5405**	**Straßenreinigung Hr. Kistermann**	
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)	

Teilergebnisplan 5405

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.662,40	323.254	263.254	263.254	263.254	263.254	263.254
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen			875	875	900	900	925
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**263.662,40**	**325.054**	**265.929**	**265.929**	**265.954**	**265.954**	**265.979**
11	-	Personalaufwendungen	43.457,23	41.052	26.543	27.036	27.538	28.050	28.573
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.059,57	95.060	95.069	95.069	95.069	95.069	95.069
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.000,00	4.000	50	50	50	50	50
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.941,69	7.409	5.681	5.696	5.701	5.706	5.711
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**123.458,49**	**147.521**	**127.343**	**127.851**	**128.358**	**128.875**	**129.403**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**140.203,91**	**177.533**	**138.586**	**138.078**	**137.596**	**137.079**	**136.576**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**140.203,91**	**177.533**	**138.586**	**138.078**	**137.596**	**137.079**	**136.576**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**140.203,91**	**177.533**	**138.586**	**138.078**	**137.596**	**137.079**	**136.576**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	683.426,00	683.426	697.095	697.095	697.095	697.095	697.095
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.029.585,35	984.556	1.678.464	1.561.996	1.581.393	1.607.112	1.629.756
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 205.955,44**	**- 123.597**	**- 842.783**	**- 726.823**	**- 746.702**	**- 772.938**	**- 796.085**

Produktgruppe	**5406**	**Parkeinrichtungen**	**Hr. Kistermann**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)	

Teilergebnisplan 5406

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	8.250	0	0	0		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.362,18	281.818	284.626	285.126	285.626	286.126	286.626
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen			6.042	87	90	90	93
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**300.613,18**	**290.068**	**290.668**	**285.213**	**285.716**	**286.216**	**286.719**
11	-	Personalaufwendungen	4.443,87	4.339	4.094	4.173	4.253	4.335	4.419
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.136,16	18.005	17.005	17.005	17.005	17.005	17.005
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.353,00	4.881	9.489	9.739	10.239	10.739	11.239
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.547,24	146	4.140	4.191	4.242	4.292	4.343
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**24.480,27**	**27.371**	**34.728**	**35.108**	**35.739**	**36.371**	**37.006**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**276.132,91**	**262.697**	**255.940**	**250.105**	**249.977**	**249.845**	**249.713**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**276.132,91**	**262.697**	**255.940**	**250.105**	**249.977**	**249.845**	**249.713**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**276.132,91**	**262.697**	**255.940**	**250.105**	**249.977**	**249.845**	**249.713**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.243,92	17.346	369.030	363.075	362.976	363.320	363.390
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**258.888,99**	**245.351**	**- 113.090**	**- 112.970**	**- 112.999**	**- 113.475**	**- 113.677**

Produktgruppe	**5407**	**ÖPNV**	**Hr. Kistermann**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)	

Teilergebnisplan 5407

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.072	0	210	2.880	5.340	5.340
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.368,80	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	2.888,00	2.880	1.557	1.557	1.610	1.610	1.645
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.256,80**	**10.052**	**6.657**	**6.867**	**9.590**	**12.050**	**12.085**
11	-	Personalaufwendungen	7.429,87	10.607	1.841	1.877	1.913	1.950	1.987
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471,72	472	559	564	570	575	581
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	125,00	3.282	5.919	6.219	10.009	13.499	13.599
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235,22	393	70	70	71	71	71
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.261,81**	**14.754**	**8.389**	**8.730**	**12.563**	**16.095**	**16.238**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 5,01**	**- 4.702**	**- 1.732**	**- 1.863**	**- 2.973**	**- 4.045**	**- 4.153**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**- 5,01**	**- 4.702**	**- 1.732**	**- 1.863**	**- 2.973**	**- 4.045**	**- 4.153**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 5,01**	**- 4.702**	**- 1.732**	**- 1.863**	**- 2.973**	**- 4.045**	**- 4.153**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.909,46	67.125	63.325	58.613	58.525	59.635	60.662
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 66.914,47**	**- 71.827**	**- 65.057**	**- 60.476**	**- 61.498**	**- 63.680**	**- 64.815**

Produktbereich **C1_55** **Natur und Landschaftspflege**
Produktrahmen C1 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan C1_55

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.240,40	13.140	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.249,21	1.913.981	1.207.078	1.207.078	1.207.078	1.207.078	1.207.078
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.098.323,45	324.800	456.000	456.000	456.000	456.000	456.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.210,60	20.983	12.983	12.983	12.983	12.983	12.983
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	39,00						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	13.806,00	18.908	20.039	16.091	18.950	4.960	5.625
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.602.868,66**	**2.291.812**	**1.704.400**	**1.700.452**	**1.703.311**	**1.689.321**	**1.689.986**
11	-	Personalaufwendungen	437.839,84	428.975	384.297	391.921	399.695	407.627	415.717
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.376,26	160.666	180.647	166.177	166.207	166.238	166.269
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	173.524,50	187.794	287.557	326.812	257.189	249.674	253.274
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	351.546,52	366.316	368.971	369.262	369.458	369.628	369.772
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.094.287,12**	**1.143.751**	**1.221.472**	**1.254.172**	**1.192.549**	**1.193.167**	**1.205.032**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**508.581,54**	**1.148.061**	**482.928**	**446.280**	**510.762**	**496.154**	**484.954**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**508.581,54**	**1.148.061**	**482.928**	**446.280**	**510.762**	**496.154**	**484.954**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**508.581,54**	**1.148.061**	**482.928**	**446.280**	**510.762**	**496.154**	**484.954**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	869.706,53	677.594	691.750	691.885	691.892	691.899	691.905
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.503.266,91	2.561.269	2.497.298	2.326.572	2.354.320	2.368.036	2.394.634
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.124.978,84**	**- 735.614**	**- 1.322.620**	**- 1.188.407**	**- 1.151.666**	**- 1.179.983**	**- 1.217.775**

Produktgruppe	**5501**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	**Hr. Frings**
Produktbereich	C1_55	Natur und Landschaftspflege	
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)	

Teilergebnisplan 5501

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.936,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	825,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.440,38	8.000	0	0	0		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.252,18**	**14.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
11	-	Personalaufwendungen	74.805,32	83.008	13.717	13.984	14.255	14.532	14.815
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.089,37	14.470	35.515	21.019	21.023	21.027	21.031
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.334,00	1.334	12.666	14.245	12.459	11.024	11.256
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.794,65	4.473	2.966	2.989	3.004	3.018	3.031
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**100.023,54**	**103.285**	**64.864**	**52.237**	**50.741**	**49.601**	**50.133**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 90.771,36**	**- 89.085**	**- 58.664**	**- 46.037**	**- 44.541**	**- 43.401**	**- 43.933**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**- 90.771,36**	**- 89.085**	**- 58.664**	**- 46.037**	**- 44.541**	**- 43.401**	**- 43.933**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 90.771,36**	**- 89.085**	**- 58.664**	**- 46.037**	**- 44.541**	**- 43.401**	**- 43.933**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.158.852,05	1.118.314	1.028.322	983.122	992.922	1.002.616	1.011.781
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.249.623,41**	**- 1.207.399**	**- 1.086.986**	**- 1.029.159**	**- 1.037.463**	**- 1.046.017**	**- 1.055.714**

Produktgruppe	**5502**	**Öffentliche Gewässer/wasserbaul. Anlagen**	**Hr. Kistermann**
Produktbereich	C1_55	Natur und Landschaftspflege	
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)	

Teilergebnisplan 5502

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.840	0	0	0		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.683	7.683	7.683	7.683	7.683
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	7.650,00	7.800	5.691	4.491	5.830	4.600	4.700
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.650,00**	**11.640**	**13.374**	**12.174**	**13.513**	**12.283**	**12.383**
11	-	Personalaufwendungen	724,12	705	1.717	1.751	1.784	1.819	1.854
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,68	1	2	2	2	2	2
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.118,00	15.568	13.308	14.108	14.108	16.158	18.208
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.594,85	330.022	330.061	330.061	330.061	330.062	330.062
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**330.437,65**	**346.296**	**345.088**	**345.922**	**345.955**	**348.041**	**350.126**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 322.787,65**	**- 334.656**	**- 331.714**	**- 333.748**	**- 332.442**	**- 335.758**	**- 337.743**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**- 322.787,65**	**- 334.656**	**- 331.714**	**- 333.748**	**- 332.442**	**- 335.758**	**- 337.743**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 322.787,65**	**- 334.656**	**- 331.714**	**- 333.748**	**- 332.442**	**- 335.758**	**- 337.743**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	391.348,96	199.000	202.980	202.980	202.980	202.980	202.980
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10,40	7.660	5.103	3.919	5.184	4.075	4.175
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**68.550,91**	**- 143.316**	**- 133.837**	**- 134.687**	**- 134.646**	**- 136.853**	**- 138.938**

Produktgruppe	**5503**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Hr. Kistermann**
Produktbereich	C1_55	Natur und Landschaftspflege	
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)	

Teilergebnisplan 5503

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303,60	300	300	300	300	300	300
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.124,21	1.913.856	1.199.295	1.199.295	1.199.295	1.199.295	1.199.295
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.370,22	12.983	12.983	12.983	12.983	12.983	12.983
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	39,00						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	3.060,00	11.108	12.116	11.600	13.120	360	925
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**482.897,03**	**1.939.247**	**1.225.694**	**1.225.178**	**1.226.698**	**1.213.938**	**1.214.503**
11	-	Personalaufwendungen	13.542,13	13.053	29.431	29.999	30.578	31.169	31.772
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.148,47	7.232	17.685	17.711	17.737	17.764	17.791
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	153.333,50	160.553	189.459	217.384	159.671	159.671	159.671
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.787,84	4.385	6.962	6.970	6.974	6.978	6.981
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**189.811,94**	**185.223**	**243.537**	**272.064**	**214.960**	**215.582**	**216.215**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**293.085,09**	**1.754.024**	**982.157**	**953.114**	**1.011.738**	**998.356**	**998.288**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**293.085,09**	**1.754.024**	**982.157**	**953.114**	**1.011.738**	**998.356**	**998.288**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**293.085,09**	**1.754.024**	**982.157**	**953.114**	**1.011.738**	**998.356**	**998.288**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	320.247,00	320.247	326.652	326.652	326.652	326.652	326.652
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.244.881,98	1.303.499	1.326.013	1.202.799	1.218.033	1.221.809	1.237.621
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 631.549,89**	**770.772**	**- 17.204**	**76.967**	**120.357**	**103.199**	**87.319**

Produktgruppe	**5505**	**Land- und Forstwirtschaft**	**Hr. Preckel**
Produktbereich	C1_55	Natur und Landschaftspflege	
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)	

Teilergebnisplan 5505

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	125	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.097.498,45	321.600	452.800	452.800	452.800	452.800	452.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	3.096,00		2.232				
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.103.069,45**	**326.725**	**459.132**	**456.900**	**456.900**	**456.900**	**456.900**
11	-	Personalaufwendungen	348.768,27	332.209	339.432	346.187	353.078	360.107	367.276
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.137,74	138.963	127.445	127.445	127.445	127.445	127.445
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.738,80	10.339	72.124	81.075	70.951	62.821	64.139
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.369,18	27.436	28.982	29.242	29.419	29.570	29.698
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**474.013,99**	**508.947**	**567.983**	**583.949**	**580.893**	**579.943**	**588.558**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**629.055,46**	**- 182.222**	**- 108.851**	**- 127.049**	**- 123.993**	**- 123.043**	**- 131.658**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**629.055,46**	**- 182.222**	**- 108.851**	**- 127.049**	**- 123.993**	**- 123.043**	**- 131.658**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**629.055,46**	**- 182.222**	**- 108.851**	**- 127.049**	**- 123.993**	**- 123.043**	**- 131.658**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.110,57	158.347	162.118	162.253	162.260	162.267	162.273
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.522,48	131.796	137.860	136.732	138.181	139.536	141.057
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**687.643,55**	**- 155.671**	**- 84.593**	**- 101.528**	**- 99.914**	**- 100.312**	**- 110.442**

Produktbereich **C1_56** **Umweltschutz**
Produktrahmen C1 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan C1_56

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**							
11	-	Personalaufwendungen	72.851,55	72.386	75.745	77.251	78.788	80.355	81.954
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24	158	158	158	158	158
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238,02	1.693	5.004	5.009	5.014	5.018	5.023
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**73.089,57**	**74.103**	**80.907**	**82.418**	**83.960**	**85.531**	**87.135**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 73.089,57**	**- 74.103**	**- 80.907**	**- 82.418**	**- 83.960**	**- 85.531**	**- 87.135**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**- 73.089,57**	**- 74.103**	**- 80.907**	**- 82.418**	**- 83.960**	**- 85.531**	**- 87.135**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 73.089,57**	**- 74.103**	**- 80.907**	**- 82.418**	**- 83.960**	**- 85.531**	**- 87.135**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.110,57	1.747	2.116	2.251	2.258	2.265	2.271
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.926,39	53.933	57.411	57.833	57.927	58.017	58.107
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 124.905,39**	**- 126.289**	**- 136.202**	**- 138.000**	**- 139.629**	**- 141.283**	**- 142.971**

Produktgruppe	**5601**	**Umweltschutzmaßnahmen**	**Hr. Weil**
Produktbereich	C1_56	Umweltschutz	
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)	

Teilergebnisplan 5601

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**							
11	-	Personalaufwendungen	53.604,55	53.429	55.887	56.996	58.128	59.282	60.459
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12	133	133	133	133	133
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,99	1.346	4.473	4.478	4.483	4.487	4.492
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**53.723,54**	**54.787**	**60.493**	**61.607**	**62.744**	**63.902**	**65.084**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 53.723,54**	**- 54.787**	**- 60.493**	**- 61.607**	**- 62.744**	**- 63.902**	**- 65.084**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**- 53.723,54**	**- 54.787**	**- 60.493**	**- 61.607**	**- 62.744**	**- 63.902**	**- 65.084**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 53.723,54**	**- 54.787**	**- 60.493**	**- 61.607**	**- 62.744**	**- 63.902**	**- 65.084**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.110,57	1.747	2.116	2.251	2.258	2.265	2.271
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.603,44	53.455	56.839	57.219	57.310	57.397	57.485
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 105.216,41**	**- 106.495**	**- 115.216**	**- 116.575**	**- 117.796**	**- 119.034**	**- 120.298**

Produktgruppe	**5602**	**Immissionsschutz**	**Hr. Weil**
Produktbereich	C1_56	Umweltschutz	
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)	

Teilergebnisplan 5602

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**							
11	-	Personalaufwendungen	19.247,00	18.957	19.858	20.255	20.660	21.073	21.495
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12	25	25	25	25	25
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,03	347	531	531	531	531	531
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**19.366,03**	**19.316**	**20.414**	**20.811**	**21.216**	**21.629**	**22.051**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 19.366,03**	**- 19.316**	**- 20.414**	**- 20.811**	**- 21.216**	**- 21.629**	**- 22.051**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**- 19.366,03**	**- 19.316**	**- 20.414**	**- 20.811**	**- 21.216**	**- 21.629**	**- 22.051**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 19.366,03**	**- 19.316**	**- 20.414**	**- 20.811**	**- 21.216**	**- 21.629**	**- 22.051**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322,95	478	572	614	617	620	622
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 19.688,98**	**- 19.794**	**- 20.986**	**- 21.425**	**- 21.833**	**- 22.249**	**- 22.673**

Produktbereich **C1_57** **Wirtschaft und Tourismus**
Produktrahmen C1 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan C1_57

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.717,27	149.855	149.770	146.770	149.770	146.770	149.770
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.947,43	81.400	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.225,71	253.100	316.112	309.112	318.112	311.112	318.112
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.227,10						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.989,24	54.000	0	0	0		
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	6.600,00						
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**482.706,75**	**538.355**	**531.182**	**521.182**	**533.182**	**523.182**	**533.182**
11	-	Personalaufwendungen	451.457,75	496.070	469.393	477.822	487.107	496.577	506.236
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.241,39	64.481	57.081	57.203	57.225	57.248	57.270
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	102.175,00	129.965	165.474	195.474	195.474	195.474	195.474
15	-	Transferaufwendungen	177.707,10	203.300	211.000	201.000	201.000	201.000	201.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.114,30	190.480	189.942	179.232	179.169	168.507	179.444
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**911.695,54**	**1.084.296**	**1.092.890**	**1.110.731**	**1.119.975**	**1.118.806**	**1.139.424**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 428.988,79**	**- 545.941**	**- 561.708**	**- 589.549**	**- 586.793**	**- 595.624**	**- 606.242**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**- 428.988,79**	**- 545.941**	**- 561.708**	**- 589.549**	**- 586.793**	**- 595.624**	**- 606.242**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 428.988,79**	**- 545.941**	**- 561.708**	**- 589.549**	**- 586.793**	**- 595.624**	**- 606.242**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.584,70	125.055	121.270	135.352	135.434	136.544	137.678
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	566.093,72	698.163	804.564	812.228	817.604	821.938	826.588
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 862.497,81**	**- 1.119.049**	**- 1.245.002**	**- 1.266.425**	**- 1.268.963**	**- 1.281.018**	**- 1.295.152**

Produktgruppe	**5701**	**Wirtschaftsförderung**	**Fr. Baucke/Hr. Werry**
Produktbereich	C1_57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)	

Teilergebnisplan 5701

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.425,00	124.035	128.645	128.645	128.645	128.645	128.645
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.355,56	156.400	161.888	161.888	161.888	161.888	161.888
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.989,24	54.000	0	0	0		
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**302.769,80**	**334.435**	**290.533**	**290.533**	**290.533**	**290.533**	**290.533**
11	-	Personalaufwendungen	174.274,64	177.213	215.356	219.619	223.967	228.402	232.925
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202,85	2.452	2.698	2.698	2.698	2.698	2.698
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	100.392,00	127.332	164.560	194.560	194.560	194.560	194.560
15	-	Transferaufwendungen	155.721,10	172.400	188.000	178.000	178.000	178.000	178.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.141,00	20.127	22.722	22.766	11.832	11.897	11.962
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**448.731,59**	**499.524**	**593.336**	**617.643**	**611.057**	**615.557**	**620.145**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 145.961,79**	**- 165.089**	**- 302.803**	**- 327.110**	**- 320.524**	**- 325.024**	**- 329.612**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**- 145.961,79**	**- 165.089**	**- 302.803**	**- 327.110**	**- 320.524**	**- 325.024**	**- 329.612**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 145.961,79**	**- 165.089**	**- 302.803**	**- 327.110**	**- 320.524**	**- 325.024**	**- 329.612**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.859,70	58.330	58.823	77.636	77.774	77.914	78.055
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.821,51	104.601	214.199	141.455	141.983	142.432	142.908
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 193.923,60**	**- 211.360**	**- 458.179**	**- 390.929**	**- 384.733**	**- 389.542**	**- 394.465**

Produktgruppe	**5703**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**Maas/Gerres/Siem/Ehr**
Produktbereich	C1_57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)	

Teilergebnisplan 5703

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.322,27	24.000	21.005	18.005	21.005	18.005	21.005
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.727,43	81.400	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.559,90	71.700	141.224	134.224	142.224	135.224	142.224
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	6.600,00						
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**169.209,60**	**177.100**	**227.529**	**217.529**	**228.529**	**218.529**	**228.529**
11	-	Personalaufwendungen	202.540,93	233.169	142.315	144.418	147.251	150.140	153.087
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.305,69	30.531	30.570	30.583	30.596	30.609	30.622
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			104	104	104	104	104
15	-	Transferaufwendungen	21.986,00	26.900	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.825,64	81.787	87.345	76.570	87.411	76.652	87.493
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**328.658,26**	**372.387**	**283.334**	**274.675**	**288.362**	**280.505**	**294.306**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 159.448,66**	**- 195.287**	**- 55.805**	**- 57.146**	**- 59.833**	**- 61.976**	**- 65.777**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**- 159.448,66**	**- 195.287**	**- 55.805**	**- 57.146**	**- 59.833**	**- 61.976**	**- 65.777**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1594488,66**	**- 195.287**	**- 55.805**	**- 57.146**	**- 59.833**	**- 61.976**	**- 65.777**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.725,00	66.725	62.447	57.716	57.660	58.630	59.623
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423.567,49	568.364	563.521	639.330	643.957	647.604	651.558
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 516.291,15**	**- 696.926**	**- 556.879**	**- 638.760**	**- 646.130**	**- 650.950**	**- 657.712**

Produktgruppe	**5705**	**Tourismus Fr. Breuer**	
Produktbereich	C1_57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)	

Teilergebnisplan 5705

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	970,00	1.820	120	120	120	120	120
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.310,25	25.000	13.000	13.000	14.000	14.000	14.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.227,10						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.727,35**	**26.820**	**13.120**	**13.120**	**14.120**	**14.120**	**14.120**
11	-	Personalaufwendungen	74.642,18	85.688	111.722	113.785	115.889	118.035	120.224
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.732,85	31.498	23.813	23.922	23.931	23.941	23.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.783,00	2.633	810	810	810	810	810
15	-	Transferaufwendungen		4.000	0	0	0		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.147,66	88.566	79.875	79.896	79.926	79.958	79.989
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**134.305,69**	**212.385**	**216.220**	**218.413**	**220.556**	**222.744**	**224.973**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 123.578,34**	**- 185.565**	**- 203.100**	**- 205.293**	**- 206.436**	**- 208.624**	**- 210.853**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**- 123.578,34**	**- 185.565**	**- 203.100**	**- 205.293**	**- 206.436**	**- 208.624**	**- 210.853**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 123.578,34**	**- 185.565**	**- 203.100**	**- 205.293**	**- 206.436**	**- 208.624**	**- 210.853**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.703,84	25.198	26.844	31.443	31.664	31.902	32.122
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 152.282,18**	**- 210.763**	**- 229.944**	**- 236.736**	**- 238.100**	**- 240.526**	**- 242.975**

Produktbereich **C1_61** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktrahmen C1 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan C1_61

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	49.377.744,42	46.035.500	50.202.710	52.990.384	55.530.825	58.426.220	61.339.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.291.214,00	17.946.682	15.983.371	20.642.675	21.524.069	22.667.759	23.533.701
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	458.556,48	205.000	1.151.500	2.151.500	3.251.500	3.451.500	251.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**66.127.514,90**	**64.187.182**	**67.337.581**	**75.784.559**	**80.306.394**	**84.545.479**	**85.124.201**
11	-	Personalaufwendungen	23.079,79	22.746	23.960	24.420	24.889	25.368	25.856
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,90	29	27	27	27	27	27
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	38.596,35						
15	-	Transferaufwendungen	33.064.343,11	33.441.350	34.785.000	35.041.000	35.235.000	35.512.000	35.784.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.699,54	2.178	2.144	2.149	2.153	2.158	2.163
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**33.200.721,69**	**33.466.303**	**34.811.131**	**35.067.596**	**35.262.069**	**35.539.553**	**35.812.046**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**32.926.793,21**	**30.720.879**	**32.526.450**	**40.716.963**	**45.044.325**	**49.005.926**	**49.312.155**
19	+	Finanzbeiträge	19.187,07	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.870.467,73	7.943.700	6.710.000	7.350.000	7.640.000	8.030.000	8.170.000
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**	**- 4.851.280,66**	**- 7.941.700**	**- 6.709.000**	**- 7.349.000**	**- 7.639.000**	**- 8.029.000**	**- 8.169.000**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**28.075.512,55**	**22.779.179**	**25.817.450**	**33.367.963**	**37.405.325**	**40.976.926**	**41.143.155**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**28.075.512,55**	**22.779.179**	**25.817.450**	**33.367.963**	**37.405.325**	**40.976.926**	**41.143.155**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.223,77	263.446	191.767	194.323	196.827	199.331	201.834
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**27.842.288,78**	**22.515.733**	**25.625.683**	**33.173.640**	**37.208.498**	**40.777.595**	**40.941.321**

Produktgruppe	**6101**	**Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen**	**Hr. Dr. Zimdars**
Produktbereich	C1_61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)	

Teilergebnisplan 6101

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	49.377.744,42	46.035.500	50.202.710	52.990.384	55.530.825	58.426.220	61.339.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.291.214,00	17.946.682	15.983.371	20.642.675	21.524.069	22.667.759	23.533.701
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	293.609,67	205.000	1.151.500	2.151.500	3.251.500	3.451.500	251.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**65.962.568,09**	**64.187.182**	**67.337.581**	**75.784.559**	**80.306.394**	**84.545.479**	**85.124.201**
11	-	Personalaufwendungen	11.629,83	11.517	464	464	464	464	464
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,40	14	13	13	13	13	13
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	38.596,35						
15	-	Transferaufwendungen	33.064.343,11	33.441.350	34.785.000	35.041.000	35.235.000	35.512.000	35.784.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.319,65	1.508	1.441	1.443	1.445	1.448	1.450
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**33.188.890,34**	**33.454.389**	**34.786.918**	**35.042.920**	**35.236.922**	**35.513.925**	**35.785.927**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**32.773.677,75**	**30.732.793**	**32.550.663**	**40.741.639**	**45.069.472**	**49.031.554**	**49.338.274**
19	+	Finanzbeiträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		200.000	0	0	0		
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**		**- 200.000**	**0**	**0**	**0**		
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**32.773.677,75**	**30.532.793**	**32.550.663**	**40.741.639**	**45.069.472**	**49.031.554**	**49.338.274**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**32.773.677,75**	**30.532.793**	**32.550.663**	**40.741.639**	**45.069.472**	**49.031.554**	**49.338.274**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.760,00	163.092	166.379	166.406	166.408	166.410	166.411
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**32.610.693,31**	**30.369.701**	**32.384.284**	**40.575.233**	**44.903.064**	**48.865.144**	**49.171.863**

Produktgruppe	**6102**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**Hr. Esser**
Produktbereich	C1_61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)	

Teilergebnisplan 6102

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	164.946,81						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**164.946,81**						
11	-	Personalaufwendungen	11.449,96	11.229	23.496	23.956	24.425	24.904	25.392
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,50	15	14	14	14	14	14
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	379,89	670	703	706	708	710	713
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.831,35**	**11.914**	**24.213**	**24.676**	**25.147**	**25.628**	**26.119**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**153.115,46**	**- 11.914**	**- 24.213**	**- 24.676**	**- 25.147**	**- 25.628**	**- 26.119**
19	+	Finanzbeiträge	19.187,07	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.870.467,73	7.743.700	6.710.000	7.350.000	7.640.000	8.030.000	8.170.000
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**	**- 4.851.280,66**	**- 7.741.700**	**- 6.709.000**	**- 7.349.000**	**- 7.639.000**	**- 8.029.000**	**- 8.169.000**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**- 4.698.165,20**	**- 7.753.614**	**- 6.733.213**	**- 7.373.676**	**- 7.664.147**	**- 8.054.628**	**- 8.195.119**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 4.698.165,20**	**- 7.753.614**	**- 6.733.213**	**- 7.373.676**	**- 7.664.147**	**- 8.054.628**	**- 8.195.119**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.239,00	100.354	25.388	27.917	30.419	32.921	35.423
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 4.768.404,53**	**- 7.853.968**	**- 6.758.601**	**- 7.401.593**	**- 7.694.566**	**- 8.087.549**	**- 8.230.542**

Produktbereich **C1_71** **Stiftungen**
Produktrahmen C1 Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilergebnisplan C1_71

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**							
11	-	Personalaufwendungen	26.953,14	83.777	28.126	28.677	29.239	29.812	30.396
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,77	83	88	88	88	88	88
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	319,41	465	614	616	647	649	650
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**27.347,32**	**88.025**	**32.528**	**33.081**	**33.674**	**34.249**	**34.834**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 27.347,32**	**- 88.025**	**- 32.528**	**- 33.081**	**- 33.674**	**- 34.249**	**- 34.834**
19	+	Finanzbeiträge	3.793,04	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**	**3.793,04**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**- 23.554,28**	**- 84.325**	**- 28.828**	**- 29.381**	**- 29.974**	**- 30.549**	**- 31.134**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 23.554,28**	**- 84.325**	**- 28.828**	**- 29.381**	**- 29.974**	**- 30.549**	**- 31.134**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462,78	674	830	891	898	902	907
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 24.017,06**	**- 84.999**	**- 29.658**	**- 30.272**	**- 30.872**	**- 31.451**	**- 32.041**

Produktgruppe	**7101**	**Stiftungen Seyff./Ehring/Jansen**	
Produktbereich	C1_71	Stiftungen	
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)	

Teilergebnisplan 7101

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**							
11	-	Personalaufwendungen	26.953,14	83.777	28.126	28.677	29.239	29.812	30.396
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,77	83	88	88	88	88	88
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	319,41	465	614	616	647	649	650
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**27.347,32**	**88.025**	**32.528**	**33.081**	**33.674**	**34.249**	**34.834**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 27.347,32**	**- 88.025**	**- 32.528**	**- 33.081**	**- 33.674**	**- 34.249**	**- 34.834**
19	+	Finanzbeiträge	3.793,04	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**	**3.793,04**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21)**	**- 23.554,28**	**- 84.325**	**- 28.828**	**- 29.381**	**- 29.974**	**- 30.549**	**- 31.134**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**							
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 23.554,28**	**- 84.325**	**- 28.828**	**- 29.381**	**- 29.974**	**- 30.549**	**- 31.134**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	438,14	674	830	891	898	902	907
29	**=**	**Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 23.992,42**	**- 84.999**	**- 29.658**	**- 30.272**	**- 30.872**	**- 31.451**	**- 32.041**