

Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2019 bis 2023

Haushaltssicherungskonzept

Erläuterungen zu einzelnen Maßnahmen im Rahmen der Haushaltssicherung 2019 bis 2023

Allgemeine Hinweise:

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

1. Realsteuern

Im Haushaltssicherungskonzept zum Haushalt 2013/2014 war die stufenweise Anhebung der Realsteuerhebesätze vorgesehen. Diese Anhebung wurde in das Haushaltssicherungskonzept 2015/2016 ibernommen. Ohne diese vorgesehene Anhebung ist alleine durch Ausgabenkurzung ein struktureller Haushaltsausgleich nicht erreichbar.

Der Rat der Gemeinde hat in Anwendung des bestehenden Haushaltssicherungskonzeptes in seiner Sitzung am 5.12.2018 die Festsetzung der Realsteuerhebesätze für das Jahr 2019 mit folgenden Hebesätzen beschlossen:

Grundsteuer A:	275 v.H.
Grundsteuer B:	525 v.H.
Gewerbesteuer:	450 v.H.

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

Grundsteuer A

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

Grundsteuer B

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

Gewerbesteuer

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

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

2. Hundesteuersätze

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

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

Eine Erhöhung der Hundesteuersätze ist im Konsolidierungszeitraum nicht vorgesehen.

3. Eintrittsgelder für das Bröltalbad

Im Jahre 2017 erfolgte eine Neukalkulation der Eintrittsgelder für das Hallenbad. Das Ergebnis wurde dem Rat in seiner Sitzung am 9.3.2017 nach Vorberatung im Schul- und Sportausschuss zur Entscheidung vorgelegt. Der Rat hat die neuen Eintrittspreise ab dem 1.4.2017 festgesetzt.

4. Freiwillige Leistungen

Bezeichnung	HH-Ansatz	HH-Ansatz	HH-Ansatz	HH-Ansatz
	2012	2015/2016	2017/2018	ab 2019
Förderung Partnerschaft mit engl. Gemeinde Longdendale	1.000 €	0 €	0 €	0 €
Förderung Partnerschaften mit Caputh und Schenkendöbern	1.000 €	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen für Jubiläen und Ehrungen	4.000 €	0 €	0 €	0 €
Zuwendungen an die Jugendfeuerwehr	250 €	250 €	250 €	250 €
Kostenanteil mobile Jugendverkehrsschule (Grundschule Ruppichteroth)	100 €	0 €	0 €	0 €
Kostenanteil mobile Jugendverkehrsschule (Grundschule Schönenberg)	50 €	0 €	0 €	0 €
Kostenanteil mobile Jugendverkehrsschule (Grundschule Winterscheid)	50 €	0 €	0 €	0 €
Mitgliedsbeitrag Schullandheimverein Gemünd (Grund- und Hauptschule)	770 €	0 €	0 €	0 €
Förderung von kulturellen Aktivitäten	1.000 €	0 €	0 €	0 €
Zuschuss an Gesang- und Musikvereine	1.175 €	0 €	0 €	0 €
Zuschuss zur Förderung von Büchereien	3.550 €	3.380 €	3.500 €	3.500 €
Kosten der Schuldnerberatung	500 €	0 €	0 €	0 €
Zuschüsse für die Seniorenbetreuung	200 €	0 €	0 €	0 €
Kosten der Seniorentage	2.000 €	0 €	0 €	0 €
Zuschuss an Behinderteneinrichtungen	2.050 €	0 €	0 €	0 €
Zuschuss für Ortsverein DRK	200 €	0 €	0 €	0 €
Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	600 €	0 €	0 €	0 €
"Aktion Kinderferienpass" (netto)	2.500 €	0 €	0 €	0 €
Zuschüsse für die Jugendarbeit an freie Träger	700 €	0 €	0 €	0 €
Zuschüsse für die Jugendarbeit (projektbezogen)	3.340 €	0 €	0 €	0 €
Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen	1.200 €	0 €	0 €	0 €
Ehrungen für besondere sportliche Leistungen	2.350 €	0 €	0 €	0 €
Bewirtschaftungskosten Dorfweiher Winterscheid	800 €	0 €	0 €	0 €
Zuschüsse für die Unterhaltung von Dorfanlagen	1.700 €	0 €	0 €	0 €
Zuschuss an den Bergischen Naturschutzverein e.V.	100 €	0 €	0 €	0 €
Beitrag "Rat der Gemeinden Europas"	280 €	0 €	0 €	0 €
Beitrag "Verkehrswacht Rhein-Sieg-Kreis"	60 €	60 €	60 €	60 €
Beitrag "Deutsches Volksheimstättenwerk"	210 €	0 €	0 €	260 €
freiwillige Ausgaben insgesamt:	31.735 €	3.690 €	3.810 €	4.070 €

Bis auf den Zuschuss zur Förderung von Büchereien, eine Zuwendung an die Jugendfeuerwehr und die Mitgliedschaft in der Verkehrswacht des Rhein-Sieg-Kreises sind die freiwilligen Leistungen ab dem Jahre 2013 bzw. 2014 auf 0 € angesetzt worden.

Ab dem Jahre 2019 wurde wieder die Mitgliedschaft im Deutschen Volksheimstättenwerk begründet. In einer Vergleichsrechnung zeigte sich per Saldo dass Mehrkosten für die Teilnahme an Seminaren ohne Mitgliedschaft erheblich kostenintensiver sind im Verhältnis zum Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft.

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

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

Die Maßnahmen

- "Aktion Kinderferienpass"
- „Aktion „Kulturrucksack NRW““
- Kinder- und Jugendtag (zweijährig)
- Sportlerehrung
- Seniorentage
- Feierlichkeiten „50 Jahre Gemeinde Ruppichteroth“

werden kostenneutral in Einnahme und Ausgabe veranschlagt.

5. Gebäudeunterhaltung

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

Weitere Maßnahmen sind im Rahmen des Kommunalinvestitionsfördergesetzes in den nächsten Jahren geplant.

Außerdem hat die Gemeinde an dem Landesaufruf „Kommunaler Klimaschutz“ mit dem Projekt der energetischen Sanierung der Bröltalhalle mit positivem Ausgang teilgenommen. Derzeit wird im Rahmen der Qualifizierungsphase der finale Förderantrag gestellt. Nach der Förderung der Maßnahme und anschließender Umsetzung in den Jahren 2019 bis 2022 erreicht das Gebäude einen KfW 55 Standard welches zu Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten führt. Daneben führt die Fördermaßnahme zu Entlastungen bei Unterhaltungsarbeiten am Gebäude, die in den nächsten Jahren altersbedingt mit kompletten Eigenmitteln der Gemeinde hätten finanziert werden müssen.

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

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

**Objekt "Sankt-Florian-Straße 8"
(Rettungswache/DRK-Station/Polizeistation)**

Wärmeverbundsystem 44.500 €

Feuerwehrhaus Winterscheid

Erneuerung Dach mit energetischer Sanierung 83.000 €

Wärmeverbundsystem 45.000 €

Alter Bauhof in Ruppichteroth

Erneuerung Dacheindeckung 22.000 €

Insgesamt: 210.000 €

6. Infrastrukturvermögen

Brücken/Durchlässe

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

Folgende Brücken und Durchlässe wurden seitdem saniert bzw. erneuert:

Standort	Jahr der Sanierung	Kosten/€
Brücke Herrnstein	2010	126.100
Brücke Winterscheider Mühle (Erneuerung)	2011	154.700
Brücke Ruppichteroth, Eitorfer Straße	2011/12	220.400
Durchlass Schönenberg, Scheider Weg	2011/12	23.900
Durchlass Schmitzdörfgen/Holenfeld (Erneuerung)	2013	60.700
Brücke Waldfrieden	2013/14	129.200
Brücke Herrenbröl/Kammerich	2013/14	127.500

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

Standort	Jahr der Sanierung	Kosten/€
Brücke Ahe/Kammerich	2020	67.000
Durchlass Tüschenhohn	2020	30.000
Brücke Tüschenhohn	2019	200.000
Fußgängerbrücke Ruppichteroth Heider Steeg	2019	10.000
Brücke Pulvermühle	2019	160.000
Brücke Millerscheid (1/2 Anteil wegen Teileigentum Gemeinde Much)	2020	50.000

Zur Konsolidierung wird auf die Veranschlagung notwendiger Sanierungskosten für die Brücken

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

verzichtet.

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

Straßen/Wege

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

Im Zeitraum von 2015 bis 2018 wurde zur Haushaltsentlastung der Ansatz auf jährlich rd. 100.000 € gedeckelt.

Die Erfahrungen zeigen jedoch, dass dieser Kurs bei dem großen Straßennetz und dem Substanzverlust nicht beibehalten werden kann. Hierauf hat auch die Gemeindeprüfungsanstalt im Rahmen ihrer letzten Prüfung 2017/2018 hingewiesen.

Zur Umsetzung der Empfehlungen der Gemeindeprüfungsanstalt wird für die Jahre 2019 und 2020 ein Betrag von jeweils 280.000 € etaisiert. Ab dem Jahre 2021 werden, wie im HSK zum Haushalt 2017/2018, Finanzmittel von rd. 200.000 € jährlich kalkuliert.

Mit den Neuregelungen des NKF wurde die Möglichkeit genutzt, diese Maßnahmen als Investition abzubilden und damit nach Umsetzung zu aktivieren.

7. Personal

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

Zum 31.12.2017 ist durch das Ausscheiden in den Ruhestand die Stelle einer Reinigungskraft an der Grundschule Winterscheid weggefallen. Gleiches gilt für das Ausscheiden einer Reinigungskraft an der Sekundarschule Ruppichteroth zum 31.12.2018.

Die Arbeiten werden ab dem 1.1.2018 bzw. 1.1.2019 durch ein Fremdunternehmen erfüllt.

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

8. Interkommunale Zusammenarbeit

8.1 Beschaffung von Strom für die gemeindlichen Objekte

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

8.2 Streusalz

Die Beschaffung des Streusalzes für den Winterdienst erfolgt seit mehreren Jahren in Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW. Dieser Einkaufsgemeinschaft haben sich eine Vielzahl von Kommunen des Landes Nordrhein-Westfalen angeschlossen. Der Landesbetrieb stellt für die Durchführung des Vergabeverfahrens eine Aufwandsvergütung in Rechnung, der sich für die Gemeinde Ruppichteroth auf rd. 150 € beläuft. Festzustellen bleibt hier, dass neben dem erwarteten günstigen Einkaufspreis aufgrund der großen Bezugsmenge gleichzeitig erhebliche Einsparungen im Ausschreibungsverfahren zu verzeichnen sind.

8.3 Interkommunales Klimaschutzkonzept

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

Zusammen mit den Kommunen Lohmar und Much ist unter Beachtung der gesetzlichen Rahmenbedingungen ein Interkommunales Klimaschutzkonzept erstellt worden. Hierbei wurden Synergien sowohl in der gutachtlichen Auftragsabwicklung als auch in der anteiligen Kostenbelastung erzielt. Dies gilt gleichermaßen für die auf Basis des vorliegenden Konzeptes in der Umsetzung befindlichen Teilkonzepte, wobei der gemeindliche Eigenanteil über Dritte tlw. kofinanziert wird.

8.4 Vorrangflächen Windenergie im Flächennutzungsplan

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

8.5 Datenschutzbeauftragter, Archivar und Beauftragter für IT Sicherheit

Nach den Vorschriften des Datenschutzgesetzes NRW besteht für die Kommunen die Verpflichtung zur Benennung eines Datenschutzbeauftragten. Die umfangreiche Aufgabenstellung erfordert die Besetzung der Stelle mit einer entsprechend qualifizierten Fachkraft.

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

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

Die Aufgabenerfüllung im Bereich IT-Sicherheit wird ab 2019 in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Civitec erfüllt.

Für die Erfüllung der Aufgaben nach dem Archivgesetz ist eine Zusammenarbeit mit den Nachbarkommunen geplant. Abstimmungsgespräche werden derzeit geführt. Vorgesehen ist die gemeinsame Einstellung eines Archivars. Kostenerstattungen von rd. 31.500 € sind kalkuliert.

8.6 Tourismusverein Bergisch⁴ und Kooperation „Das Bergische“

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

Diese Bemühungen wurden verstärkt durch den Beitritt zu einer Kooperation mit „Das Bergische“ über den Rhein-Sieg-Kreis. Zusätzliche Ausgaben fallen nicht an. Der Ursprungshaushaltsansatz wird auf beide Zusammenschlüsse verteilt.

8.7 Bauhof

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

8.8 Sekundarschule Nümbrecht-Ruppichteroth

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

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

8.9 Gemeindekasse Much-Ruppichteroth

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

9. Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende

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

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

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

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

Haushaltssicherungskonzept 2019 bis 2023 (Gesamtergebnisplan)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
401100 Grundsteuer A	-39.153,58	-40.700,00	-39.700,00	-43.300,00
401200 Grundsteuer B	-1.673.746,38	-1.684.700,00	-1.768.000,00	-1.829.300,00
401300 Gewerbesteuer	-3.098.517,00	-3.601.500,00	-3.700.000,00	-4.193.300,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-4.548.459,72	-4.799.900,00	-5.007.700,00	-5.293.100,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-295.194,34	-347.250,00	-450.550,00	-458.000,00
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-3.350,00	-5.000,00	-1.800,00	-1.800,00
403300 Hundesteuer	-104.499,00	-95.500,00	-105.000,00	-105.000,00
403500 Zweitwohnungssteuer	-23.397,06	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
405100 Kompensationszahlung	-443.169,67	-464.200,00	-468.550,00	-485.100,00
* Steuern und ähnliche Abgaben	-10.229.486,75	-11.063.750,00	-11.566.300,00	-12.433.900,00
411100 Schlüsselzuweisungen Land	-3.028.676,00	-3.641.100,00	-4.129.550,00	-4.132.700,00
414100 Zuweisungen Bund			-50.000,00	
414200 Zuweisungen Land	-1.079.436,91	-1.715.400,00	-1.314.740,00	-1.209.390,00
414300 Zuweisungen Gmd.	-24.374,57	-31.500,00	-28.500,00	-28.500,00
414800 Zuschüsse pri.U	-2.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
414900 Zuschüsse übr.B	-597,42	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-Zwe	-11.751,00	-11.750,00	-11.751,00	-11.750,00
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-725.199,84	-696.331,00	-728.550,00	-721.253,00
416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe	-10.253,00	-10.254,00	-10.243,00	-10.191,00
416600 Auflösung SoPo Zuschüsse ver.U-Zwec	-31.766,00	-31.691,00	-31.675,00	-31.604,00
416700 Auflösung SoPo Zuschüsse SoRe-Zwec	-1.595,00	-1.416,00	-1.073,00	-1.072,00
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec	-32.360,30	-31.014,00	-32.032,00	-31.778,00
416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zwec	-3.692,36	-3.240,00	-3.975,00	-3.971,00
417210 Kreisumlage Allgemein	-278.703,88			
417300 Einheitslastenabrechnung	-68.069,94		-37.400,00	-37.400,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.298.676,22	-6.177.196,00	-6.382.989,00	-6.223.109,00
421100 Kostenbeiträge, Kostenersatz aE.	-355,84	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a	-1.024,91	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
421500 Rückzahlung gewährter Hilfe aE.	-798,83	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
422100 Kostenbeiträge, Kostenersatz iE.	-29.901,68	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
422300 Leistungen Sozialleistungsträger iE	-1.019,00			
* Sonstige Transfererträge	-33.100,26	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
431100 Verwaltungsgebühren	-76.303,91	-64.850,00	-68.650,00	-68.650,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-265.051,86	-560.950,00	-292.185,00	-310.915,00
432901 Elternbeiträge OGTS Ruppichterath	-52.227,00	-58.500,00	-82.685,00	-110.250,00
432902 Elternbeiträge Übermittagsbetr. OGT	-6.315,00	-6.500,00	-15.500,00	-30.000,00
432903 Eintrittsgelder Hallenbad	-21.360,65	-27.000,00	-23.000,00	-23.000,00
432904 sonstige Benutzungsgeb. Hallenbad	-18.332,24	-15.400,00	-21.150,00	-21.150,00
432905 Elternbeiträge Mittagessen OGTS Rup	-29.073,00	-31.400,00	-50.800,00	-69.100,00
437100 Aufl. SoPo Ersch.beiträge BauGB-Zwe	-38.733,00	-38.718,00	-38.735,00	-38.716,00
437200 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Zweckg.	-13.370,00	-13.370,00	-13.328,00	-13.327,00
438100 Aufl. SoPo Gebührenaussgleich	-28.619,41	-14.000,00	-5.775,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-549.386,07	-830.688,00	-611.808,00	-685.108,00
441100 Erträge aus Verkauf	-3.197,26	-1.550,00	-2.200,00	-2.150,00
441200 Mieten und Pachten	-89.854,40	-95.270,00	-89.310,00	-82.160,00
441210 Mietnebenkosten	-12.888,91	-3.800,00	-20.250,00	-20.250,00
441300 Dienstleistungen	-520,00	-300,00	-300,00	-300,00
441900 Andere sonstige privatr. Leistungse	-5.727,35	-7.850,00	-5.000,00	-8.000,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-112.187,92	-108.770,00	-117.060,00	-112.860,00
442100 Erstattungen Bund	-11.332,65	-4.800,00	-6.500,00	
442200 Erstattungen Land	-42.594,80	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
442300 Erstattungen Gmd.	-6.562,39	-7.150,00	-7.750,00	-15.300,00
442600 Erstattungen ver.U.	-343.868,98	-327.875,00	-384.960,00	-395.890,00
442800 Erstattungen pri.U		-8.400,00	-5.400,00	
442900 Erstattungen übr.B	-6.102,94	-45.900,00	-69.450,00	-97.220,00
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	-100,28	-650,00	-650,00	-650,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-7.720,67	-1.060,00	-1.200,00	-1.210,00
449800 Periodenfremde Kostenerstattungen	-6.015,00	-100,00	-100,00	-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung-/umlage	-424.297,71	-396.935,00	-477.010,00	-511.370,00
451600 Veräußerung von Grundstücken UV	-91.084,83			
452100 Ordnungsrechtliche Erträge	-178,50	-1.000,00		
452110 Bußgelder	-5.801,13	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00
452120 Zwangsgelder		-250,00	-250,00	-250,00
452130 Verwarnungsgelder	-7.025,00	-8.000,00	-6.500,00	-6.500,00
452200 Vollstreckungsgebühren	-17.132,37	-16.000,00	-17.500,00	-17.500,00
452210 Säumniszuschläge	-7.295,46	-4.000,00	-8.000,00	-8.000,00
452220 Mahngebühren	-7.792,47	-6.500,00	-8.000,00	-8.000,00
452230 Stundungszinsen	-1.562,00	-4.000,00	-3.500,00	-3.500,00
452240 Rücklastschriftgebühren	-211,49	-200,00	-250,00	-250,00

Haushaltssicherungskonzept 2019 bis 2023 (Gesamtergebnisplan)

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-43.300,00	-43.300,00	-43.900,00	401100 Grundsteuer A
-1.896.800,00	-1.953.800,00	-2.011.000,00	401200 Grundsteuer B
-4.277.200,00	-4.362.700,00	-4.450.000,00	401300 Gewerbesteuer
-5.531.300,00	-5.830.000,00	-5.969.750,00	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteu
-464.000,00	-470.450,00	-475.950,00	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	403200 Sonstige Vergnügungssteuer
-105.000,00	-105.000,00	-107.650,00	403300 Hundesteuer
-25.000,00	-25.000,00	-25.650,00	403500 Zweitwohnungssteuer
-501.700,00	-509.500,00	-519.400,00	405100 Kompensationszahlung
-12.846.100,00	-13.301.550,00	-13.605.100,00	* Steuern und ähnliche Abgaben
-4.684.500,00	-4.852.050,00	-4.958.700,00	411100 Schlüsselzuweisungen Land
			414100 Zuweisungen Bund
-1.342.990,00	-1.227.640,00	-1.205.090,00	414200 Zuweisungen Land
-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	414300 Zuweisungen Gmd.
-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	414800 Zuschüsse pri.U
-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	414900 Zuschüsse übr.B
-11.751,00	-11.750,00	-11.751,00	416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-Zwe
-704.325,00	-687.741,00	-676.847,00	416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe
-10.174,00	-9.985,00	-8.570,00	416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe
-31.582,00	-31.465,00	-31.428,00	416600 Auflösung SoPo Zuschüsse ver.U-Zweck
-1.051,00	-740,00	-552,00	416700 Auflösung SoPo Zuschüsse SoRe-Zweck
-31.462,00	-30.935,00	-30.746,00	416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zweck
-3.976,00	-3.970,00	-3.652,00	416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zweck
			417210 Kreisumlage Allgemein
-37.400,00			417300 Einheitslastenabrechnung
-6.891.211,00	-6.888.276,00	-6.959.336,00	* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	421100 Kostenbeiträge, Kostenersatz aE.
-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a
-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	421500 Rückzahlung gewährter Hilfe aE.
-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	422100 Kostenbeiträge, Kostenersatz iE.
			422300 Leistungen Sozialleistungsträger iE
-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	* Sonstige Transfererträge
-68.650,00	-68.650,00	-68.650,00	431100 Verwaltungsgebühren
-302.685,00	-303.825,00	-305.575,00	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent
-110.250,00	-110.250,00	-110.250,00	432901 Elternbeiträge OGTS Ruppichteroth
-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	432902 Elternbeiträge Übermittagsbetr. OGT
-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	432903 Eintrittsgelder Hallenbad
-21.150,00	-21.150,00	-21.150,00	432904 sonstige Benutzungsgeb. Hallenbad
-69.100,00	-69.100,00	-69.100,00	432905 Elternbeiträge Mittagessen OGTS Rup
-38.715,00	-38.695,00	-38.717,00	437100 Aufl. SoPo Ersch.beiträge BauGB-Zwe
-13.329,00	-13.326,00	-13.327,00	437200 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Zweckg.
-1.290,00	-960,00		438100 Aufl. SoPo Gebührenaussgleich
-678.169,00	-678.956,00	-679.769,00	* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	441100 Erträge aus Verkauf
-68.660,00	-70.860,00	-71.360,00	441200 Mieten und Pachten
-10.400,00	-10.450,00	-10.450,00	441210 Mietnebenkosten
-300,00	-300,00	-300,00	441300 Dienstleistungen
-5.000,00	-8.000,00	-5.000,00	441900 Andere sonstige privatr. Leistungse
-86.510,00	-91.760,00	-89.260,00	* Privatrechtliche Leistungsentgelte
-9.200,00	-2.000,00		442100 Erstattungen Bund
-1.000,00	-6.000,00	-1.300,00	442200 Erstattungen Land
-7.750,00	-7.750,00	-7.750,00	442300 Erstattungen Gmd.
-398.460,00	-401.040,00	-403.770,00	442600 Erstattungen ver.U.
			442800 Erstattungen pri.U
-259.190,00	-206.510,00	-125.480,00	442900 Erstattungen übr.B
-600,00	-600,00	-600,00	443900 Andere sonstige Kostenerstattungen
-1.220,00	-1.230,00	-1.240,00	444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
-100,00	-100,00	-100,00	449800 Periodenfremde Kostenerstattungen
-677.520,00	-625.230,00	-540.240,00	* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
			451600 Veräußerung von Grundstücken UV
			452100 Ordnungsrechtliche Erträge
-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	452110 Bußgelder
-250,00	-250,00	-250,00	452120 Zwangsgelder
-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	452130 Verwarnungsgelder
-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	452200 Vollstreckungsgebühren
-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	452210 Säumniszuschläge
-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	452220 Mahngebühren
-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	452230 Stundungszinsen
-250,00	-250,00	-250,00	452240 Rücklastschriftgebühren

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
452260 Verspätungszuschläge	-235,00			
452270 Hinterziehungszinsen	-117,00			
452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-10.047,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
452600 Konzessionsabgaben	-270.209,73	-256.000,00	-266.000,00	-266.000,00
452700 Schadenersatz	-15.279,28	-600,00	-600,00	-600,00
452710 Schadenersatz als kostenmindernder	-33.284,06			
452800 Spenden		-100,00	-1.100,00	-1.100,00
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg	-56.665,94	-53.529,00	-56.066,00	-55.610,00
458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB	-17.222,29			
458210 Auflösung oder Herabsetzung PWB	-1.585,63			
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste		-74.217,00		
458310 Auflösung von Pensionsrückstellungen	-391.516,00		-55.550,00	-55.950,00
458500 Bestandskorrekturen	-150,00			
459100 Sonstige ordentliche Erträge	-1.274,66	-1.400,00	-1.360,00	-1.210,00
459200 Unentgeltliche Wertabgabe	-7.283,22	-11.100,00	-9.100,00	-9.100,00
459800 Periodenfremde sonstige ordentl. Er	-109,37			
* Sonstige ordentliche Erträge	-943.062,43	-461.896,00	-459.776,00	-459.570,00
471200 Aktivierte Eigenleistungen Personal	-311,80			
* Aktivierte Eigenleistungen	-311,80			
** Ordentliche Erträge	-17.590.509,16	-19.046.735,00	-19.622.443,00	-20.433.417,00
501100 Bezüge Beamte	465.359,03	476.100,00	537.700,00	442.000,00
501140 Jahressonderzahlung Beamte	124,05			
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	2.040.588,83	2.301.600,00	2.447.300,00	2.600.400,00
501210 Leistungszulagen tariflich Beschäft	35.538,70	43.400,00	48.000,00	51.500,00
501220 Überstunden tariflich Beschäftigte	14.236,27			
501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch	133.587,18			
501900 Vergütung sonstige Beschäftigte		4.200,00	4.500,00	4.500,00
501960 Vergütung außerordentl. so. Beschäft		4.100,00		
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäft	171.214,82	197.900,00	211.900,00	225.400,00
503200 Sozialversicherung tariflich Beschäft	442.857,29	469.000,00	511.400,00	543.900,00
503960 Sozialversicherung außerord. so. Be		1.200,00		
504100 Beihilfen Beamte	30.266,83	30.000,00	30.000,00	30.000,00
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte		1.000,00	1.000,00	1.000,00
505100 Zuführungen Pensionsrückst. Beschäft	144.670,00	117.971,00	138.200,00	146.100,00
507300 Rückstellungen Beihilfe	36.777,00	29.140,00	35.250,00	37.250,00
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	2.575,62			
* Personalaufwendungen	3.517.795,62	3.675.611,00	3.965.250,00	4.082.050,00
511100 Versorgungsbezüge Beamte		250.000,00	250.000,00	300.000,00
512100 Beiträge Versorgungskassen Vers.emp	179.973,00			
514100 Beihilfen, Unterstützungsl. Vers.em	58.092,38	50.000,00	50.000,00	50.000,00
515100 Zuführungen Pensionsrückst. Vers.em	3.300,00			
516100 Zuführungen Beihilferückst. Vers.em	9.078,00			
* Versorgungsaufwendungen	250.443,38	300.000,00	300.000,00	350.000,00
521900 And. so. Aufw. Fertigung,Vertrieb,W	277,36	250,00	250,00	250,00
522100 Strom	204.300,13	316.500,00	223.600,00	217.810,00
522200 Gas	82.423,68	96.430,00	111.600,00	113.420,00
522400 Heizöl	74.452,54	87.800,00	59.150,00	59.550,00
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	33.119,14	55.720,00	57.890,00	58.510,00
522600 Treibstoffe für Sonstiges	2.946,25	4.650,00	4.050,00	4.050,00
522700 Wasser	24.872,65	32.390,00	22.455,00	22.620,00
522800 Abwasser	70.774,60	93.520,00	75.310,00	76.070,00
522900 Sonstige Energie	10.280,02	12.950,00	14.200,00	14.350,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge	382.296,71	759.110,00	442.030,00	213.620,00
523120 Pflege Außenanlagen	903,92	1.600,00	1.600,00	1.600,00
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü	7.299,53	7.505,00	7.080,00	7.590,00
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	81.980,92	155.600,00	280.650,00	203.300,00
523240 Sanierung Infrastrukturvermögen	87.569,60	100.000,00	62.000,00	
523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anla	42.585,01	62.375,00	96.825,00	90.825,00
523310 Reinigung Maschinen, techn. Anlagen			1.250,00	1.250,00
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	32.718,09	41.750,00	56.550,00	48.300,00
523410 Reparatur von Fahrzeugen	29.382,23	37.750,00	51.900,00	42.950,00
523500 Unterhaltung der Betriebsvorrichtun	3.528,09	3.600,00	6.400,00	4.400,00
523600 Unterhaltung der BuG	28.468,48	40.130,00	44.880,00	45.330,00
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	11.177,17	23.410,00	27.160,00	27.160,00
523700 Bewirtschaftung Grundstücke und Geb	9.796,50	10.800,00	10.900,00	11.000,00
523710 Abfallentsorgung	38.064,36	39.875,00	39.780,00	40.045,00
523720 Gebäudereinigung	149.732,12	130.500,00	191.960,00	200.050,00
523730 Schornsteinreinigung	2.724,52	2.770,00	3.040,00	2.840,00
523800 (Erwerb von GWG)	65.761,66	45.780,00	89.405,00	49.005,00
523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtscha	20.398,69	33.480,00	27.850,00	26.500,00

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
			452260 Verspätungszuschläge
-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	452270 Hinterziehungszinsen
-266.000,00	-266.000,00	-266.000,00	452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer
-600,00	-600,00	-600,00	452600 Konzessionsabgaben
			452700 Schadenersatz
-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	452710 Schadenersatz als kostenmindernder
-54.351,00	-54.193,00	-53.893,00	452800 Spenden
			453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg
			458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB
			458210 Auflösung oder Herabsetzung PWB
			458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste
-70.250,00	-79.550,00	-81.350,00	458310 Auflösung von Pensionsrückstellungen
			458500 Bestandskorrekturen
-1.110,00	-1.360,00	-1.360,00	459100 Sonstige ordentliche Erträge
-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	459200 Unentgeltliche Wertabgabe
			459800 Periodenfremde sonstige ordentl. Er
-472.511,00	-481.903,00	-483.403,00	* Sonstige ordentliche Erträge
			471200 Aktivierte Eigenleistungen Personal
			* Aktivierte Eigenleistungen
-21.659.521,00	-22.075.175,00	-22.364.608,00	** Ordentliche Erträge
446.400,00	450.900,00	455.400,00	501100 Bezüge Beamte
2.569.300,00	2.595.000,00	2.621.000,00	501140 Jahressonderzahlung Beamte
50.900,00	51.400,00	52.000,00	501200 Vergütung tariflich Beschäftigte
			501210 Leistungszulagen tariflich Beschäft
			501220 Überstunden tariflich Beschäftigte
4.500,00	4.600,00	4.600,00	501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch
			501900 Vergütung sonstige Beschäftigte
			501960 Vergütung außerordentl. so. Beschäft
222.600,00	224.800,00	227.000,00	502200 Versorgungskassen tariflich Beschäft
537.400,00	542.800,00	548.200,00	503200 Sozialversicherung tariflich Beschäft
			503960 Sozialversicherung außerord. so. Be
30.300,00	30.600,00	30.900,00	504100 Beihilfen Beamte
1.000,00	1.000,00	1.000,00	504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte
106.100,00	85.600,00	89.650,00	505100 Zuführungen Pensionsrückst. Beschäft
30.050,00	25.000,00	25.800,00	507300 Rückstellungen Beihilfe
			509100 Pauschalierte Lohnsteuer
3.998.550,00	4.011.700,00	4.055.550,00	* Personalaufwendungen
303.000,00	306.000,00	309.100,00	511100 Versorgungsbezüge Beamte
			512100 Beiträge Versorgungskassen Vers.emp
50.500,00	51.000,00	51.500,00	514100 Beihilfen, Unterstützungsl. Vers.em
			515100 Zuführungen Pensionsrückst. Vers.em
			516100 Zuführungen Beihilferückst. Vers.em
353.500,00	357.000,00	360.600,00	* Versorgungsaufwendungen
250,00	250,00	250,00	521900 And. so. Aufw. Fertigung,Vertrieb,W
220.800,00	223.790,00	226.830,00	522100 Strom
115.040,00	116.860,00	118.480,00	522200 Gas
59.950,00	60.350,00	60.750,00	522400 Heizöl
59.880,00	59.900,00	59.920,00	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge
4.050,00	4.050,00	4.050,00	522600 Treibstoffe für Sonstiges
22.825,00	23.055,00	23.280,00	522700 Wasser
75.160,00	77.665,00	78.460,00	522800 Abwasser
14.500,00	14.650,00	14.800,00	522900 Sonstige Energie
410.410,00	469.110,00	211.000,00	523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge
1.600,00	1.600,00	1.600,00	523120 Pflege Außenanlagen
7.580,00	7.575,00	7.590,00	523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü
190.200,00	191.700,00	189.200,00	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen
			523240 Sanierung Infrastrukturvermögen
79.975,00	117.525,00	101.975,00	523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anla
1.250,00	1.250,00	1.250,00	523310 Reinigung Maschinen, techn. Anlagen
51.500,00	47.750,00	44.700,00	523400 Unterhaltung von Fahrzeugen
41.650,00	42.050,00	40.250,00	523410 Reparatur von Fahrzeugen
4.400,00	4.400,00	4.400,00	523500 Unterhaltung der Betriebsvorrichtun
45.230,00	45.330,00	45.230,00	523600 Unterhaltung der BuG
27.160,00	27.160,00	27.160,00	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
11.100,00	11.200,00	11.300,00	523700 Bewirtschaftung Grundstücke und Geb
40.115,00	40.420,00	40.750,00	523710 Abfallentsorgung
197.450,00	214.750,00	219.240,00	523720 Gebäudereinigung
3.040,00	2.840,00	3.040,00	523730 Schornsteinreinigung
45.205,00	46.505,00	44.855,00	523800 (Erwerb von GWG)
26.630,00	28.320,00	28.440,00	523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtscha

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
524100 Schülerbeförderungskosten	380.850,82	383.200,00	455.140,00	455.140,00
524200 Lernmittel nach dem LFG	20.401,67	17.550,00	17.900,00	17.900,00
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	17.909,93	9.800,00	9.800,00	9.800,00
524900 Andere so. Verwaltungs- u. Betriebs	23.352,56	17.100,00	27.900,00	38.200,00
524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E	6.782,91	26.750,00	19.750,00	18.550,00
524902 Software	14.621,99	30.500,00	14.675,00	23.575,00
524904 Servicepauschale Mittagessen	22.337,32	21.850,00	21.850,00	21.850,00
525100 Erstattungen Bund	37.082,83	39.100,00	41.300,00	41.300,00
525300 Erstattungen Gmd.	57.560,87	88.000,00	111.350,00	113.350,00
525400 Erstattungen ZV	178.424,89	183.500,00	320.750,00	316.900,00
525500 Erstattungen s.ö.B	880,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525600 Erstattungen ver.U	103.234,05	109.500,00	156.400,00	159.300,00
525800 Erstattungen pri.U	110.536,79	107.850,00	173.750,00	168.250,00
525900 Erstattungen übr.B	11.095,83	12.700,00	13.100,00	13.200,00
526200 Hilfsstoffe	30.188,14	18.300,00	27.850,00	28.100,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	63.256,17	194.135,00	151.100,00	251.750,00
529200 Verbandsumlagen	193.475,66	202.150,00	208.810,00	213.960,00
529901 50 Jahre Gemeinde Ruppichteroth			1.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.769.826,40	3.659.730,00	3.783.690,00	3.475.020,00
572100 AfA immaterielle VG des AV	3.292,00	1.723,00	1.192,00	1.085,00
573100 AfA AuB unbauter Grundstücke	90.627,80	89.633,00	88.531,00	87.612,00
573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstüc	596.965,12	629.142,00	593.768,00	592.945,00
574100 AfA Brücken und Tunnel	34.978,00	34.968,00	34.981,00	34.967,00
574400 AfA Straßennetz, Wege, Plätze	743.075,00	740.051,00	739.515,00	737.477,00
574500 AfA so. Bauten des Infrastrukturver	1.679,00	1.680,00	1.679,00	1.680,00
575100 AfA Maschinen	14.698,00	14.698,00	15.429,00	12.044,00
575200 AfA technische Anlagen	72.488,52	38.826,00	72.080,00	70.827,00
575300 AfA Betriebsvorrichtungen	2.623,00	1.012,00	2.589,00	2.183,00
575400 AfA Fahrzeuge	100.264,10	84.320,00	85.835,00	85.838,00
576100 AfA BuG	32.555,40	23.644,00	43.306,00	37.520,00
* Bilanzielle Abschreibungen	1.693.245,94	1.659.697,00	1.678.905,00	1.664.178,00
531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U	151.599,60	168.500,00	180.200,00	180.300,00
531810 Aufw. für Zuschüsse pri.U-Auflösung	7.730,52	7.730,00	8.240,00	8.240,00
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	255.769,27	277.100,00	353.000,00	423.900,00
533800 Leistungen nach dem AsylbLG (§ 3.2)	83.222,51	209.900,00	94.750,00	94.750,00
533810 Leistungen §4 AsylbLG-Krankheit,Sch	142.574,63	208.800,00	160.000,00	160.000,00
533820 Leist. in bes. Fällen n. AsylbLG/SG	168.917,45	75.800,00	137.500,00	137.500,00
533830 Grundleistungen nach dem AsylbLG (§	62.841,56	141.900,00	65.250,00	65.250,00
533840 Arbeitsgelegenheiten nach dem Asylb	5.468,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00
533850 Sonst. Leistungen nach dem AsylbLG	1.706,57	800,00	1.000,00	1.000,00
533930 Bildung und Teilhabe	160,25		1.000,00	1.000,00
534100 Gewerbesteuerumlage	242.094,62	548.250,00	287.750,00	293.550,00
534200 Fonds Deutsche Einheit	231.719,12		238.450,00	
534300 Einheitslastenabrechnung		39.500,00		
537210 Kreisumlage Allgemein	4.286.352,00	4.406.700,00	4.452.800,00	4.636.750,00
537220 Mehrbelastung Jugendamt	3.564.816,00	3.784.250,00	3.859.600,00	4.064.200,00
537230 Mehrbelastung ÖPNV	253.609,00	272.450,00	329.450,00	352.850,00
539400 Krankenhauserumlage	124.533,00	124.550,00	146.300,00	155.700,00
* Transferaufwendungen	9.583.114,10	10.271.130,00	10.320.290,00	10.579.990,00
541100 Personaleinstellungen	630,12			
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	28.324,25	35.250,00	52.250,00	46.650,00
541300 Übernommene Reisekosten	10.310,12	10.000,00	12.300,00	12.300,00
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	67.286,58	30.785,00	30.700,00	28.300,00
541700 Personalnebenaufwendungen	4.270,59	7.580,00	9.080,00	8.180,00
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft	224.538,61	252.110,00	145.760,00	145.760,00
542110 Mietnebenkosten	32.781,27	30.400,00	34.750,00	34.750,00
542120 Miete für BuG	22.198,96	24.530,00	18.380,00	18.380,00
542200 Leasing für Operate Lease	12.546,40	13.400,00		
542300 Gebühren	52,00			
542310 Bankgebühren	4.109,90	4.000,00	4.000,00	4.000,00
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	20.081,41	63.000,00	87.200,00	46.100,00
542800 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigk	20.832,24	16.600,00	19.840,00	23.680,00
542900 And. so. Aufw. für Rechte und Diens	5.320,46	12.600,00	40.500,00	62.000,00
542901 Aufwandsentsch.stellv.BM u.Fraktion	47.707,80	48.000,00	48.700,00	48.700,00
542902 Entschädigung Rats- u. Ausschussmit	56.814,20	63.200,00	65.400,00	65.900,00
542903 Fraktionszuwendungen	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
542904 Aufwandsentsch.BM, allgem. Vertrete	3.878,40	3.850,00	4.060,00	4.060,00
542905 Geschäftstätigkeit inkl. Büromateri	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
543100 Büromaterial	13.613,02	15.900,00	18.750,00	16.000,00
543110 Verbrauchsmaterial	2.104,14	3.900,00	4.450,00	4.350,00
543200 Drucksachen	1.886,35	2.700,00	2.600,00	2.700,00

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
455.140,00	455.140,00	455.140,00	524100 Schülerbeförderungskosten
17.900,00	17.900,00	17.900,00	524200 Lernmittel nach dem LFG
9.800,00	9.800,00	9.800,00	524300 Lehr- und Unterrichtsmittel
28.500,00	28.800,00	29.100,00	524900 Andere so. Verwaltungs- u. Betriebs
18.550,00	19.050,00	18.550,00	524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E
23.575,00	23.575,00	23.575,00	524902 Software
21.850,00	21.850,00	21.850,00	524904 Servicepauschale Mittagessen
41.300,00	41.300,00	41.300,00	525100 Erstattungen Bund
106.450,00	100.250,00	100.950,00	525300 Erstattungen Gmd.
314.000,00	314.200,00	314.450,00	525400 Erstattungen ZV
1.500,00	1.500,00	1.500,00	525500 Erstattungen s.ö.B
162.300,00	165.300,00	168.400,00	525600 Erstattungen ver.U
167.450,00	166.950,00	166.350,00	525800 Erstattungen pri.U
13.300,00	13.500,00	13.600,00	525900 Erstattungen übr.B
28.350,00	28.600,00	28.850,00	526200 Hilfsstoffe
280.800,00	282.950,00	192.300,00	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
219.110,00	224.360,00	229.810,00	529200 Verbandsumlagen
			529901 50 Jahre Gemeinde Ruppichterath
3.666.825,00	3.795.080,00	3.442.225,00	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
1.088,00	1.079,00	698,00	572100 AfA immaterielle VG des AV
87.232,00	86.521,00	86.282,00	573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke
592.945,00	592.946,00	587.708,00	573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstüc
34.981,00	34.965,00	34.982,00	574100 AfA Brücken und Tunnel
733.638,00	731.591,00	731.601,00	574400 AfA Straßennetz, Wege, Plätze
1.679,00	1.680,00	1.679,00	574500 AfA so. Bauten des Infrastrukturver
11.515,00	8.943,00	8.163,00	575100 AfA Maschinen
69.785,00	69.026,00	65.475,00	575200 AfA technische Anlagen
1.904,00	1.848,00	1.608,00	575300 AfA Betriebsvorrichtungen
67.078,00	58.444,00	56.727,00	575400 AfA Fahrzeuge
35.773,00	27.806,00	25.396,00	576100 AfA BuG
1.637.618,00	1.614.849,00	1.600.319,00	* Bilanzielle Abschreibungen
182.900,00	185.400,00	188.100,00	531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U
8.240,00	8.240,00	8.240,00	531810 Aufw. für Zuschüsse pri.U-Auflösung
431.450,00	437.000,00	442.400,00	531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B
94.750,00	94.750,00	94.750,00	533800 Leistungen nach dem AsylbLG (§ 3.2)
160.000,00	160.000,00	160.000,00	533810 Leistungen §4 AsylbLG-Krankheit,Sch
137.500,00	137.500,00	137.500,00	533820 Leist. in bes. Fällen n. AsylbLG/SG
65.250,00	65.250,00	65.250,00	533830 Grundleistungen nach dem AsylbLG (§
5.000,00	5.000,00	5.000,00	533840 Arbeitsgelegenheiten nach dem Asylb
1.000,00	1.000,00	1.000,00	533850 Sonst. Leistungen nach dem AsylbLG
1.000,00	1.000,00	1.000,00	533930 Bildung und Teilhabe
299.400,00	305.400,00	311.500,00	534100 Gewerbesteuerumlage
			534200 Fonds Deutsche Einheit
			534300 Einheitslastenabrechnung
4.824.400,00	4.953.200,00	5.022.800,00	537210 Kreisumlage Allgemein
4.124.250,00	4.180.400,00	4.239.200,00	537220 Mehrbelastung Jugendamt
352.850,00	352.850,00	357.800,00	537230 Mehrbelastung ÖPNV
155.700,00	155.700,00	155.700,00	539400 Krankenhausumlage
10.843.690,00	11.042.690,00	11.190.240,00	* Transferaufwendungen
43.300,00	41.300,00	38.300,00	541100 Personaleinstellungen
12.300,00	12.300,00	12.300,00	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
33.000,00	27.600,00	32.100,00	541300 Übernommene Reisekosten
6.380,00	6.380,00	6.380,00	541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.
145.760,00	145.760,00	145.760,00	541700 Personalnebenaufwendungen
34.750,00	34.750,00	34.750,00	542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft
18.380,00	18.380,00	18.380,00	542110 Mietnebenkosten
			542120 Miete für BuG
			542200 Leasing für Operate Lease
4.000,00	4.000,00	4.000,00	542300 Gebühren
46.100,00	46.100,00	46.100,00	542310 Bankgebühren
19.840,00	19.840,00	16.900,00	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
14.000,00	27.300,00	27.300,00	542800 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigk
50.150,00	50.150,00	51.650,00	542900 And. so. Aufw. für Rechte und Diens
67.350,00	67.350,00	69.300,00	542901 Aufwandsentsch.stellv.BM u.Fraktion
3.150,00	3.150,00	3.150,00	542902 Entschädigung Rats- u. Ausschussmit
4.060,00	4.060,00	4.060,00	542903 Fraktionszuwendungen
2.100,00	2.100,00	2.100,00	542904 Aufwandsentsch.BM, allgem. Vertrete
16.000,00	16.000,00	16.000,00	542905 Geschäftstätigkeit inkl. Büromateri
4.450,00	4.350,00	4.450,00	543100 Büromaterial
2.600,00	2.700,00	2.600,00	543110 Verbrauchsmaterial
			543200 Drucksachen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
543300 Zeitungen und Fachliteratur	12.736,81	13.100,00	13.100,00	13.100,00
543400 Porto	19.875,42	19.500,00	19.500,00	19.500,00
543500 Telefon	25.447,08	29.600,00	29.200,00	29.200,00
543600 Öffentliche Bekanntmachungen	9.585,88	8.180,00	13.680,00	14.500,00
543700 Gästebewirtung und Repräsentation	446,71	500,00	500,00	500,00
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	12.169,10	6.700,00	10.450,00	13.350,00
543901 Mittagessen OGTS Ruppichteroth	30.085,81	31.400,00	52.650,00	70.200,00
544100 Versicherungsbeiträge	1.190,00	1.350,00	1.450,00	1.450,00
544110 Haftpflichtversicherung	23.779,17	24.250,00	25.500,00	25.800,00
544120 Unfallversicherung	71.198,06	74.910,00	82.020,00	80.970,00
544130 Gebäudeversicherung	59.936,00	64.340,00	67.010,00	67.890,00
544140 Eigenschadenversicherung	4.195,94	4.250,00	4.300,00	4.350,00
544150 Elektronikversicherung	1.001,79	1.200,00	1.200,00	1.200,00
544170 Strafrechtsschutzversicherung	757,21	800,00	800,00	800,00
544200 Kfz-Versicherung	23.168,87	24.760,00	29.100,00	29.550,00
544210 Verkehrsrechtsschutzversicherung	336,50	390,00	390,00	390,00
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us	25.097,02	25.070,00	26.280,00	26.230,00
544600 Einstellungen und Zuschreibungen in	95.767,01			
544700 Sonstige Rückstellungen	94.814,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00
544800 Einzelwertberichtigung auf Forderun	145.875,65			
544810 Pauschalwertberichtigung auf Forder	5.152,74			
544820 Abschreibung auf Forderungen	7.540,38			
547100 Grundsteuer	6.899,68	8.160,00	4.810,00	4.960,00
547200 Kraftfahrzeugsteuer	2.141,74	2.690,00	3.090,00	3.290,00
548200 Körperschaftsteuer	592,00			
548400 Solidaritätszuschlag	31,79			
549100 Verfügungsmittel	4.613,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00
549400 Unentgeltliche Wertabgabe	7.793,04	11.100,00	9.200,00	9.200,00
549700 Erstattungs-/Prozesszinsen Gewerbes	6.842,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd	2.834,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00
549900 Sonstige ordentliche Aufwände	5.016,30	4.200,00	4.200,00	4.200,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.291.458,75	1.021.505,00	1.024.400,00	1.019.690,00
** Ordentliche Aufwendungen	19.105.884,19	20.587.673,00	21.072.535,00	21.170.928,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.515.375,03	1.540.938,00	1.450.092,00	737.511,00
461600 Zinserträge ver.U.	-20.891,67	-83.500,00	-64.050,00	-60.950,00
461800 Zinserträge Kred.		-400,00	-4.000,00	-400,00
469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Btl.		-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00
469800 Periodenfremde Finanzerträge	-3.817,73			
469900 Andere sonstige Finanzerträge	-28,42	-30,00	-30,00	-30,00
* Finanzerträge	-24.737,82	-88.030,00	-72.280,00	-65.580,00
551800 Zinsen Kred.	296.596,83	312.850,00	284.600,00	259.600,00
552800 Zinsen Liquiditätskredite Kred.	103.262,27	120.000,00	120.000,00	120.000,00
559200 Zinsähnlicher Aufwand	80,00			
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	399.939,10	432.850,00	404.600,00	379.600,00
** Finanzergebnis	375.201,28	344.820,00	332.320,00	314.020,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	1.890.576,31	1.885.758,00	1.782.412,00	1.051.531,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	1.890.576,31	1.885.758,00	1.782.412,00	1.051.531,00
***** Jahresergebnis	1.890.576,31	1.885.758,00	1.782.412,00	1.051.531,00

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
13.100,00	13.100,00	13.100,00	543300 Zeitungen und Fachliteratur
19.500,00	19.500,00	19.500,00	543400 Porto
29.200,00	29.200,00	29.200,00	543500 Telefon
13.500,00	13.500,00	13.500,00	543600 Öffentliche Bekanntmachungen
500,00	500,00	500,00	543700 Gästebewirtung und Repräsentation
10.450,00	10.450,00	6.850,00	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
70.200,00	70.200,00	70.200,00	543901 Mittagessen OGTS Ruppicheroth
1.450,00	1.450,00	1.450,00	544100 Versicherungsbeiträge
26.100,00	26.400,00	26.700,00	544110 Haftpflichtversicherung
81.770,00	83.570,00	84.870,00	544120 Unfallversicherung
68.600,00	69.320,00	69.980,00	544130 Gebäudeversicherung
4.400,00	4.450,00	4.500,00	544140 Eigenschadenversicherung
1.200,00	1.200,00	1.200,00	544150 Elektronikversicherung
800,00	800,00	800,00	544170 Strafrechtsschutzversicherung
28.810,00	28.570,00	28.630,00	544200 Kfz-Versicherung
390,00	390,00	390,00	544210 Verkehrsrechtsschutzversicherung
26.240,00	26.240,00	26.240,00	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us
			544600 Einstellungen und Zuschreibungen in
12.000,00	10.000,00	10.000,00	544700 Sonstige Rückstellungen
			544800 Einzelwertberichtigung auf Forderun
			544810 Pauschalwertberichtigung auf Forder
			544820 Abschreibung auf Forderungen
5.080,00	5.230,00	5.350,00	547100 Grundsteuer
3.190,00	2.940,00	2.940,00	547200 Kraftfahrzeugsteuer
			548200 Körperschaftsteuer
			548400 Solidaritätszuschlag
5.000,00	5.000,00	5.000,00	549100 Verfügungsmittel
9.200,00	9.200,00	9.200,00	549400 Unentgeltliche Wertabgabe
5.000,00	5.000,00	5.000,00	549700 Erstattungs-/Prozesszinsen Gewerbes
2.000,00	2.000,00	2.000,00	549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd
4.200,00	4.200,00	4.200,00	549900 Sonstige ordentliche Aufwände
969.550,00	975.980,00	976.880,00	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
21.469.733,00	21.797.299,00	21.625.814,00	** Ordentliche Aufwendungen
-189.788,00	-277.876,00	-738.794,00	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
-57.750,00	-54.550,00	-51.250,00	461600 Zinserträge ver.U.
-400,00	-400,00	-400,00	461800 Zinserträge Kred.
-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Btl.
			469800 Periodenfremde Finanzerträge
-30,00	-30,00	-30,00	469900 Andere sonstige Finanzerträge
-62.380,00	-59.180,00	-55.880,00	* Finanzerträge
219.900,00	200.250,00	185.150,00	551800 Zinsen Kred.
150.000,00	150.000,00	150.000,00	552800 Zinsen Liquiditätskredite Kred.
			559200 Zinsähnlicher Aufwand
369.900,00	350.250,00	335.150,00	* Zinsen und ähnliche Aufwendungen
307.520,00	291.070,00	279.270,00	** Finanzergebnis
117.732,00	13.194,00	-459.524,00	**** Ordentliches Jahresergebnis
117.732,00	13.194,00	-459.524,00	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
117.732,00	13.194,00	-459.524,00	***** Jahresergebnis

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
401100 Grundsteuer A				
- Hebesatz	275 v.H.	275 v.H.	275 v.H.	300 v.H.
- Ansatz ohne kalkulierte Hebesatzerhöhung	-32.747	-34.000	-33.200	-33.200
- Verbesserung	-6.407	-6.700	-6.500	-10.100
401200 Grundsteuer B				
- Hebesatz	495 v.H.	510 v.H.	525 v.H.	540 v.H.
- Ansatz ohne kalkulierte Hebesatzerhöhung	-1.396.479	-1.364.450	-1.390.850	-1.399.100
- Verbesserung	-277.267	-320.250	-377.150	-430.200
401300 Gewerbesteuer				
- Hebesatz	450 v.H.	450 v.H.	450 v.H.	500 v.H.
- Ansatz ohne kalkulierte Hebesatzerhöhung	-2.843.750	-3.305.350	-3.395.800	-3.463.700
- Verbesserung	-254.767	-296.150	-304.200	-729.600
403300 Hundesteuer				
- Ansatz ohne Anhebung Steuersätze	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
- Verbesserung	-36.999	-28.000	-37.500	-37.500
432903 Eintrittsgelder Hallenbad				
- Ansatz ohne Erhöhung der Eintrittsgelder	-21.361	-20.000	-20.000	-20.000
- Verbesserung		-7.000	-3.000	-3.000
freiwillige Ausgaben				
- Ansatz ohne Streichung der Leistungen	31.735	31.735	31.735	31.735
- Ansatz mit Streichung der Leistungen	3.729	3.810	4.070	4.070
- Verbesserung	-28.006	-27.925	-27.665	-27.665
523100 Unterhaltung Gebäude				
- Nichtveranschlagung Sanierungsmaßnahmen				
a) Rettungswache/DRK-Station/Polizeistation				-44.500
b) Feuerwehrhaus Winterscheid				-128.000
c) alter Bauhof Ruppichteroth				-27.500
- Verbesserung gesamt	0	0	0	-200.000
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen				
- Reduzierung Ansatz Deckensanierung	-50.000	-50.000	0	0
- Nichtveranschlagung Brückensanierung				
a) Brücke Bröleck (Homburger Brölbach)				-155.000
b) Brücke Velken-Ost				-100.000
c) Fußgängerbrücke Bröleck (Waldbrölbach)				-60.000
- Verbesserung gesamt	-50.000	-50.000	0	-315.000
Datenschutzbeauftragter und IT-Sicherheit				
- Aufwendungen ohne interkommunale Zusammenarbeit	40.000	40.000	40.000	40.000
- Aufwendungen interkommunale Zusammenarbeit	3.000	3.000	3.000	3.000
- Verbesserung	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
Gemeindekasse Much-Ruppichteroth				
- Zusammenlegung Kassenpersonal im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit				
- Wegfall Kassenleiterstelle Ruppichteroth				
- Verbesserung	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Aufwandsentschädigung für Vorsitzende der Ausschüsse				
	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
- Verbesserung insgesamt	-717.646	-800.225	-820.215	-1.817.265
Jahresergebnis ohne Konsolidierungsmaßnahmen	2.608.222	2.685.983	2.602.627	2.868.796

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
300 v.H. -33.200 -10.100	300 v.H. -33.200 -10.100	300 v.H. -33.700 -10.200	401100 Grundsteuer A - Hebesatz - Ansatz ohne kalkulierte Hebesatzerhöhung - Verbesserung
555 v.H. -1.411.500 -485.300	570 v.H. -1.415.650 -538.150	585 v.H. -1.419.750 -591.250	401200 Grundsteuer B - Hebesatz - Ansatz ohne kalkulierte Hebesatzerhöhung - Verbesserung
500 v.H. -3.533.000 -744.200	500 v.H. -3.603.600 -759.100	500 v.H. -3.675.700 -774.300	401300 Gewerbesteuer - Hebesatz - Ansatz ohne kalkulierte Hebesatzerhöhung - Verbesserung
-67.500 -37.500	-67.500 -37.500	-69.200 -38.450	403300 Hundesteuer - Ansatz ohne Anhebung Steuersätze - Verbesserung
-20.000 -3.000	-20.000 -3.000	-20.000 -3.000	432903 Eintrittsgelder Hallenbad - Ansatz ohne Erhöhung der Eintrittsgelder - Verbesserung
31.735 4.070 -27.665	31.735 4.070 -27.665	31.735 4.070 -27.665	freiwillige Ausgaben - Ansatz ohne Streichung der Leistungen - Ansatz mit Streichung der Leistungen - Verbesserung
0	0	0	523100 Unterhaltung Gebäude - Nichtveranschlagung Sanierungsmaßnahmen a) Rettungswache/DRK-Station/Polizeistation b) Feuerwehrhaus Winterscheid c) alter Bauhof Ruppichteroth - Verbesserung gesamt
0	0	0	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Reduzierung Ansatz Deckensanierung - Nichtveranschlagung Brückensanierung a) Brücke Bröleck (Homburger Brölbach) b) Brücke Velken-Ost c) Fußgängerbrücke Bröleck (Waldbrölbach) - Verbesserung gesamt
40.000 3.000 -37.000	40.000 3.000 -37.000	40.000 3.000 -37.000	Datenschutzbeauftragter und IT-Sicherheit - Aufwendungen ohne interkommunale Zusammenarbeit - Aufwendungen interkommunale Zusammenarbeit - Verbesserung
-12.000	-12.000	-12.000	Gemeindekasse Much-Ruppichteroth - Zusammenlegung Kassenpersonal im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit - Wegfall Kassenleiterstelle Ruppichteroth - Verbesserung
-15.200	-15.200	-15.200	Aufwandsentschädigung für Vorsitzende der Ausschüsse
-1.371.965	-1.439.715	-1.509.065	- Verbesserung insgesamt
1.489.697	1.452.909	1.049.541	Jahresergebnis ohne Konsolidierungsmaßnahmen

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produktbereich 01: Innere Verwaltung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
414100 Zuweisungen Bund			-50.000,00	
414200 Zuweisungen Land	-46.775,98	-12.060,00	-29.250,00	-17.285,00
416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-Zwe	-11.751,00	-11.750,00	-11.751,00	-11.750,00
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-465.554,65	-452.986,00	-463.709,00	-460.406,00
416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe	-9.441,00	-9.441,00	-9.441,00	-9.441,00
416700 Auflösung SoPo Zuschüsse SoRe-Zweck	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec	-5.383,00	-4.468,00	-5.384,00	-5.125,00
416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zwec	-1.083,00	-1.083,00	-1.083,00	-1.083,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-540.168,63	-491.968,00	-570.798,00	-505.270,00
431100 Verwaltungsgebühren	-222,15			
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-222,15			
441100 Erträge aus Verkauf	-1.415,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00
441200 Mieten und Pachten	-21.981,18	-24.470,00	-23.810,00	-23.810,00
441210 Mietnebenkosten	-1.275,05	-1.400,00	-1.350,00	-1.350,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.671,23	-26.870,00	-26.660,00	-26.660,00
442100 Erstattungen Bund	-1.039,89			
442300 Erstattungen Gmd.	-376,00	-750,00	-750,00	-750,00
442600 Erstattungen ver.U.	-1.531,41	-500,00	-500,00	-500,00
442900 Erstattungen übr.B	-550,00	-200,00	-6.200,00	-200,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-3.090,05	-350,00	-350,00	-350,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-6.587,35	-1.800,00	-7.800,00	-1.800,00
452200 Vollstreckungsgebühren	-17.132,37	-16.000,00	-17.500,00	-17.500,00
452210 Säumniszuschläge	-7.295,46	-4.000,00	-8.000,00	-8.000,00
452220 Mahngebühren	-7.792,47	-6.500,00	-8.000,00	-8.000,00
452230 Stundungszinsen	-1.562,00	-4.000,00	-3.500,00	-3.500,00
452240 Rücklastschriftgebühren	-211,49	-200,00	-250,00	-250,00
452270 Hinterziehungszinsen	-117,00			
452700 Schadenersatz	-15.203,32			
452710 Schadenersatz als kostenmindernder	-30.679,05			
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg	-1.457,00	-1.461,00	-1.456,00	-1.387,00
458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB	-514,00			
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste		-32.526,00		
458310 Auflösung von Pensionsrückstellungen			-33.667,00	-33.803,00
458500 Bestandskorrekturen	-150,00			
459100 Sonstige ordentliche Erträge	-85,66	-200,00	-200,00	-200,00
459800 Periodenfremde sonstige ordentl. Er	-109,37			
* Sonstige ordentliche Erträge	-82.309,19	-64.887,00	-72.573,00	-72.640,00
** Ordentliche Erträge	-653.958,55	-585.525,00	-677.831,00	-606.370,00
* Personalaufwendungen	1.311.724,23	1.766.890,88	1.819.154,28	1.846.288,28
* Versorgungsaufwendungen	127.620,75	153.919,08	145.576,12	170.024,72
522100 Strom	170.750,70	280.960,00	185.500,00	179.510,00
522200 Gas	82.423,68	96.430,00	111.600,00	113.420,00
522400 Heizöl	71.550,64	84.650,00	55.400,00	55.750,00
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	25.574,49	42.320,00	44.790,00	44.410,00
522600 Treibstoffe für Sonstiges	2.854,69	4.650,00	4.050,00	4.050,00
522700 Wasser	24.572,66	31.940,00	22.055,00	22.220,00
522800 Abwasser	69.149,90	91.470,00	73.210,00	73.920,00
522900 Sonstige Energie	10.280,02	12.950,00	14.200,00	14.350,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge	369.329,28	737.160,00	377.230,00	187.380,00
523120 Pflege Außenanlagen	903,92	1.600,00	1.600,00	1.600,00
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü	1.152,94	1.635,00	1.245,00	1.245,00
523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anla	39.766,45	57.725,00	89.825,00	79.325,00
523310 Reinigung Maschinen, techn. Anlagen			1.250,00	1.250,00
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	8.789,88	21.150,00	28.950,00	26.950,00
523410 Reparatur von Fahrzeugen	24.730,04	22.550,00	34.050,00	24.050,00
523600 Unterhaltung der BuG	8.316,96	5.600,00	6.800,00	6.800,00
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	967,86	1.335,12	2.141,52	2.141,52
523710 Abfallentsorgung	32.927,82	32.125,00	31.980,00	32.245,00
523720 Gebäudereinigung	149.732,12	130.500,00	191.960,00	200.050,00
523730 Schornsteinreinigung	2.677,66	2.770,00	3.040,00	2.840,00
523800 (Erwerb von GWG)	14.404,70	12.060,00	29.250,00	17.285,00
523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtscha	19.753,01	33.130,00	27.500,00	26.150,00
524900 Andere so. Verwaltungs- u. Betriebs				10.000,00
524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E	2.802,57	3.800,00	3.700,00	3.700,00
524902 Software	3.984,28	4.607,20	4.780,32	5.458,84
525300 Erstattungen Gmd.	39.328,00	46.370,44	64.024,24	64.724,24
525400 Erstattungen ZV	88.830,69	91.618,84	163.001,28	160.912,20
525500 Erstattungen s.ö.B	880,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	8.884,91	20.350,00	67.350,00	21.350,00
529901 50 Jahre Gemeinde Ruppichteroth			1.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.275.319,87	1.872.956,60	1.642.982,36	1.384.586,80
572100 AfA immaterielle VG des AV	3.292,00	1.723,00	1.192,00	1.085,00
573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke	1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00
573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstü	581.305,12	613.482,00	578.108,00	577.285,00
575100 AfA Maschinen	13.514,00	13.514,00	14.247,00	10.860,00
575200 AfA technische Anlagen	72.488,52	38.826,00	72.080,00	70.827,00
575300 AfA Betriebsvorrichtungen	1.608,00		1.608,00	1.608,00
575400 AfA Fahrzeuge	43.941,93	39.197,00	37.658,00	37.661,00
576100 AfA BuG	9.984,12	9.512,00	11.715,00	9.829,00
* Bilanzielle Abschreibungen	727.328,69	717.449,00	717.803,00	710.350,00

Produktbereich 01: Innere Verwaltung

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-18.685,00	-17.885,00	-16.885,00	414100 Zuweisungen Bund
-11.751,00	-11.750,00	-11.751,00	414200 Zuweisungen Land
-449.997,00	-437.765,00	-428.024,00	416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-Zwe
-9.441,00	-9.442,00	-8.026,00	416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe
-180,00	-180,00	-179,00	416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe
-5.087,00	-4.678,00	-4.491,00	416700 Auflösung SoPo Zuschüsse SoRe-Zweck
-1.082,00	-1.083,00	-759,00	416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec
-496.223,00	-482.783,00	-470.115,00	416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zwec
			* <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>
			431100 Verwaltungsgebühren
			* <i>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte</i>
-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	441100 Erträge aus Verkauf
-23.810,00	-23.810,00	-23.810,00	441200 Mieten und Pachten
-1.400,00	-1.450,00	-1.450,00	441210 Mietnebenkosten
-26.710,00	-26.760,00	-26.760,00	* <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>
			442100 Erstattungen Bund
-750,00	-750,00	-750,00	442300 Erstattungen Gmd.
-500,00	-500,00	-500,00	442600 Erstattungen ver.U.
-200,00	-200,00	-200,00	442900 Erstattungen übr.B
-350,00	-350,00	-350,00	444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	* <i>Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</i>
-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	452200 Vollstreckungsgebühren
-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	452210 Säumniszuschläge
-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	452220 Mahngebühren
-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	452230 Stundungszinsen
-250,00	-250,00	-250,00	452240 Rücklastschriftgebühren
			452270 Hinterziehungszinsen
			452700 Schadenersatz
			452710 Schadenersatz als kostenmindernder
-354,00	-270,00	-225,00	453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg
			458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB
-46.820,00	-55.895,00	-57.461,00	458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste
			458310 Auflösung von Pensionsrückstellungen
			458500 Bestandskorrekturen
-200,00	-200,00	-200,00	459100 Sonstige ordentliche Erträge
			459800 Periodenfremde sonstige ordentl. Er
-84.624,00	-93.615,00	-95.136,00	* <i>Sonstige ordentliche Erträge</i>
-609.357,00	-604.958,00	-593.811,00	** <i>Ordentliche Erträge</i>
1.831.701,64	1.821.026,28	1.840.596,64	* <i>Personalaufwendungen</i>
171.724,72	173.424,36	175.174,32	* <i>Versorgungsaufwendungen</i>
182.080,00	184.650,00	187.170,00	522100 Strom
115.040,00	116.860,00	118.480,00	522200 Gas
56.100,00	56.450,00	56.800,00	522400 Heizöl
46.530,00	46.550,00	46.570,00	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge
4.050,00	4.050,00	4.050,00	522600 Treibstoffe für Sonstiges
22.425,00	22.655,00	22.880,00	522700 Wasser
72.960,00	75.415,00	76.160,00	522800 Abwasser
14.500,00	14.650,00	14.800,00	522900 Sonstige Energie
381.510,00	435.010,00	479.760,00	523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge
1.600,00	1.600,00	1.600,00	523120 Pflege Außenanlagen
1.230,00	1.215,00	1.225,00	523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü
72.975,00	110.525,00	94.975,00	523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anla
1.250,00	1.250,00	1.250,00	523310 Reinigung Maschinen, techn. Anlagen
25.200,00	28.000,00	24.450,00	523400 Unterhaltung von Fahrzeugen
23.550,00	23.900,00	22.150,00	523410 Reparatur von Fahrzeugen
6.800,00	6.800,00	6.800,00	523600 Unterhaltung der BuG
2.141,52	2.141,52	2.141,52	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
32.315,00	32.620,00	32.950,00	523710 Abfallentsorgung
197.450,00	214.750,00	219.240,00	523720 Gebäudereinigung
3.040,00	2.840,00	3.040,00	523730 Schornsteinreinigung
18.685,00	17.885,00	16.885,00	523800 (Erwerb von GWG)
26.280,00	27.970,00	28.090,00	523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtscha
			524900 Andere so. Verwaltungs- u. Betriebs
3.700,00	3.700,00	3.700,00	524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E
5.458,84	5.458,84	5.458,84	524902 Software
65.224,24	65.724,24	66.424,24	525300 Erstattungen Gmd.
159.344,48	159.344,48	159.344,48	525400 Erstattungen ZV
1.500,00	1.500,00	1.500,00	525500 Erstattungen s.ö.B
17.350,00	17.350,00	17.350,00	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
1.560.289,08	1.680.864,08	1.415.244,08	529901 50 Jahre Gemeinde Ruppichteroth
1.088,00	1.079,00	698,00	* <i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>
1.195,00	1.195,00	1.195,00	572100 AfA immaterielle VG des AV
577.285,00	577.286,00	572.048,00	573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke
10.333,00	7.759,00	7.031,00	573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstüc
69.785,00	69.026,00	65.475,00	575100 AfA Maschinen
1.608,00	1.608,00	1.608,00	575200 AfA technische Anlagen
27.029,00	18.393,00	16.678,00	575300 AfA Betriebsvorrichtungen
9.493,00	6.203,00	4.946,00	575400 AfA Fahrzeuge
697.816,00	682.549,00	669.679,00	576100 AfA BuG
			* <i>Bilanzielle Abschreibungen</i>

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
541100 Personaleinstellungen	298,76			
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.359,46	23.000,00	39.500,00	33.900,00
541300 Übernommene Reisekosten	4.389,27	5.235,76	5.224,24	5.224,24
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	4.714,43	7.300,00	9.950,00	8.400,00
541700 Personalnebenaufwendungen	821,97	4.580,00	5.080,00	4.180,00
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft	4.483,52	4.500,00	4.500,00	4.500,00
542120 Miete für BuG	4.304,14	5.283,24	5.274,24	5.274,24
542200 Leasing für Operate Lease	6.568,62	7.015,36		
542300 Gebühren	52,00			
542310 Bankgebühren	4.109,90	4.000,00	4.000,00	4.000,00
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	7.816,04	54.500,00	75.500,00	37.900,00
542901 Aufwandsentsch.stellv.BM u.Fraktion	47.707,80	48.000,00	48.700,00	48.700,00
542902 Entschädigung Rats- u. Ausschussmit	56.814,20	63.200,00	65.400,00	65.900,00
542903 Fraktionszuwendungen	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
542904 Aufwandsentsch.BM, allgem. Vertreter	3.878,40	3.850,00	4.060,00	4.060,00
543100 Büromaterial	3.680,90	5.023,72	5.013,88	5.013,88
543110 Verbrauchsmaterial	382,32	700,00	1.400,00	1.400,00
543300 Zeitungen und Fachliteratur	5.732,72	5.547,20	5.536,28	5.536,28
543400 Porto	10.405,63	10.208,76	10.187,04	10.187,04
543500 Telefon	4.785,92	6.409,28	7.948,04	7.948,04
543600 Öffentliche Bekanntmachungen	9.585,88	8.180,00	13.680,00	14.500,00
543700 Gästebewirtung und Repräsentation	446,71	500,00	500,00	500,00
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	805,28	1.713,84	1.710,96	1.710,96
544100 Versicherungsbeiträge	1.190,00	1.200,00	1.252,56	1.252,56
544110 Haftpflichtversicherung	12.449,22	12.695,68	13.321,92	13.479,00
544120 Unfallversicherung	13.445,21	14.969,52	15.784,28	15.940,52
544130 Gebäudeversicherung	59.767,82	64.160,00	66.820,00	67.700,00
544140 Eigenschadenversicherung	2.196,75	2.225,00	2.246,52	2.272,68
544150 Elektronikversicherung	323,24	395,80	395,08	395,08
544170 Strafrechtsschutzversicherung	396,46	418,92	417,64	417,64
544200 Kfz-Versicherung	15.127,47	16.200,00	19.900,00	19.850,00
544210 Verkehrsrechtsschutzversicherung	207,63	240,00	240,00	240,00
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us	7.702,22	7.750,00	8.910,00	8.860,00
544700 Sonstige Rückstellungen	93.850,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00
544800 Einzelwertberichtigung auf Forderun	4.526,30			
544820 Abschreibung auf Forderungen	156,50			
547100 Grundsteuer	6.899,68	8.160,00	4.810,00	4.960,00
547200 Kraftfahrzeugsteuer	1.728,74	2.240,00	2.590,00	2.790,00
549100 Verfügungsmittel	4.598,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand	-1.725,48			
549900 Sonstige ordentliche Aufwände	742,82	1.100,00	1.100,00	1.100,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	424.877,52	418.652,08	469.102,68	426.242,16
** Ordentliche Aufwendungen	3.866.871,06	4.929.867,64	4.794.618,44	4.537.491,96
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.212.912,51	4.344.342,64	4.116.787,44	3.931.121,96
469900 Andere sonstige Finanzerträge	-28,42	-30,00	-30,00	-30,00
* Finanzerträge	-28,42	-30,00	-30,00	-30,00
** Finanzergebnis	-28,42	-30,00	-30,00	-30,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	3.212.884,09	4.344.312,64	4.116.757,44	3.931.091,96
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	3.212.884,09	4.344.312,64	4.116.757,44	3.931.091,96
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-1.521.500,58	-2.119.232,19	-1.682.220,36	-1.508.700,62
***** Jahresergebnis	1.691.383,51	2.225.080,45	2.434.537,08	2.422.391,34

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
			541100 Personaleinstellungen
30.550,00	28.550,00	25.550,00	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
5.224,24	5.224,24	5.224,24	541300 Übernommene Reisekosten
12.250,00	7.700,00	11.350,00	541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.
2.380,00	2.380,00	2.380,00	541700 Personalnebenaufwendungen
4.500,00	4.500,00	4.500,00	542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft
5.274,24	5.274,24	5.274,24	542120 Miete für BuG
			542200 Leasing für Operate Lease
			542300 Gebühren
4.000,00	4.000,00	4.000,00	542310 Bankgebühren
37.900,00	37.900,00	37.900,00	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
50.150,00	50.150,00	51.650,00	542901 Aufwandsentsch.stellv.BM u.Fraktion
67.350,00	67.350,00	69.300,00	542902 Entschädigung Rats- u. Ausschussmit
3.150,00	3.150,00	3.150,00	542903 Fraktionszuwendungen
4.060,00	4.060,00	4.060,00	542904 Aufwandsentsch.BM, allgem. Vertrete
5.013,88	5.013,88	5.013,88	543100 Büromaterial
1.400,00	1.400,00	1.400,00	543110 Verbrauchsmaterial
5.536,28	5.536,28	5.536,28	543300 Zeitungen und Fachliteratur
10.187,04	10.187,04	10.187,04	543400 Porto
7.948,04	7.948,04	7.948,04	543500 Telefon
13.500,00	13.500,00	13.500,00	543600 Öffentliche Bekanntmachungen
500,00	500,00	500,00	543700 Gästebewirtung und Repräsentation
1.710,96	1.710,96	1.710,96	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
1.252,56	1.252,56	1.252,56	544100 Versicherungsbeiträge
13.636,08	13.792,56	13.950,00	544110 Haftpflichtversicherung
16.097,48	16.254,44	16.411,16	544120 Unfallversicherung
68.400,00	69.120,00	69.780,00	544130 Gebäudeversicherung
2.298,48	2.325,12	2.351,16	544140 Eigenschadenversicherung
395,08	395,08	395,08	544150 Elektronikversicherung
417,64	417,64	417,64	544170 Strafrechtsschutzversicherung
19.510,00	19.270,00	19.330,00	544200 Kfz-Versicherung
240,00	240,00	240,00	544210 Verkehrsrechtsschutzversicherung
8.860,00	8.860,00	8.860,00	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us
12.000,00	10.000,00	10.000,00	544700 Sonstige Rückstellungen
			544800 Einzelwertberichtigung auf Forderun
			544820 Abschreibung auf Forderungen
5.080,00	5.230,00	5.350,00	547100 Grundsteuer
2.690,00	2.440,00	2.440,00	547200 Kraftfahrzeugsteuer
5.000,00	5.000,00	5.000,00	549100 Verfügungsmittel
			549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd
1.100,00	1.100,00	1.100,00	549900 Sonstige ordentliche Aufwände
429.562,00	421.732,08	427.012,28	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
4.691.093,44	4.779.595,80	4.527.706,32	** Ordentliche Aufwendungen
4.081.736,44	4.174.637,80	3.933.895,32	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
-30,00	-30,00	-30,00	469900 Andere sonstige Finanzerträge
-30,00	-30,00	-30,00	* Finanzerträge
-30,00	-30,00	-30,00	** Finanzergebnis
4.081.706,44	4.174.607,80	3.933.865,32	**** Ordentliches Jahresergebnis
4.081.706,44	4.174.607,80	3.933.865,32	**** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
-1.711.872,77	-1.697.084,23	-1.547.481,22	** Erträge aus interner Leistungsbeziehung
2.369.833,67	2.477.523,57	2.386.384,10	***** Jahresergebnis

Produktgruppe: 1.01.01 Politische Gremien

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
444900	Andere sonstige kostenmindernde Erlöse	-16,06			
K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-16,06			
458310	Auflösung von Pensionsrückstellungen				
K11-070	Sonstige ordentliche Erträge				
K11S-OER	Ordentliche Erträge	-16,06			
K11-110	Personalaufwendungen	51.717,24	54.532,12	58.836,36	52.138,36
K11-120	Versorgungsaufwendungen	1.448,75	2.012,68	1.839,96	2.208,00
523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen	36,05	49,80	76,32	76,32
523730	Schornsteinreinigung	43,23			
524902	Software	636,58			
525300	Erstattungen Gmd.		171,72	170,28	194,40
525400	Erstattungen ZV	3.310,69	3.414,52	5.804,64	5.730,24
K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.026,55	3.694,48	6.693,12	6.642,84
541300	Übernommene Reisekosten	163,61	195,52	186,00	186,00
542120	Miete für BuG	112,49	147,80	140,52	140,52
542200	Leasing für Operate Lease	244,92	261,40		
542901	Aufwandsentsch.stellv.BM u.Fraktionsvors	47.707,80	48.000,00	48.700,00	48.700,00
542902	Entschädigung Rats- u. Ausschussmitgl.	56.814,20	63.200,00	65.400,00	65.900,00
542903	Fraktionsaufwendungen	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
543100	Büromaterial	137,31	185,60	176,76	176,76
543300	Zeitungen und Fachliteratur	211,22	205,08	195,36	195,36
543400	Porto	387,93	380,40	362,76	362,76
543500	Telefon	143,16	194,00	185,16	185,16
543700	Gästebewirtung und Repräsentation	446,71	500,00	500,00	500,00
543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	22,09	52,68	50,28	50,28
544100	Versicherungsbeiträge			1,84	1,84
544110	Haftpflichtversicherung	463,94	473,04	474,36	480,00
544120	Unfallversicherung	790,96	856,80	870,68	876,32
544140	Eigenschadenversicherung	81,88	82,84	80,04	80,88
544150	Elektronikversicherung	7,78	9,00	8,40	8,40
544170	Strafrechtsschutzversicherung	14,80	15,72	14,88	14,88
K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.900,80	117.909,88	120.497,04	121.009,16
K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen	168.093,34	178.149,16	187.866,48	181.998,36
K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	168.077,28	178.149,16	187.866,48	181.998,36
K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis	168.077,28	178.149,16	187.866,48	181.998,36
K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen	168.077,28	178.149,16	187.866,48	181.998,36
K11-270	Interne Leistungsbeziehungen	-168.077,28	-178.149,16	-187.866,48	-181.998,36
K11S-JER	Ergebnis				

Produktgruppe: 1.01.02 Verwaltungsführung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
444900	Andere sonstige kostenmindernde Erlöse	-41,49			
K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-41,49			
458300	Auflösung oder Herabsetzung Rückstell.		-31.513,00		
458310	Auflösung von Pensionsrückstellungen			-32.458,00	-32.553,00
K11-070	Sonstige ordentliche Erträge		-31.513,00	-32.458,00	-32.553,00
K11S-OER	Ordentliche Erträge	-41,49	-31.513,00	-32.458,00	-32.553,00
K11-110	Personalaufwendungen	183.279,32	180.566,40	189.726,56	185.328,56
K11-120	Versorgungsaufwendungen	60.789,68	70.466,04	67.660,64	77.859,68
523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen	92,89	128,16	196,44	196,44
524902	Software	333,72	442,20	438,36	500,64
525300	Erstattungen Gmd.		150,72	1.652,76	1.652,76
525400	Erstattungen ZV	8.525,10	8.792,76	14.947,08	14.755,44
K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.951,71	9.513,84	17.234,64	17.105,28
541300	Übernommene Reisekosten	421,25	502,44	479,16	479,16
542120	Miete für BuG	289,38	379,32	361,80	361,80
542200	Leasing für Operate Lease	630,39	673,32		
542904	Aufwandsentsch.BM, allgem. Vertreter	3.878,40	3.850,00	4.060,00	4.060,00
543100	Büromaterial	353,25	477,24	455,16	455,16
543300	Zeitungen und Fachliteratur	544,28	527,52	502,92	502,92
543400	Porto	998,63	979,80	934,20	934,20
543500	Telefon	369,34	499,92	476,64	476,64
543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	57,13	135,72	129,36	129,36
544100	Versicherungsbeiträge			4,80	4,80
544110	Haftpflichtversicherung	1.194,76	1.218,36	1.221,72	1.236,00
544120	Unfallversicherung	1.261,45	1.406,88	1.418,04	1.432,44
544140	Eigenschadenversicherung	210,82	213,60	205,92	208,44
544150	Elektronikversicherung	20,17	22,68	21,48	21,48
544170	Strafrechtsschutzversicherung	38,05	40,20	38,28	38,28
549100	Verfüugungsmittel	4.598,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00
K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.865,44	15.927,00	15.309,48	15.340,68
K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen	267.886,15	276.473,28	289.931,32	295.634,20
K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	267.844,66	244.960,28	257.473,32	263.081,20
K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis	267.844,66	244.960,28	257.473,32	263.081,20
K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen	267.844,66	244.960,28	257.473,32	263.081,20
K11-270	Interne Leistungsbeziehungen	-267.844,66	-244.960,28	-257.473,32	-263.081,20
K11S-JER	Ergebnis				

Produktgruppe: 1.01.01 Politische Gremien

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
			444900	Andere sonstige kostenmindernde Erlöse
			K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-703,00	-728,00	-756,00	458310	Auflösung von Pensionsrückstellungen
-703,00	-728,00	-756,00	K11-070	Sonstige ordentliche Erträge
-703,00	-728,00	-756,00	K11S-OER	Ordentliche Erträge
57.413,92	57.974,36	58.545,92	K11-110	Personalaufwendungen
2.230,08	2.252,16	2.274,96	K11-120	Versorgungsaufwendungen
76,32	76,32	76,32	523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen
			523730	Schornsteinreinigung
194,40	194,40	194,40	524902	Software
641,88	641,88	641,88	525300	Erstattungen Gmd.
5.674,44	5.674,44	5.674,44	525400	Erstattungen ZV
6.587,04	6.587,04	6.587,04	K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
186,00	186,00	186,00	541300	Übernommene Reisekosten
140,52	140,52	140,52	542120	Miete für BuG
			542200	Leasing für Operate Lease
50.150,00	50.150,00	51.650,00	542901	Aufwandsentsch.stellv.BM u.Fraktionsvors
67.350,00	67.350,00	69.300,00	542902	Entschädigung Rats- u. Ausschussmitgl.
3.150,00	3.150,00	3.150,00	542903	Fraktionszuwendungen
176,76	176,76	176,76	543100	Büromaterial
195,36	195,36	195,36	543300	Zeitungen und Fachliteratur
362,76	362,76	362,76	543400	Porto
185,16	185,16	185,16	543500	Telefon
500,00	500,00	500,00	543700	Gästebewirtung und Repräsentation
50,28	50,28	50,28	543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
1,84	1,84	1,84	544100	Versicherungsbeiträge
485,64	491,16	496,80	544110	Haftpflichtversicherung
881,84	887,48	893,00	544120	Unfallversicherung
81,84	82,80	83,76	544140	Eigenschadenversicherung
8,40	8,40	8,40	544150	Elektronikversicherung
14,88	14,88	14,88	544170	Strafrechtsschutzversicherung
123.921,28	123.933,40	127.395,52	K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen
190.152,32	190.746,96	194.803,44	K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen
189.449,32	190.018,96	194.047,44	K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit
189.449,32	190.018,96	194.047,44	K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis
189.449,32	190.018,96	194.047,44	K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen
-189.449,32	-190.018,96	-194.047,44	K11-270	Interne Leistungsbeziehungen
			K11S-JER	Ergebnis

Produktgruppe: 1.01.02 Verwaltungsführung

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
			444900	Andere sonstige kostenmindernde Erlöse
			K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-34.560,00	-34.656,00	-35.393,00	458300	Auflösung oder Herabsetzung Rückstell.
-34.560,00	-34.656,00	-35.393,00	458310	Auflösung von Pensionsrückstellungen
-34.560,00	-34.656,00	-35.393,00	K11-070	Sonstige ordentliche Erträge
-34.560,00	-34.656,00	-35.393,00	K11S-OER	Ordentliche Erträge
180.281,76	182.872,96	185.454,16	K11-110	Personalaufwendungen
78.638,68	79.416,96	80.216,24	K11-120	Versorgungsaufwendungen
196,44	196,44	196,44	523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen
500,64	500,64	500,64	524902	Software
1.652,76	1.652,76	1.652,76	525300	Erstattungen Gmd.
14.611,56	14.611,56	14.611,56	525400	Erstattungen ZV
16.961,40	16.961,40	16.961,40	K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
479,16	479,16	479,16	541300	Übernommene Reisekosten
361,80	361,80	361,80	542120	Miete für BuG
			542200	Leasing für Operate Lease
4.060,00	4.060,00	4.060,00	542904	Aufwandsentsch.BM, allgem. Vertreter
455,16	455,16	455,16	543100	Büromaterial
502,92	502,92	502,92	543300	Zeitungen und Fachliteratur
934,20	934,20	934,20	543400	Porto
476,64	476,64	476,64	543500	Telefon
129,36	129,36	129,36	543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
4,80	4,80	4,80	544100	Versicherungsbeiträge
1.250,28	1.264,80	1.279,08	544110	Haftpflichtversicherung
1.446,72	1.461,12	1.475,52	544120	Unfallversicherung
210,72	213,12	215,64	544140	Eigenschadenversicherung
21,48	21,48	21,48	544150	Elektronikversicherung
38,28	38,28	38,28	544170	Strafrechtsschutzversicherung
5.000,00	5.000,00	5.000,00	549100	Verfügunsmittel
15.371,52	15.402,84	15.434,04	K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen
291.253,36	294.654,16	298.065,84	K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen
256.693,36	259.998,16	262.672,84	K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit
256.693,36	259.998,16	262.672,84	K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis
256.693,36	259.998,16	262.672,84	K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen
-256.693,36	-259.998,16	-262.672,84	K11-270	Interne Leistungsbeziehungen
			K11S-JER	Ergebnis

Produktgruppe: 1.01.05 Rechnungsprüfung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		35.800,00	19.200,00	19.200,00
544700	Sonstige Rückstellungen	29.188,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00
K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.188,75	45.800,00	29.200,00	29.200,00
K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen	29.188,75	45.800,00	29.200,00	29.200,00
K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	29.188,75	45.800,00	29.200,00	29.200,00
K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis	29.188,75	45.800,00	29.200,00	29.200,00
K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen	29.188,75	45.800,00	29.200,00	29.200,00
K11-270	Interne Leistungsbeziehungen	-29.188,75	-45.800,00	-29.200,00	-29.200,00
K11S-JER	Ergebnis				

Produktgruppe: 1.01.06 Zentrale Dienste

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
414100	Zuweisungen Bund			-50.000,00	
414200	Zuweisungen Land	-26.869,30	-7.460,00	-17.050,00	-10.785,00
416200	Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zweckg.	-12.181,60	-10.190,00	-10.826,00	-9.054,00
416800	Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zweckg.	-446,00	-447,00	-446,00	-447,00
K11-020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.496,90	-18.097,00	-78.322,00	-20.286,00
431100	Verwaltungsgebühren	-222,15			
K11-040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-222,15			
442900	Erstattungen übr.B			-1.000,00	
444900	Andere sonstige kostenmindernde Erlöse	-74,21			
K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-74,21		-1.000,00	
453100	Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckgeb.	-1.279,00	-1.283,00	-1.279,00	-1.283,00
458300	Auflösung oder Herabsetzung Rückstell.		-1.013,00		
458310	Auflösung von Pensionsrückstellungen			-1.209,00	-1.250,00
K11-070	Sonstige ordentliche Erträge	-1.279,00	-2.296,00	-2.488,00	-2.533,00
K11S-OER	Ordentliche Erträge	-41.072,26	-20.393,00	-81.810,00	-22.819,00
K11-110	Personalaufwendungen	198.540,35	210.540,20	227.791,36	236.321,36
K11-120	Versorgungsaufwendungen	18.749,45	16.662,92	16.795,56	18.821,04
522500	Treibstoffe für Fahrzeuge	3.664,34	3.900,00	3.800,00	3.800,00
522600	Treibstoffe für Sonstiges	7,10			
523400	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.243,79	1.550,00	1.250,00	1.950,00
523410	Reparatur von Fahrzeugen	1.216,41	1.800,00	1.600,00	1.600,00
523600	Unterhaltung der BuG	7.044,79	5.600,00	6.800,00	6.800,00
523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen	166,20	229,20	389,52	389,52
523800	(Erwerb von GWG)	12.335,30	7.460,00	17.050,00	10.785,00
523900	Andere so. Unterhaltung, Bewirtschaftung	24,58			
524900	Andere so. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.				10.000,00
524901	Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 EUR	203,94	300,00	300,00	300,00
524902	Software	596,95	790,92	869,40	992,76
525300	Erstattungen Gmd.		269,52	3.277,44	3.277,44
525400	Erstattungen ZV	15.249,99	15.728,64	29.640,00	29.259,96
529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen		6.250,00	50.250,00	4.250,00
529901	50 Jahre Gemeinde Ruppichteroth			1.000,00	
K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	41.753,39	43.878,28	116.226,36	73.404,68
572100	AfA immaterielle VG des AV	3.292,00	1.723,00	1.192,00	1.085,00
575400	AfA Fahrzeuge	5.859,00	5.862,00	5.859,00	5.861,00
576100	AfA BuG	7.111,60	6.676,00	7.834,00	6.149,00
K11-140	Bilanzielle Abschreibungen	16.262,60	14.261,00	14.885,00	13.095,00
541300	Übernommene Reisekosten	753,50	898,68	949,96	949,96
542120	Miete für BuG	517,68	678,60	717,12	717,12
542200	Leasing für Operate Lease	1.127,65	1.204,32		
542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	7.816,04	18.700,00	26.300,00	18.700,00
543100	Büromaterial	631,89	853,80	902,40	902,40
543300	Zeitungen und Fachliteratur	973,63	943,68	997,56	997,56
543400	Porto	1.786,36	1.752,60	1.852,56	1.852,56
543500	Telefon	660,68	894,36	945,24	945,24
543600	Öffentliche Bekanntmachungen	9.585,88	8.180,00	13.680,00	14.500,00
543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	102,22	242,76	256,44	256,44
544100	Versicherungsbeiträge			9,48	9,48
544110	Haftpflichtversicherung	2.137,23	2.179,48	2.422,56	2.451,00
544120	Unfallversicherung	2.256,52	2.516,64	2.812,08	2.840,52
544140	Eigenschadenversicherung	377,13	381,84	408,48	413,28
544150	Elektronikversicherung	36,08	40,44	42,84	42,84
544170	Strafrechtsschutzversicherung	68,05	71,88	75,96	75,96
544200	Kfz-Versicherung	3.107,87	2.780,00	3.000,00	3.000,00
544210	Verkehrsrechtsschutzversicherung	40,27	40,00	40,00	40,00
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	6.756,00	6.810,00	7.970,00	7.970,00
544700	Sonstige Rückstellungen	11.500,00			
547200	Kraftfahrzeugsteuer	322,00	340,00	350,00	350,00
549900	Sonstige ordentliche Aufwände		50,00	50,00	50,00
K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.556,68	49.559,08	63.782,68	57.064,36
K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen	325.862,47	334.901,48	439.480,96	398.706,44
K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	284.790,21	314.508,48	357.670,96	375.887,44
K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis	284.790,21	314.508,48	357.670,96	375.887,44
K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen	284.790,21	314.508,48	357.670,96	375.887,44
K11-270	Interne Leistungsbeziehungen	10.592,65	16.392,74	6.978,10	13.555,25
K11S-JER	Ergebnis	295.382,86	330.901,22	364.649,06	389.442,69

Produktgruppe: 1.01.05 Rechnungsprüfung

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
19.200,00	19.200,00	19.200,00	542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
12.000,00	10.000,00	10.000,00	544700	Sonstige Rückstellungen
31.200,00	29.200,00	29.200,00	K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen
31.200,00	29.200,00	29.200,00	K115-OAW	Ordentliche Aufwendungen
31.200,00	29.200,00	29.200,00	K115-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit
31.200,00	29.200,00	29.200,00	K115-ORE	Ordentliches Ergebnis
31.200,00	29.200,00	29.200,00	K115-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen
-31.200,00	-29.200,00	-29.200,00	K11-270	Interne Leistungsbeziehungen
			K115-JER	Ergebnis

Produktgruppe: 1.01.06 Zentrale Dienste

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
			414100	Zuweisungen Bund
-11.385,00	-10.785,00	-11.385,00	414200	Zuweisungen Land
-8.913,00	-8.831,00	-7.205,00	416200	Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zweckg.
-409,00			416800	Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zweckg.
-20.707,00	-19.616,00	-18.590,00	K11-020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
			431100	Verwaltungsgebühren
			K11-040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
			442900	Erstattungen übr.B
			444900	Andere sonstige kostenmindernde Erlöse
			K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-354,00	-270,00	-225,00	453100	Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckgeb.
			458300	Auflösung oder Herabsetzung Rückstell.
-1.856,00	-1.921,00	-1.993,00	458310	Auflösung von Pensionsrückstellungen
-2.210,00	-2.191,00	-2.218,00	K11-070	Sonstige ordentliche Erträge
-22.917,00	-21.807,00	-20.808,00	K115-OER	Ordentliche Erträge
254.126,12	256.893,76	259.699,52	K11-110	Personalaufwendungen
19.009,20	19.197,48	19.389,72	K11-120	Versorgungsaufwendungen
3.800,00	3.800,00	3.800,00	522500	Treibstoffe für Fahrzeuge
			522600	Treibstoffe für Sonstiges
1.250,00	1.550,00	1.250,00	523400	Unterhaltung von Fahrzeugen
1.600,00	1.600,00	1.600,00	523410	Reparatur von Fahrzeugen
6.800,00	6.800,00	6.800,00	523600	Unterhaltung der BuG
389,52	389,52	389,52	523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen
11.385,00	10.785,00	11.385,00	523800	(Erwerb von GWG)
			523900	Andere so. Unterhaltung, Bewirtschaftung
			524900	Andere so. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.
300,00	300,00	300,00	524901	Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 EUR
992,76	992,76	992,76	524902	Software
3.277,44	3.277,44	3.277,44	525300	Erstattungen Gmd.
28.975,08	28.975,08	28.975,08	525400	Erstattungen ZV
250,00	250,00	250,00	529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
			529901	50 Jahre Gemeinde Ruppichterath
59.019,80	58.719,80	59.019,80	K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
1.088,00	1.079,00	698,00	572100	AfA immaterielle VG des AV
4.998,00	4.922,00	4.431,00	575400	AfA Fahrzeuge
5.894,00	3.617,00	2.742,00	576100	AfA BuG
11.980,00	9.618,00	7.871,00	K11-140	Bilanzielle Abschreibungen
949,96	949,96	949,96	541300	Übernommene Reisekosten
717,12	717,12	717,12	542120	Miete für BuG
			542200	Leasing für Operate Lease
18.700,00	18.700,00	18.700,00	542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
902,40	902,40	902,40	543100	Büromaterial
997,56	997,56	997,56	543300	Zeitungen und Fachliteratur
1.852,56	1.852,56	1.852,56	543400	Porto
945,24	945,24	945,24	543500	Telefon
13.500,00	13.500,00	13.500,00	543600	Öffentliche Bekanntmachungen
256,44	256,44	256,44	543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
9,48	9,48	9,48	544100	Versicherungsbeiträge
2.479,44	2.508,00	2.536,56	544110	Haftpflichtversicherung
2.868,96	2.897,60	2.926,08	544120	Unfallversicherung
417,96	422,76	427,56	544140	Eigenschadenversicherung
42,84	42,84	42,84	544150	Elektronikversicherung
75,96	75,96	75,96	544170	Strafrechtsschutzversicherung
3.000,00	3.000,00	3.000,00	544200	Kfz-Versicherung
40,00	40,00	40,00	544210	Verkehrsrechtsschutzversicherung
7.970,00	7.970,00	7.970,00	544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.
			544700	Sonstige Rückstellungen
350,00	350,00	350,00	547200	Kraftfahrzeugsteuer
50,00	50,00	50,00	549900	Sonstige ordentliche Aufwände
56.125,92	56.187,92	56.249,76	K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen
400.261,04	400.616,96	402.229,80	K115-OAW	Ordentliche Aufwendungen
377.344,04	378.809,96	381.421,80	K115-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit
377.344,04	378.809,96	381.421,80	K115-ORE	Ordentliches Ergebnis
377.344,04	378.809,96	381.421,80	K115-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen
11.200,88	20.673,04	18.031,81	K11-270	Interne Leistungsbeziehungen
388.544,92	399.483,00	399.453,61	K115-JER	Ergebnis

Produktgruppe: 1.01.08 Personalmanagement

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
442300	Erstattungen Gmd.	-376,00			
444900	Andere sonstige kostenmindernde Erlöse	-97,27			
K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-473,27			
458310	Auflösung von Pensionsrückstellungen				
K11-070	Sonstige ordentliche Erträge				
K11S-OER	Ordentliche Erträge	-473,27			
K11-110	Personalaufwendungen	174.774,87	204.639,36	189.711,28	190.545,28
K11-120	Versorgungsaufwendungen	12.545,94	17.427,48	15.822,56	18.987,00
523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen	217,75	300,48	516,96	516,96
524902	Software	782,48	1.036,68	1.155,24	1.318,96
525300	Erstattungen Gmd.	39.328,00	45.153,52	50.356,84	51.056,84
525400	Erstattungen ZV	19.988,46	20.615,76	39.398,52	38.893,96
525500	Erstattungen s.ö.B	880,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	7.585,17	13.000,00	16.500,00	16.500,00
K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	68.781,86	81.606,44	109.427,56	109.786,72
541100	Personaleinstellungen	121,52			
541200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.012,16	23.000,00	39.500,00	33.900,00
541300	Übernommene Reisekosten	987,65	1.178,04	1.262,64	1.262,64
541700	Personalnebenaufwendungen	76,70	4.080,00	4.580,00	3.680,00
542120	Miete für BuG	678,57	889,44	953,12	953,12
542200	Leasing für Operate Lease	1.478,01	1.578,60		
543100	Büromaterial	828,27	1.119,24	1.200,56	1.200,56
543300	Zeitungen und Fachliteratur	1.276,14	1.236,84	1.326,48	1.326,48
543400	Porto	2.341,41	2.297,16	2.461,80	2.461,80
543500	Telefon	865,97	1.172,28	1.256,40	1.256,40
543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	133,97	318,12	341,52	341,52
544100	Versicherungsbeiträge			13,00	13,00
544110	Haftpflichtversicherung	2.801,31	2.856,84	3.219,60	3.258,00
544120	Unfallversicherung	2.957,65	3.298,56	3.737,68	3.774,96
544140	Eigenschadenversicherung	494,30	500,72	543,12	549,36
544150	Elektronikversicherung	47,29	53,04	56,76	56,76
544170	Strafrechtsschutzversicherung	89,20	94,20	100,96	100,96
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	610,00	610,00	610,00	610,00
544700	Sonstige Rückstellungen	53.162,18			
K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.962,30	44.283,08	61.163,64	54.745,56
K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen	341.064,97	347.956,36	376.125	374.065
K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	340.591,70	347.956,36	376.125	374.065
K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis	340.591,70	347.956,36	376.125	374.065
K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen	340.591,70	347.956,36	376.125	374.065
K11-270	Interne Leistungsbeziehungen	27.618,84	27.148,22	29.703	29.620
K11S-JER	Ergebnis	368.210,54	375.104,58	405.828	403.685

Produktgruppe: 1.01.08 Personalmanagement

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
			442300	Erstattungen Gmd.
			444900	Andere sonstige kostenmindernde Erlöse
			K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
	-8.538,00	-8.892,00	458310	Auflösung von Pensionsrückstellungen
	-8.538,00	-8.892,00	K11-070	Sonstige ordentliche Erträge
	-8.538,00	-8.892,00	K11S-OER	Ordentliche Erträge
183.023,20	154.400,88	155.829,80	K11-110	Personalaufwendungen
19.176,12	19.365,72	19.562,52	K11-120	Versorgungsaufwendungen
516,96	516,96	516,96	523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen
1.318,96	1.318,96	1.318,96	524902	Software
51.556,84	52.056,84	52.756,84	525300	Erstattungen Gmd.
38.514,68	38.514,68	38.514,68	525400	Erstattungen ZV
1.500,00	1.500,00	1.500,00	525500	Erstattungen s.ö.B
16.500,00	16.500,00	16.500,00	529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
109.907,44	110.407,44	111.107,44	K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
			541100	Personaleinstellungen
30.550,00	28.550,00	25.550,00	541200	Aus- und Fortbildung, Umschulung
1.262,64	1.262,64	1.262,64	541300	Übernommene Reisekosten
1.880,00	1.880,00	1.880,00	541700	Personalnebenaufwendungen
953,12	953,12	953,12	542120	Miete für BuG
			542200	Leasing für Operate Lease
1.200,56	1.200,56	1.200,56	543100	Büromaterial
1.326,48	1.326,48	1.326,48	543300	Zeitungen und Fachliteratur
2.461,80	2.461,80	2.461,80	543400	Porto
1.256,40	1.256,40	1.256,40	543500	Telefon
341,52	341,52	341,52	543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
13,00	13,00	13,00	544100	Versicherungsbeiträge
3.296,40	3.333,72	3.372,36	544110	Haftpflichtversicherung
3.813,48	3.851,32	3.889,36	544120	Unfallversicherung
555,48	562,32	568,08	544140	Eigenschadenversicherung
56,76	56,76	56,76	544150	Elektronikversicherung
100,96	100,96	100,96	544170	Strafrechtsschutzversicherung
610,00	610,00	610,00	544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.
			544700	Sonstige Rückstellungen
49.678,60	47.760,60	44.843,04	K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen
361.785	331.934,64	331.342,80	K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen
361.785	323.396,64	322.450,80	K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit
361.785	323.396,64	322.450,80	K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis
361.785	323.396,64	322.450,80	K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen
28.324	33.331,58	31.864,81	K11-270	Interne Leistungsbeziehungen
390.110	356.728,22	354.315,61	K11S-JER	Ergebnis

Produktgruppe: 1.01.09 Finanzmanagement und Liegenschaften

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
416200	Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zweckg.	-1.594,00	-1.594,00	-1.594,00	-1.594,00
416300	Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zweckg.				
416800	Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zweckg.	-2.004,00	-2.003,00	-2.004,00	-2.003,00
416900	Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zweckg.				
K11-020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.598,00	-3.597,00	-3.598,00	-3.597,00
441100	Erträge aus Verkauf	-1.415,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00
441200	Mieten und Pachten	-21.981,18	-24.470,00	-23.770,00	-23.770,00
441210	Mietnebenkosten	-1.275,05	-1.400,00	-1.350,00	-1.350,00
K11-050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.671,23	-26.870,00	-26.620,00	-26.620,00
444900	Andere sonstige kostenmindernde Erlöse	-127,67			
K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-127,67			
452200	Vollstreckungsgebühren	-17.132,37	-16.000,00	-17.500,00	-17.500,00
452210	Säumniszuschläge	-7.295,46	-4.000,00	-8.000,00	-8.000,00
452220	Mahngebühren	-7.792,47	-6.500,00	-8.000,00	-8.000,00
452230	Stundungszinsen	-1.562,00	-4.000,00	-3.500,00	-3.500,00
452240	Rückklastschriftgebühren	-211,49	-200,00	-250,00	-250,00
452270	Hinterziehungszinsen	-117,00			
458200	Auflösung oder Herabsetzung EWB	-514,00			
458310	Auflösung von Pensionsrückstellungen				
459100	Sonstige ordentliche Erträge	-0,06	-100,00	-100,00	-100,00
459800	Periodenfremde sonstige ordentl. Erträge	-109,37			
K11-070	Sonstige ordentliche Erträge	-34.734,22	-30.800,00	-37.350,00	-37.350,00
K11S-OER	Ordentliche Erträge	-63.131,12	-61.267,00	-67.568,00	-67.567,00
K11-110	Personalaufwendungen	349.443,56	354.464,00	372.822,80	339.238,80
K11-120	Versorgungsaufwendungen	20.000,45	27.782,52	25.377,48	30.453,00
522200	Gas				
522700	Wasser				
522800	Abwasser				
523130	Reinigung und Winterdienst Grundstücke	293,10	410,00	220,00	220,00
523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen	285,89	394,32	604,68	604,68
523710	Abfallentsorgung				
523730	Schornsteinreinigung				
523900	Andere so. Unterhaltung, Bewirtschaftung				
524902	Software	1.027,07	1.360,84	1.349,04	1.540,80
525300	Erstattungen Gmd.		463,92	5.086,68	5.086,68
525400	Erstattungen ZV	26.237,45	27.060,96	46.001,76	45.412,16
529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.299,74	1.100,00	600,00	600,00
K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	29.143,25	30.790,04	53.862,16	53.464,32
573100	AfA AuB unbebauter Grundstücke	1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00
573200	AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstücke	2.735,00	2.735,00	2.736,00	2.735,00
K11-140	Bilanzielle Abschreibungen	3.930,00	3.930,00	3.931,00	3.930,00
541300	Übernommene Reisekosten	1.296,44	1.546,44	1.474,44	1.474,44
541700	Personalebenaufwendungen	745,27	500,00	500,00	500,00
542120	Miete für BuG	890,68	1.167,48	1.113,24	1.113,24
542200	Leasing für Operate Lease	1.940,11	2.072,16		
542300	Gebühren	52,00			
542310	Bankgebühren	4.109,90	4.000,00	4.000,00	4.000,00
542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz			20.000,00	
543100	Büromaterial	1.087,13	1.469,04	1.400,64	1.400,64
543300	Zeitungen und Fachliteratur	1.675,12	1.623,72	1.548,24	1.548,24
543400	Porto	3.073,41	3.015,36	2.875,08	2.875,08
543500	Telefon	1.136,64	1.538,64	1.466,88	1.466,88
543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	175,85	417,48	397,92	397,92
544100	Versicherungsbeiträge			14,76	14,76
544110	Haftpflichtversicherung	3.677,06	3.750,00	3.759,72	3.804,00
544120	Unfallversicherung	3.882,30	4.329,72	4.364,28	4.408,68
544130	Gebäudeversicherung				
544140	Eigenschadenversicherung	648,84	657,20	633,96	641,40
544150	Elektronikversicherung	62,07	69,48	66,36	66,36
544170	Strafrechtsschutzversicherung	117,10	123,72	117,84	117,84
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	336,22	330,00	330,00	280,00
544800	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	4.526,30			
544820	Abschreibung auf Forderungen	156,50			
547100	Grundsteuer	1.104,35	1.130,00	330,00	340,00
549800	Periodenfremde ordentlichen Aufwände				
549900	Sonstige ordentliche Aufwände	742,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00
K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.436,11	28.740,44	45.393,36	25.449,48
K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen	433.953,37	445.707,00	501.386,80	452.535,60
K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	370.822,25	384.440,00	433.818,80	384.968,60
469900	Andere sonstige Finanzerträge	-28,42	-30,00	-30,00	-30,00
K11-190	Finanzerträge	-28,42	-30,00	-30,00	-30,00
K11S-FER	Finanzergebnis	-28,42	-30,00	-30,00	-30,00
K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis	370.793,83	384.410,00	433.788,80	384.938,60
K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen	370.793,83	384.410,00	433.788,80	384.938,60
K11-270	Interne Leistungsbeziehungen	56.546,32	60.435,41	61.378,56	60.657,15
K11S-JER	Ergebnis	427.340,15	444.845,41	495.167,36	445.595,75

Produktgruppe: 1.01.09 Finanzmanagement und Liegenschaften

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
-1.594,00	-1.594,00	-1.595,00	416200	Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zweckg.
			416300	Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zweckg.
-2.004,00	-2.003,00	-2.004,00	416800	Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zweckg.
			416900	Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zweckg.
-3.598,00	-3.597,00	-3.599,00	K11-020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	441100	Erträge aus Verkauf
-23.770,00	-23.770,00	-23.770,00	441200	Mieten und Pachten
-1.400,00	-1.450,00	-1.450,00	441210	Mietnebenkosten
-26.670,00	-26.720,00	-26.720,00	K11-050	Privatrechtliche Leistungsentgelte
			444900	Andere sonstige kostenmindernde Erlöse
			K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	452200	Vollstreckungsgebühren
-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	452210	Säumniszuschläge
-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	452220	Mahngebühren
-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	452230	Stundungszinsen
-250,00	-250,00	-250,00	452240	Rücklastschriftgebühren
			452270	Hinterziehungszinsen
			458200	Auflösung oder Herabsetzung EWB
-9.701,00	-10.052,00	-10.427,00	458310	Auflösung von Pensionsrückstellungen
-100,00	-100,00	-100,00	459100	Sonstige ordentliche Erträge
			459800	Periodenfremde sonstige ordentl. Erträge
-47.051,00	-47.402,00	-47.777,00	K11-070	Sonstige ordentliche Erträge
-77.319,00	-77.719,00	-78.096,00	K11S-OER	Ordentliche Erträge
305.328,56	308.267,20	311.220,96	K11-110	Personalaufwendungen
30.757,56	31.062,12	31.376,76	K11-120	Versorgungsaufwendungen
			522200	Gas
			522700	Wasser
			522800	Abwasser
200,00	180,00	180,00	523130	Reinigung und Winterdienst Grundstücke
604,68	604,68	604,68	523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen
			523710	Abfallentsorgung
			523730	Schornsteinreinigung
			523900	Andere so. Unterhaltung, Bewirtschaftung
1.540,80	1.540,80	1.540,80	524902	Software
5.086,68	5.086,68	5.086,68	525300	Erstattungen Gmd.
44.969,88	44.969,88	44.969,88	525400	Erstattungen ZV
600,00	600,00	600,00	529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
53.002,04	52.982,04	52.982,04	K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
1.195,00	1.195,00	1.195,00	573100	AfA AuB unbebauter Grundstücke
2.736,00	2.735,00	2.736,00	573200	AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstücke
3.931,00	3.930,00	3.931,00	K11-140	Bilanzielle Abschreibungen
1.474,44	1.474,44	1.474,44	541300	Übernommene Reisekosten
500,00	500,00	500,00	541700	Personalnebenaufwendungen
1.113,24	1.113,24	1.113,24	542120	Miete für BuG
			542200	Leasing für Operate Lease
			542300	Gebühren
4.000,00	4.000,00	4.000,00	542310	Bankgebühren
			542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
1.400,64	1.400,64	1.400,64	543100	Büromaterial
1.548,24	1.548,24	1.548,24	543300	Zeitungen und Fachliteratur
2.875,08	2.875,08	2.875,08	543400	Porto
1.466,88	1.466,88	1.466,88	543500	Telefon
397,92	397,92	397,92	543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
14,76	14,76	14,76	544100	Versicherungsbeiträge
3.848,28	3.892,44	3.936,72	544110	Haftpflichtversicherung
4.452,84	4.497,12	4.541,12	544120	Unfallversicherung
			544130	Gebäudeversicherung
648,84	656,04	663,60	544140	Eigenschadenversicherung
66,36	66,36	66,36	544150	Elektronikversicherung
117,84	117,84	117,84	544170	Strafrechtsschutzversicherung
280,00	280,00	280,00	544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.
			544800	Einzelwertberichtigung auf Forderungen
			544820	Abschreibung auf Forderungen
350,00	360,00	360,00	547100	Grundsteuer
			549800	Periodenfremde ordentlichen Aufwände
1.000,00	1.000,00	1.000,00	549900	Sonstige ordentliche Aufwände
25.555,36	25.661,00	25.756,84	K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen
418.574,52	421.902,36	425.267,60	K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen
341.255,52	344.183,36	347.171,60	K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit
-30,00	-30,00	-30,00	469900	Andere sonstige Finanzerträge
-30,00	-30,00	-30,00	K11-190	Finanzerträge
-30,00	-30,00	-30,00	K11S-FER	Finanzergebnis
341.225,52	344.153,36	347.141,60	K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis
341.225,52	344.153,36	347.141,60	K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen
58.084,08	120.497,35	66.275,85	K11-270	Interne Leistungsbeziehungen
399.309,60	464.650,71	413.417,45	K11S-JER	Ergebnis

Produktgruppe: 1.01.13 Gebäudemanagement

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
414200	Zuweisungen Land	-19.729,42	-2.600,00	-2.000,00	-1.500,00
416100	Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-Zweckg.	-11.751,00	-11.750,00	-11.751,00	-11.750,00
416200	Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zweckg.	-408.845,05	-398.433,00	-406.921,00	-405.592,00
416300	Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zweckg.	-9.441,00	-9.441,00	-9.441,00	-9.441,00
416700	Auflösung SoPo Zuschüsse SoRe-Zweckg.	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00
416800	Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zweckg.	-2.933,00	-2.018,00	-2.934,00	-2.675,00
416900	Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zweckg.	-1.083,00	-1.083,00	-1.083,00	-1.083,00
K11-020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-453.962,47	-425.505,00	-434.310,00	-432.221,00
441200	Mieten und Pachten			-40,00	-40,00
K11-050	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-40,00	-40,00
442100	Erstattungen Bund	-1.039,89			
442900	Erstattungen übr.B			-5.000,00	
444900	Andere sonstige kostenmindernde Erlöse	-913,44	-350,00	-350,00	-350,00
K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.953,33	-350,00	-5.350,00	-350,00
452700	Schadenersatz	-142,50			
452710	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös	-29.422,33			
458500	Bestandskorrekturen	-150,00			
K11-070	Sonstige ordentliche Erträge	-29.714,83			
K11S-OER	Ordentliche Erträge	-485.630,63	-425.855,00	-439.700,00	-432.611,00
K11-110	Personalaufwendungen	233.510,06	204.213,40	211.716,60	216.528,60
K11-120	Versorgungsaufwendungen	8.395,75	11.662,44	10.804,92	12.966,00
522100	Strom	170.750,70	280.960,00	185.500,00	179.510,00
522200	Gas	82.423,68	96.430,00	111.600,00	113.420,00
522400	Heizöl	71.550,64	84.650,00	55.400,00	55.750,00
522500	Treibstoffe für Fahrzeuge	1.950,17	2.020,00	2.040,00	2.060,00
522700	Wasser	24.572,66	31.940,00	22.055,00	22.220,00
522800	Abwasser	69.149,90	91.470,00	73.210,00	73.920,00
522900	Sonstige Energie	10.280,02	12.950,00	14.200,00	14.350,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	369.329,28	737.160,00	377.230,00	187.380,00
523120	Pflege Außenanlagen	903,92	1.600,00	1.600,00	1.600,00
523130	Reinigung und Winterdienst Grundstücke	859,84	1.225,00	1.025,00	1.025,00
523300	Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	30.769,47	38.625,00	67.375,00	54.375,00
523310	Reinigung Maschinen, techn. Anlagen			1.250,00	1.250,00
523400	Unterhaltung von Fahrzeugen	274,75	750,00	900,00	900,00
523410	Reparatur von Fahrzeugen	3.083,59	2.300,00	2.350,00	2.400,00
523600	Unterhaltung der BuG	138,08			
523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen	102,81	141,72	217,44	217,44
523710	Abfallentsorgung	32.927,82	32.125,00	31.980,00	32.245,00
523720	Gebäudereinigung	149.732,12	130.500,00	191.960,00	200.050,00
523730	Schornsteinreinigung	2.634,43	2.770,00	3.040,00	2.840,00
523800	(Erwerb von GWG)	1.892,14	2.600,00	2.000,00	1.500,00
523900	Andere so. Unterhaltung, Bewirtschaftung	19.728,43	33.130,00	27.500,00	26.150,00
524901	Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 EUR	870,11	400,00	300,00	300,00
524902	Software	369,34	489,36	485,16	554,04
525300	Erstattungen Gmd.		166,80	1.829,28	1.829,28
525400	Erstattungen ZV	9.435,56	9.731,76	16.543,20	16.331,16
K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.053.729,46	1.594.134,64	1.191.590,08	992.176,92
573200	AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstücke	578.570,12	610.747,00	575.372,00	574.550,00
575200	AfA technische Anlagen	72.488,52	38.826,00	72.080,00	70.827,00
575300	AfA Betriebsvorrichtungen	1.608,00		1.608,00	1.608,00
575400	AfA Fahrzeuge	112,93	113,00	113,00	113,00
576100	AfA BuG	327,52	296,00	392,00	393,00
K11-140	Bilanzielle Abschreibungen	653.107,09	649.982,00	649.565,00	647.491,00
541300	Übernommene Reisekosten	466,23	556,08	530,16	530,16
541600	Dienst- und Schutzkleidung usw.	1.129,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00
542100	Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaftsg.	4.483,52	4.500,00	4.500,00	4.500,00
542120	Miete für BuG	1.608,84	1.749,88	1.730,32	1.730,32
542200	Leasing für Operate Lease	697,70	745,08		
542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz			10.000,00	
543100	Büromaterial	390,98	528,24	503,64	503,64
543300	Zeitungen und Fachliteratur	602,41	583,92	556,80	556,80
543400	Porto	1.105,27	1.084,32	1.034,04	1.034,04
543500	Telefon	408,78	553,32	527,52	527,52
543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	63,24	150,24	143,16	143,16
544100	Versicherungsbeiträge			5,28	5,28
544110	Haftpflichtversicherung	1.322,35	1.348,56	1.352,16	1.368,00
544120	Unfallversicherung	1.396,16	1.557,00	1.569,56	1.585,44
544130	Gebäudeversicherung	59.767,82	64.160,00	66.820,00	67.700,00
544140	Eigenschadenversicherung	233,34	236,40	228,00	230,64
544150	Elektronikversicherung	135,46	185,08	183,88	183,88
544170	Strafrechtsschutzversicherung	42,11	44,52	42,36	42,36
544200	Kfz-Versicherung	645,28	670,00	670,00	670,00
544210	Verkehrsrechtsschutzversicherung	8,05			
547100	Grundsteuer	5.795,33	7.030,00	4.480,00	4.620,00
547200	Kraftfahrzeugsteuer	412,00	450,00	450,00	450,00
549800	Periodenfremde ordentlichen Aufwände	-1.725,48			
K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.988,51	87.632,64	96.826,88	87.881,24
K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen	2.027.730,87	2.547.625,12	2.160.503	1.957.044
K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	1.542.100,24	2.121.770,12	1.720.803	1.524.433
K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis	1.542.100,24	2.121.770,12	1.720.803	1.524.433
K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen	1.542.100,24	2.121.770,12	1.720.803	1.524.433
K11-270	Interne Leistungsbeziehungen	-1.279.500,89	-1.864.382,30	-1.439.853	-1.240.830
K11S-JER	Ergebnis	262.599,35	257.387,82	280.951	283.603

Produktgruppe: 1.01.13 Gebäudemanagement

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	414200	Zuweisungen Land
-11.751,00	-11.750,00	-11.751,00	416100	Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-Zweckg.
-405.591,00	-405.592,00	-399.807,00	416200	Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zweckg.
-9.441,00	-9.442,00	-8.026,00	416300	Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zweckg.
-180,00	-180,00	-179,00	416700	Auflösung SoPo Zuschüsse SoRe-Zweckg.
-2.674,00	-2.675,00	-2.487,00	416800	Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zweckg.
-1.082,00	-1.083,00	-759,00	416900	Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zweckg.
-432.219,00	-432.222,00	-424.509,00	K11-020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-40,00	-40,00	-40,00	441200	Mieten und Pachten
-40,00	-40,00	-40,00	K11-050	Privatrechtliche Leistungsentgelte
			442100	Erstattungen Bund
			442900	Erstattungen übr.B
-350,00	-350,00	-350,00	444900	Andere sonstige kostenmindernde Erlöse
-350,00	-350,00	-350,00	K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
			452700	Schadenersatz
			452710	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
			458500	Bestandskorrekturen
			K11-070	Sonstige ordentliche Erträge
-432.609,00	-432.612,00	-424.899,00	K11S-OER	Ordentliche Erträge
218.963,56	221.446,40	223.975,36	K11-110	Personalaufwendungen
13.095,72	13.225,32	13.359,28	K11-120	Versorgungsaufwendungen
182.080,00	184.650,00	187.170,00	522100	Strom
115.040,00	116.860,00	118.480,00	522200	Gas
56.100,00	56.450,00	56.800,00	522400	Heizöl
2.080,00	2.100,00	2.120,00	522500	Treibstoffe für Fahrzeuge
22.425,00	22.655,00	22.880,00	522700	Wasser
72.960,00	75.415,00	76.160,00	522800	Abwasser
14.500,00	14.650,00	14.800,00	522900	Sonstige Energie
381.510,00	435.010,00	179.760,00	523100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude
1.600,00	1.600,00	1.600,00	523120	Pflege Außenanlagen
1.030,00	1.035,00	1.045,00	523130	Reinigung und Winterdienst Grundstücke
51.325,00	88.175,00	71.775,00	523300	Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen
1.250,00	1.250,00	1.250,00	523310	Reinigung Maschinen, techn. Anlagen
900,00	900,00	900,00	523400	Unterhaltung von Fahrzeugen
2.450,00	2.500,00	2.550,00	523410	Reparatur von Fahrzeugen
			523600	Unterhaltung der BuG
217,44	217,44	217,44	523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen
32.315,00	32.620,00	32.950,00	523710	Abfallentsorgung
197.450,00	214.750,00	219.240,00	523720	Gebäudereinigung
3.040,00	2.840,00	3.040,00	523730	Schornsteinreinigung
1.500,00	1.500,00	1.500,00	523800	(Erwerb von GWG)
26.280,00	27.970,00	28.090,00	523900	Andere so. Unterhaltung, Bewirtschaftung
300,00	300,00	300,00	524901	Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 EUR
554,04	554,04	554,04	524902	Software
1.829,28	1.829,28	1.829,28	525300	Erstattungen Gmd.
16.172,04	16.172,04	16.172,04	525400	Erstattungen ZV
1.184.907,80	1.302.002,80	1.041.182,80	K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
574.549,00	574.551,00	569.312,00	573200	AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstücke
69.785,00	69.026,00	65.475,00	575200	AfA technische Anlagen
1.608,00	1.608,00	1.608,00	575300	AfA Betriebsvorrichtungen
113,00	113,00	113,00	575400	AfA Fahrzeuge
392,00	393,00	392,00	576100	AfA BuG
646.447,00	645.691,00	636.900,00	K11-140	Bilanzielle Abschreibungen
530,16	530,16	530,16	541300	Übernommene Reisekosten
1.500,00	1.500,00	1.500,00	541600	Dienst- und Schutzkleidung usw.
4.500,00	4.500,00	4.500,00	542100	Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaftsg.
1.730,32	1.730,32	1.730,32	542120	Miete für BuG
			542200	Leasing für Operate Lease
			542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
503,64	503,64	503,64	543100	Büromaterial
556,80	556,80	556,80	543300	Zeitungen und Fachliteratur
1.034,04	1.034,04	1.034,04	543400	Porto
527,52	527,52	527,52	543500	Telefon
143,16	143,16	143,16	543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
5,28	5,28	5,28	544100	Versicherungsbeiträge
1.383,84	1.399,92	1.415,76	544110	Haftpflichtversicherung
1.601,28	1.617,12	1.633,20	544120	Unfallversicherung
68.400,00	69.120,00	69.780,00	544130	Gebäudeversicherung
233,28	235,92	238,68	544140	Eigenschadensversicherung
183,88	183,88	183,88	544150	Elektronikversicherung
42,36	42,36	42,36	544170	Strafrechtsschutzversicherung
670,00	670,00	670,00	544200	Kfz-Versicherung
			544210	Verkehrsrechtsschutzversicherung
4.730,00	4.870,00	4.990,00	547100	Grundsteuer
450,00	450,00	450,00	547200	Kraftfahrzeugsteuer
			549800	Periodenfremde ordentlichen Aufwände
88.725,56	89.620,12	90.434,80	K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen
2.152.140	2.271.986	2.005.852	K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen
1.719.531	1.839.374	1.580.953	K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit
1.719.531	1.839.374	1.580.953	K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis
1.719.531	1.839.374	1.580.953	K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen
-1.434.475	-1.547.456	-1.287.485	K11-270	Interne Leistungsbeziehungen
285.056	291.917	293.468	K11S-JER	Ergebnis

Produktgruppe: 1.01.18 Bauhof

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
414200	Zuweisungen Land	-177,26	-2.000,00	-10.200,00	-5.000,00
416200	Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zweckg.	-42.934,00	-42.769,00	-44.368,00	-44.166,00
K11-020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.111,26	-44.769,00	-54.568,00	-49.166,00
442300	Erstattungen Gmd.		-750,00	-750,00	-750,00
442600	Erstattungen ver.U.	-1.531,41	-500,00	-500,00	-500,00
442900	Erstattungen übr.B	-550,00	-200,00	-200,00	-200,00
444900	Andere sonstige kostenmindernde Erlöse	-1.819,91			
K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.901,32	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00
452700	Schadenersatz	-15.060,82			
452710	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös	-1.256,72			
453100	Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckgeb.	-178,00	-178,00	-177,00	-104,00
459100	Sonstige ordentliche Erträge	-85,60	-100,00	-100,00	-100,00
K11-070	Sonstige ordentliche Erträge	-16.581,14	-278,00	-277,00	-204,00
K11S-OER	Ordentliche Erträge	-63.593,72	-46.497,00	-56.295,00	-50.820,00
K11-110	Personalaufwendungen	120.458,83	557.935,40	568.549,32	626.187,32
K11-120	Versorgungsaufwendungen	5.690,73	7.905,00	7.275,00	8.730,00
522500	Treibstoffe für Fahrzeuge	19.959,98	36.400,00	38.950,00	38.550,00
522600	Treibstoffe für Sonstiges	2.847,59	4.650,00	4.050,00	4.050,00
523300	Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	8.996,98	19.100,00	22.450,00	24.950,00
523400	Unterhaltung von Fahrzeugen	7.271,34	18.850,00	26.800,00	24.100,00
523410	Reparatur von Fahrzeugen	20.430,04	18.450,00	30.100,00	20.050,00
523600	Unterhaltung der BuG	1.134,09			
523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen	66,27	91,44	140,16	140,16
523800	(Erwerb von GWG)	177,26	2.000,00	10.200,00	5.000,00
524901	Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 EUR	1.728,52	3.100,00	3.100,00	3.100,00
524902	Software	238,14	315,48	312,84	357,24
525300	Erstattungen Gmd.		107,52	1.179,36	1.179,36
525400	Erstattungen ZV	6.083,44	6.274,44	10.666,08	10.529,28
K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	68.933,65	109.338,88	147.948,44	132.006,04
575100	AfA Maschinen	13.514,00	13.514,00	14.247,00	10.860,00
575400	AfA Fahrzeuge	37.970,00	33.222,00	31.686,00	31.687,00
576100	AfA BuG	2.545,00	2.540,00	3.489,00	3.287,00
K11-140	Bilanzielle Abschreibungen	54.029,00	49.276,00	49.422,00	45.834,00
541100	Personaleinstellungen	177,24			
541200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	347,30			
541300	Übernommene Reisekosten	300,59	358,56	341,88	341,88
541600	Dienst- und Schutzkleidung usw.	3.585,31	5.800,00	8.450,00	6.900,00
542120	Miete für BuG	206,50	270,72	258,12	258,12
542200	Leasing für Operate Lease	449,84	480,48		
543100	Büromaterial	252,07	390,56	374,72	374,72
543110	Verbrauchsmaterial	382,32	700,00	1.400,00	1.400,00
543300	Zeitungen und Fachliteratur	449,92	426,44	408,92	408,92
543400	Porto	712,62	699,12	666,60	666,60
543500	Telefon	1.201,35	1.556,76	3.090,20	3.090,20
543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	250,78	396,84	392,28	392,28
544100	Versicherungsbeiträge	1.190,00	1.200,00	1.203,40	1.203,40
544110	Haftpflichtversicherung	852,57	869,40	871,80	882,00
544120	Unfallversicherung	900,17	1.003,92	1.011,96	1.022,16
544140	Eigenschadenversicherung	150,44	152,40	147,00	148,68
544150	Elektronikversicherung	14,39	16,08	15,36	15,36
544170	Strafrechtsschutzversicherung	27,15	28,68	27,36	27,36
544200	Kfz-Versicherung	11.374,32	12.750,00	16.230,00	16.180,00
544210	Verkehrsrechtsschutzversicherung	159,31	200,00	200,00	200,00
547200	Kraftfahrzeugsteuer	994,74	1.450,00	1.790,00	1.990,00
549900	Sonstige ordentliche Aufwände		50,00	50,00	50,00
K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.978,93	28.799,96	36.929,60	35.551,68
K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen	273.091,14	753.255,24	810.124,36	848.309,04
K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	209.497,42	706.758,24	753.829,36	797.489,04
K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis	209.497,42	706.758,24	753.829,36	797.489,04
K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen	209.497,42	706.758,24	753.829,36	797.489,04
K11-270	Interne Leistungsbeziehungen	128.353,19	110.083,18	134.112,22	102.576,65
K11S-JER	Ergebnis	337.850,61	816.841,42	887.941,58	900.065,69

Produktgruppe: 1.01.18 Bauhof

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
-5.800,00	-5.600,00	-4.000,00	414200	Zuweisungen Land
-33.899,00	-21.748,00	-19.417,00	416200	Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zweckg.
-39.699,00	-27.348,00	-23.417,00	K11-020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-750,00	-750,00	-750,00	442300	Erstattungen Gmd.
-500,00	-500,00	-500,00	442600	Erstattungen ver.U.
-200,00	-200,00	-200,00	442900	Erstattungen übr.B
			444900	Andere sonstige kostenmindernde Erlöse
-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
			452700	Schadenersatz
			452710	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
			453100	Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckgeb.
-100,00	-100,00	-100,00	459100	Sonstige ordentliche Erträge
-100,00	-100,00	-100,00	K11-070	Sonstige ordentliche Erträge
-41.249,00	-28.898,00	-24.967,00	K11S-OER	Ordentliche Erträge
632.564,52	639.170,72	645.870,92	K11-110	Personalaufwendungen
8.817,36	8.904,60	8.994,84	K11-120	Versorgungsaufwendungen
40.650,00	40.650,00	40.650,00	522500	Treibstoffe für Fahrzeuge
4.050,00	4.050,00	4.050,00	522600	Treibstoffe für Sonstiges
21.650,00	22.350,00	23.200,00	523300	Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen
23.050,00	25.550,00	22.300,00	523400	Unterhaltung von Fahrzeugen
19.500,00	19.800,00	18.000,00	523410	Reparatur von Fahrzeugen
			523600	Unterhaltung der BuG
140,16	140,16	140,16	523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen
5.800,00	5.600,00	4.000,00	523800	(Erwerb von GWG)
3.100,00	3.100,00	3.100,00	524901	Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 EUR
357,24	357,24	357,24	524902	Software
1.179,36	1.179,36	1.179,36	525300	Erstattungen Gmd.
10.426,80	10.426,80	10.426,80	525400	Erstattungen ZV
129.903,56	133.203,56	127.403,56	K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
10.333,00	7.759,00	7.031,00	575100	AfA Maschinen
21.918,00	13.358,00	12.134,00	575400	AfA Fahrzeuge
3.207,00	2.193,00	1.812,00	576100	AfA BuG
35.458,00	23.310,00	20.977,00	K11-140	Bilanzielle Abschreibungen
			541100	Personaleinstellungen
			541200	Aus- und Fortbildung, Umschulung
341,88	341,88	341,88	541300	Übernommene Reisekosten
10.750,00	6.200,00	9.850,00	541600	Dienst- und Schutzkleidung usw.
258,12	258,12	258,12	542120	Miete für BuG
			542200	Leasing für Operate Lease
374,72	374,72	374,72	543100	Büromaterial
1.400,00	1.400,00	1.400,00	543110	Verbrauchsmaterial
408,92	408,92	408,92	543300	Zeitungen und Fachliteratur
666,60	666,60	666,60	543400	Porto
3.090,20	3.090,20	3.090,20	543500	Telefon
392,28	392,28	392,28	543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
1.203,40	1.203,40	1.203,40	544100	Versicherungsbeiträge
892,20	902,52	912,72	544110	Haftpflichtversicherung
1.032,36	1.042,68	1.052,88	544120	Unfallversicherung
150,36	152,16	153,84	544140	Eigenschadenversicherung
15,36	15,36	15,36	544150	Elektronikversicherung
27,36	27,36	27,36	544170	Strafrechtsschutzversicherung
15.840,00	15.600,00	15.660,00	544200	Kfz-Versicherung
200,00	200,00	200,00	544210	Verkehrsrechtsschutzversicherung
1.890,00	1.640,00	1.640,00	547200	Kraftfahrzeugsteuer
50,00	50,00	50,00	549900	Sonstige ordentliche Aufwände
38.983,76	33.966,20	37.698,28	K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen
845.727,20	838.555,08	840.944,60	K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen
804.478,20	809.657,08	815.977,60	K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit
804.478,20	809.657,08	815.977,60	K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis
804.478,20	809.657,08	815.977,60	K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen
102.335,00	155.087,13	109.751,71	K11-270	Interne Leistungsbeziehungen
906.813,20	964.744,21	925.729,31	K11S-JER	Ergebnis

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
414200 Zuweisungen Land	-2.775,32	-500,00	-5.300,00	-2.100,00
414800 Zuschüsse pri.U	-2.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-42.527,85	-33.061,00	-45.931,00	-45.657,00
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec	-512,30	-436,00	-538,00	-541,00
416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zwec	-449,36		-732,00	-732,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.464,83	-36.497,00	-55.001,00	-51.530,00
431100 Verwaltungsgebühren	-72.154,72	-62.250,00	-65.850,00	-65.850,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-7.724,91	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-79.879,63	-72.250,00	-75.850,00	-75.850,00
441200 Mieten und Pachten	-5.591,10	-4.700,00	-4.500,00	-4.500,00
441210 Mietnebenkosten	-750,00	-2.400,00	-3.000,00	-3.000,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.341,10	-7.100,00	-7.500,00	-7.500,00
442100 Erstattungen Bund	-9.192,17		-6.500,00	
442200 Erstattungen Land	-5.456,39	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
442300 Erstattungen Gmd.				-7.550,00
442900 Erstattungen übr.B		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen		-150,00	-150,00	-150,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-132,31			
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-14.780,87	-6.150,00	-12.650,00	-13.700,00
452100 Ordnungsrechtliche Erträge	-178,50	-1.000,00		
452110 Bußgelder	-5.801,13	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00
452120 Zwangsgelder		-250,00	-250,00	-250,00
452130 Verwarnungsgelder	-7.025,00	-8.000,00	-6.500,00	-6.500,00
452700 Schadenersatz	-75,96	-100,00	-100,00	-100,00
452710 Schadenersatz als kostenmindernder	-189,91			
452800 Spenden		-100,00	-100,00	-100,00
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg	-1.100,95	-362,00	-578,00	-364,00
458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB	-98,45			
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste		-9.924,00		
458310 Auflösung von Pensionsrückstellunge			-10.024,00	-10.606,00
459100 Sonstige ordentliche Erträge		-300,00	-300,00	-300,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-14.469,90	-25.036,00	-23.852,00	-24.220,00
** Ordentliche Erträge	-163.936,33	-147.033,00	-174.853,00	-172.800,00
* Personalaufwendungen	393.567,65	363.675,28	404.109,80	423.216,80
* Versorgungsaufwendungen	50.463,46	57.759,96	41.992,44	47.141,04
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	5.989,96	11.300,00	11.100,00	12.100,00
522600 Treibstoffe für Sonstiges	14,95			
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge	63,85			
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	16.300,59	13.500,00	21.000,00	15.000,00
523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anla	1.465,61		1.000,00	1.000,00
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	23.842,09	19.900,00	26.600,00	20.350,00
523410 Reparatur von Fahrzeugen	3.523,92	14.200,00	16.350,00	17.400,00
523500 Unterhaltung der Betriebsvorrichtun	62,17			
523600 Unterhaltung der BuG	12.870,40	18.600,00	21.200,00	21.650,00
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	296,30	408,24	645,72	645,72
523800 (Erwerb von GWG)	4.975,32	3.000,00	7.800,00	4.600,00
524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E	197,23	2.050,00	2.600,00	2.100,00
524902 Software	6.827,67	19.410,12	1.440,72	9.245,56
525100 Erstattungen Bund	37.082,83	39.100,00	41.300,00	41.300,00
525300 Erstattungen Gmd.		480,84	5.431,68	5.431,68
525400 Erstattungen ZV	27.189,36	28.042,68	49.122,00	48.492,00
525600 Erstattungen ver.U	13.054,55	10.000,00	12.000,00	12.000,00
525900 Erstattungen übr.B	4.004,62	5.500,00	5.500,00	5.500,00
526200 Hilfsstoffe	429,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	15.322,38	27.500,00	31.000,00	29.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	173.513,54	214.991,88	256.090,12	247.814,96
575100 AfA Maschinen	1.184,00	1.184,00	1.182,00	1.184,00
575400 AfA Fahrzeuge	56.322,17	45.123,00	48.177,00	48.177,00
576100 AfA BuG	5.386,29	3.972,00	12.529,00	11.632,00
* Bilanzielle Abschreibungen	62.892,46	50.279,00	61.888,00	60.993,00
531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U	127,92			
531810 Aufw. für Zuschüsse pri.U-Auflösung			510,00	510,00
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	448,16	250,00	250,00	250,00
* Transferaufwendungen	576,08	250,00	760,00	760,00
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.759,26	12.250,00	12.750,00	12.750,00
541300 Übernommene Reisekosten	1.343,48	1.602,36	1.574,52	1.574,52
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	62.135,07	21.735,00	18.700,00	18.200,00
541700 Personalnebenaufwendungen	3.448,62	3.000,00	4.000,00	4.000,00
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft	552,24	560,00	560,00	560,00
542120 Miete für BuG	923,04	1.209,72	1.188,96	1.188,96
542200 Leasing für Operate Lease	2.010,45	2.147,04		
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	3.038,64	3.500,00	2.500,00	2.500,00
542800 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigk	19.359,72	15.100,00	18.340,00	22.180,00
542900 And. so. Aufw. für Rechte und Diens	3.401,46	10.000,00	10.000,00	10.000,00
542905 Geschäftstätigkeit inkl. Büromateri	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
543100 Büromaterial	1.581,91	2.072,32	4.895,36	2.145,36

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-700,00	-700,00	-700,00	414200 Zuweisungen Land
-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	414800 Zuschüsse pri.U
-40.145,00	-40.149,00	-40.076,00	416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe
-264,00	-145,00	-144,00	416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec
-733,00	-731,00	-733,00	416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zwec
-44.342,00	-44.225,00	-44.153,00	* <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>
-65.850,00	-65.850,00	-65.850,00	431100 Verwaltungsgebühren
-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent
-75.850,00	-75.850,00	-75.850,00	* <i>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte</i>
-700,00	-700,00	-700,00	441200 Mieten und Pachten
			441210 Mietnebenkosten
-700,00	-700,00	-700,00	* <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>
-9.200,00	-2.000,00		442100 Erstattungen Bund
-1.000,00	-6.000,00	-1.300,00	442200 Erstattungen Land
			442300 Erstattungen Gmd.
-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	442900 Erstattungen übr.B
-100,00	-100,00	-100,00	443900 Andere sonstige Kostenerstattungen
			444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
-15.300,00	-13.100,00	-6.400,00	* <i>Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</i>
-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	452100 Ordnungsrechtliche Erträge
-250,00	-250,00	-250,00	452110 Bußgelder
-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	452120 Zwangsgelder
-100,00	-100,00	-100,00	452130 Verwarnungsgelder
			452700 Schadenersatz
			452710 Schadenersatz als kostenmindernder
-100,00	-100,00	-100,00	452800 Spenden
-364,00	-364,00	-365,00	453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg
			458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB
			458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste
-11.202,00	-11.798,00	-12.368,00	458310 Auflösung von Pensionsrückstellungen
-300,00	-300,00	-300,00	459100 Sonstige ordentliche Erträge
-24.816,00	-25.412,00	-25.983,00	* <i>Sonstige ordentliche Erträge</i>
-161.008,00	-159.287,00	-153.086,00	** <i>Ordentliche Erträge</i>
425.994,32	430.693,00	435.348,52	* <i>Personalaufwendungen</i>
47.612,76	48.084,12	48.565,44	* <i>Versorgungsaufwendungen</i>
11.350,00	11.350,00	11.350,00	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge
			522600 Treibstoffe für Sonstiges
15.000,00	15.000,00	15.000,00	523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge
1.000,00	1.000,00	1.000,00	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen
25.300,00	18.750,00	19.250,00	523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anla
16.600,00	16.650,00	16.600,00	523400 Unterhaltung von Fahrzeugen
			523410 Reparatur von Fahrzeugen
			523500 Unterhaltung der Betriebsvorrichtun
21.550,00	21.650,00	21.550,00	523600 Unterhaltung der BuG
645,72	645,72	645,72	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
3.200,00	3.200,00	3.200,00	523800 (Erwerb von GWG)
2.100,00	2.100,00	2.100,00	524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E
9.245,56	9.245,56	9.245,56	524902 Software
41.300,00	41.300,00	41.300,00	525100 Erstattungen Bund
5.431,68	5.431,68	5.431,68	525300 Erstattungen Gmd.
48.019,92	48.019,92	48.019,92	525400 Erstattungen ZV
12.000,00	12.000,00	12.000,00	525600 Erstattungen ver.U
5.500,00	5.500,00	5.500,00	525900 Erstattungen übr.B
2.000,00	2.000,00	2.000,00	526200 Hilfsstoffe
29.000,00	29.000,00	29.000,00	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
249.242,88	242.842,88	243.192,88	* <i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>
1.182,00	1.184,00	1.132,00	575100 AfA Maschinen
40.049,00	40.051,00	40.049,00	575400 AfA Fahrzeuge
10.946,00	10.832,00	10.773,00	576100 AfA BuG
52.177,00	52.067,00	51.954,00	* <i>Bilanzielle Abschreibungen</i>
510,00	510,00	510,00	531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U
250,00	250,00	250,00	531810 Aufw. für Zuschüsse pri.U-Auflösung
760,00	760,00	760,00	* <i>531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B</i>
12.750,00	12.750,00	12.750,00	* <i>Transferaufwendungen</i>
1.574,52	1.574,52	1.574,52	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
18.700,00	18.200,00	18.700,00	541300 Übernommene Reisekosten
4.000,00	4.000,00	4.000,00	541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.
560,00	560,00	560,00	541700 Personalnebenaufwendungen
1.188,96	1.188,96	1.188,96	542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft
			542120 Miete für BuG
2.500,00	2.500,00	2.500,00	542200 Leasing für Operate Lease
18.340,00	18.340,00	15.400,00	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
10.000,00	10.000,00	10.000,00	542800 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigk
2.100,00	2.100,00	2.100,00	542900 And. so. Aufw. für Rechte und Diens
2.145,36	2.145,36	2.145,36	542905 Geschäftstätigkeit inkl. Büromateri
			543100 Büromaterial

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
543110 Verbrauchsmaterial	18,21	500,00	500,00	500,00
543200 Drucksachen	1.886,35	2.600,00	2.600,00	2.600,00
543300 Zeitungen und Fachliteratur	2.446,99	2.432,64	2.403,00	2.403,00
543400 Porto	3.184,90	3.124,80	3.070,20	3.070,20
543500 Telefon	5.483,49	5.694,32	6.066,68	6.066,68
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	7.272,67	932,60	4.525,04	7.425,04
544100 Versicherungsbeiträge			15,60	15,60
544110 Haftpflichtversicherung	3.810,48	3.885,84	4.014,96	4.062,00
544120 Unfallversicherung	12.461,16	13.086,64	13.260,16	13.457,72
544140 Eigenschadenversicherung	672,38	681,12	677,04	684,84
544150 Elektronikversicherung	64,33	72,00	70,80	70,80
544170 Strafrechtsschutzversicherung	121,33	128,28	125,92	125,92
544200 Kfz-Versicherung	7.182,84	7.660,00	8.200,00	8.700,00
544210 Verkehrsrechtsschutzversicherung	120,82	150,00	150,00	150,00
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us	1.452,00	1.360,00	1.390,00	1.390,00
544700 Sonstige Rückstellungen	761,00			
544820 Abschreibung auf Forderungen	1.165,95			
549100 Verfügungsmittel	15,00			
549900 Sonstige ordentliche Aufwände	193,64	400,00	400,00	400,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.967,43	117.984,68	124.078,24	128.320,64
** Ordentliche Aufwendungen	838.980,62	804.940,80	888.918,60	908.246,44
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	675.044,29	657.907,80	714.065,60	735.446,44
**** Ordentliches Jahresergebnis	675.044,29	657.907,80	714.065,60	735.446,44
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	675.044,29	657.907,80	714.065,60	735.446,44
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	141.238,33	152.918,44	179.786,06	149.329,94
***** Jahresergebnis	816.282,62	810.826,24	893.851,66	884.776,38

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
500,00	500,00	500,00	543110 Verbrauchsmaterial
2.600,00	2.600,00	2.600,00	543200 Drucksachen
2.403,00	2.403,00	2.403,00	543300 Zeitungen und Fachliteratur
3.070,20	3.070,20	3.070,20	543400 Porto
6.066,68	6.066,68	6.066,68	543500 Telefon
4.525,04	4.525,04	925,04	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
15,60	15,60	15,60	544100 Versicherungsbeiträge
4.109,04	4.156,44	4.203,48	544110 Haftpflichtversicherung
13.604,84	13.751,92	13.899,20	544120 Unfallversicherung
692,84	700,44	708,36	544140 Eigenschadenversicherung
70,80	70,80	70,80	544150 Elektronikversicherung
125,92	125,92	125,92	544170 Strafrechtsschutzversicherung
8.300,00	8.300,00	8.300,00	544200 Kfz-Versicherung
150,00	150,00	150,00	544210 Verkehrsrechtsschutzversicherung
1.390,00	1.390,00	1.390,00	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us
			544700 Sonstige Rückstellungen
			544820 Abschreibung auf Forderungen
			549100 Verfügungsmittel
400,00	400,00	400,00	549900 Sonstige ordentliche Aufwände
121.882,80	121.584,88	115.747,12	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
897.669,76	896.031,88	895.567,96	** Ordentliche Aufwendungen
736.661,76	736.744,88	742.481,96	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
736.661,76	736.744,88	742.481,96	**** Ordentliches Jahresergebnis
736.661,76	736.744,88	742.481,96	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
154.418,81	165.340,24	171.065,44	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
891.080,57	902.085,12	913.547,40	***** Jahresergebnis

Produktgruppe: 1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
414200	Zuweisungen Land	-1.166,20	-500,00	-700,00	-1.400,00
416200	Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zweckg.	-130,00		-100,00	-100,00
K11-020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.296,20	-500,00	-800,00	-1.500,00
431100	Verwaltungsgebühren	-65.466,72	-55.250,00	-59.850,00	-59.850,00
K11-040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65.466,72	-55.250,00	-59.850,00	-59.850,00
441200	Mieten und Pachten	-742,50	-700,00	-500,00	-500,00
K11-050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-742,50	-700,00	-500,00	-500,00
442900	Erstattungen übr.B		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
444900	Andere sonstige kostenmindernde Erlöse	-97,86			
K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-97,86	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
452100	Ordnungsrechtliche Erträge	-178,50	-1.000,00		
452110	Bußgelder	-5.801,13	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00
452120	Zwangsgelder		-250,00	-250,00	-250,00
452130	Verwarnungsgelder	-7.025,00	-8.000,00	-6.500,00	-6.500,00
458200	Auflösung oder Herabsetzung EWB	-98,45			
458300	Auflösung oder Herabsetzung Rückstell.		-6.829,00		
458310	Auflösung von Pensionsrückstellungen			-6.864,00	-7.269,00
459100	Sonstige ordentliche Erträge		-200,00	-200,00	-200,00
K11-070	Sonstige ordentliche Erträge	-13.103,08	-21.279,00	-19.814,00	-20.219,00
K11S-0ER	Ordentliche Erträge	-80.706,36	-82.729,00	-85.964,00	-87.069,00
K11-110	Personalaufwendungen	274.949,07	248.692,76	260.630,76	270.509,76
K11-120	Versorgungsaufwendungen	37.292,50	41.424,48	35.778,96	40.017,96
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	63,85			
523200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	16.300,59	13.500,00	21.000,00	15.000,00
523300	Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	1.465,61			
523600	Unterhaltung der BuG	47,94			
523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen	219,17	302,04	455,88	455,88
523800	(Erwerb von GWG)	1.166,20	500,00	700,00	1.400,00
524901	Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 EUR	150,00	450,00	1.000,00	500,00
524902	Software	787,34	1.043,16	1.017,24	1.161,84
525100	Erstattungen Bund	37.082,83	39.100,00	41.300,00	41.300,00
525300	Erstattungen Gmd.		355,68	3.834,96	3.834,96
525400	Erstattungen ZV	20.112,65	20.743,80	34.682,76	34.238,16
529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	15.322,38	24.000,00	25.500,00	25.500,00
K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	92.718,56	99.994,68	129.490,84	123.390,84
576100	AfA BuG	129,00		100,00	100,00
K11-140	Bilanzielle Abschreibungen	129,00		100,00	100,00
531800	Aufw. für Zuschüsse pri.U	127,92			
531810	Aufw. für Zuschüsse pri.U-Auflösung RAP			510,00	510,00
K11-150	Transferaufwendungen	127,92		510,00	510,00
541200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		250,00	250,00	250,00
541300	Übernommene Reisekosten	993,81	1.185,36	1.111,92	1.111,92
541600	Dienst- und Schutzkleidung usw.	4.525,78	500,00	1.500,00	1.000,00
542100	Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaftsg.	552,24	560,00	560,00	560,00
542120	Miete für BuG	682,83	894,96	839,40	839,40
542200	Leasing für Operate Lease	1.487,20	1.588,32		
542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		3.500,00	2.500,00	2.500,00
543100	Büromaterial	876,00	1.376,20	1.306,04	1.306,04
543200	Drucksachen	1.294,27	1.800,00	1.800,00	1.800,00
543300	Zeitungen und Fachliteratur	1.284,15	1.244,76	1.167,24	1.167,24
543400	Porto	2.355,98	2.311,44	2.167,68	2.167,68
543500	Telefon	1.438,09	1.879,36	1.806,24	1.806,24
543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	134,83	320,16	300,24	300,24
544100	Versicherungsbeiträge			10,92	10,92
544110	Haftpflichtversicherung	2.818,71	2.874,48	2.834,88	2.868,00
544120	Unfallversicherung	2.976,00	3.318,92	3.290,36	3.323,88
544140	Eigenschadenversicherung	497,38	503,76	478,08	483,60
544150	Elektronikversicherung	47,58	53,28	49,92	49,92
544170	Strafrechtsschutzversicherung	89,76	94,80	88,88	88,88
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	171,00	100,00	100,00	100,00
544700	Sonstige Rückstellungen	510,00			
544820	Abschreibung auf Forderungen	1.165,95			
549100	Verfüungsmittel	15,00			
K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.916,56	24.355,80	22.161,80	21.733,96
K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen	429.133,61	414.467,72	448.672,36	456.262,52
K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	348.427,25	331.738,72	362.708,36	369.193,52
K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis	348.427,25	331.738,72	362.708,36	369.193,52
K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen	348.427,25	331.738,72	362.708,36	369.193,52
K11-270	Interne Leistungsbeziehungen	62.428,91	63.723,58	64.956,00	64.616,45
K11S-JER	Ergebnis	410.856,16	395.462,30	427.664,36	433.809,97

Produktgruppe: 1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
-700,00	-700,00	-700,00	414200	Zuweisungen Land
-99,00	-100,00	-58,00	416200	Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zweckg.
-799,00	-800,00	-758,00	K11-020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-59.850,00	-59.850,00	-59.850,00	431100	Verwaltungsgebühren
-59.850,00	-59.850,00	-59.850,00	K11-040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-500,00	-500,00	-500,00	441200	Mieten und Pachten
-500,00	-500,00	-500,00	K11-050	Privatrechtliche Leistungsentgelte
-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	442900	Erstattungen übr.B
			444900	Andere sonstige kostenmindernde Erlöse
-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
			452100	Ordnungsrechtliche Erträge
-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	452110	Bußgelder
-250,00	-250,00	-250,00	452120	Zwangsgelder
-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	452130	Verwarnungsgelder
			458200	Auflösung oder Herabsetzung EWB
			458300	Auflösung oder Herabsetzung Rückstell.
-7.686,00	-8.105,00	-8.508,00	458310	Auflösung von Pensionsrückstellungen
-200,00	-200,00	-200,00	459100	Sonstige ordentliche Erträge
-20.636,00	-21.055,00	-21.458,00	K11-070	Sonstige ordentliche Erträge
-86.785,00	-87.205,00	-87.566,00	K11S-OER	Ordentliche Erträge
271.744,60	274.786,96	277.859,80	K11-110	Personalaufwendungen
40.418,28	40.818,48	41.227,08	K11-120	Versorgungsaufwendungen
			523100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude
15.000,00	15.000,00	15.000,00	523200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen
			523300	Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen
			523600	Unterhaltung der BuG
455,88	455,88	455,88	523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen
700,00	700,00	700,00	523800	(Erwerb von GWG)
500,00	500,00	500,00	524901	Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 EUR
1.161,84	1.161,84	1.161,84	524902	Software
41.300,00	41.300,00	41.300,00	525100	Erstattungen Bund
3.834,96	3.834,96	3.834,96	525300	Erstattungen Gmd.
33.904,68	33.904,68	33.904,68	525400	Erstattungen ZV
25.500,00	25.500,00	25.500,00	529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
122.357,36	122.357,36	122.357,36	K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
99,00	100,00	57,00	576100	AfA BuG
99,00	100,00	57,00	K11-140	Bilanzielle Abschreibungen
			531800	Aufw. für Zuschüsse pri.U
510,00	510,00	510,00	531810	Aufw. für Zuschüsse pri.U-Auflösung RAP
510,00	510,00	510,00	K11-150	Transferaufwendungen
250,00	250,00	250,00	541200	Aus- und Fortbildung, Umschulung
1.111,92	1.111,92	1.111,92	541300	Übernommene Reisekosten
1.500,00	1.000,00	1.500,00	541600	Dienst- und Schutzkleidung usw.
560,00	560,00	560,00	542100	Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaftsg.
839,40	839,40	839,40	542120	Miete für BuG
			542200	Leasing für Operate Lease
2.500,00	2.500,00	2.500,00	542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
1.306,04	1.306,04	1.306,04	543100	Büromaterial
1.800,00	1.800,00	1.800,00	543200	Drucksachen
1.167,24	1.167,24	1.167,24	543300	Zeitungen und Fachliteratur
2.167,68	2.167,68	2.167,68	543400	Porto
1.806,24	1.806,24	1.806,24	543500	Telefon
300,24	300,24	300,24	543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
10,92	10,92	10,92	544100	Versicherungsbeiträge
2.901,12	2.934,72	2.967,96	544110	Haftpflichtversicherung
3.357,20	3.390,36	3.423,72	544120	Unfallversicherung
489,20	494,28	500,16	544140	Eigenschadenversicherung
49,92	49,92	49,92	544150	Elektronikversicherung
88,88	88,88	88,88	544170	Strafrechtsschutzversicherung
100,00	100,00	100,00	544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.
			544700	Sonstige Rückstellungen
			544820	Abschreibung auf Forderungen
			549100	Verfüungsmittel
22.306,00	21.877,84	22.450,32	K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen
457.435,24	460.450,64	464.461,56	K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen
370.650,24	373.245,64	376.895,56	K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit
370.650,24	373.245,64	376.895,56	K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis
370.650,24	373.245,64	376.895,56	K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen
63.172,59	73.333,75	70.774,74	K11-270	Interne Leistungsbeziehungen
433.822,83	446.579,39	447.670,30	K11S-JER	Ergebnis

Produktgruppe: 1.02.11 Personenstandswesen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
431100	Verwaltungsgebühren	-6.688,00	-7.000,00	-6.000,00	-6.000,00
K11-040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.688,00	-7.000,00	-6.000,00	-6.000,00
444900	Andere sonstige kostenmindernde Erlöse	-22,35			
K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-22,35			
458300	Auflösung oder Herabsetzung Rückstell.		-439,00		
458310	Auflösung von Pensionsrückstellungen			-455,00	-479,00
K11-070	Sonstige ordentliche Erträge		-439,00	-455,00	-479,00
K115-OER	Ordentliche Erträge	-6.710,35	-7.439,00	-6.455,00	-6.479,00
K11-110	Personalaufwendungen	67.955,31	67.568,72	92.576,24	99.659,24
K11-120	Versorgungsaufwendungen	8.850,60	12.116,04	1.968,00	2.345,04
523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen	50,05	69,00	132,48	132,48
524902	Software	179,81	238,20	295,80	337,80
525300	Erstattungen Gmd.		81,24	1.115,28	1.115,28
525400	Erstattungen ZV	4.593,63	4.737,84	10.085,64	9.956,28
K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.823,49	5.126,28	11.629,20	11.541,84
541300	Übernommene Reisekosten	226,99	270,72	323,28	323,28
542120	Miete für BuG	155,94	204,36	244,08	244,08
542200	Leasing für Operate Lease	339,66	362,76		
543100	Büromaterial	190,33	257,16	307,08	307,08
543200	Drucksachen	592,08	800,00	800,00	800,00
543300	Zeitungen und Fachliteratur	293,30	284,28	339,36	339,36
543400	Porto	538,08	527,88	630,36	630,36
543500	Telefon	199,01	269,40	321,60	321,60
543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	30,79	73,08	87,24	87,24
544100	Versicherungsbeiträge			3,24	3,24
544110	Haftpflichtversicherung	643,78	656,52	824,28	834,00
544120	Unfallversicherung	679,70	758,04	956,88	966,48
544140	Eigenschadenversicherung	113,60	115,08	138,96	140,64
544150	Elektronikversicherung	10,87	12,24	14,52	14,52
544170	Strafrechtsschutzversicherung	20,50	21,60	25,88	25,88
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	90,00	60,00	90,00	90,00
544700	Sonstige Rückstellungen	96,00			
K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.220,63	4.673,12	5.106,76	5.127,76
K115-OAW	Ordentliche Aufwendungen	85.850,03	89.484,16	111.280,20	118.673,88
K115-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	79.139,68	82.045,16	104.825,20	112.194,88
K115-ORE	Ordentliches Ergebnis	79.139,68	82.045,16	104.825,20	112.194,88
K115-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen	79.139,68	82.045,16	104.825,20	112.194,88
K11-270	Interne Leistungsbeziehungen	13.096,14	13.630,27	16.530,51	16.556,42
K115-JER	Ergebnis	92.235,82	95.675,43	121.355,71	128.751,30

Produktgruppe: 1.02.13 Statistik

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
444900	Andere sonstige kostenmindernde Erlöse	-0,20			
K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-0,20			
458300	Auflösung oder Herabsetzung Rückstell.		-198,00		
458310	Auflösung von Pensionsrückstellungen			-193,00	-205,00
K11-070	Sonstige ordentliche Erträge		-198,00	-193,00	-205,00
K115-OER	Ordentliche Erträge	-0,20	-198,00	-193,00	-205,00
K11-110	Personalaufwendungen	750,39	742,00	775,00	790,00
K11-120	Versorgungsaufwendungen	629,89	603,48	627,96	687,00
523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen	0,44	0,60	0,96	0,96
524902	Software	1,62	2,16	2,16	2,40
525300	Erstattungen Gmd.		0,72	8,04	8,04
525400	Erstattungen ZV	41,39	42,72	72,60	71,64
K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	43,45	46,20	83,76	83,04
541300	Übernommene Reisekosten	2,05	2,40	2,28	2,28
542120	Miete für BuG	1,39	1,80	1,80	1,80
542200	Leasing für Operate Lease	3,06	3,24		
542800	Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigkeiten		100,00	100,00	100,00
543100	Büromaterial	1,70	2,28	2,16	2,16
543300	Zeitungen und Fachliteratur	2,64	2,52	2,40	2,40
543400	Porto	4,84	4,80	4,56	4,56
543500	Telefon	1,79	2,40	2,28	2,28
543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	0,29	0,60	0,60	0,60
544110	Haftpflichtversicherung	5,80	5,88	5,88	6,00
544120	Unfallversicherung	6,14	6,84	6,84	6,96
544140	Eigenschadenversicherung	1,02	1,08	0,96	0,96
544150	Elektronikversicherung	0,10	0,12	0,12	0,12
544170	Strafrechtsschutzversicherung	0,18	0,24	0,24	0,24
K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,00	134,20	130,12	130,36
K115-OAW	Ordentliche Aufwendungen	1.454,73	1.525,88	1.616,84	1.690,40
K115-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	1.454,53	1.327,88	1.423,84	1.485,40
K115-ORE	Ordentliches Ergebnis	1.454,53	1.327,88	1.423,84	1.485,40
K115-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen	1.454,53	1.327,88	1.423,84	1.485,40
K11-270	Interne Leistungsbeziehungen	98,56	101,06	104,88	104,28
K115-JER	Ergebnis	1.553,09	1.428,94	1.528,72	1.589,68

Produktgruppe: 1.02.11 Personenstandswesen

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	431100	Verwaltungsgebühren
-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	K11-040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
			444900	Andere sonstige kostenmindernde Erlöse
			K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-504,00	-527,00	-549,00	458300	Auflösung oder Herabsetzung Rückstell.
			458310	Auflösung von Pensionsrückstellungen
-504,00	-527,00	-549,00	K11-070	Sonstige ordentliche Erträge
-6.504,00	-6.527,00	-6.549,00	K11S-OER	Ordentliche Erträge
100.675,04	101.703,84	102.740,64	K11-110	Personalaufwendungen
2.368,56	2.391,96	2.416,08	K11-120	Versorgungsaufwendungen
132,48	132,48	132,48	523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen
337,80	337,80	337,80	524902	Software
1.115,28	1.115,28	1.115,28	525300	Erstattungen Gmd.
9.859,32	9.859,32	9.859,32	525400	Erstattungen ZV
11.444,88	11.444,88	11.444,88	K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
323,28	323,28	323,28	541300	Übernommene Reisekosten
244,08	244,08	244,08	542120	Miete für BuG
			542200	Leasing für Operate Lease
307,08	307,08	307,08	543100	Büromaterial
800,00	800,00	800,00	543200	Drucksachen
339,36	339,36	339,36	543300	Zeitungen und Fachliteratur
630,36	630,36	630,36	543400	Porto
321,60	321,60	321,60	543500	Telefon
87,24	87,24	87,24	543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
3,24	3,24	3,24	544100	Versicherungsbeiträge
843,72	853,44	863,04	544110	Haftpflichtversicherung
976,20	985,92	995,64	544120	Unfallversicherung
142,20	143,88	145,44	544140	Eigenschadenversicherung
14,52	14,52	14,52	544150	Elektronikversicherung
25,88	25,88	25,88	544170	Strafrechtsschutzversicherung
90,00	90,00	90,00	544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.
			544700	Sonstige Rückstellungen
5.148,76	5.169,88	5.190,76	K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen
119.637,24	120.710,56	121.792,36	K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen
113.133,24	114.183,56	115.243,36	K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit
113.133,24	114.183,56	115.243,36	K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis
113.133,24	114.183,56	115.243,36	K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen
15.785,34	20.190,05	18.899,64	K11-270	Interne Leistungsbeziehungen
128.918,58	134.373,61	134.143,00	K11S-JER	Ergebnis

Produktgruppe: 1.02.13 Statistik

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
			444900	Andere sonstige kostenmindernde Erlöse
			K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
			458300	Auflösung oder Herabsetzung Rückstell.
-218,00	-232,00	-246,00	458310	Auflösung von Pensionsrückstellungen
-218,00	-232,00	-246,00	K11-070	Sonstige ordentliche Erträge
-218,00	-232,00	-246,00	K11S-OER	Ordentliche Erträge
802,36	815,60	828,96	K11-110	Personalaufwendungen
693,96	700,80	707,64	K11-120	Versorgungsaufwendungen
0,96	0,96	0,96	523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen
2,40	2,40	2,40	524902	Software
8,04	8,04	8,04	525300	Erstattungen Gmd.
70,92	70,92	70,92	525400	Erstattungen ZV
82,32	82,32	82,32	K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
2,28	2,28	2,28	541300	Übernommene Reisekosten
1,80	1,80	1,80	542120	Miete für BuG
			542200	Leasing für Operate Lease
100,00	100,00	100,00	542800	Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigkeiten
2,16	2,16	2,16	543100	Büromaterial
2,40	2,40	2,40	543300	Zeitungen und Fachliteratur
4,56	4,56	4,56	543400	Porto
2,28	2,28	2,28	543500	Telefon
0,60	0,60	0,60	543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
6,12	6,12	6,24	544110	Haftpflichtversicherung
7,08	7,08	7,20	544120	Unfallversicherung
1,08	1,08	1,08	544140	Eigenschadenversicherung
0,12	0,12	0,12	544150	Elektronikversicherung
0,24	0,24	0,24	544170	Strafrechtsschutzversicherung
130,72	130,72	130,96	K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.709,36	1.729,44	1.749,88	K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen
1.491,36	1.497,44	1.503,88	K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit
1.491,36	1.497,44	1.503,88	K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis
1.491,36	1.497,44	1.503,88	K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen
101,05	121,44	115,91	K11-270	Interne Leistungsbeziehungen
1.592,41	1.618,88	1.619,79	K11S-JER	Ergebnis

Produktgruppe: 1.02.14 Wahlen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
442100	Erstattungen Bund	-9.192,17		-6.500,00	
442200	Erstattungen Land	-4.979,53			
442300	Erstattungen Gmd.				-7.550,00
444900	Andere sonstige kostenmindernde Erlöse	-1,62			
K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-14.173,32		-6.500,00	-7.550,00
K11S-OER	Ordentliche Erträge	-14.173,32		-6.500,00	-7.550,00
K11-110	Personalaufwendungen	4.947,49	5.289,92	5.425,92	5.537,92
523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen	3,62	4,92	7,68	7,68
524902	Software	12,97	17,16	17,04	19,44
525300	Erstattungen Gmd.		5,88	64,20	64,20
525400	Erstattungen ZV	331,09	341,52	580,44	573,00
K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	347,68	369,48	669,36	664,32
541300	Übernommene Reisekosten	16,37	19,56	18,60	18,60
542120	Miete für BuG	11,25	14,76	14,04	14,04
542200	Leasing für Operate Lease	24,48	26,16		
542800	Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigkeiten	4.219,32		2.940,00	6.780,00
543100	Büromaterial	13,73	18,48	17,64	17,64
543300	Zeitungen und Fachliteratur	21,14	20,52	19,56	19,56
543400	Porto	38,80	38,04	36,24	36,24
543500	Telefon	14,34	19,44	18,48	18,48
543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	6.724,49	5,28	3.605,04	6.505,04
544100	Versicherungsbeiträge			0,24	0,24
544110	Haftpflichtversicherung	46,40	47,28	47,40	48,00
544120	Unfallversicherung	48,97	54,60	55,08	55,68
544140	Eigenschadenversicherung	8,19	8,28	8,04	8,04
544150	Elektronikversicherung	0,78	0,84	0,84	0,84
544170	Strafrechtsschutzversicherung	1,48	1,56	1,44	1,44
K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.189,74	274,80	6.782,64	13.523,84
K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen	16.484,91	5.934,20	12.877,92	19.726,08
K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	2.311,59	5.934,20	6.377,92	12.176,08
K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis	2.311,59	5.934,20	6.377,92	12.176,08
K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen	2.311,59	5.934,20	6.377,92	12.176,08
K11-270	Interne Leistungsbeziehungen	628,52	625,18	641,59	626,69
K11S-JER	Ergebnis	2.940,11	6.559,38	7.019,51	12.802,77

Produktgruppe: 1.02.14 Wahlen

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
-9.200,00	-2.000,00 -5.000,00	-300,00	442100 442200 442300 444900	Erstattungen Bund Erstattungen Land Erstattungen Gmd. Andere sonstige kostenmindernde Erlöse
-9.200,00	-7.000,00	-300,00	K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-9.200,00	-7.000,00	-300,00	K11S-OER	Ordentliche Erträge
5.593,92	5.648,92	5.705,92	K11-110	Personalaufwendungen
7,68	7,68	7,68	523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen
19,44	19,44	19,44	524902	Software
64,20	64,20	64,20	525300	Erstattungen Gmd.
567,48	567,48	567,48	525400	Erstattungen ZV
658,80	658,80	658,80	K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
18,60	18,60	18,60	541300	Übernommene Reisekosten
14,04	14,04	14,04	542120	Miete für BuG
			542200	Leasing für Operate Lease
2.940,00	2.940,00		542800	Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigkeiten
17,64	17,64	17,64	543100	Büromaterial
19,56	19,56	19,56	543300	Zeitungen und Fachliteratur
36,24	36,24	36,24	543400	Porto
18,48	18,48	18,48	543500	Telefon
3.605,04	3.605,04	5,04	543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
0,24	0,24	0,24	544100	Versicherungsbeiträge
48,60	49,08	49,68	544110	Haftpflichtversicherung
56,16	56,76	57,36	544120	Unfallversicherung
8,16	8,28	8,40	544140	Eigenschadenversicherung
0,84	0,84	0,84	544150	Elektronikversicherung
1,44	1,44	1,44	544170	Strafrechtsschutzversicherung
6.785,04	6.786,24	247,56	K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen
13.037,76	13.093,96	6.612,28	K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen
3.837,76	6.093,96	6.312,28	K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit
3.837,76	6.093,96	6.312,28	K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis
3.837,76	6.093,96	6.312,28	K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen
632,89	640,84	647,29	K11-270	Interne Leistungsbeziehungen
4.470,65	6.734,80	6.959,57	K11S-JER	Ergebnis

Produktgruppe: 1.02.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
414200	Zuweisungen Land	-1.609,12		-4.600,00	-700,00
414800	Zuschüsse pri.U	-2.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
416200	Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zweckg.	-41.213,85	-31.877,00	-44.649,00	-44.373,00
416800	Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zweckg.	-512,30	-436,00	-538,00	-541,00
416900	Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zweckg.	-449,36		-732,00	-732,00
K11-020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.984,63	-34.813,00	-53.019,00	-48.846,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-7.724,91	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
K11-040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.724,91	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
441200	Mieten und Pachten	-297,00	-200,00	-200,00	-200,00
K11-050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-297,00	-200,00	-200,00	-200,00
442200	Erstattungen Land	-476,86	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
443900	Andere sonstige Kostenerstattungen		-100,00	-100,00	-100,00
444900	Andere sonstige kostenmindernde Erlöse	-9,47			
K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-486,33	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
452700	Schadenersatz	-75,96	-100,00	-100,00	-100,00
452710	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös	-189,91			
452800	Spenden		-100,00	-100,00	-100,00
453100	Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckgeb.	-1.100,95	-362,00	-578,00	-364,00
458300	Auflösung oder Herabsetzung Rückstell.		-2.458,00		
458310	Auflösung von Pensionsrückstellungen			-2.512,00	-2.653,00
459100	Sonstige ordentliche Erträge		-100,00	-100,00	-100,00
K11-070	Sonstige ordentliche Erträge	-1.366,82	-3.120,00	-3.390,00	-3.317,00
K11S-OER	Ordentliche Erträge	-55.859,69	-49.233,00	-67.709,00	-63.463,00
K11-110	Personalaufwendungen	41.898,70	38.327,56	41.478,52	43.386,52
K11-120	Versorgungsaufwendungen	3.002,99	2.661,00	2.730,00	3.026,04
522500	Treibstoffe für Fahrzeuge	5.989,96	11.300,00	11.100,00	12.100,00
522600	Treibstoffe für Sonstiges	14,95			
523400	Unterhaltung von Fahrzeugen	23.842,09	19.900,00	26.600,00	20.350,00
523410	Reparatur von Fahrzeugen	3.523,92	14.200,00	16.350,00	17.400,00
523500	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	62,17			
523600	Unterhaltung der BuG	12.822,46	18.600,00	21.200,00	21.650,00
523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen	21,23	29,16	44,88	44,88
523800	(Erwerb von GWG)	3.809,12	2.500,00	7.100,00	3.200,00
524901	Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 EUR	47,23	1.600,00	1.600,00	1.600,00
524902	Software	5.839,43	18.100,80	99,96	7.714,36
525300	Erstattungen Gmd.		34,44	377,04	377,04
525400	Erstattungen ZV	1.945,06	2.006,04	3.410,28	3.366,36
525600	Erstattungen ver.U	13.054,55	10.000,00	12.000,00	12.000,00
525900	Erstattungen übr.B	4.004,62	5.500,00	5.500,00	5.500,00
526200	Hilfsstoffe	429,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00
K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	75.406,53	105.770,44	107.382,16	107.302,64
575400	AfA Fahrzeuge	56.322,17	45.123,00	48.177,00	48.177,00
576100	AfA BuG	5.257,29	3.972,00	12.429,00	11.532,00
K11-140	Bilanzielle Abschreibungen	61.579,46	49.095,00	60.606,00	59.709,00
531900	Aufw. für Zuschüsse übr.B	448,16	250,00	250,00	250,00
K11-150	Transferaufwendungen	448,16	250,00	250,00	250,00
541200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.759,26	12.000,00	12.500,00	12.500,00
541300	Übernommene Reisekosten	96,08	114,60	109,20	109,20
541600	Dienst- und Schutzkleidung usw.	57.609,29	21.235,00	17.200,00	17.200,00
541700	Personalhebenaufwendungen	3.448,62	3.000,00	4.000,00	4.000,00
542120	Miete für BuG	66,03	86,52	82,56	82,56
542200	Leasing für Operate Lease	143,82	153,48		
542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	3.038,64			
542800	Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigkeiten	15.140,40	15.000,00	15.300,00	15.300,00
542900	And. so. Aufw. für Rechte und Dienste	3.401,46	10.000,00	10.000,00	10.000,00
542905	Geschäftstätigkeit inkl. Büromaterial f.	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
543100	Büromaterial	493,30	408,96	3.253,68	503,68
543110	Verbrauchsmaterial	18,21	500,00	500,00	500,00
543300	Zeitungen und Fachliteratur	835,20	870,36	864,72	864,72
543400	Porto	227,83	223,56	213,24	213,24
543500	Telefon	3.823,08	3.514,00	3.908,84	3.908,84
543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	381,14	530,96	529,40	529,40
544100	Versicherungsbeiträge			1,08	1,08
544110	Haftpflichtversicherung	272,59	278,04	278,88	282,00
544120	Unfallversicherung	8.725,83	8.920,88	8.923,52	9.076,88
544140	Eigenschadenversicherung	48,10	48,72	47,04	47,64
544150	Elektronikversicherung	4,61	5,04	4,92	4,92
544170	Strafrechtsschutzversicherung	8,68	9,24	8,64	8,64
544200	Kfz-Versicherung	7.182,84	7.660,00	8.200,00	8.700,00
544210	Verkehrsrechtsschutzversicherung	120,82	150,00	150,00	150,00
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	1.191,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
544700	Sonstige Rückstellungen	145,00			
549900	Sonstige ordentliche Aufwände	193,64	400,00	400,00	400,00
K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.475,47	88.409,36	89.775,72	87.682,80
K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen	300.811,31	284.513,36	302.222,40	301.357,00
K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	244.951,62	235.280,36	234.513,40	237.894,00
K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis	244.951,62	235.280,36	234.513,40	237.894,00
K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen	244.951,62	235.280,36	234.513,40	237.894,00
K11-270	Interne Leistungsbeziehungen	60.925,04	59.054,60	92.118,55	61.880,00
K11S-JER	Ergebnis	305.876,66	294.334,96	326.631,95	299.774,00

Produktgruppe: 1.02.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
			414200	Zuweisungen Land
-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	414800	Zuschüsse pri.U
-38.864,00	-38.865,00	-38.885,00	416200	Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zweckg.
-264,00	-145,00	-144,00	416800	Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zweckg.
-733,00	-731,00	-733,00	416900	Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zweckg.
-42.361,00	-42.241,00	-42.262,00	K11-020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	K11-040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-200,00	-200,00	-200,00	441200	Mieten und Pachten
-200,00	-200,00	-200,00	K11-050	Privatrechtliche Leistungsentgelte
-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	442200	Erstattungen Land
-100,00	-100,00	-100,00	443900	Andere sonstige Kostenerstattungen
			444900	Andere sonstige kostenmindernde Erlöse
-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-100,00	-100,00	-100,00	452700	Schadenersatz
			452710	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
-100,00	-100,00	-100,00	452800	Spenden
-364,00	-364,00	-365,00	453100	Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckgeb.
			458300	Auflösung oder Herabsetzung Rückstell.
-2.794,00	-2.934,00	-3.065,00	458310	Auflösung von Pensionsrückstellungen
-100,00	-100,00	-100,00	459100	Sonstige ordentliche Erträge
-3.458,00	-3.598,00	-3.730,00	K11-070	Sonstige ordentliche Erträge
-57.119,00	-57.139,00	-57.292,00	K115-OER	Ordentliche Erträge
43.799,08	44.310,52	44.736,08	K11-110	Personalaufwendungen
3.056,28	3.086,52	3.117,36	K11-120	Versorgungsaufwendungen
11.350,00	11.350,00	11.350,00	522500	Treibstoffe für Fahrzeuge
			522600	Treibstoffe für Sonstiges
25.300,00	18.750,00	19.250,00	523400	Unterhaltung von Fahrzeugen
16.600,00	16.650,00	16.600,00	523410	Reparatur von Fahrzeugen
			523500	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
21.550,00	21.650,00	21.550,00	523600	Unterhaltung der BuG
44,88	44,88	44,88	523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen
2.500,00	2.500,00	2.500,00	523800	(Erwerb von GWG)
1.600,00	1.600,00	1.600,00	524901	Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 EUR
7.714,36	7.714,36	7.714,36	524902	Software
377,04	377,04	377,04	525300	Erstattungen Gmd.
3.333,84	3.333,84	3.333,84	525400	Erstattungen ZV
12.000,00	12.000,00	12.000,00	525600	Erstattungen ver.U
5.500,00	5.500,00	5.500,00	525900	Erstattungen übr.B
2.000,00	2.000,00	2.000,00	526200	Hilfsstoffe
109.870,12	103.470,12	103.820,12	K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
40.049,00	40.051,00	40.049,00	575400	AfA Fahrzeuge
10.847,00	10.732,00	10.716,00	576100	AfA BuG
50.896,00	50.783,00	50.765,00	K11-140	Bilanzielle Abschreibungen
250,00	250,00	250,00	531900	Aufw. für Zuschüsse übr.B
250,00	250,00	250,00	K11-150	Transferaufwendungen
12.500,00	12.500,00	12.500,00	541200	Aus- und Fortbildung, Umschulung
109,20	109,20	109,20	541300	Übernommene Reisekosten
17.200,00	17.200,00	17.200,00	541600	Dienst- und Schutzkleidung usw.
4.000,00	4.000,00	4.000,00	541700	Personalebenaufwendungen
82,56	82,56	82,56	542120	Miete für BuG
			542200	Leasing für Operate Lease
			542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
15.300,00	15.300,00	15.300,00	542800	Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigkeiten
10.000,00	10.000,00	10.000,00	542900	And. so. Aufw. für Rechte und Dienste
2.100,00	2.100,00	2.100,00	542905	Geschäftstätigkeit inkl. Büromaterial f.
503,68	503,68	503,68	543100	Büromaterial
500,00	500,00	500,00	543110	Verbrauchsmaterial
864,72	864,72	864,72	543300	Zeitungen und Fachliteratur
213,24	213,24	213,24	543400	Porto
3.908,84	3.908,84	3.908,84	543500	Telefon
529,40	529,40	529,40	543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
1,08	1,08	1,08	544100	Versicherungsbeiträge
285,12	288,60	291,72	544110	Haftpflichtversicherung
9.180,00	9.283,48	9.386,60	544120	Unfallversicherung
48,00	48,72	49,08	544140	Eigenschadenversicherung
4,92	4,92	4,92	544150	Elektronikversicherung
8,64	8,64	8,64	544170	Strafrechtsschutzversicherung
8.300,00	8.300,00	8.300,00	544200	Kfz-Versicherung
150,00	150,00	150,00	544210	Verkehrsrechtsschutzversicherung
1.200,00	1.200,00	1.200,00	544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.
			544700	Sonstige Rückstellungen
400,00	400,00	400,00	549900	Sonstige ordentliche Aufwände
87.389,40	87.497,08	87.603,68	K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen
295.260,88	289.397,24	290.292,24	K115-OAW	Ordentliche Aufwendungen
238.141,88	232.258,24	233.000,24	K115-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit
238.141,88	232.258,24	233.000,24	K115-ORE	Ordentliches Ergebnis
238.141,88	232.258,24	233.000,24	K115-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen
69.144,72	65.204,92	75.025,40	K11-270	Interne Leistungsbeziehungen
307.286,60	297.463,16	308.025,64	K115-JER	Ergebnis

Produktgruppe: 1.02.16 Katastrophenschutz

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
416200	Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zweckg.	-1.184,00	-1.184,00	-1.182,00	-1.184,00
K11-020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.184,00	-1.184,00	-1.182,00	-1.184,00
444900	Andere sonstige kostenmindernde Erlöse	-0,20			
K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-0,20			
K11S-OER	Ordentliche Erträge	-1.184,20	-1.184,00	-1.182,00	-1.184,00
K11-110	Personalaufwendungen	816,82	825,36	898,36	961,36
523300	Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen			1.000,00	1.000,00
523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen	0,44	0,60	0,96	0,96
524902	Software	1,62	2,16	2,16	2,40
525300	Erstattungen Gmd.		0,72	8,04	8,04
525400	Erstattungen ZV	41,39	42,72	72,60	71,64
529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen		3.500,00	5.500,00	3.500,00
K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	43,45	3.546,20	6.583,76	4.583,04
575100	AfA Maschinen	1.184,00	1.184,00	1.182,00	1.184,00
K11-140	Bilanzielle Abschreibungen	1.184,00	1.184,00	1.182,00	1.184,00
541300	Übernommene Reisekosten	2,05	2,40	2,28	2,28
542120	Miete für BuG	1,39	1,80	1,80	1,80
542200	Leasing für Operate Lease		3,06		
543100	Büromaterial	1,70	2,28	2,16	2,16
543300	Zeitungen und Fachliteratur	2,64	2,52	2,40	2,40
543400	Porto	4,84	4,80	4,56	4,56
543500	Telefon	1,79	2,40	2,28	2,28
543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	0,29	0,60	0,60	0,60
544110	Haftpflichtversicherung	5,80	5,88	5,88	6,00
544120	Unfallversicherung	6,14	6,84	6,84	6,96
544140	Eigenschadenversicherung	1,02	1,08	0,96	0,96
544150	Elektronikversicherung	0,10	0,12	0,12	0,12
544170	Strafrechtsschutzversicherung	0,18	0,24	0,24	0,24
544700	Sonstige Rückstellungen	10,00			
K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41,00	34,20	30,12	30,36
K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen	2.085,27	5.589,76	8.694,24	6.758,76
K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	901,07	4.405,76	7.512,24	5.574,76
K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis	901,07	4.405,76	7.512,24	5.574,76
K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen	901,07	4.405,76	7.512,24	5.574,76
K11-270	Interne Leistungsbeziehungen	108,41	112,34	117,24	117,24
K11S-JER	Ergebnis	1.009,48	4.518,10	7.629,48	5.692,00

Produktgruppe: 1.02.17 Rettungsdienst

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
441200	Mieten und Pachten	-4.551,60	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
441210	Mietnebenkosten	-750,00	-2.400,00	-3.000,00	-3.000,00
K11-050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.301,60	-6.200,00	-6.800,00	-6.800,00
443900	Andere sonstige Kostenerstattungen		-50,00	-50,00	-50,00
444900	Andere sonstige kostenmindernde Erlöse	-0,61			
K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-0,61	-50,00	-50,00	-50,00
K11S-OER	Ordentliche Erträge	-5.302,21	-6.250,00	-6.850,00	-6.850,00
K11-110	Personalaufwendungen	2.249,87	2.228,96	2.325,00	2.372,00
K11-120	Versorgungsaufwendungen	687,48	954,96	887,52	1.065,00
523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen	1,35	1,92	2,88	2,88
524902	Software	4,88	6,48	6,36	7,32
525300	Erstattungen Gmd.		2,16	24,12	24,12
525400	Erstattungen ZV	124,15	128,04	217,68	214,92
K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	130,38	138,60	251,04	249,24
541300	Übernommene Reisekosten	6,13	7,32	6,96	6,96
542120	Miete für BuG	4,21	5,52	5,28	5,28
542200	Leasing für Operate Lease	9,17	9,84		
543100	Büromaterial	5,15	6,96	6,60	6,60
543300	Zeitungen und Fachliteratur	7,92	7,68	7,32	7,32
543400	Porto	14,53	14,28	13,56	13,56
543500	Telefon	5,39	7,32	6,96	6,96
543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	0,84	1,92	1,92	1,92
544100	Versicherungsbeiträge			0,12	0,12
544110	Haftpflichtversicherung	17,40	17,76	17,76	18,00
544120	Unfallversicherung	18,38	20,52	20,64	20,88
544140	Eigenschadenversicherung	3,07	3,12	3,00	3,00
544150	Elektronikversicherung	0,29	0,36	0,36	0,36
544170	Strafrechtsschutzversicherung	0,55	0,60	0,60	0,60
K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93,03	103,20	91,08	91,56
K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen	3.160,76	3.425,72	3.554,64	3.777,80
K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.141,45	-2.824,28	-3.295,36	-3.072,20
K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis	-2.141,45	-2.824,28	-3.295,36	-3.072,20
K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen	-2.141,45	-2.824,28	-3.295,36	-3.072,20
K11-270	Interne Leistungsbeziehungen	3.952,75	15.671,41	5.317,29	5.428,86
K11S-JER	Ergebnis	1.811,30	12.847,13	2.021,93	2.356,66

Produktgruppe: 1.02.16 Katastrophenschutz

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
-1.182,00	-1.184,00	-1.133,00	416200	Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zweckg.
-1.182,00	-1.184,00	-1.133,00	K11-020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
			444900	Andere sonstige kostenmindernde Erlöse
			K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-1.182,00	-1.184,00	-1.133,00	K11S-OER	Ordentliche Erträge
971,36	980,36	990,36	K11-110	Personalaufwendungen
1.000,00	1.000,00	1.000,00	523300	Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen
0,96	0,96	0,96	523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen
2,40	2,40	2,40	524902	Software
8,04	8,04	8,04	525300	Erstattungen Gmd.
70,92	70,92	70,92	525400	Erstattungen ZV
3.500,00	3.500,00	3.500,00	529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
4.582,32	4.582,32	4.582,32	K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
1.182,00	1.184,00	1.132,00	575100	AfA Maschinen
1.182,00	1.184,00	1.132,00	K11-140	Bilanzielle Abschreibungen
2,28	2,28	2,28	541300	Übernommene Reisekosten
1,80	1,80	1,80	542120	Miete für BuG
			542200	Leasing für Operate Lease
2,16	2,16	2,16	543100	Büromaterial
2,40	2,40	2,40	543300	Zeitungen und Fachliteratur
4,56	4,56	4,56	543400	Porto
2,28	2,28	2,28	543500	Telefon
0,60	0,60	0,60	543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
6,12	6,12	6,24	544110	Haftpflichtversicherung
7,08	7,08	7,20	544120	Unfallversicherung
1,08	1,08	1,08	544140	Eigenschadenversicherung
0,12	0,12	0,12	544150	Elektronikversicherung
0,24	0,24	0,24	544170	Strafrechtsschutzversicherung
			544700	Sonstige Rückstellungen
30,72	30,72	30,96	K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen
6.766,40	6.777,40	6.735,64	K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen
5.584,40	5.593,40	5.602,64	K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit
5.584,40	5.593,40	5.602,64	K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis
5.584,40	5.593,40	5.602,64	K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen
111,97	142,20	133,43	K11-270	Interne Leistungsbeziehungen
5.696,37	5.735,60	5.736,07	K11S-JER	Ergebnis

Produktgruppe: 1.02.17 Rettungsdienst

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
			441200	Mieten und Pachten
			441210	Mietnebenkosten
			K11-050	Privatrechtliche Leistungsentgelte
			443900	Andere sonstige Kostenerstattungen
			444900	Andere sonstige kostenmindernde Erlöse
			K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
			K11S-OER	Ordentliche Erträge
2.407,96	2.446,80	2.486,76	K11-110	Personalaufwendungen
1.075,68	1.086,36	1.097,28	K11-120	Versorgungsaufwendungen
2,88	2,88	2,88	523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen
7,32	7,32	7,32	524902	Software
24,12	24,12	24,12	525300	Erstattungen Gmd.
212,76	212,76	212,76	525400	Erstattungen ZV
247,08	247,08	247,08	K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
6,96	6,96	6,96	541300	Übernommene Reisekosten
5,28	5,28	5,28	542120	Miete für BuG
			542200	Leasing für Operate Lease
6,60	6,60	6,60	543100	Büromaterial
7,32	7,32	7,32	543300	Zeitungen und Fachliteratur
13,56	13,56	13,56	543400	Porto
6,96	6,96	6,96	543500	Telefon
1,92	1,92	1,92	543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
0,12	0,12	0,12	544100	Versicherungsbeiträge
18,24	18,36	18,60	544110	Haftpflichtversicherung
21,12	21,24	21,48	544120	Unfallversicherung
3,12	3,12	3,12	544140	Eigenschadenversicherung
0,36	0,36	0,36	544150	Elektronikversicherung
0,60	0,60	0,60	544170	Strafrechtsschutzversicherung
92,16	92,40	92,88	K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen
3.823	3.873	3.924	K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen
3.823	3.873	3.924	K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit
3.823	3.873	3.924	K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis
3.823	3.873	3.924	K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen
5.470	5.707	5.469	K11-270	Interne Leistungsbeziehungen
9.293	9.580	9.393	K11S-JER	Ergebnis

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
414200 Zuweisungen Land	-158.440,80	-109.280,00	-152.840,00	-157.805,00
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-11.378,94	-5.499,00	-13.071,00	-10.259,00
416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe	-62,00	-63,00	-52,00	
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-169.981,74	-114.942,00	-166.063,00	-168.164,00
432901 Elternbeiträge OGTS Ruppichteroth	-52.227,00	-58.500,00	-82.685,00	-110.250,00
432902 Elternbeiträge Übermittagsbetr. OGT	-6.315,00	-6.500,00	-15.500,00	-30.000,00
432905 Elternbeiträge Mittagessen OGTS Rup	-29.073,00	-31.400,00	-50.800,00	-69.100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-87.615,00	-96.400,00	-148.985,00	-209.350,00
441100 Erträge aus Verkauf	-1.015,44	-150,00	-250,00	-250,00
441200 Mieten und Pachten	-370,00	-370,00	-370,00	-370,00
441900 Andere sonstige privat. Leistungse	-4.715,60	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.101,04	-4.520,00	-4.620,00	-4.620,00
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen		-400,00	-400,00	-400,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-23,26			
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-23,26	-400,00	-400,00	-400,00
452700 Schadenersatz		-500,00	-500,00	-500,00
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg	-734,00	-732,00	-734,00	-568,00
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste		-253,00		
458310 Auflösung von Pensionsrückstellunge			-302,00	-313,00
459100 Sonstige ordentliche Erträge		-450,00	-450,00	-450,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-734,00	-1.935,00	-1.986,00	-1.831,00
** Ordentliche Erträge	-264.455,04	-218.197,00	-322.054,00	-384.365,00
* Personalaufwendungen	291.900,46	275.488,28	271.168,44	302.075,44
* Versorgungsaufwendungen	3.296,78	2.233,92	2.402,04	2.549,04
523600 Unterhaltung der BuG	4.198,19	6.780,00	8.780,00	8.780,00
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	9.157,44	20.931,88	23.170,16	23.170,16
523800 (Erwerb von GWG)	23.469,59	10.060,00	24.905,00	5.870,00
523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtscha	8,25			
524100 Schülerbeförderungskosten	380.850,82	383.200,00	455.140,00	455.140,00
524200 Lernmittel nach dem LFG	20.401,67	17.550,00	17.900,00	17.900,00
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	17.909,93	9.800,00	9.800,00	9.800,00
524900 Andere so. Verwaltungs- u. Betriebs		300,00	300,00	300,00
524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E	1.917,20	11.600,00	4.800,00	4.800,00
524902 Software	1.896,81	3.947,92	5.770,76	5.805,68
524904 Servicepauschale Mittagessen	22.337,32	21.850,00	21.850,00	21.850,00
525300 Erstattungen Gmd.	11.502,81	18.584,48	14.426,64	14.426,64
525400 Erstattungen ZV	4.779,86	4.929,84	8.380,44	8.273,04
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	498.429,89	509.534,12	595.223,00	576.115,52
575300 AfA Betriebsvorrichtungen	1.015,00	1.012,00	981,00	575,00
576100 AfA BuG	11.793,94	5.796,00	13.360,00	10.426,00
* Bilanzielle Abschreibungen	12.808,94	6.808,00	14.341,00	11.001,00
531810 Aufw. für Zuschüsse pri.U-Auflösung	7.730,52	7.730,00	7.730,00	7.730,00
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	139.600,00	149.000,00	215.000,00	275.000,00
* Transferaufwendungen	147.330,52	156.730,00	222.730,00	282.730,00
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.205,53			
541300 Übernommene Reisekosten	236,18	281,76	268,56	268,56
542120 Miete für BuG	9.200,82	9.712,64	9.702,80	9.702,80
542200 Leasing für Operate Lease	353,44	377,52		
542900 And. so. Aufw. für Rechte und Diens	419,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00
543100 Büromaterial	6.325,11	5.967,60	5.955,12	5.955,12
543110 Verbrauchsmaterial	590,19	800,00	800,00	800,00
543300 Zeitungen und Fachliteratur	1.362,84	1.995,80	1.982,00	1.982,00
543400 Porto	559,90	549,36	523,80	523,80
543500 Telefon	5.187,04	4.880,32	4.867,24	4.867,24
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	281,31	1.276,08	1.272,48	1.272,48
543901 Mittagessen OGTS Ruppichteroth	30.085,81	31.400,00	52.650,00	70.200,00
544100 Versicherungsbeiträge			2,64	2,64
544110 Haftpflichtversicherung	669,88	683,16	684,96	693,00
544120 Unfallversicherung	38.059,82	38.788,76	44.295,12	42.803,16
544140 Eigenschadenversicherung	118,20	119,76	115,48	116,88
544150 Elektronikversicherung	498,58	602,72	602,12	602,12
544170 Strafrechtsschutzversicherung	21,33	22,56	21,48	21,48
544800 Einzelwertberichtigung auf Forderun	159,60			
549400 Unentgeltliche Wertabgabe	4.474,54	5.700,00	5.000,00	5.000,00
549900 Sonstige ordentliche Aufwände	602,34	1.650,00	1.650,00	1.650,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.411,46	106.408,04	131.393,80	147.461,28
** Ordentliche Aufwendungen	1.055.178,05	1.057.202,36	1.237.258,28	1.321.932,28
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	790.723,01	839.005,36	915.204,28	937.567,28
**** Ordentliches Jahresergebnis	790.723,01	839.005,36	915.204,28	937.567,28
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	790.723,01	839.005,36	915.204,28	937.567,28
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	711.591,22	943.690,64	817.275,97	735.617,81
***** Jahresergebnis	1.502.314,23	1.782.696,00	1.732.480,25	1.673.185,09

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-157.805,00	-157.805,00	-157.805,00	414200 Zuweisungen Land
-9.611,00	-6.155,00	-5.529,00	416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe
			416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe
-100,00	-100,00	-100,00	416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec
-167.516,00	-164.060,00	-163.434,00	* <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>
-110.250,00	-110.250,00	-110.250,00	432901 Elternbeiträge OGTS Ruppichteroth
-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	432902 Elternbeiträge Übermittagsbetr. OGT
-69.100,00	-69.100,00	-69.100,00	432905 Elternbeiträge Mittagessen OGTS Rup
-209.350,00	-209.350,00	-209.350,00	* <i>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte</i>
-250,00	-250,00	-250,00	441100 Erträge aus Verkauf
-370,00	-370,00	-370,00	441200 Mieten und Pachten
-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	441900 Andere sonstige privatr. Leistungse
-4.620,00	-4.620,00	-4.620,00	* <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>
-400,00	-400,00	-400,00	443900 Andere sonstige Kostenerstattungen
-500,00	-500,00	-500,00	444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
-334,00	-269,00	-400,00	* <i>Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</i>
			452700 Schadenersatz
-605,00	-626,00	-649,00	453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg
-450,00	-450,00	-450,00	458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste
-1.889,00	-1.845,00	-1.599,00	458310 Auflösung von Pensionsrückstellungen
			459100 Sonstige ordentliche Erträge
-383.775,00	-380.275,00	-379.403,00	* <i>Sonstige ordentliche Erträge</i>
304.015,04	307.048,64	310.114,24	** <i>Ordentliche Erträge</i>
2.574,60	2.600,04	2.625,72	* <i>Personalaufwendungen</i>
8.780,00	8.780,00	8.780,00	* <i>Versorgungsaufwendungen</i>
23.170,16	23.170,16	23.170,16	523600 Unterhaltung der BuG
4.120,00	4.120,00	4.120,00	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
			523800 (Erwerb von GWG)
			523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtscha
455.140,00	455.140,00	455.140,00	524100 Schülerbeförderungskosten
17.900,00	17.900,00	17.900,00	524200 Lernmittel nach dem LFG
9.800,00	9.800,00	9.800,00	524300 Lehr- und Unterrichtsmittel
300,00	300,00	300,00	524900 Andere so. Verwaltungs- u. Betriebs
4.800,00	4.800,00	4.800,00	524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E
5.805,68	5.805,68	5.805,68	524902 Software
21.850,00	21.850,00	21.850,00	524904 Servicepauschale Mittagessen
14.426,64	14.426,64	14.426,64	525300 Erstattungen Gmd.
8.192,40	8.192,40	8.192,40	525400 Erstattungen ZV
574.284,88	574.284,88	574.284,88	* <i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>
296,00	240,00		575300 AfA Betriebsvorrichtungen
9.736,00	6.272,00	5.629,00	576100 AfA BuG
10.032,00	6.512,00	5.629,00	* <i>Bilanzielle Abschreibungen</i>
7.730,00	7.730,00	7.730,00	531810 Aufw. für Zuschüsse pri.U-Auflösung
275.000,00	275.000,00	275.000,00	531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B
282.730,00	282.730,00	282.730,00	* <i>Transferaufwendungen</i>
			541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
268,56	268,56	268,56	541300 Übernommene Reisekosten
9.702,80	9.702,80	9.702,80	542120 Miete für BuG
			542200 Leasing für Operate Lease
1.000,00	1.000,00	1.000,00	542900 And. so. Aufw. für Rechte und Diens
5.955,12	5.955,12	5.955,12	543100 Büromaterial
800,00	800,00	800,00	543110 Verbrauchsmaterial
1.982,00	1.982,00	1.982,00	543300 Zeitungen und Fachliteratur
523,80	523,80	523,80	543400 Porto
4.867,24	4.867,24	4.867,24	543500 Telefon
1.272,48	1.272,48	1.272,48	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
70.200,00	70.200,00	70.200,00	543901 Mittagessen OGTS Ruppichteroth
2,64	2,64	2,64	544100 Versicherungsbeiträge
701,04	709,08	717,12	544110 Haftpflichtversicherung
43.211,20	44.619,24	45.527,28	544120 Unfallversicherung
118,20	119,52	120,84	544140 Eigenschadenversicherung
602,12	602,12	602,12	544150 Elektronikversicherung
21,48	21,48	21,48	544170 Strafrechtsschutzversicherung
			544800 Einzelwertberichtigung auf Forderun
5.000,00	5.000,00	5.000,00	549400 Unentgeltliche Wertabgabe
1.650,00	1.650,00	1.650,00	549900 Sonstige ordentliche Aufwände
147.878,68	149.296,08	150.213,48	* <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>
1.321.515,20	1.322.471,64	1.325.597,32	** <i>Ordentliche Aufwendungen</i>
937.740,20	942.196,64	946.194,32	*** <i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>
937.740,20	942.196,64	946.194,32	**** <i>Ordentliches Jahresergebnis</i>
937.740,20	942.196,64	946.194,32	***** <i>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</i>
889.176,92	841.372,95	741.131,40	** <i>Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung</i>
1.826.917,12	1.783.569,59	1.687.325,72	***** <i>Jahresergebnis</i>

Produktgruppe: 1.03.01 Grundschulen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
414200	Zuweisungen Land	-20.756,53	-8.760,00	-4.410,00	-2.400,00
416200	Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zweckg.	-3.760,00	-2.113,00	-5.417,00	-4.539,00
416300	Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zweckg.	-62,00	-63,00	-52,00	
416800	Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zweckg.	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
K11-020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.678,53	-11.036,00	-9.979,00	-7.039,00
441100	Erträge aus Verkauf	-1.015,44	-150,00	-250,00	-250,00
441200	Mieten und Pachten	-370,00	-370,00	-370,00	-370,00
441900	Andere sonstige privatr. Leistungsentg.	-4.715,60	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
K11-050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.101,04	-4.520,00	-4.620,00	-4.620,00
443900	Andere sonstige Kostenerstattungen		-400,00	-400,00	-400,00
K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-400,00	-400,00	-400,00
452700	Schadenersatz		-500,00	-500,00	-500,00
453100	Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckgeb.	-734,00	-732,00	-734,00	-568,00
459100	Sonstige ordentliche Erträge		-450,00	-450,00	-450,00
K11-070	Sonstige ordentliche Erträge	-734,00	-1.682,00	-1.684,00	-1.518,00
K11S-OER	Ordentliche Erträge	-31.513,57	-17.638,00	-16.683,00	-13.577,00
K11-110	Personalaufwendungen	157.346,93	132.076,64	143.360,40	144.200,40
523600	Unterhaltung der BuG	2.641,30	3.580,00	3.580,00	3.580,00
523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen	6.328,19	14.400,00	14.400,00	14.400,00
523800	(Erwerb von GWG)	7.474,43	8.760,00	9.995,00	2.400,00
523900	Andere so. Unterhaltung, Bewirtschaftung	8,25			
524200	Lernmittel nach dem LFG	10.094,81	10.050,00	10.400,00	10.400,00
524300	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.620,33	5.800,00	5.800,00	5.800,00
524900	Andere so. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.		200,00	200,00	200,00
524901	Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 EUR	933,18	11.300,00	3.300,00	3.300,00
524902	Software	1.365,00	2.200,00	3.545,00	3.545,00
K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	40.465,49	56.290,00	51.220,00	43.625,00
575300	AfA Betriebsvorrichtungen	1.015,00	1.012,00	981,00	575,00
576100	AfA BuG	4.177,00	2.410,00	5.707,00	4.713,00
K11-140	Bilanzielle Abschreibungen	5.192,00	3.422,00	6.688,00	5.288,00
542120	Miete für BuG	6.331,82	7.000,00	7.000,00	7.000,00
543100	Büromaterial	3.680,15	4.500,00	4.500,00	4.500,00
543110	Verbrauchsmaterial	511,17	300,00	300,00	300,00
543300	Zeitungen und Fachliteratur	1.045,68	1.200,00	1.200,00	1.200,00
543500	Telefon	3.026,31	3.100,00	3.100,00	3.100,00
543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	209,88	700,00	700,00	700,00
544150	Elektronikversicherung	322,70	340,00	340,00	340,00
544800	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	159,60			
549400	Unentgeltliche Wertabgabe	3.882,17	4.500,00	4.050,00	4.050,00
549900	Sonstige ordentliche Aufwände	317,52	150,00	150,00	150,00
K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.487,00	21.790,00	21.340,00	21.340,00
K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen	222.491,42	213.578,64	222.608,40	214.453,40
K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	190.977,85	195.940,64	205.925,40	200.876,40
K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis	190.977,85	195.940,64	205.925,40	200.876,40
K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen	190.977,85	195.940,64	205.925,40	200.876,40
K11-270	Interne Leistungsbeziehungen	425.721,77	686.490,63	485.537,00	443.444,79
K11S-JER	Ergebnis	616.699,62	882.431,27	691.462,40	644.321,19

Produktgruppe: 1.03.03 Förderschule fremder Träger

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
525300	Erstattungen Gmd.	11.502,81	18.500,00	13.500,00	13.500,00
K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.502,81	18.500,00	13.500,00	13.500,00
542900	And. so. Aufw. für Rechte und Dienste	419,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00
K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	419,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00
K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen	11.921,81	20.100,00	14.500,00	14.500,00
K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	11.921,81	20.100,00	14.500,00	14.500,00
K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis	11.921,81	20.100,00	14.500,00	14.500,00
K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen	11.921,81	20.100,00	14.500,00	14.500,00
K11S-JER	Ergebnis	11.921,81	20.100,00	14.500,00	14.500,00

Produktgruppe: 1.03.01 Grundschulen

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	414200	Zuweisungen Land
-4.493,00	-1.251,00	-1.052,00	416200	Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zweckg.
			416300	Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zweckg.
-100,00	-100,00	-100,00	416800	Auflösung SoPo Zuschüsse pri.-U-Zweckg.
-6.993,00	-3.751,00	-3.552,00	K11-020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-250,00	-250,00	-250,00	441100	Erträge aus Verkauf
-370,00	-370,00	-370,00	441200	Mieten und Pachten
-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	441900	Andere sonstige privat. Leistungsentg.
-4.620,00	-4.620,00	-4.620,00	K11-050	Privatrechtliche Leistungsentgelte
-400,00	-400,00	-400,00	443900	Andere sonstige Kostenerstattungen
-400,00	-400,00	-400,00	K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-500,00	-500,00	-500,00	452700	Schadenersatz
-334,00	-269,00		453100	Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckgeb.
-450,00	-450,00	-450,00	459100	Sonstige ordentliche Erträge
-1.284,00	-1.219,00	-950,00	K11-070	Sonstige ordentliche Erträge
-13.297,00	-9.990,00	-9.522,00	K11S-OER	Ordentliche Erträge
145.641,40	147.094,40	148.567,40	K11-110	Personalaufwendungen
3.580,00	3.580,00	3.580,00	523600	Unterhaltung der BuG
14.400,00	14.400,00	14.400,00	523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen
2.400,00	2.400,00	2.400,00	523800	(Erwerb von GWG)
			523900	Andere so. Unterhaltung, Bewirtschaftung
10.400,00	10.400,00	10.400,00	524200	Lernmittel nach dem LFG
5.800,00	5.800,00	5.800,00	524300	Lehr- und Unterrichtsmittel
200,00	200,00	200,00	524900	Andere so. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.
3.300,00	3.300,00	3.300,00	524901	Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 EUR
3.545,00	3.545,00	3.545,00	524902	Software
43.625,00	43.625,00	43.625,00	K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
296,00	240,00		575300	AfA Betriebsvorrichtungen
4.618,00	1.372,00	1.152,00	576100	AfA BuG
4.914,00	1.612,00	1.152,00	K11-140	Bilanzielle Abschreibungen
7.000,00	7.000,00	7.000,00	542120	Miete für BuG
4.500,00	4.500,00	4.500,00	543100	Büromaterial
300,00	300,00	300,00	543110	Verbrauchsmaterial
1.200,00	1.200,00	1.200,00	543300	Zeitungen und Fachliteratur
3.100,00	3.100,00	3.100,00	543500	Telefon
700,00	700,00	700,00	543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
340,00	340,00	340,00	544150	Elektronikversicherung
			544800	Einzelwertberichtigung auf Forderungen
4.050,00	4.050,00	4.050,00	549400	Unentgeltliche Wertabgabe
150,00	150,00	150,00	549900	Sonstige ordentliche Aufwände
21.340,00	21.340,00	21.340,00	K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen
215.520,40	213.671,40	214.684,40	K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen
202.223,40	203.681,40	205.162,40	K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit
202.223,40	203.681,40	205.162,40	K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis
202.223,40	203.681,40	205.162,40	K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen
587.438,61	459.128,74	440.218,27	K11-270	Interne Leistungsbeziehungen
789.662,01	662.810,14	645.380,67	K11S-JER	Ergebnis

Produktgruppe: 1.03.03 Förderschule fremder Träger

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
13.500,00	13.500,00	13.500,00	525300	Erstattungen Gmd.
13.500,00	13.500,00	13.500,00	K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
1.000,00	1.000,00	1.000,00	542900	And. so. Aufw. für Rechte und Dienste
1.000,00	1.000,00	1.000,00	K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen
14.500,00	14.500,00	14.500,00	K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen
14.500,00	14.500,00	14.500,00	K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit
14.500,00	14.500,00	14.500,00	K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis
14.500,00	14.500,00	14.500,00	K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen
14.500,00	14.500,00	14.500,00	K11S-JER	Ergebnis

Produktgruppe: 1.03.04 Schülerbeförderung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
524100	Schülerbeförderungskosten	380.850,82	383.200,00	455.140,00	455.140,00
K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	380.850,82	383.200,00	455.140,00	455.140,00
K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen	380.850,82	383.200,00	455.140,00	455.140,00
K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	380.850,82	383.200,00	455.140,00	455.140,00
K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis	380.850,82	383.200,00	455.140,00	455.140,00
K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen	380.850,82	383.200,00	455.140,00	455.140,00
K11S-JER	Ergebnis	380.850,82	383.200,00	455.140,00	455.140,00

Produktgruppe: 1.03.06 Zentrale schulbezogene Leistungen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
414200	Zuweisungen Land	-9.653,54	-7.450,00	-8.800,00	-8.800,00
K11-020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.653,54	-7.450,00	-8.800,00	-8.800,00
444900	Andere sonstige kostenmindernde Erlöse	-23,26			
K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-23,26			
458300	Auflösung oder Herabsetzung Rückstell.		-253,00		
458310	Auflösung von Pensionsrückstellungen			-302,00	-313,00
K11-070	Sonstige ordentliche Erträge		-253,00	-302,00	-313,00
K11S-OER	Ordentliche Erträge	-9.676,80	-7.703,00	-9.102,00	-9.113,00
K11-110	Personalaufwendungen	53.653,72	57.979,48	62.004,88	90.551,88
K11-120	Versorgungsaufwendungen	3.296,78	2.233,92	2.402,04	2.549,04
523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen	52,08	71,88	110,16	110,16
524902	Software	187,12	247,92	245,76	280,68
525300	Erstattungen Gmd.		84,48	926,64	926,64
525400	Erstattungen ZV	4.779,86	4.929,84	8.380,44	8.273,04
K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.019,06	5.334,12	9.663,00	9.590,52
541200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.205,53			
541300	Übernommene Reisekosten	236,18	281,76	268,56	268,56
542120	Miete für BuG	162,28	212,64	202,80	202,80
542200	Leasing für Operate Lease	353,44	377,52		
543100	Büromaterial	198,07	267,60	255,12	255,12
543300	Zeitungen und Fachliteratur	305,16	295,80	282,00	282,00
543400	Porto	559,90	549,36	523,80	523,80
543500	Telefon	207,07	280,32	267,24	267,24
543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	32,03	76,08	72,48	72,48
544100	Versicherungsbeiträge			2,64	2,64
544110	Haftpflichtversicherung	669,88	683,16	684,96	693,00
544120	Unfallversicherung	38.059,82	38.788,76	44.295,12	42.803,16
544140	Eigenschadenversicherung	118,20	119,76	115,48	116,88
544150	Elektronikversicherung	11,31	12,72	12,12	12,12
544170	Strafrechtsschutzversicherung	21,33	22,56	21,48	21,48
K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.140,20	41.968,04	47.003,80	45.521,28
K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen	105.109,76	107.515,56	121.073,72	148.212,72
K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	95.432,96	99.812,56	111.971,72	139.099,72
K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis	95.432,96	99.812,56	111.971,72	139.099,72
K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen	95.432,96	99.812,56	111.971,72	139.099,72
K11-270	Interne Leistungsbeziehungen	11.079,94	11.297,71	11.729,93	11.646,17
K11S-JER	Ergebnis	106.512,90	111.110,27	123.701,65	150.745,89

Produktgruppe: 1.03.04 Schülerbeförderung

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
455.140,00	455.140,00	455.140,00	524100	Schülerbeförderungskosten
455.140,00	455.140,00	455.140,00	K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
455.140,00	455.140,00	455.140,00	K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen
455.140,00	455.140,00	455.140,00	K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit
455.140,00	455.140,00	455.140,00	K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis
455.140,00	455.140,00	455.140,00	K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen
455.140,00	455.140,00	455.140,00	K11S-JER	Ergebnis

Produktgruppe: 1.03.06 Zentrale schulbezogene Leistungen

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	414200	Zuweisungen Land
-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	K11-020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
			444900	Andere sonstige kostenmindernde Erlöse
			K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-605,00	-626,00	-649,00	458300	Auflösung oder Herabsetzung Rückstell.
-605,00	-626,00	-649,00	K11-070	Sonstige ordentliche Erträge
-9.405,00	-9.426,00	-9.449,00	K11S-OER	Ordentliche Erträge
90.376,48	91.278,08	92.184,68	K11-110	Personalaufwendungen
2.574,60	2.600,04	2.625,72	K11-120	Versorgungsaufwendungen
110,16	110,16	110,16	523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen
280,68	280,68	280,68	524902	Software
926,64	926,64	926,64	525300	Erstattungen Gmd.
8.192,40	8.192,40	8.192,40	525400	Erstattungen ZV
9.509,88	9.509,88	9.509,88	K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
			541200	Aus- und Fortbildung, Umschulung
268,56	268,56	268,56	541300	Übernommene Reisekosten
202,80	202,80	202,80	542120	Miete für BuG
			542200	Leasing für Operate Lease
255,12	255,12	255,12	543100	Büromaterial
282,00	282,00	282,00	543300	Zeitungen und Fachliteratur
523,80	523,80	523,80	543400	Porto
267,24	267,24	267,24	543500	Telefon
72,48	72,48	72,48	543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
2,64	2,64	2,64	544100	Versicherungsbeiträge
701,04	709,08	717,12	544110	Haftpflichtversicherung
43.211,20	44.619,24	45.527,28	544120	Unfallversicherung
118,20	119,52	120,84	544140	Eigenschadenversicherung
12,12	12,12	12,12	544150	Elektronikversicherung
21,48	21,48	21,48	544170	Strafrechtsschutzversicherung
45.938,68	47.356,08	48.273,48	K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen
148.399,64	150.744,08	152.593,76	K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen
138.994,64	141.318,08	143.144,76	K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit
138.994,64	141.318,08	143.144,76	K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis
138.994,64	141.318,08	143.144,76	K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen
11.331,12	13.402,97	12.852,87	K11-270	Interne Leistungsbeziehungen
150.325,76	154.721,05	155.997,63	K11S-JER	Ergebnis

Produktgruppe: 1.03.07 Sekundarschule Nümbrecht/Ruppichteroth

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
414200	Zuweisungen Land	-35.516,73	-1.300,00	-11.330,00	-1.720,00
416200	Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zweckg.	-7.618,94	-3.386,00	-7.654,00	-5.720,00
K11-020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.135,67	-4.686,00	-18.984,00	-7.440,00
K11S-OER	Ordentliche Erträge	-43.135,67	-4.686,00	-18.984,00	-7.440,00
K11-110	Personalaufwendungen	80.899,81	85.432,16	65.803,16	67.323,16
523600	Unterhaltung der BuG	1.556,89	3.200,00	5.200,00	5.200,00
523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen	2.777,17	6.460,00	8.660,00	8.660,00
523800	(Erwerb von GWG)	15.995,16	1.300,00	14.910,00	3.470,00
524200	Lernmittel nach dem LFG	10.306,86	7.500,00	7.500,00	7.500,00
524300	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.289,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524900	Andere so. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.		100,00	100,00	100,00
524901	Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 EUR	984,02	300,00	1.500,00	1.500,00
524902	Software	344,69	1.500,00	1.980,00	1.980,00
524904	Servicepauschale Mittagessen	22.337,32	21.850,00	21.850,00	21.850,00
K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	60.591,71	46.210,00	65.700,00	54.260,00
576100	AfA BuG	7.616,94	3.386,00	7.653,00	5.713,00
K11-140	Bilanzielle Abschreibungen	7.616,94	3.386,00	7.653,00	5.713,00
531810	Aufw. für Zuschüsse pri.U-Auflösung RAP	7.730,52	7.730,00	7.730,00	7.730,00
K11-150	Transferaufwendungen	7.730,52	7.730,00	7.730,00	7.730,00
542120	Miete für BuG	2.706,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00
543100	Büromaterial	2.446,89	1.200,00	1.200,00	1.200,00
543110	Verbrauchsmaterial	79,02	500,00	500,00	500,00
543300	Zeitungen und Fachliteratur	12,00	500,00	500,00	500,00
543500	Telefon	1.953,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00
543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	39,40	500,00	500,00	500,00
544150	Elektronikversicherung	164,57	250,00	250,00	250,00
549400	Unentgeltliche Wertabgabe	592,37	1.200,00	950,00	950,00
549900	Sonstige ordentliche Aufwände	284,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00
K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.279,45	9.650,00	9.400,00	9.400,00
K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen	165.118,43	152.408,16	156.286,16	144.426,16
K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	121.982,76	147.722,16	137.302,16	136.986,16
K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis	121.982,76	147.722,16	137.302,16	136.986,16
K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen	121.982,76	147.722,16	137.302,16	136.986,16
K11-270	Interne Leistungsbeziehungen	274.789,51	245.902,30	320.009,04	280.526,85
K11S-JER	Ergebnis	396.772,27	393.624,46	457.311,20	417.513,01

Produktgruppe: 1.03.08 Außerschulische Angebote

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
414200	Zuweisungen Land	-92.514,00	-91.770,00	-128.300,00	-144.885,00
K11-020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-92.514,00	-91.770,00	-128.300,00	-144.885,00
432901	Elternbeiträge OGTS Ruppichteroth	-52.227,00	-58.500,00	-82.685,00	-110.250,00
432902	Elternbeiträge Übermittagsbetr. OGTS Rupp.	-6.315,00	-6.500,00	-15.500,00	-30.000,00
432905	Elternbeiträge Mittagessen OGTS Rupp.	-29.073,00	-31.400,00	-50.800,00	-69.100,00
K11-040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-87.615,00	-96.400,00	-148.985,00	-209.350,00
K11S-OER	Ordentliche Erträge	-180.129,00	-188.170,00	-277.285,00	-354.235,00
531900	Aufw. für Zuschüsse übr.B	139.600,00	149.000,00	215.000,00	275.000,00
K11-150	Transferaufwendungen	139.600,00	149.000,00	215.000,00	275.000,00
543901	Mittagessen OGTS Ruppichteroth	30.085,81	31.400,00	52.650,00	70.200,00
K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.085,81	31.400,00	52.650,00	70.200,00
K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen	169.685,81	180.400,00	267.650,00	345.200,00
K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.443,19	-7.770,00	-9.635,00	-9.035,00
K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis	-10.443,19	-7.770,00	-9.635,00	-9.035,00
K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen	-10.443,19	-7.770,00	-9.635,00	-9.035,00
K11S-JER	Ergebnis	-10.443,19	-7.770,00	-9.635,00	-9.035,00

Produktgruppe: 1.03.07 Sekundarschule Nümbrecht/Ruppichteroth

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
-1.720,00	-1.720,00	-1.720,00	414200	Zuweisungen Land
-5.118,00	-4.904,00	-4.477,00	416200	Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zweckg.
-6.838,00	-6.624,00	-6.197,00	K11-020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-6.838,00	-6.624,00	-6.197,00	K11S-OER	Ordentliche Erträge
67.997,16	68.676,16	69.362,16	K11-110	Personalaufwendungen
5.200,00	5.200,00	5.200,00	523600	Unterhaltung der BuG
8.660,00	8.660,00	8.660,00	523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen
1.720,00	1.720,00	1.720,00	523800	(Erwerb von GWG)
7.500,00	7.500,00	7.500,00	524200	Lernmittel nach dem LFG
4.000,00	4.000,00	4.000,00	524300	Lehr- und Unterrichtsmittel
100,00	100,00	100,00	524900	Andere so. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.
1.500,00	1.500,00	1.500,00	524901	Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 EUR
1.980,00	1.980,00	1.980,00	524902	Software
21.850,00	21.850,00	21.850,00	524904	Servicepauschale Mittagessen
52.510,00	52.510,00	52.510,00	K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
5.118,00	4.900,00	4.477,00	576100	AfA BuG
5.118,00	4.900,00	4.477,00	K11-140	Bilanzielle Abschreibungen
7.730,00	7.730,00	7.730,00	531810	Aufw. für Zuschüsse pri.U-Auflösung RAP
7.730,00	7.730,00	7.730,00	K11-150	Transferaufwendungen
2.500,00	2.500,00	2.500,00	542120	Miete für BuG
1.200,00	1.200,00	1.200,00	543100	Büromaterial
500,00	500,00	500,00	543110	Verbrauchsmaterial
500,00	500,00	500,00	543300	Zeitungen und Fachliteratur
1.500,00	1.500,00	1.500,00	543500	Telefon
500,00	500,00	500,00	543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
250,00	250,00	250,00	544150	Elektronikversicherung
950,00	950,00	950,00	549400	Unentgeltliche Wertabgabe
1.500,00	1.500,00	1.500,00	549900	Sonstige ordentliche Aufwände
9.400,00	9.400,00	9.400,00	K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen
142.755,16	143.216,16	143.479,16	K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen
135.917,16	136.592,16	137.282,16	K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit
135.917,16	136.592,16	137.282,16	K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis
135.917,16	136.592,16	137.282,16	K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen
290.407,19	368.841,24	288.060,26	K11-270	Interne Leistungsbeziehungen
426.324,35	505.433,40	425.342,42	K11S-JER	Ergebnis

Produktgruppe: 1.03.08 Außerschulische Angebote

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
-144.885,00	-144.885,00	-144.885,00	414200	Zuweisungen Land
-144.885,00	-144.885,00	-144.885,00	K11-020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-110.250,00	-110.250,00	-110.250,00	432901	Elternbeiträge OGTS Ruppichteroth
-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	432902	Elternbeiträge Übermittagsbetr. OGTS Rup
-69.100,00	-69.100,00	-69.100,00	432905	Elternbeiträge Mittagessen OGTS Rupp.
-209.350,00	-209.350,00	-209.350,00	K11-040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-354.235,00	-354.235,00	-354.235,00	K11S-OER	Ordentliche Erträge
275.000,00	275.000,00	275.000,00	531900	Aufw. für Zuschüsse übr.B
275.000,00	275.000,00	275.000,00	K11-150	Transferaufwendungen
70.200,00	70.200,00	70.200,00	543901	Mittagessen OGTS Ruppichteroth
70.200,00	70.200,00	70.200,00	K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen
345.200,00	345.200,00	345.200,00	K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen
-9.035,00	-9.035,00	-9.035,00	K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit
-9.035,00	-9.035,00	-9.035,00	K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis
-9.035,00	-9.035,00	-9.035,00	K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen
-9.035,00	-9.035,00	-9.035,00	K11S-JER	Ergebnis

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
529200 Verbandsumlagen	39.836,72	39.850,00	41.710,00	41.710,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	39.836,72	39.850,00	41.710,00	41.710,00
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	3.452,13	3.500,00	3.500,00	3.500,00
* Transferaufwendungen	3.452,13	3.500,00	3.500,00	3.500,00
** Ordentliche Aufwendungen	43.288,85	43.350,00	45.210,00	45.210,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	43.288,85	43.350,00	45.210,00	45.210,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	43.288,85	43.350,00	45.210,00	45.210,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	43.288,85	43.350,00	45.210,00	45.210,00
***** Jahresergebnis	43.288,85	43.350,00	45.210,00	45.210,00

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
41.710,00	41.710,00	41.710,00	529200 Verbandsumlagen
41.710,00	41.710,00	41.710,00	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
3.500,00	3.500,00	3.500,00	531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B
3.500,00	3.500,00	3.500,00	* Transferaufwendungen
45.210,00	45.210,00	45.210,00	** Ordentliche Aufwendungen
45.210,00	45.210,00	45.210,00	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
45.210,00	45.210,00	45.210,00	**** Ordentliches Jahresergebnis
45.210,00	45.210,00	45.210,00	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
45.210,00	45.210,00	45.210,00	***** Jahresergebnis

Produktgruppe: 1.04.04 Volkshochschule

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
529200	Verbandsumlagen	39.836,72	39.850,00	41.710,00	41.710,00
K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	39.836,72	39.850,00	41.710,00	41.710,00
K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen	39.836,72	39.850,00	41.710,00	41.710,00
K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	39.836,72	39.850,00	41.710,00	41.710,00
K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis	39.836,72	39.850,00	41.710,00	41.710,00
K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen	39.836,72	39.850,00	41.710,00	41.710,00
K11S-JER	Ergebnis	39.836,72	39.850,00	41.710,00	41.710,00

Produktgruppe: 1.04.06 Bibliothek

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
531900	Aufw. für Zuschüsse übr.B	3.452,13	3.500,00	3.500,00	3.500,00
K11-150	Transferaufwendungen	3.452,13	3.500,00	3.500,00	3.500,00
K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen	3.452,13	3.500,00	3.500,00	3.500,00
K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	3.452,13	3.500,00	3.500,00	3.500,00
K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis	3.452,13	3.500,00	3.500,00	3.500,00
K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen	3.452,13	3.500,00	3.500,00	3.500,00
K11S-JER	Ergebnis	3.452,13	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Produktgruppe: 1.04.04 Volkshochschule

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
41.710,00	41.710,00	41.710,00	529200	Verbandsumlagen
41.710,00	41.710,00	41.710,00	K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
41.710,00	41.710,00	41.710,00	K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen
41.710,00	41.710,00	41.710,00	K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit
41.710,00	41.710,00	41.710,00	K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis
41.710,00	41.710,00	41.710,00	K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen
41.710,00	41.710,00	41.710,00	K11S-JER	Ergebnis

Produktgruppe: 1.04.06 Bibliothek

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
3.500,00	3.500,00	3.500,00	531900	Aufw. für Zuschüsse übr.B
3.500,00	3.500,00	3.500,00	K11-150	Transferaufwendungen
3.500,00	3.500,00	3.500,00	K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen
3.500,00	3.500,00	3.500,00	K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit
3.500,00	3.500,00	3.500,00	K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis
3.500,00	3.500,00	3.500,00	K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen
3.500,00	3.500,00	3.500,00	K11S-JER	Ergebnis

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
414200 Zuweisungen Land	-770.118,56	-1.092.000,00	-788.800,00	-788.800,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-770.118,56	-1.092.000,00	-788.800,00	-788.800,00
421100 Kostenbeiträge, Kostenersatz aE.	-355,84	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a	-1.024,91	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
421500 Rückzahlung gewährter Hilfe aE.	-798,83	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
422100 Kostenbeiträge, Kostenersatz iE.	-29.901,68	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
422300 Leistungen Sozialleistungsträger iE	-1.019,00			
* Sonstige Transfererträge	-33.100,26	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
442100 Erstattungen Bund		-4.800,00		
442200 Erstattungen Land	-37.138,41			
442300 Erstattungen Gmd.	-6.186,39	-6.400,00	-7.000,00	-7.000,00
442900 Erstattungen übr.B			-1.000,00	-1.000,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-82,16			
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-43.406,96	-11.200,00	-8.000,00	-8.000,00
452800 Spenden		-2.432,00	-1.000,00	-1.000,00
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste			-2.520,00	-2.654,00
458310 Auflösung von Pensionsrückstellungen				
* Sonstige ordentliche Erträge		-2.432,00	-3.520,00	-3.654,00
** Ordentliche Erträge	-846.625,78	-1.113.132,00	-807.820,00	-807.954,00
* Personalaufwendungen	297.749,13	289.422,28	404.610,68	417.046,68
* Versorgungsaufwendungen	3.003,40	3.702,48	32.592,60	39.111,00
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	184,00	253,92	435,80	435,80
524902 Software	660,97	875,76	972,48	1.110,60
525300 Erstattungen Gmd.		298,56	3.666,60	3.666,60
525400 Erstattungen ZV	16.884,68	17.414,76	33.159,12	32.734,04
525800 Erstattungen pri.U	48.150,00	48.150,00	50.550,00	50.550,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen			2.000,00	2.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	65.879,65	66.993,00	90.784,00	90.497,04
533800 Leistungen nach dem AsylbLG (§ 3.2)	83.222,51	209.900,00	94.750,00	94.750,00
533810 Leistungen §4 AsylbLG-Krankheit, Sch	142.574,63	208.800,00	160.000,00	160.000,00
533820 Leist. in bes. Fällen n. AsylbLG/SG	168.917,45	75.800,00	137.500,00	137.500,00
533830 Grundleistungen nach dem AsylbLG (§	62.841,56	141.900,00	65.250,00	65.250,00
533840 Arbeitsgelegenheiten nach dem Asylb	5.468,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00
533850 Sonst. Leistungen nach dem AsylbLG	1.706,57	800,00	1.000,00	1.000,00
533930 Bildung und Teilhabe	160,25		1.000,00	1.000,00
* Transferaufwendungen	464.890,97	642.100,00	464.500,00	464.500,00
541100 Personaleinstellungen	121,52			
541300 Übernommene Reisekosten	2.760,54	995,04	3.362,84	3.362,84
542120 Miete für BuG	573,23	751,32	802,32	802,32
542200 Leasing für Operate Lease	1.248,50	1.333,52		
543100 Büromaterial	699,65	945,24	1.009,64	1.009,64
543300 Zeitungen und Fachliteratur	1.078,04	1.044,96	1.115,88	1.115,88
543400 Porto	1.977,84	1.940,52	2.072,52	2.072,52
543500 Telefon	731,51	990,12	1.057,44	1.057,44
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	113,17	268,80	286,80	286,80
544100 Versicherungsbeiträge			10,68	10,68
544110 Haftpflichtversicherung	2.366,32	2.413,08	2.710,08	2.742,00
544120 Unfallversicherung	2.498,37	2.786,28	3.145,80	3.177,80
544140 Eigenschadenversicherung	417,54	422,88	457,08	462,24
544150 Elektronikversicherung	39,95	44,88	47,76	47,76
544170 Strafrechtsschutzversicherung	75,36	79,52	85,08	85,08
549900 Sonstige ordentliche Aufwände	1.319,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.020,90	15.016,16	17.163,92	17.233,00
** Ordentliche Aufwendungen	847.544,05	1.017.233,92	1.009.651,20	1.028.387,72
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	918,27	-95.898,08	201.831,20	220.433,72
**** Ordentliches Jahresergebnis	918,27	-95.898,08	201.831,20	220.433,72
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	918,27	-95.898,08	201.831,20	220.433,72
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	55.323,07	56.091,08	61.266,21	60.646,80
***** Jahresergebnis	56.241,34	-39.807,00	263.097,41	281.080,52

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-788.800,00	-788.800,00	-788.800,00	414200 Zuweisungen Land
-788.800,00	-788.800,00	-788.800,00	* <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>
-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	421100 Kostenbeiträge, Kostenersatz aE.
-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a
-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	421500 Rückzahlung gewährter Hilfe aE.
-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	422100 Kostenbeiträge, Kostenersatz iE.
			422300 Leistungen Sozialleistungsträger iE
-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	* <i>Sonstige Transfererträge</i>
			442100 Erstattungen Bund
			442200 Erstattungen Land
-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	442300 Erstattungen Gmd.
-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	442900 Erstattungen übr.B
			444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	* <i>Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</i>
-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	452800 Spenden
			458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste
-2.787,00	-2.915,00	-3.034,00	458310 Auflösung von Pensionsrückstellungen
-3.787,00	-3.915,00	-4.034,00	* <i>Sonstige ordentliche Erträge</i>
-808.087,00	-808.215,00	-808.334,00	** <i>Ordentliche Erträge</i>
353.260,24	357.085,68	360.986,24	* <i>Personalaufwendungen</i>
39.502,08	39.893,28	40.297,44	* <i>Versorgungsaufwendungen</i>
435,80	435,80	435,80	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
1.110,60	1.110,60	1.110,60	524902 Software
3.666,60	3.666,60	3.666,60	525300 Erstattungen Gmd.
32.415,12	32.415,12	32.415,12	525400 Erstattungen ZV
50.550,00	50.550,00	50.550,00	525800 Erstattungen pri.U
2.000,00	2.000,00	2.000,00	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
90.178,12	90.178,12	90.178,12	* <i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>
94.750,00	94.750,00	94.750,00	533800 Leistungen nach dem AsylbLG (§ 3.2)
160.000,00	160.000,00	160.000,00	533810 Leistungen §4 AsylbLG-Krankheit, Sch
137.500,00	137.500,00	137.500,00	533820 Leist. in bes. Fällen n. AsylbLG/SG
65.250,00	65.250,00	65.250,00	533830 Grundleistungen nach dem AsylbLG (§
5.000,00	5.000,00	5.000,00	533840 Arbeitsgelegenheiten nach dem Asylb
1.000,00	1.000,00	1.000,00	533850 Sonst. Leistungen nach dem AsylbLG
1.000,00	1.000,00	1.000,00	533930 Bildung und Teilhabe
464.500,00	464.500,00	464.500,00	* <i>Transferaufwendungen</i>
			541100 Personaleinstellungen
3.362,84	3.362,84	3.362,84	541300 Übernommene Reisekosten
802,32	802,32	802,32	542120 Miete für BuG
			542200 Leasing für Operate Lease
1.009,64	1.009,64	1.009,64	543100 Büromaterial
1.115,88	1.115,88	1.115,88	543300 Zeitungen und Fachliteratur
2.072,52	2.072,52	2.072,52	543400 Porto
1.057,44	1.057,44	1.057,44	543500 Telefon
286,80	286,80	286,80	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
10,68	10,68	10,68	544100 Versicherungsbeiträge
2.773,92	2.805,72	2.837,64	544110 Haftpflichtversicherung
3.209,64	3.241,56	3.273,36	544120 Unfallversicherung
467,64	472,92	478,32	544140 Eigenschadenversicherung
47,76	47,76	47,76	544150 Elektronikversicherung
85,08	85,08	85,08	544170 Strafrechtsschutzversicherung
1.000,00	1.000,00	1.000,00	549900 Sonstige ordentliche Aufwände
17.302,16	17.371,16	17.440,28	* <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>
964.742,60	969.028,24	973.402,08	** <i>Ordentliche Aufwendungen</i>
156.655,60	160.813,24	165.068,08	*** <i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>
156.655,60	160.813,24	165.068,08	**** <i>Ordentliches Jahresergebnis</i>
156.655,60	160.813,24	165.068,08	***** <i>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</i>
60.143,62	65.843,91	64.787,13	** <i>Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung</i>
216.799,22	226.657,15	229.855,21	***** <i>Jahresergebnis</i>

Produktgruppe: 1.05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
421100	Kostenbeiträge, Kostenersatz aE.	-355,84	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
421200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche aE.	-1.024,91	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
421500	Rückzahlung gewährter Hilfe aE.	-798,83	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
K11-030	Sonstige Transfererträge	-2.179,58	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
444900	Andere sonstige kostenmindernde Erlöse	-25,38			
K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-25,38			
458300	Auflösung oder Herabsetzung Rückstell.		-1.561,00		
458310	Auflösung von Pensionsrückstellungen			-1.628,00	-1.713,00
K11-070	Sonstige ordentliche Erträge		-1.561,00	-1.628,00	-1.713,00
K11S-OER	Ordentliche Erträge	-2.204,96	-6.061,00	-6.128,00	-6.213,00
K11-110	Personalaufwendungen	71.785,16	65.472,00	108.445,48	112.320,48
K11-120	Versorgungsaufwendungen	338,00		21.400,08	25.680,00
523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen	56,82	78,48	175,52	175,52
524902	Software	204,12	270,48	391,56	447,12
525300	Erstattungen Gmd.		92,16	1.476,24	1.476,24
525400	Erstattungen ZV	5.214,38	5.378,16	13.350,72	13.179,60
K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.475,32	5.819,28	15.394,04	15.278,48
541300	Übernommene Reisekosten	257,68	307,20	427,92	427,92
542120	Miete für BuG	177,04	232,08	323,04	323,04
542200	Leasing für Operate Lease	385,56	411,84		
543100	Büromaterial	216,08	291,84	406,52	406,52
543300	Zeitungen und Fachliteratur	332,96	322,80	449,28	449,28
543400	Porto	610,78	599,28	834,48	834,48
543500	Telefon	225,92	305,76	425,76	425,76
543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	34,96	83,04	115,44	115,44
544100	Versicherungsbeiträge			4,32	4,32
544110	Haftpflichtversicherung	730,78	745,20	1.091,16	1.104,00
544120	Unfallversicherung	771,54	860,40	1.266,60	1.279,52
544140	Eigenschadenversicherung	128,94	130,56	184,08	186,12
544150	Elektronikversicherung	12,34	13,92	19,20	19,20
544170	Strafrechtsschutzversicherung	23,28	24,48	34,32	34,32
K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.907,86	4.328,40	5.582,12	5.609,92
K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen	81.506,34	75.619,68	150.821,72	158.888,88
K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	79.301,38	69.558,68	144.693,72	152.675,88
K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis	79.301,38	69.558,68	144.693,72	152.675,88
K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen	79.301,38	69.558,68	144.693,72	152.675,88
K11-270	Interne Leistungsbeziehungen	12.648,72	12.960,70	18.138,06	17.975,71
K11S-JER	Ergebnis	91.950,10	82.519,38	162.831,78	170.651,59

Produktgruppe: 1.05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	421100	Kostenbeiträge, Kostenersatz aE.
-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	421200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche aE.
-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	421500	Rückzahlung gewährter Hilfe aE.
-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	K11-030	Sonstige Transfererträge
			444900	Andere sonstige kostenmindernde Erlöse
			K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
			458300	Auflösung oder Herabsetzung Rückstell.
-1.796,00	-1.875,00	-1.947,00	458310	Auflösung von Pensionsrückstellungen
-1.796,00	-1.875,00	-1.947,00	K11-070	Sonstige ordentliche Erträge
-6.296,00	-6.375,00	-6.447,00	K11S-OER	Ordentliche Erträge
81.298,48	82.294,48	83.331,48	K11-110	Personalaufwendungen
25.936,80	26.193,60	26.459,04	K11-120	Versorgungsaufwendungen
175,52	175,52	175,52	523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen
447,12	447,12	447,12	524902	Software
1.476,24	1.476,24	1.476,24	525300	Erstattungen Gmd.
13.051,20	13.051,20	13.051,20	525400	Erstattungen ZV
15.150,08	15.150,08	15.150,08	K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
427,92	427,92	427,92	541300	Übernommene Reisekosten
323,04	323,04	323,04	542120	Miete für BuG
			542200	Leasing für Operate Lease
406,52	406,52	406,52	543100	Büromaterial
449,28	449,28	449,28	543300	Zeitungen und Fachliteratur
834,48	834,48	834,48	543400	Porto
425,76	425,76	425,76	543500	Telefon
115,44	115,44	115,44	543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
4,32	4,32	4,32	544100	Versicherungsbeiträge
1.116,84	1.129,68	1.142,52	544110	Haftpflichtversicherung
1.292,28	1.305,12	1.317,96	544120	Unfallversicherung
188,28	190,44	192,60	544140	Eigenschadenversicherung
19,20	19,20	19,20	544150	Elektronikversicherung
34,32	34,32	34,32	544170	Strafrechtsschutzversicherung
5.637,68	5.665,52	5.693,36	K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen
128.023,04	129.303,68	130.633,96	K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen
121.727,04	122.928,68	124.186,96	K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit
121.727,04	122.928,68	124.186,96	K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis
121.727,04	122.928,68	124.186,96	K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen
17.562,97	20.429,47	19.695,91	K11-270	Interne Leistungsbeziehungen
139.290,01	143.358,15	143.882,87	K11S-JER	Ergebnis

Produktgruppe: 1.05.05 Leistungen für Asylbewerber

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
414200	Zuweisungen Land	-770.118,56	-1.092.000,00	-788.800,00	-788.800,00
K11-020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-770.118,56	-1.092.000,00	-788.800,00	-788.800,00
422100	Kostenbeiträge, Kostenersatz iE.	-29.901,68	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
422300	Leistungen Sozialleistungsträger iE.	-1.019,00			
K11-030	Sonstige Transfererträge	-30.920,68	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
442100	Erstattungen Bund		-4.800,00		
442200	Erstattungen Land	-37.138,41			
444900	Andere sonstige kostenmindernde Erlöse	-56,78			
K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-37.195,19	-4.800,00		
458300	Auflösung oder Herabsetzung Rückstell.		-871,00		
458310	Auflösung von Pensionsrückstellungen			-892,00	-941,00
K11-070	Sonstige ordentliche Erträge		-871,00	-892,00	-941,00
K11S-OER	Ordentliche Erträge	-838.234,43	-1.100.671,00	-792.692,00	-792.741,00
K11-110	Personalaufwendungen	225.963,97	223.950,28	296.165,20	304.726,20
K11-120	Versorgungsaufwendungen	2.665,40	3.702,48	11.192,52	13.431,00
523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen	127,18	175,44	260,28	260,28
524902	Software	456,85	605,28	580,92	663,48
525300	Erstattungen Gmd.		206,40	2.190,36	2.190,36
525400	Erstattungen ZV	11.670,30	12.036,60	19.808,40	19.554,44
525800	Erstattungen pri.U	48.150,00	48.150,00	50.550,00	50.550,00
K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	60.404,33	61.173,72	73.389,96	73.218,56
533800	Leistungen nach dem AsylbLG (§ 3.2)	83.222,51	209.900,00	94.750,00	94.750,00
533810	Leistungen §4 AsylbLG-Krankheit,Schwang.	142.574,63	208.800,00	160.000,00	160.000,00
533820	Leist. in bes. Fällen n. AsylbLG/SGB XII	168.917,45	75.800,00	137.500,00	137.500,00
533830	Grundleistungen nach dem AsylbLG (§ 3.1)	62.841,56	141.900,00	65.250,00	65.250,00
533840	Arbeitsgelegenheiten nach dem AsylbLG	5.468,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00
533850	Sonst. Leistungen nach dem AsylbLG (§ 2)	1.706,57	800,00	1.000,00	1.000,00
533930	Bildung und Teilhabe	160,25		1.000,00	1.000,00
K11-150	Transferaufwendungen	464.890,97	642.100,00	464.500,00	464.500,00
541100	Personaleinstellungen	121,52			
541300	Übernommene Reisekosten	2.502,86	687,84	2.934,92	2.934,92
542120	Miete für BuG	396,19	519,24	479,28	479,28
542200	Leasing für Operate Lease	862,94	921,68		
543100	Büromaterial	483,57	653,40	603,12	603,12
543300	Zeitungen und Fachliteratur	745,08	722,16	666,60	666,60
543400	Porto	1.367,06	1.341,24	1.238,04	1.238,04
543500	Telefon	505,59	684,36	631,68	631,68
543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	78,21	185,76	171,36	171,36
544100	Versicherungsbeiträge			6,36	6,36
544110	Haftpflichtversicherung	1.635,54	1.667,88	1.618,92	1.638,00
544120	Unfallversicherung	1.726,83	1.925,88	1.879,20	1.898,28
544140	Eigenschadenversicherung	288,60	292,32	273,00	276,12
544150	Elektronikversicherung	27,61	30,96	28,56	28,56
544170	Strafrechtsschutzversicherung	52,08	55,04	50,76	50,76
K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.793,68	9.687,76	10.581,80	10.623,08
K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen	764.718,35	940.614,24	855.829,48	866.498,84
K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.516,08	-160.056,76	63.137,48	73.757,84
K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis	-73.516,08	-160.056,76	63.137,48	73.757,84
K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen	-73.516,08	-160.056,76	63.137,48	73.757,84
K11-270	Interne Leistungsbeziehungen	42.405,37	42.825,65	42.797,14	42.322,70
K11S-JER	Ergebnis	-31.110,71	-117.231,11	105.934,62	116.080,54

Produktgruppe: 1.05.05 Leistungen für Asylbewerber

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
-788.800,00	-788.800,00	-788.800,00	414200	Zuweisungen Land
-788.800,00	-788.800,00	-788.800,00	K11-020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	422100	Kostenbeiträge, Kostenersatz iE.
			422300	Leistungen Sozialleistungsträger iE.
-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	K11-030	Sonstige Transfererträge
			442100	Erstattungen Bund
			442200	Erstattungen Land
			444900	Andere sonstige kostenmindernde Erlöse
			K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
			458300	Auflösung oder Herabsetzung Rückstell.
-991,00	-1.040,00	-1.087,00	458310	Auflösung von Pensionsrückstellungen
-991,00	-1.040,00	-1.087,00	K11-070	Sonstige ordentliche Erträge
-792.791,00	-792.840,00	-792.887,00	K115-OER	Ordentliche Erträge
271.961,76	274.791,20	277.654,76	K11-110	Personalaufwendungen
13.565,28	13.699,68	13.838,40	K11-120	Versorgungsaufwendungen
260,28	260,28	260,28	523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen
663,48	663,48	663,48	524902	Software
2.190,36	2.190,36	2.190,36	525300	Erstattungen Gmd.
19.363,92	19.363,92	19.363,92	525400	Erstattungen ZV
50.550,00	50.550,00	50.550,00	525800	Erstattungen pri.U
73.028,04	73.028,04	73.028,04	K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
94.750,00	94.750,00	94.750,00	533800	Leistungen nach dem AsylbLG (§ 3.2)
160.000,00	160.000,00	160.000,00	533810	Leistungen §4 AsylbLG-Krankheit, Schwang.
137.500,00	137.500,00	137.500,00	533820	Leist. in bes. Fällen n. AsylbLG/SGB XII
65.250,00	65.250,00	65.250,00	533830	Grundleistungen nach dem AsylbLG (§ 3.1)
5.000,00	5.000,00	5.000,00	533840	Arbeitsgelegenheiten nach dem AsylbLG
1.000,00	1.000,00	1.000,00	533850	Sonst. Leistungen nach dem AsylbLG (§ 2)
1.000,00	1.000,00	1.000,00	533930	Bildung und Teilhabe
464.500,00	464.500,00	464.500,00	K11-150	Transferaufwendungen
2.934,92	2.934,92	2.934,92	541100	Personaleinstellungen
479,28	479,28	479,28	541300	Übernommene Reisekosten
			542120	Miete für BuG
			542200	Leasing für Operate Lease
603,12	603,12	603,12	543100	Büromaterial
666,60	666,60	666,60	543300	Zeitungen und Fachliteratur
1.238,04	1.238,04	1.238,04	543400	Porto
631,68	631,68	631,68	543500	Telefon
171,36	171,36	171,36	543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
6,36	6,36	6,36	544100	Versicherungsbeiträge
1.657,08	1.676,04	1.695,12	544110	Haftpflichtversicherung
1.917,36	1.936,44	1.955,40	544120	Unfallversicherung
279,36	282,48	285,72	544140	Eigenschadenversicherung
28,56	28,56	28,56	544150	Elektronikversicherung
50,76	50,76	50,76	544170	Strafrechtsschutzversicherung
10.664,48	10.705,64	10.746,92	K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen
833.719,56	836.724,56	839.768,12	K115-OAW	Ordentliche Aufwendungen
40.928,56	43.884,56	46.881,12	K115-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit
40.928,56	43.884,56	46.881,12	K115-ORE	Ordentliches Ergebnis
40.928,56	43.884,56	46.881,12	K115-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen
42.286,00	44.857,77	44.620,71	K11-270	Interne Leistungsbeziehungen
83.214,56	88.742,33	91.501,83	K115-JER	Ergebnis

Produktgruppe: 1.05.07 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
442300	Erstattungen Gmd.	-1.358,92	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
442900	Erstattungen übr.B			-1.000,00	-1.000,00
K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.358,92	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00
452800	Spenden			-1.000,00	-1.000,00
K11-070	Sonstige ordentliche Erträge			-1.000,00	-1.000,00
K11S-OER	Ordentliche Erträge	-1.358,92	-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00
529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen			2.000,00	2.000,00
K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen			2.000,00	2.000,00
549900	Sonstige ordentliche Aufwände	1.319,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00
K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.319,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00
K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen	1.319,36	1.000,00	3.000,00	3.000,00
K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-39,56			
K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis	-39,56			
K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen	-39,56			
K11-270	Interne Leistungsbeziehungen	268,98	304,73	331,01	348,39
K11S-JER	Ergebnis	229,42	304,73	331,01	348,39

Produktgruppe: 1.05.09 Aufgaben nach Bundeskindergeldgesetz

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
442300	Erstattungen Gmd.	-4.827,47	-5.400,00	-6.000,00	-6.000,00
K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.827,47	-5.400,00	-6.000,00	-6.000,00
K11S-OER	Ordentliche Erträge	-4.827,47	-5.400,00	-6.000,00	-6.000,00
K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.827,47	-5.400,00	-6.000,00	-6.000,00
K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis	-4.827,47	-5.400,00	-6.000,00	-6.000,00
K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen	-4.827,47	-5.400,00	-6.000,00	-6.000,00
K11S-JER	Ergebnis	-4.827,47	-5.400,00	-6.000,00	-6.000,00

Produktgruppe: 1.05.07 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	442300	Erstattungen Gmd.
-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	442900	Erstattungen übr.B
-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	452800	Spenden
-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	K11-070	Sonstige ordentliche Erträge
-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	K115-OER	Ordentliche Erträge
2.000,00	2.000,00	2.000,00	529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
2.000,00	2.000,00	2.000,00	K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
1.000,00	1.000,00	1.000,00	549900	Sonstige ordentliche Aufwände
1.000,00	1.000,00	1.000,00	K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen
3.000,00	3.000,00	3.000,00	K115-OAW	Ordentliche Aufwendungen
			K115-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit
			K115-ORE	Ordentliches Ergebnis
			K115-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen
294,65	556,67	470,51	K11-270	Interne Leistungsbeziehungen
294,65	556,67	470,51	K115-JER	Ergebnis

Produktgruppe: 1.05.09 Aufgaben nach Bundeskindergeldgesetz

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	442300	Erstattungen Gmd.
-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	K115-OER	Ordentliche Erträge
-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	K115-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit
-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	K115-ORE	Ordentliches Ergebnis
-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	K115-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen
-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	K115-JER	Ergebnis

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich: 06 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
414200 Zuweisungen Land	-3.372,32	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-1.695,00	-1.406,00	-1.124,00	-939,00
416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe	-206,00	-207,00	-206,00	-207,00
416700 Auflösung SoPo Zuschüsse SoRe-Zweck	-1.415,00	-1.236,00	-893,00	-892,00
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zweck	-131,00	-131,00	-131,00	-132,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.819,32	-5.880,00	-5.254,00	-5.070,00
441200 Mieten und Pachten	-44.653,03	-51.350,00	-46.150,00	-40.000,00
441900 Andere sonstige privat. Leistungse	-708,00	-3.800,00	-800,00	-3.800,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.361,03	-55.150,00	-46.950,00	-43.800,00
442900 Erstattungen übr.B	-1.373,30	-3.950,00	-4.350,00	-4.420,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-6,84			
449800 Periodenfremde Kostenerstattungen		-100,00	-100,00	-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.380,14	-4.050,00	-4.450,00	-4.520,00
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg	-260,65	-171,00	-183,00	-184,00
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste		-390,00		
458310 Auflösung von Pensionsrückstellungen			-407,00	-428,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-260,65	-561,00	-590,00	-612,00
471200 Aktivierte Eigenleistungen Personal	-208,15			
* Aktivierte Eigenleistungen	-208,15			
** Ordentliche Erträge	-54.029,29	-65.641,00	-57.244,00	-54.002,00
* Personalaufwendungen	40.748,96	24.432,84	26.173,68	27.451,68
* Versorgungsaufwendungen	3.927,43	5.126,16	4.261,20	5.030,16
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge	50,07	5.900,00	17.100,00	5.900,00
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü	26,18	40,00	40,00	50,00
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	16,16			
523500 Unterhaltung der Betriebsvorrichtun	3.465,92	3.600,00	6.400,00	4.400,00
523600 Unterhaltung der BuG	105,19	100,00	100,00	100,00
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	15,32	21,12	32,40	32,40
523730 Schornsteinreinigung	46,86			
524902 Software	55,07	72,96	72,36	82,68
525300 Erstattungen Gmd.		24,96	272,88	272,88
525400 Erstattungen ZV	1.407,06	1.451,28	2.467,08	2.435,28
525800 Erstattungen pri.U	33.513,35	36.000,00	38.200,00	38.700,00
525900 Erstattungen übr.B	7.091,21	7.200,00	7.600,00	7.700,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen		700,00	700,00	700,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	45.792,39	55.110,32	72.984,72	60.373,24
573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke	5.380,80	4.382,00	3.346,00	3.084,00
576100 AfA BuG	338,00	338,00	247,00	247,00
* Bilanzielle Abschreibungen	5.718,80	4.720,00	3.593,00	3.331,00
531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U	150.810,04	162.000,00	171.200,00	173.800,00
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	111.808,98	123.900,00	133.800,00	144.700,00
* Transferaufwendungen	262.619,02	285.900,00	305.000,00	318.500,00
541300 Übernommene Reisekosten	69,52	82,80	79,08	79,08
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft	180,00	200,00	200,00	200,00
542120 Miete für BuG	47,70	62,52	59,64	59,64
542200 Leasing für Operate Lease	104,03	111,12		
543100 Büromaterial	58,28	78,72	75,12	75,12
543300 Zeitungen und Fachliteratur	89,84	86,88	82,92	82,92
543400 Porto	164,80	161,64	154,32	154,32
543500 Telefon	60,98	82,56	78,72	78,72
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	1.731,16	822,32	821,36	821,36
544100 Versicherungsbeiträge		150,00	150,72	150,72
544110 Haftpflichtversicherung	197,20	201,12	201,60	204,00
544120 Unfallversicherung	208,24	232,20	234,12	236,40
544140 Eigenschadenversicherung	34,78	35,16	33,84	34,32
544150 Elektronikversicherung	3,34	3,72	3,60	3,60
544170 Strafrechtsschutzversicherung	6,27	6,60	6,48	6,48
544700 Sonstige Rückstellungen	193,00			
549400 Unentgeltliche Wertabgabe	136,43	300,00	300,00	300,00
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand	4.559,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.845,21	4.617,36	4.481,52	4.486,68
** Ordentliche Aufwendungen	366.651,81	379.906,68	416.494,12	419.172,76
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	312.622,52	314.265,68	359.250,12	365.170,76
**** Ordentliches Jahresergebnis	312.622,52	314.265,68	359.250,12	365.170,76
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	312.622,52	314.265,68	359.250,12	365.170,76
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	39.585,97	28.876,35	29.807,92	26.994,40
***** Jahresergebnis	352.208,49	343.142,03	389.058,04	392.165,16

Produktbereich: 06 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	414200 Zuweisungen Land
-697,00	-695,00	-446,00	416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe
-189,00			416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe
-871,00	-560,00	-373,00	416700 Auflösung SoPo Zuschüsse SoRe-Zweck
-132,00	-132,00	-132,00	416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zweck
-4.789,00	-4.287,00	-3.851,00	* <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>
-31.100,00	-31.500,00	-32.000,00	441200 Mieten und Pachten
-800,00	-3.800,00	-800,00	441900 Andere sonstige privat. Leistungse
-31.900,00	-35.300,00	-32.800,00	* <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>
-4.490,00	-4.560,00	-4.630,00	442900 Erstattungen übr.B
			444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
-100,00	-100,00	-100,00	449800 Periodenfremde Kostenerstattungen
-4.590,00	-4.660,00	-4.730,00	* <i>Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</i>
-183,00	-184,00	-183,00	453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg
			458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste
-449,00	-469,00	-487,00	458310 Auflösung von Pensionsrückstellungen
-632,00	-653,00	-670,00	* <i>Sonstige ordentliche Erträge</i>
			471200 Aktivierte Eigenleistungen Personal
			* <i>Aktivierte Eigenleistungen</i>
-41.911,00	-44.900,00	-42.051,00	** <i>Ordentliche Erträge</i>
27.782,60	28.122,28	28.467,20	* <i>Personalaufwendungen</i>
5.080,20	5.130,72	5.182,56	* <i>Versorgungsaufwendungen</i>
5.900,00	2.900,00	5.900,00	523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge
50,00	60,00	60,00	523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü
			523400 Unterhaltung von Fahrzeugen
4.400,00	4.400,00	4.400,00	523500 Unterhaltung der Betriebsvorrichtun
100,00	100,00	100,00	523600 Unterhaltung der BuG
32,40	32,40	32,40	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
			523730 Schornsteinreinigung
82,68	82,68	82,68	524902 Software
272,88	272,88	272,88	525300 Erstattungen Gmd.
2.411,64	2.411,64	2.411,64	525400 Erstattungen ZV
39.200,00	39.900,00	40.500,00	525800 Erstattungen pri.U
7.800,00	8.000,00	8.100,00	525900 Erstattungen übr.B
700,00	700,00	700,00	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
60.949,60	58.859,60	62.559,60	* <i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>
2.704,00	1.994,00	1.754,00	573100 AfA AuB un bebauter Grundstücke
246,00	246,00		576100 AfA BuG
2.950,00	2.240,00	1.754,00	* <i>Bilanzielle Abschreibungen</i>
176.400,00	178.900,00	181.600,00	531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U
152.250,00	157.800,00	163.200,00	531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B
328.650,00	336.700,00	344.800,00	* <i>Transferaufwendungen</i>
79,08	79,08	79,08	541300 Übernommene Reisekosten
200,00	200,00	200,00	542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft
59,64	59,64	59,64	542120 Miete für BuG
			542200 Leasing für Operate Lease
75,12	75,12	75,12	543100 Büromaterial
82,92	82,92	82,92	543300 Zeitungen und Fachliteratur
154,32	154,32	154,32	543400 Porto
78,72	78,72	78,72	543500 Telefon
821,36	821,36	821,36	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
150,72	150,72	150,72	544100 Versicherungsbeiträge
206,40	208,80	211,08	544110 Haftpflichtversicherung
238,80	241,20	243,60	544120 Unfallversicherung
34,80	35,16	35,64	544140 Eigenschadenversicherung
3,60	3,60	3,60	544150 Elektronikversicherung
6,48	6,48	6,48	544170 Strafrechtsschutzversicherung
			544700 Sonstige Rückstellungen
300,00	300,00	300,00	549400 Unentgeltliche Wertabgabe
2.000,00	2.000,00	2.000,00	549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd
4.491,96	4.497,12	4.502,28	* <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>
429.904,36	435.549,72	447.265,64	** <i>Ordentliche Aufwendungen</i>
387.993,36	390.649,72	405.214,64	*** <i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>
387.993,36	390.649,72	405.214,64	**** <i>Ordentliches Jahresergebnis</i>
387.993,36	390.649,72	405.214,64	***** <i>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</i>
27.377,21	27.984,86	27.675,71	** <i>Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung</i>
415.370,57	418.634,58	432.890,35	***** <i>Jahresergebnis</i>

Produktgruppe: 1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
441200	Mieten und Pachten	-44.653,03	-51.350,00	-46.150,00	-40.000,00
K11-050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.653,03	-51.350,00	-46.150,00	-40.000,00
444900	Andere sonstige kostenmindernde Erlöse	-1,41			
449800	Periodenfremde Kostenerstattungen		-100,00	-100,00	-100,00
K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1,41	-100,00	-100,00	-100,00
458300	Auflösung oder Herabsetzung Rückstell.		-156,00		
458310	Auflösung von Pensionsrückstellungen			-163,00	-171,00
K11-070	Sonstige ordentliche Erträge		-156,00	-163,00	-171,00
K11S-OER	Ordentliche Erträge	-44.654,44	-51.606,00	-46.413,00	-40.271,00
K11-110	Personalaufwendungen	6.607,89	5.125,52	5.697,96	6.136,96
K11-120	Versorgungsaufwendungen	439,56	511,56	104,04	104,04
523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen	3,16	4,32	6,72	6,72
524902	Software	11,34	15,00	14,88	17,04
525300	Erstattungen Gmd.		5,16	56,16	56,16
525400	Erstattungen ZV	289,69	298,80	507,96	501,36
525800	Erstattungen pri.U	33.513,35	36.000,00	38.200,00	38.700,00
525900	Erstattungen übr.B	7.091,21	7.100,00	7.500,00	7.600,00
K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	40.908,75	43.423,28	46.285,72	46.881,28
531800	Aufw. für Zuschüsse pri.U	150.810,04	162.000,00	171.200,00	173.800,00
531900	Aufw. für Zuschüsse übr.B	53.898,35	62.000,00	65.900,00	72.500,00
K11-150	Transferaufwendungen	204.708,39	224.000,00	237.100,00	246.300,00
541300	Übernommene Reisekosten	14,31	17,04	16,32	16,32
542120	Miete für BuG	9,82	12,84	12,24	12,24
542200	Leasing für Operate Lease	21,41	22,92		
543100	Büromaterial	11,99	16,20	15,48	15,48
543300	Zeitungen und Fachliteratur	18,51	17,88	17,04	17,04
543400	Porto	33,93	33,24	31,80	31,80
543500	Telefon	12,57	17,04	16,20	16,20
543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	1,95	4,56	4,44	4,44
544100	Versicherungsbeiträge			0,12	0,12
544110	Haftpflichtversicherung	40,60	41,40	41,52	42,00
544120	Unfallversicherung	42,87	47,76	48,24	48,72
544140	Eigenschadenversicherung	7,16	7,20	6,96	7,08
544150	Elektronikversicherung	0,69	0,72	0,72	0,72
544170	Strafrechtsschutzversicherung	1,29	1,32	1,32	1,32
544700	Sonstige Rückstellungen	48,00			
549400	Unentgeltliche Wertabgabe	136,43	300,00	300,00	300,00
549800	Periodenfremde ordentlichen Aufwände	4.559,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00
K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.961,17	2.540,12	2.512,40	2.513,48
K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen	257.625,76	275.600,48	291.700,12	301.935,76
K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	212.971,32	223.994,48	245.287,12	261.664,76
K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis	212.971,32	223.994,48	245.287,12	261.664,76
K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen	212.971,32	223.994,48	245.287,12	261.664,76
K11-270	Interne Leistungsbeziehungen	11.540,16	14.126,86	16.821,53	14.002,95
K11S-JER	Ergebnis	224.511,48	238.121,34	262.108,65	275.667,71

Produktgruppe: 1.06.02 Kindertageseinrichtungen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
K11-110	Personalaufwendungen	1.419,54			
K11-120	Versorgungsaufwendungen	103,40	89,04	104,04	104,04
K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen	1.522,94	89,04	104,04	104,04
K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	1.522,94	89,04	104,04	104,04
K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis	1.522,94	89,04	104,04	104,04
K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen	1.522,94	89,04	104,04	104,04
K11-270	Interne Leistungsbeziehungen	13.218,71	2.750,72	2.727,16	2.712,08
K11S-JER	Ergebnis	14.741,65	2.839,76	2.831,20	2.816,12

Produktgruppe: 1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
-31.100,00	-31.500,00	-32.000,00	441200	Mieten und Pachten
-31.100,00	-31.500,00	-32.000,00	K11-050	Privatrechtliche Leistungsentgelte
-100,00	-100,00	-100,00	444900	Andere sonstige kostenmindernde Erlöse
-100,00	-100,00	-100,00	K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-180,00	-188,00	-195,00	458300	Auflösung oder Herabsetzung Rückstell.
-180,00	-188,00	-195,00	K11-070	Sonstige ordentliche Erträge
-31.380,00	-31.788,00	-32.295,00	K115-OER	Ordentliche Erträge
6.199,56	6.259,16	6.323,76	K11-110	Personalaufwendungen
105,00	106,08	107,16	K11-120	Versorgungsaufwendungen
6,72	6,72	6,72	523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen
17,04	17,04	17,04	524902	Software
56,16	56,16	56,16	525300	Erstattungen Gmd.
496,56	496,56	496,56	525400	Erstattungen ZV
39.200,00	39.900,00	40.500,00	525800	Erstattungen pri.U
7.700,00	7.900,00	8.000,00	525900	Erstattungen übr.B
47.476,48	48.376,48	49.076,48	K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
176.400,00	178.900,00	181.600,00	531800	Aufw. für Zuschüsse pri.U
81.700,00	82.900,00	89.800,00	531900	Aufw. für Zuschüsse übr.B
258.100,00	261.800,00	271.400,00	K11-150	Transferaufwendungen
16,32	16,32	16,32	541300	Übernommene Reisekosten
12,24	12,24	12,24	542120	Miete für BuG
			542200	Leasing für Operate Lease
15,48	15,48	15,48	543100	Büromaterial
17,04	17,04	17,04	543300	Zeitungen und Fachliteratur
31,80	31,80	31,80	543400	Porto
16,20	16,20	16,20	543500	Telefon
4,44	4,44	4,44	543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
0,12	0,12	0,12	544100	Versicherungsbeiträge
42,48	42,96	43,44	544110	Haftpflichtversicherung
49,20	49,68	50,16	544120	Unfallversicherung
7,20	7,20	7,32	544140	Eigenschadenversicherung
0,72	0,72	0,72	544150	Elektronikversicherung
1,32	1,32	1,32	544170	Strafrechtsschutzversicherung
			544700	Sonstige Rückstellungen
300,00	300,00	300,00	549400	Unentgeltliche Wertabgabe
2.000,00	2.000,00	2.000,00	549800	Periodenfremde ordentlichen Aufwände
2.514,56	2.515,52	2.516,60	K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen
314.395,60	319.057,24	329.424,00	K115-OAW	Ordentliche Aufwendungen
283.015,60	287.269,24	297.129,00	K115-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit
283.015,60	287.269,24	297.129,00	K115-ORE	Ordentliches Ergebnis
283.015,60	287.269,24	297.129,00	K115-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen
14.516,46	14.135,88	14.068,66	K11-270	Interne Leistungsbeziehungen
297.532,06	301.405,12	311.197,66	K115-JER	Ergebnis

Produktgruppe: 1.06.02 Kindertageseinrichtungen

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
			K11-110	Personalaufwendungen
105,00	106,08	107,16	K11-120	Versorgungsaufwendungen
105,00	106,08	107,16	K115-OAW	Ordentliche Aufwendungen
105,00	106,08	107,16	K115-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit
105,00	106,08	107,16	K115-ORE	Ordentliches Ergebnis
105,00	106,08	107,16	K115-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen
2.711,08	2.711,08	2.711,08	K11-270	Interne Leistungsbeziehungen
2.816,08	2.817,16	2.818,24	K115-JER	Ergebnis

Produktgruppe: 1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
414200	Zuweisungen Land	-3.372,32	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
K11-020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.372,32	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
441900	Andere sonstige privatr. Leistungsentg.	-708,00	-3.800,00	-800,00	-3.800,00
K11-050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-708,00	-3.800,00	-800,00	-3.800,00
444900	Andere sonstige kostenmindernde Erlöse	-3,22			
K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3,22			
K11S-OER	Ordentliche Erträge	-4.083,54	-6.700,00	-3.700,00	-6.700,00
K11-110	Personalaufwendungen	11.191,37	11.377,32	12.122,48	12.743,48
K11-120	Versorgungsaufwendungen	790,88	1.044,00	991,56	1.169,04
523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen	7,20	9,96	15,24	15,24
524902	Software	25,91	34,32	34,08	38,88
525300	Erstattungen Gmd.		11,76	128,40	128,40
525400	Erstattungen ZV	662,13	682,92	1.160,88	1.146,00
K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	695,24	738,96	1.338,60	1.328,52
531900	Aufw. für Zuschüsse übr.B	2.684,00	5.900,00	2.900,00	5.900,00
K11-150	Transferaufwendungen	2.684,00	5.900,00	2.900,00	5.900,00
541300	Übernommene Reisekosten	32,71	39,00	37,20	37,20
542120	Miete für BuG	22,46	29,52	28,08	28,08
542200	Leasing für Operate Lease	48,96	52,32		
543100	Büromaterial	27,44	37,08	35,40	35,40
543300	Zeitungen und Fachliteratur	42,27	40,92	39,12	39,12
543400	Porto	77,56	76,08	72,60	72,60
543500	Telefon	28,69	38,88	37,08	37,08
543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	1.726,14	810,56	810,08	810,08
544100	Versicherungsbeiträge			0,36	0,36
544110	Haftpflichtversicherung	92,80	94,68	94,92	96,00
544120	Unfallversicherung	97,98	109,32	110,16	111,24
544140	Eigenschadenversicherung	16,37	16,56	15,96	16,20
544150	Elektronikversicherung	1,57	1,80	1,68	1,68
544170	Strafrechtsschutzversicherung	2,95	3,12	3,00	3,00
544700	Sonstige Rückstellungen	145,00			
K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.362,90	1.349,84	1.285,64	1.288,04
K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen	17.724,39	20.410,12	18.638,28	22.429,08
K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	13.640,85	13.710,12	14.938,28	15.729,08
K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis	13.640,85	13.710,12	14.938,28	15.729,08
K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen	13.640,85	13.710,12	14.938,28	15.729,08
K11-270	Interne Leistungsbeziehungen	1.937,03	2.020,31	2.119,78	2.134,15
K11S-JER	Ergebnis	15.577,88	15.730,43	17.058,06	17.863,23

Produktgruppe: 1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen	
-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	414200	Zuweisungen Land
-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	K11-020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-800,00	-3.800,00	-800,00	441900	Andere sonstige privatr. Leistungsentg.
-800,00	-3.800,00	-800,00	K11-050	Privatrechtliche Leistungsentgelte
			444900	Andere sonstige kostenmindernde Erlöse
			K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-3.700,00	-6.700,00	-3.700,00	K11S-OER	Ordentliche Erträge
12.881,44	13.027,28	13.172,24	K11-110	Personalaufwendungen
1.180,68	1.192,44	1.204,44	K11-120	Versorgungsaufwendungen
15,24	15,24	15,24	523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen
38,88	38,88	38,88	524902	Software
128,40	128,40	128,40	525300	Erstattungen Gmd.
1.134,84	1.134,84	1.134,84	525400	Erstattungen ZV
1.317,36	1.317,36	1.317,36	K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
2.900,00	5.900,00	2.900,00	531900	Aufw. für Zuschüsse übr.B
2.900,00	5.900,00	2.900,00	K11-150	Transferaufwendungen
37,20	37,20	37,20	541300	Übernommene Reisekosten
28,08	28,08	28,08	542120	Miete für BuG
			542200	Leasing für Operate Lease
35,40	35,40	35,40	543100	Büromaterial
39,12	39,12	39,12	543300	Zeitungen und Fachliteratur
72,60	72,60	72,60	543400	Porto
37,08	37,08	37,08	543500	Telefon
810,08	810,08	810,08	543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
0,36	0,36	0,36	544100	Versicherungsbeiträge
97,08	98,28	99,36	544110	Haftpflichtversicherung
112,32	113,52	114,60	544120	Unfallversicherung
16,32	16,56	16,80	544140	Eigenschadenversicherung
1,68	1,68	1,68	544150	Elektronikversicherung
3,00	3,00	3,00	544170	Strafrechtsschutzversicherung
			544700	Sonstige Rückstellungen
1.290,32	1.292,96	1.295,36	K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen
19.569,80	22.730,04	19.889,40	K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen
15.869,80	16.030,04	16.189,40	K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit
15.869,80	16.030,04	16.189,40	K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis
15.869,80	16.030,04	16.189,40	K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen
2.010,06	2.689,05	2.483,96	K11-270	Interne Leistungsbeziehungen
17.879,86	18.719,09	18.673,36	K11S-JER	Ergebnis

Produktgruppe: 1.06.04 Jugendeinrichtungen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
416200	Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zweckg.	-1.695,00	-1.406,00	-1.124,00	-939,00
416300	Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zweckg.	-206,00	-207,00	-206,00	-207,00
416700	Auflösung SoPo Zuschüsse SoRe-Zweckg.	-1.415,00	-1.236,00	-893,00	-892,00
416800	Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zweckg.	-131,00	-131,00	-131,00	-132,00
K11-020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.447,00	-2.980,00	-2.354,00	-2.170,00
442900	Erstattungen übr.B	-1.373,30	-3.950,00	-4.350,00	-4.420,00
444900	Andere sonstige kostenmindernde Erlöse	-2,21			
K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.375,51	-3.950,00	-4.350,00	-4.420,00
453100	Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckgeb.	-260,65	-171,00	-183,00	-184,00
458300	Auflösung oder Herabsetzung Rückstell.		-234,00		
458310	Auflösung von Pensionsrückstellungen			-244,00	-257,00
K11-070	Sonstige ordentliche Erträge	-260,65	-405,00	-427,00	-441,00
471200	Aktivierete Eigenleistungen Personal	-208,15			
K11-080	Aktivierete Eigenleistungen	-208,15			
K11S-OER	Ordentliche Erträge	-5.291,31	-7.335,00	-7.131,00	-7.031,00
K11-110	Personalaufwendungen	21.530,16	7.930,00	8.353,24	8.571,24
K11-120	Versorgungsaufwendungen	2.593,59	3.481,56	3.061,56	3.653,04
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	50,07	5.900,00	17.100,00	5.900,00
523130	Reinigung und Winterdienst Grundstücke	26,18	40,00	40,00	50,00
523400	Unterhaltung von Fahrzeugen	16,16			
523500	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	3.465,92	3.600,00	6.400,00	4.400,00
523600	Unterhaltung der BuG	105,19	100,00	100,00	100,00
523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen	4,96	6,84	10,44	10,44
523730	Schornsteinreinigung	46,86			
524902	Software	17,82	23,64	23,40	26,76
525300	Erstattungen Gmd.		8,04	88,32	88,32
525400	Erstattungen ZV	455,24	469,56	798,24	787,92
525900	Erstattungen übr.B		100,00	100,00	100,00
529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen		700,00	700,00	700,00
K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.188,40	10.948,08	25.360,40	12.163,44
573100	AfA AuB unbebauter Grundstücke	5.380,80	4.382,00	3.346,00	3.084,00
576100	AfA BuG	338,00	338,00	247,00	247,00
K11-140	Bilanzielle Abschreibungen	5.718,80	4.720,00	3.593,00	3.331,00
531900	Aufw. für Zuschüsse übr.B	55.226,63	56.000,00	65.000,00	66.300,00
K11-150	Transferaufwendungen	55.226,63	56.000,00	65.000,00	66.300,00
541300	Übernommene Reisekosten	22,50	26,76	25,56	25,56
542100	Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaftsg.	180,00	200,00	200,00	200,00
542120	Miete für BuG	15,42	20,16	19,32	19,32
542200	Leasing für Operate Lease	33,66	35,88		
543100	Büromaterial	18,85	25,44	24,24	24,24
543300	Zeitungen und Fachliteratur	29,06	28,08	26,76	26,76
543400	Porto	53,31	52,32	49,92	49,92
543500	Telefon	19,72	26,64	25,44	25,44
543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	3,07	7,20	6,84	6,84
544100	Versicherungsbeiträge		150,00	150,24	150,24
544110	Haftpflichtversicherung	63,80	65,04	65,16	66,00
544120	Unfallversicherung	67,39	75,12	75,72	76,44
544140	Eigenschadenversicherung	11,25	11,40	10,92	11,04
544150	Elektronikversicherung	1,08	1,20	1,20	1,20
544170	Strafrechtsschutzversicherung	2,03	2,16	2,16	2,16
K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	521,14	727,40	683,48	685,16
K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen	89.778,72	83.807,04	106.051,68	94.703,88
K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	84.487,41	76.472,04	98.920,68	87.672,88
K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis	84.487,41	76.472,04	98.920,68	87.672,88
K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen	84.487,41	76.472,04	98.920,68	87.672,88
K11-270	Interne Leistungsbeziehungen	12.890,07	9.978,46	8.139,45	8.145,22
K11S-JER	Ergebnis	97.377,48	86.450,50	107.060,13	95.818,10

Produktgruppe: 1.06.04 Jugendeinrichtungen

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen	
-697,00	-695,00	-446,00	416200	Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zweckg.
-189,00			416300	Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zweckg.
-871,00	-560,00	-373,00	416700	Auflösung SoPo Zuschüsse SoRe-Zweckg.
-132,00	-132,00	-132,00	416800	Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zweckg.
-1.889,00	-1.387,00	-951,00	K11-020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-4.490,00	-4.560,00	-4.630,00	442900	Erstattungen übr.B
			444900	Andere sonstige kostenmindernde Erlöse
-4.490,00	-4.560,00	-4.630,00	K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-183,00	-184,00	-183,00	453100	Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckgeb.
			458300	Auflösung oder Herabsetzung Rückstell.
-269,00	-281,00	-292,00	458310	Auflösung von Pensionsrückstellungen
-452,00	-465,00	-475,00	K11-070	Sonstige ordentliche Erträge
			471200	Aktiviere Eigenleistungen Personal
			K11-080	Aktiviere Eigenleistungen
-6.831,00	-6.412,00	-6.056,00	K115-OER	Ordentliche Erträge
8.701,60	8.835,84	8.971,20	K11-110	Personalaufwendungen
3.689,52	3.726,12	3.763,80	K11-120	Versorgungsaufwendungen
5.900,00	2.900,00	5.900,00	523100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude
50,00	60,00	60,00	523130	Reinigung und Winterdienst Grundstücke
			523400	Unterhaltung von Fahrzeugen
4.400,00	4.400,00	4.400,00	523500	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
100,00	100,00	100,00	523600	Unterhaltung der BuG
10,44	10,44	10,44	523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen
			523730	Schornsteinreinigung
26,76	26,76	26,76	524902	Software
88,32	88,32	88,32	525300	Erstattungen Gmd.
780,24	780,24	780,24	525400	Erstattungen ZV
100,00	100,00	100,00	525900	Erstattungen übr.B
700,00	700,00	700,00	529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
12.155,76	9.165,76	12.165,76	K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
2.704,00	1.994,00	1.754,00	573100	AfA AuB unbebauter Grundstücke
246,00	246,00		576100	AfA BuG
2.950,00	2.240,00	1.754,00	K11-140	Bilanzielle Abschreibungen
67.650,00	69.000,00	70.500,00	531900	Aufw. für Zuschüsse übr.B
67.650,00	69.000,00	70.500,00	K11-150	Transferaufwendungen
25,56	25,56	25,56	541300	Übernommene Reisekosten
200,00	200,00	200,00	542100	Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaftsg.
19,32	19,32	19,32	542120	Miete für BuG
			542200	Leasing für Operate Lease
24,24	24,24	24,24	543100	Büromaterial
26,76	26,76	26,76	543300	Zeitungen und Fachliteratur
49,92	49,92	49,92	543400	Porto
25,44	25,44	25,44	543500	Telefon
6,84	6,84	6,84	543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
150,24	150,24	150,24	544100	Versicherungsbeiträge
66,84	67,56	68,28	544110	Haftpflichtversicherung
77,28	78,00	78,84	544120	Unfallversicherung
11,28	11,40	11,52	544140	Eigenschadenversicherung
1,20	1,20	1,20	544150	Elektronikversicherung
2,16	2,16	2,16	544170	Strafrechtsschutzversicherung
687,08	688,64	690,32	K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen
95.833,96	93.656,36	97.845,08	K115-OAW	Ordentliche Aufwendungen
89.002,96	87.244,36	91.789,08	K115-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit
89.002,96	87.244,36	91.789,08	K115-ORE	Ordentliches Ergebnis
89.002,96	87.244,36	91.789,08	K115-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen
8.139,61	8.448,85	8.412,01	K11-270	Interne Leistungsbeziehungen
97.142,57	95.693,21	100.201,09	K115-JER	Ergebnis

Produktbereich 07

Gesundheitsdienste

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-0,61			
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-0,61			
** Ordentliche Erträge	-0,61			
* Personalaufwendungen	2.292,60	2.426,60	3.594,60	3.673,60
* Versorgungsaufwendungen	228,59	317,52	727,48	873,00
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	1,35	1,92	4,80	4,80
524902 Software	4,88	6,48	10,68	12,12
525300 Erstattungen Gmd.		2,16	40,08	40,08
525400 Erstattungen ZV	124,15	128,04	362,76	358,08
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	130,38	1.138,60	1.418,32	1.415,08
541300 Übernommene Reisekosten	6,13	7,32	11,64	11,64
542120 Miete für BuG	4,21	5,52	8,76	8,76
542200 Leasing für Operate Lease	9,17	9,84		
543100 Büromaterial	5,15	6,96	11,04	11,04
543300 Zeitungen und Fachliteratur	7,92	7,68	12,24	12,24
543400 Porto	14,53	14,28	22,68	22,68
543500 Telefon	5,39	7,32	11,52	11,52
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	0,84	1,92	3,12	3,12
544100 Versicherungsbeiträge			0,12	0,12
544110 Haftpflichtversicherung	17,40	17,76	29,64	30,00
544120 Unfallversicherung	18,38	20,52	34,44	34,80
544140 Eigenschadenversicherung	3,07	3,12	5,04	5,04
544150 Elektronikversicherung	0,29	0,36	0,48	0,48
544170 Strafrechtsschutzversicherung	0,55	0,60	0,96	0,96
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	93,03	103,20	151,68	152,40
** Ordentliche Aufwendungen	2.744,60	3.985,92	5.892,08	6.114,08
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.743,99	3.985,92	5.892,08	6.114,08
**** Ordentliches Jahresergebnis	2.743,99	3.985,92	5.892,08	6.114,08
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	2.743,99	3.985,92	5.892,08	6.114,08
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	331,76	343,22	519,26	515,97
***** Jahresergebnis	3.075,75	4.329,14	6.411,34	6.630,05

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
			444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
			* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
			** Ordentliche Erträge
1.920,96	1.949,20	1.978,56	* Personalaufwendungen
881,76	890,52	899,52	* Versorgungsaufwendungen
4,80	4,80	4,80	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
12,12	12,12	12,12	524902 Software
40,08	40,08	40,08	525300 Erstattungen Gmd.
354,60	354,60	354,60	525400 Erstattungen ZV
1.000,00	1.000,00	1.000,00	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
1.411,60	1.411,60	1.411,60	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
11,64	11,64	11,64	541300 Übernommene Reisekosten
8,76	8,76	8,76	542120 Miete für BuG
			542200 Leasing für Operate Lease
11,04	11,04	11,04	543100 Büromaterial
12,24	12,24	12,24	543300 Zeitungen und Fachliteratur
22,68	22,68	22,68	543400 Porto
11,52	11,52	11,52	543500 Telefon
3,12	3,12	3,12	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
0,12	0,12	0,12	544100 Versicherungsbeiträge
30,36	30,72	31,08	544110 Haftpflichtversicherung
35,16	35,52	35,76	544120 Unfallversicherung
5,16	5,16	5,28	544140 Eigenschadenversicherung
0,48	0,48	0,48	544150 Elektronikversicherung
0,96	0,96	0,96	544170 Strafrechtsschutzversicherung
153,24	153,96	154,68	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
4.367,56	4.405,28	4.444,36	** Ordentliche Aufwendungen
4.367,56	4.405,28	4.444,36	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
4.367,56	4.405,28	4.444,36	**** Ordentliches Jahresergebnis
4.367,56	4.405,28	4.444,36	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
500,59	599,20	572,62	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
4.868,15	5.004,48	5.016,98	***** Jahresergebnis

Produktgruppe: 1.07.01 Gesundheitsförderung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
444900	Andere sonstige kostenmindernde Erlöse	-0,61			
K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-0,61			
K11S-OER	Ordentliche Erträge	-0,61			
K11-110	Personalaufwendungen	2.292,60	2.426,60	3.594,60	3.673,60
K11-120	Versorgungsaufwendungen	228,59	317,52	727,48	873,00
523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen	1,35	1,92	4,80	4,80
524902	Software	4,88	6,48	10,68	12,12
525300	Erstattungen Gmd.		2,16	40,08	40,08
525400	Erstattungen ZV	124,15	128,04	362,76	358,08
529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00
K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	130,38	1.138,60	1.418,32	1.415,08
541300	Übernommene Reisekosten	6,13	7,32	11,64	11,64
542120	Miete für BuG	4,21	5,52	8,76	8,76
542200	Leasing für Operate Lease	9,17	9,84		
543100	Büromaterial	5,15	6,96	11,04	11,04
543300	Zeitungen und Fachliteratur	7,92	7,68	12,24	12,24
543400	Porto	14,53	14,28	22,68	22,68
543500	Telefon	5,39	7,32	11,52	11,52
543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	0,84	1,92	3,12	3,12
544100	Versicherungsbeiträge			0,12	0,12
544110	Haftpflichtversicherung	17,40	17,76	29,64	30,00
544120	Unfallversicherung	18,38	20,52	34,44	34,80
544140	Eigenschadenversicherung	3,07	3,12	5,04	5,04
544150	Elektronikversicherung	0,29	0,36	0,48	0,48
544170	Strafrechtsschutzversicherung	0,55	0,60	0,96	0,96
K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93,03	103,20	151,68	152,40
K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen	2.744,60	3.985,92	5.892	6.114
K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	2.743,99	3.985,92	5.892	6.114
K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis	2.743,99	3.985,92	5.892	6.114
K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen	2.743,99	3.985,92	5.892	6.114
K11-270	Interne Leistungsbeziehungen	331,76	343,22	519	516
K11S-JER	Ergebnis	3.075,75	4.329,14	6.411	6.630

Produktgruppe: 1.07.01 Gesundheitsförderung

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
			444900	Andere sonstige kostenmindernde Erlöse
			K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
			K11S-OER	Ordentliche Erträge
1.920,96	1.949,20	1.978,56	K11-110	Personalaufwendungen
881,76	890,52	899,52	K11-120	Versorgungsaufwendungen
4,80	4,80	4,80	523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen
12,12	12,12	12,12	524902	Software
40,08	40,08	40,08	525300	Erstattungen Gmd.
354,60	354,60	354,60	525400	Erstattungen ZV
1.000,00	1.000,00	1.000,00	529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
1.411,60	1.411,60	1.411,60	K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
11,64	11,64	11,64	541300	Übernommene Reisekosten
8,76	8,76	8,76	542120	Miete für BuG
			542200	Leasing für Operate Lease
11,04	11,04	11,04	543100	Büromaterial
12,24	12,24	12,24	543300	Zeitungen und Fachliteratur
22,68	22,68	22,68	543400	Porto
11,52	11,52	11,52	543500	Telefon
3,12	3,12	3,12	543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
0,12	0,12	0,12	544100	Versicherungsbeiträge
30,36	30,72	31,08	544110	Haftpflichtversicherung
35,16	35,52	35,76	544120	Unfallversicherung
5,16	5,16	5,28	544140	Eigenschadenversicherung
0,48	0,48	0,48	544150	Elektronikversicherung
0,96	0,96	0,96	544170	Strafrechtsschutzversicherung
153,24	153,96	154,68	K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen
4.368	4.405	4.444	K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen
4.368	4.405	4.444	K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit
4.368	4.405	4.444	K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis
4.368	4.405	4.444	K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen
501	599	573	K11-270	Interne Leistungsbeziehungen
4.868	5.004	5.017	K11S-JER	Ergebnis

Produktbereich 08

Sportförderung

Produktbereich: 08 Sportförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
414200 Zuweisungen Land	-3.920,66	-2.410,00	-12.700,00	-6.500,00
414900 Zuschüsse übr.B	-597,42	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-72.497,40	-71.835,00	-73.172,00	-72.445,00
416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe	-438,00	-437,00	-438,00	-437,00
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec	-26.204,00	-25.849,00	-25.849,00	-25.850,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-103.657,48	-101.531,00	-113.159,00	-106.232,00
432903 Eintrittsgelder Hallenbad	-21.360,65	-27.000,00	-23.000,00	-23.000,00
432904 sonstige Benutzungsgeb. Hallenbad	-18.332,24	-15.400,00	-21.150,00	-21.150,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-39.692,89	-42.400,00	-44.150,00	-44.150,00
441100 Erträge aus Verkauf	-766,82	-300,00	-350,00	-300,00
441200 Mieten und Pachten	-2.678,59	-2.330,00	-2.330,00	-1.330,00
441900 Andere sonstige privatr. Leistungse	-303,75	-50,00	-200,00	-200,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.749,16	-2.680,00	-2.880,00	-1.830,00
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	-100,28			
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-943,80	-710,00	-850,00	-860,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.044,08	-710,00	-850,00	-860,00
459100 Sonstige ordentliche Erträge	-435,17	-350,00	-310,00	-160,00
459200 Unentgeltliche Wertabgabe	-7.283,22	-11.100,00	-9.100,00	-9.100,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-7.718,39	-11.450,00	-9.410,00	-9.260,00
471200 Aktivierte Eigenleistungen Personal	-103,65			
* Aktivierete Eigenleistungen	-103,65			
** Ordentliche Erträge	-155.965,65	-158.771,00	-170.449,00	-162.332,00
* Personalaufwendungen	252.893,30	247.081,76	264.721,52	270.612,52
* Versorgungsaufwendungen	2.847,17	3.954,96	3.635,04	4.362,00
521900 And. so. Aufw. Fertigung,Vertrieb,W	277,36	250,00	250,00	250,00
522100 Strom	3.429,98	5.040,00	5.100,00	4.900,00
522400 Heizöl	2.901,90	3.150,00	3.750,00	3.800,00
522700 Wasser	299,99	450,00	400,00	400,00
522800 Abwasser	1.624,70	2.050,00	2.100,00	2.150,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge	11.762,63	15.300,00	45.450,00	18.090,00
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü	219,94	280,00	280,00	280,00
523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anla	1.352,95	4.650,00	6.000,00	10.500,00
523600 Unterhaltung der BuG	2.577,97	4.200,00	4.200,00	4.200,00
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	272,63	68,40	104,88	104,88
523800 (Erwerb von GWG)	3.821,02	2.410,00	12.700,00	6.500,00
523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtscha	596,64	350,00	350,00	350,00
524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E	1.317,00	4.150,00	4.600,00	3.900,00
524902 Software	178,19	236,04	234,12	267,36
525300 Erstattungen Gmd.		80,52	882,60	882,60
525400 Erstattungen ZV	4.552,23	4.695,24	7.981,56	7.879,08
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	597,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	35.782,55	48.360,20	95.383,16	65.453,92
573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke	84.052,00	84.056,00	83.990,00	83.333,00
573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstü	15.660,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00
576100 AfA BuG	3.778,05	2.750,00	4.180,00	4.110,00
* Bilanzielle Abschreibungen	103.490,05	102.466,00	103.830,00	103.103,00
541100 Personaleinstellungen	121,52			
541300 Übernommene Reisekosten	224,93	268,20	255,84	255,84
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	437,08	1.750,00	2.050,00	1.700,00
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft	210,23	300,00	300,00	300,00
542120 Miete für BuG	154,51	202,44	193,08	193,08
542200 Leasing für Operate Lease	336,60	359,60		
543100 Büromaterial	188,61	354,76	343,12	343,12
543110 Verbrauchsmaterial	1.113,42	1.900,00	1.750,00	1.650,00
543300 Zeitungen und Fachliteratur	364,47	381,64	368,44	368,44
543400 Porto	533,24	523,20	498,96	498,96
543500 Telefon	974,81	1.417,00	1.404,52	1.404,52
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	1.791,02	1.122,36	1.269,12	1.269,12
544100 Versicherungsbeiträge			2,52	2,52
544110 Haftpflichtversicherung	637,98	650,52	652,32	660,00
544120 Unfallversicherung	673,59	751,20	757,20	764,88
544130 Gebäudeversicherung	168,18	180,00	190,00	190,00
544140 Eigenschadenversicherung	112,57	114,00	110,04	111,36
544150 Elektronikversicherung	10,78	12,00	11,52	11,52
544170 Strafrechtsschutzversicherung	20,31	21,36	20,52	20,52
549400 Unentgeltliche Wertabgabe	3.182,07	5.100,00	3.900,00	3.900,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.255,92	15.408,28	14.077,20	13.643,88
** Ordentliche Aufwendungen	406.268,99	417.271,20	481.646,92	457.175,32
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	250.303,34	258.500,20	311.197,92	294.843,32
**** Ordentliches Jahresergebnis	250.303,34	258.500,20	311.197,92	294.843,32
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	250.303,34	258.500,20	311.197,92	294.843,32
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-106.978,32	-113.450,04	-101.350,08	-98.850,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	251.977,27	536.528,12	299.613,54	266.701,07
***** Jahresergebnis	395.302,29	681.578,28	509.461,38	462.694,39

Produktbereich: 08 Sportförderung

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-4.450,00	-6.550,00	-5.900,00	414200 Zuweisungen Land
-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	414900 Zuschüsse übr.B
-72.418,00	-71.520,00	-71.316,00	416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe
-438,00	-437,00	-438,00	416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe
-25.849,00	-25.850,00	-25.849,00	416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec
-104.155,00	-105.357,00	-104.503,00	* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	432903 Eintrittsgelder Hallenbad
-21.150,00	-21.150,00	-21.150,00	432904 sonstige Benutzungsgeb. Hallenbad
-44.150,00	-44.150,00	-44.150,00	* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
-300,00	-300,00	-300,00	441100 Erträge aus Verkauf
-530,00	-2.330,00	-2.330,00	441200 Mieten und Pachten
-200,00	-200,00	-200,00	441900 Andere sonstige privatr. Leistungse
-1.030,00	-2.830,00	-2.830,00	* Privatrechtliche Leistungsentgelte
-870,00	-880,00	-890,00	443900 Andere sonstige Kostenerstattungen
-870,00	-880,00	-890,00	* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-60,00	-310,00	-310,00	444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	459100 Sonstige ordentliche Erträge
-9.160,00	-9.410,00	-9.410,00	* Sonstige ordentliche Erträge
			471200 Aktivierte Eigenleistungen Personal
			* Aktivierte Eigenleistungen
-159.365,00	-162.627,00	-161.783,00	** Ordentliche Erträge
273.418,24	276.261,72	279.170,44	* Personalaufwendungen
4.405,80	4.449,24	4.494,48	* Versorgungsaufwendungen
250,00	250,00	250,00	521900 And. so. Aufw. Fertigung,Vertrieb,W
5.020,00	5.140,00	5.260,00	522100 Strom
3.850,00	3.900,00	3.950,00	522400 Heizöl
400,00	400,00	400,00	522700 Wasser
2.200,00	2.250,00	2.300,00	522800 Abwasser
20.750,00	28.950,00	23.090,00	523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge
280,00	280,00	280,00	523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü
6.000,00	6.000,00	6.000,00	523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anla
4.200,00	4.200,00	4.200,00	523600 Unterhaltung der BuG
104,88	104,88	104,88	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
4.450,00	6.550,00	5.900,00	523800 (Erwerb von GWG)
350,00	350,00	350,00	523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtscha
3.900,00	4.400,00	3.900,00	524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E
267,36	267,36	267,36	524902 Software
882,60	882,60	882,60	525300 Erstattungen Gmd.
7.802,40	7.802,40	7.802,40	525400 Erstattungen ZV
1.000,00	1.000,00	1.000,00	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
61.707,24	72.727,24	65.937,24	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
83.333,00	83.332,00	83.333,00	573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke
15.660,00	15.660,00	15.660,00	573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstüc
4.077,00	2.977,00	2.773,00	576100 AfA BuG
103.070,00	101.969,00	101.766,00	* Bilanzielle Abschreibungen
255,84	255,84	255,84	541100 Personaleinstellungen
2.050,00	1.700,00	2.050,00	541300 Übernommene Reisekosten
300,00	300,00	300,00	541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.
193,08	193,08	193,08	542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft
			542120 Miete für BuG
			542200 Leasing für Operate Lease
343,12	343,12	343,12	543100 Büromaterial
1.750,00	1.650,00	1.750,00	543110 Verbrauchsmaterial
368,44	368,44	368,44	543300 Zeitungen und Fachliteratur
498,96	498,96	498,96	543400 Porto
1.404,52	1.404,52	1.404,52	543500 Telefon
1.269,12	1.269,12	1.269,12	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
2,52	2,52	2,52	544100 Versicherungsbeiträge
667,68	675,36	682,92	544110 Haftpflichtversicherung
772,56	780,24	788,00	544120 Unfallversicherung
200,00	200,00	200,00	544130 Gebäudeversicherung
112,56	113,76	115,08	544140 Eigenschadenversicherung
11,52	11,52	11,52	544150 Elektronikversicherung
20,52	20,52	20,52	544170 Strafrechtsschutzversicherung
3.900,00	3.900,00	3.900,00	549400 Unentgeltliche Wertabgabe
14.120,44	13.687,00	14.153,64	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
456.721,72	469.094,20	465.521,80	** Ordentliche Aufwendungen
297.356,72	306.467,20	303.738,80	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
297.356,72	306.467,20	303.738,80	**** Ordentliches Jahresergebnis
297.356,72	306.467,20	303.738,80	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
-120.299,88	-95.150,04	-95.700,00	** Erträge aus interner Leistungsbeziehung
337.392,74	263.417,32	264.235,33	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
514.449,58	474.734,48	472.274,13	***** Jahresergebnis

Produktgruppe: 1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
414200	Zuweisungen Land	-2.304,75	-1.350,00	-3.950,00	-2.900,00
416200	Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zweckg.	-70.428,00	-70.428,00	-70.363,00	-69.635,00
416300	Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zweckg.	-438,00	-437,00	-438,00	-437,00
416800	Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zweckg.	-26.204,00	-25.849,00	-25.849,00	-25.850,00
K11-020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-99.374,75	-98.064,00	-100.600,00	-98.822,00
441100	Erträge aus Verkauf	-415,00			
441200	Mieten und Pachten	-2.397,91	-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00
441900	Andere sonstige privatr. Leistungsentg.	-303,75	-50,00	-200,00	-200,00
K11-050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.116,66	-2.050,00	-2.200,00	-1.200,00
443900	Andere sonstige Kostenerstattungen	-100,28			
444900	Andere sonstige kostenmindernde Erlöse	-933,13	-710,00	-850,00	-860,00
K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.033,41	-710,00	-850,00	-860,00
459100	Sonstige ordentliche Erträge	-398,54	-300,00	-300,00	-150,00
K11-070	Sonstige ordentliche Erträge	-398,54	-300,00	-300,00	-150,00
K11S-OER	Ordentliche Erträge	-103.923,36	-101.124,00	-103.950,00	-101.032,00
K11-110	Personalaufwendungen	51.018,04	42.482,92	43.627,20	44.638,20
K11-120	Versorgungsaufwendungen	1.661,14	2.307,48	2.120,04	2.544,00
522100	Strom	3.429,98	5.040,00	5.100,00	4.900,00
522400	Heizöl	2.901,90	3.150,00	3.750,00	3.800,00
522700	Wasser	299,99	450,00	400,00	400,00
522800	Abwasser	1.624,70	2.050,00	2.100,00	2.150,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	11.762,63	15.300,00	45.450,00	18.090,00
523130	Reinigung und Winterdienst Grundstücke	219,94	280,00	280,00	280,00
523300	Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	1.352,95	4.650,00	6.000,00	10.500,00
523600	Unterhaltung der BuG	1.194,30	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen	25,70	35,40	54,36	54,36
523800	(Erwerb von GWG)	2.304,75	1.350,00	3.950,00	2.900,00
523900	Andere so. Unterhaltung, Bewirtschaftung	596,64	350,00	350,00	350,00
524901	Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 EUR	200,89	1.700,00	1.700,00	1.700,00
524902	Software	92,34	122,28	121,32	138,60
525300	Erstattungen Gmd.		41,76	457,32	457,32
525400	Erstattungen ZV	2.358,89	2.433,00	4.135,92	4.082,76
K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	28.365,60	38.752,44	75.648,92	51.603,04
573100	AfA AuB unbebauter Grundstücke	84.052,00	84.056,00	83.990,00	83.333,00
573200	AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstücke	15.660,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00
576100	AfA BuG	1.554,00	1.196,00	1.194,00	1.126,00
K11-140	Bilanzielle Abschreibungen	101.266,00	100.912,00	100.844,00	100.119,00
541300	Übernommene Reisekosten	116,55	138,96	132,60	132,60
542100	Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaftsg.	210,23	300,00	300,00	300,00
542120	Miete für BuG	80,06	104,88	100,08	100,08
542200	Leasing für Operate Lease	174,43	186,36		
543100	Büromaterial	97,72	132,00	126,00	126,00
543110	Verbrauchsmaterial	377,87	1.050,00	750,00	750,00
543300	Zeitungen und Fachliteratur	150,61	145,92	139,08	139,08
543400	Porto	276,31	271,08	258,60	258,60
543500	Telefon	351,56	388,36	381,88	381,88
543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	1.234,39	87,44	85,88	85,88
544100	Versicherungsbeiträge			1,32	1,32
544110	Haftpflichtversicherung	330,59	337,08	338,04	342,00
544120	Unfallversicherung	349,04	389,28	392,40	396,36
544130	Gebäudeversicherung	168,18	180,00	190,00	190,00
544140	Eigenschadenversicherung	58,33	59,04	57,00	57,72
544150	Elektronikversicherung	5,59	6,24	6,00	6,00
544170	Strafrechtsschutzversicherung	10,52	11,04	10,68	10,68
K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.991,98	3.787,68	3.269,56	3.278,20
K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen	186.302,76	188.242,52	225.509,72	202.182,44
K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	82.379,40	87.118,52	121.559,72	101.150,44
K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis	82.379,40	87.118,52	121.559,72	101.150,44
K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen	82.379,40	87.118,52	121.559,72	101.150,44
K11-270	Interne Leistungsbeziehungen	99.550,74	341.519,69	106.448,42	87.001,86
K11S-JER	Ergebnis	181.930,14	428.638,21	228.008,14	188.152,30

Produktgruppe: 1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
-1.750,00	-3.000,00	-2.700,00	414200	Zuweisungen Land
-69.636,00	-69.153,00	-69.078,00	416200	Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zweckg.
-438,00	-437,00	-438,00	416300	Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zweckg.
-25.849,00	-25.850,00	-25.849,00	416800	Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zweckg.
-97.673,00	-98.440,00	-98.065,00	K11-020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
			441100	Erträge aus Verkauf
-200,00	-2.000,00	-2.000,00	441200	Mieten und Pachten
-200,00	-200,00	-200,00	441900	Anderer sonstige privatr. Leistungsentg.
-400,00	-2.200,00	-2.200,00	K11-050	Privatrechtliche Leistungsentgelte
			443900	Anderer sonstige Kostenerstattungen
-870,00	-880,00	-890,00	444900	Anderer sonstige kostenmindernde Erlöse
-870,00	-880,00	-890,00	K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-50,00	-300,00	-300,00	459100	Sonstige ordentliche Erträge
-50,00	-300,00	-300,00	K11-070	Sonstige ordentliche Erträge
-98.993,00	-101.820,00	-101.455,00	K115-OER	Ordentliche Erträge
45.142,36	45.661,40	46.201,56	K11-110	Personalaufwendungen
2.569,56	2.594,88	2.621,28	K11-120	Versorgungsaufwendungen
5.020,00	5.140,00	5.260,00	522100	Strom
3.850,00	3.900,00	3.950,00	522400	Heizöl
400,00	400,00	400,00	522700	Wasser
2.200,00	2.250,00	2.300,00	522800	Abwasser
20.750,00	28.950,00	23.090,00	523100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude
280,00	280,00	280,00	523130	Reinigung und Winterdienst Grundstücke
6.000,00	6.000,00	6.000,00	523300	Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen
1.800,00	1.800,00	1.800,00	523600	Unterhaltung der BuG
54,36	54,36	54,36	523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen
1.750,00	3.000,00	2.700,00	523800	(Erwerb von GWG)
350,00	350,00	350,00	523900	Anderer so. Unterhaltung, Bewirtschaftung
1.700,00	1.700,00	1.700,00	524901	Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 EUR
138,60	138,60	138,60	524902	Software
457,32	457,32	457,32	525300	Erstattungen Gmd.
4.043,04	4.043,04	4.043,04	525400	Erstattungen ZV
48.793,32	58.463,32	52.523,32	K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
83.333,00	83.332,00	83.333,00	573100	AfA AuB unbebauter Grundstücke
15.660,00	15.660,00	15.660,00	573200	AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstücke
1.126,00	612,00	539,00	576100	AfA BuG
100.119,00	99.604,00	99.532,00	K11-140	Bilanzielle Abschreibungen
132,60	132,60	132,60	541300	Übernommene Reisekosten
300,00	300,00	300,00	542100	Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaftsg.
100,08	100,08	100,08	542120	Miete für BuG
			542200	Leasing für Operate Lease
126,00	126,00	126,00	543100	Büromaterial
750,00	750,00	750,00	543110	Verbrauchsmaterial
139,08	139,08	139,08	543300	Zeitungen und Fachliteratur
258,60	258,60	258,60	543400	Porto
381,88	381,88	381,88	543500	Telefon
85,88	85,88	85,88	543900	Anderer sonstige Geschäftsaufwendungen
1,32	1,32	1,32	544100	Versicherungsbeiträge
345,96	349,92	353,88	544110	Haftpflichtversicherung
400,32	404,28	408,32	544120	Unfallversicherung
200,00	200,00	200,00	544130	Gebäudeversicherung
58,32	58,92	59,64	544140	Eigenschadenversicherung
6,00	6,00	6,00	544150	Elektronikversicherung
10,68	10,68	10,68	544170	Strafrechtsschutzversicherung
3.296,72	3.305,24	3.313,96	K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen
199.920,96	209.628,84	204.192,12	K115-OAW	Ordentliche Aufwendungen
100.927,96	107.808,84	102.737,12	K115-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit
100.927,96	107.808,84	102.737,12	K115-ORE	Ordentliches Ergebnis
100.927,96	107.808,84	102.737,12	K115-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen
80.219,72	102.527,92	103.444,04	K11-270	Interne Leistungsbeziehungen
181.147,68	210.336,76	206.181,16	K115-JER	Ergebnis

Produktgruppe: 1.08.02 Sportförderung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
414900	Zuschüsse übr.B	-597,42	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
K11-020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-597,42	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
K11S-OER	Ordentliche Erträge	-597,42	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	597,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00
K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	597,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00
549400	Unentgeltliche Wertabgabe	3.182,07	5.100,00	3.900,00	3.900,00
K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.182,07	5.100,00	3.900,00	3.900,00
K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen	3.779,49	6.100,00	4.900,00	4.900,00
K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	3.182,07	5.100,00	3.900,00	3.900,00
K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis	3.182,07	5.100,00	3.900,00	3.900,00
K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen	3.182,07	5.100,00	3.900,00	3.900,00
K11-270	Interne Leistungsbeziehungen	53.081,28	70.100,04	52.700,04	51.399,96
K11S-JER	Ergebnis	56.263,35	75.200,04	56.600,04	55.299,96

Produktgruppe: 1.08.03 Bereitstellung von Bädern

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
414200	Zuweisungen Land	-1.615,91	-1.060,00	-8.750,00	-3.600,00
416200	Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zweckg.	-2.069,40	-1.407,00	-2.809,00	-2.810,00
K11-020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.685,31	-2.467,00	-11.559,00	-6.410,00
432903	Eintrittsgelder Hallenbad	-21.360,65	-27.000,00	-23.000,00	-23.000,00
432904	sonstige Benutzungsgeb. Hallenbad	-18.332,24	-15.400,00	-21.150,00	-21.150,00
K11-040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.692,89	-42.400,00	-44.150,00	-44.150,00
441100	Erträge aus Verkauf	-351,82	-300,00	-350,00	-300,00
441200	Mieten und Pachten	-280,68	-330,00	-330,00	-330,00
K11-050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-632,50	-630,00	-680,00	-630,00
444900	Andere sonstige kostenmindernde Erlöse	-10,67			
K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-10,67			
459100	Sonstige ordentliche Erträge	-36,63	-50,00	-10,00	-10,00
459200	Unentgeltliche Wertabgabe	-7.283,22	-11.100,00	-9.100,00	-9.100,00
K11-070	Sonstige ordentliche Erträge	-7.319,85	-11.150,00	-9.110,00	-9.110,00
471200	Aktivierete Eigenleistungen Personal	-103,65			
K11-080	Aktivierete Eigenleistungen	-103,65			
K11S-OER	Ordentliche Erträge	-51.444,87	-56.647,00	-65.499,00	-60.300,00
K11-110	Personalaufwendungen	201.875,26	204.598,84	221.094,32	225.974,32
K11-120	Versorgungsaufwendungen	1.186,03	1.647,48	1.515,00	1.818,00
521900	And. so. Aufw. Fertigung, Vertrieb, Waren	277,36	250,00	250,00	250,00
523600	Unterhaltung der BuG	1.383,67	2.400,00	2.400,00	2.400,00
523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen	246,93	33,00	50,52	50,52
523800	(Erwerb von GWG)	1.516,27	1.060,00	8.750,00	3.600,00
524901	Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 EUR	1.116,11	2.450,00	2.900,00	2.200,00
524902	Software	85,85	113,76	112,80	128,76
525300	Erstattungen Gmd.		38,76	425,28	425,28
525400	Erstattungen ZV	2.193,34	2.262,24	3.845,64	3.796,32
K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.819,53	8.607,76	18.734,24	12.850,88
576100	AfA BuG	2.224,05	1.554,00	2.986,00	2.984,00
K11-140	Bilanzielle Abschreibungen	2.224,05	1.554,00	2.986,00	2.984,00
541100	Personaleinstellungen	121,52			
541300	Übernommene Reisekosten	108,38	129,24	123,24	123,24
541600	Dienst- und Schutzkleidung usw.	437,08	1.750,00	2.050,00	1.700,00
542120	Miete für BuG	74,45	97,56	93,00	93,00
542200	Leasing für Operate Lease	162,17	173,24		
543100	Büromaterial	90,89	222,76	217,12	217,12
543110	Verbrauchsmaterial	735,55	850,00	1.000,00	900,00
543300	Zeitungen und Fachliteratur	213,86	235,72	229,36	229,36
543400	Porto	256,93	252,12	240,36	240,36
543500	Telefon	623,25	1.028,64	1.022,64	1.022,64
543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	556,63	1.034,92	1.183,24	1.183,24
544100	Versicherungsbeiträge			1,20	1,20
544110	Haftpflichtversicherung	307,39	313,44	314,28	318,00
544120	Unfallversicherung	324,55	361,92	364,80	368,52
544140	Eigenschadenversicherung	54,24	54,96	53,04	53,64
544150	Elektronikversicherung	5,19	5,76	5,52	5,52
544170	Strafrechtsschutzversicherung	9,79	10,32	9,84	9,84
K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.081,87	6.520,60	6.907,64	6.465,68
K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen	216.186,74	222.928,68	251.237,20	250.092,88
K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	164.741,87	166.281,68	185.738,20	189.792,88
K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis	164.741,87	166.281,68	185.738,20	189.792,88
K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen	164.741,87	166.281,68	185.738,20	189.792,88
K11-270	Interne Leistungsbeziehungen	-7.633,07	11.458,35	39.115,00	29.449,25
K11S-JER	Ergebnis	157.108,80	177.740,03	224.853,20	219.242,13

Produktgruppe: 1.08.02 Sportförderung

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	414900	Zuschüsse übr.B
-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	K11-020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
			K115-OER	Ordentliche Erträge
1.000,00	1.000,00	1.000,00	529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
1.000,00	1.000,00	1.000,00	K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
3.900,00	3.900,00	3.900,00	549400	Unentgeltliche Wertabgabe
3.900,00	3.900,00	3.900,00	K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen
4.900,00	4.900,00	4.900,00	K115-OAW	Ordentliche Aufwendungen
3.900,00	3.900,00	3.900,00	K115-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit
3.900,00	3.900,00	3.900,00	K115-ORE	Ordentliches Ergebnis
3.900,00	3.900,00	3.900,00	K115-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen
62.550,00	49.449,96	49.800,00	K11-270	Interne Leistungsbeziehungen
66.450,00	53.349,96	53.700,00	K115-JER	Ergebnis

Produktgruppe: 1.08.03 Bereitstellung von Bädern

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
-2.700,00	-3.550,00	-3.200,00	414200	Zuweisungen Land
-2.782,00	-2.367,00	-2.238,00	416200	Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zweckg.
-5.482,00	-5.917,00	-5.438,00	K11-020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	432903	Eintrittsgelder Hallenbad
-21.150,00	-21.150,00	-21.150,00	432904	sonstige Benutzungsgeb. Hallenbad
-44.150,00	-44.150,00	-44.150,00	K11-040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-300,00	-300,00	-300,00	441100	Erträge aus Verkauf
-330,00	-330,00	-330,00	441200	Mieten und Pachten
-630,00	-630,00	-630,00	K11-050	Privatrechtliche Leistungsentgelte
			444900	Andere sonstige kostenmindernde Erlöse
			K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-10,00	-10,00	-10,00	459100	Sonstige ordentliche Erträge
-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	459200	Unentgeltliche Wertabgabe
-9.110,00	-9.110,00	-9.110,00	K11-070	Sonstige ordentliche Erträge
			471200	Aktivierete Eigenleistungen Personal
			K11-080	Aktivierete Eigenleistungen
-59.372,00	-59.807,00	-59.328,00	K115-OER	Ordentliche Erträge
228.275,88	230.600,32	232.968,88	K11-110	Personalaufwendungen
1.836,24	1.854,36	1.873,20	K11-120	Versorgungsaufwendungen
250,00	250,00	250,00	521900	And. so. Aufw. Fertigung, Vertrieb, Waren
2.400,00	2.400,00	2.400,00	523600	Unterhaltung der BuG
50,52	50,52	50,52	523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen
2.700,00	3.550,00	3.200,00	523800	(Erwerb von GWG)
2.200,00	2.700,00	2.200,00	524901	Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 EUR
128,76	128,76	128,76	524902	Software
425,28	425,28	425,28	525300	Erstattungen Gmd.
3.759,36	3.759,36	3.759,36	525400	Erstattungen ZV
11.913,92	13.263,92	12.413,92	K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
2.951,00	2.365,00	2.234,00	576100	AfA BuG
2.951,00	2.365,00	2.234,00	K11-140	Bilanzielle Abschreibungen
			541100	Personaleinstellungen
123,24	123,24	123,24	541300	Übernommene Reisekosten
2.050,00	1.700,00	2.050,00	541600	Dienst- und Schutzkleidung usw.
93,00	93,00	93,00	542120	Miete für BuG
			542200	Leasing für Operate Lease
217,12	217,12	217,12	543100	Büromaterial
1.000,00	900,00	1.000,00	543110	Verbrauchsmaterial
229,36	229,36	229,36	543300	Zeitungen und Fachliteratur
240,36	240,36	240,36	543400	Porto
1.022,64	1.022,64	1.022,64	543500	Telefon
1.183,24	1.183,24	1.183,24	543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
1,20	1,20	1,20	544100	Versicherungsbeiträge
321,72	325,44	329,04	544110	Haftpflichtversicherung
372,24	375,96	379,68	544120	Unfallversicherung
54,24	54,84	55,44	544140	Eigenschadenversicherung
5,52	5,52	5,52	544150	Elektronikversicherung
9,84	9,84	9,84	544170	Strafrechtsschutzversicherung
6.923,72	6.481,76	6.939,68	K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen
251.900,76	254.565,36	256.429,68	K115-OAW	Ordentliche Aufwendungen
192.528,76	194.758,36	197.101,68	K115-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit
192.528,76	194.758,36	197.101,68	K115-ORE	Ordentliches Ergebnis
192.528,76	194.758,36	197.101,68	K115-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen
74.323,14	16.289,40	15.291,29	K11-270	Interne Leistungsbeziehungen
266.851,90	211.047,76	212.392,97	K115-JER	Ergebnis

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
442900 Erstattungen übr.B		-30.150,00	-42.600,00	-80.000,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-42,09			
449800 Periodenfremde Kostenerstattungen	-6.015,00			
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-6.057,09	-30.150,00	-42.600,00	-80.000,00
451600 Veräußerung von Grundstücken UV	-91.084,83			
458310 Auflösung von Pensionsrückstellungen				
* Sonstige ordentliche Erträge	-91.084,83			
** Ordentliche Erträge	-97.141,92	-30.150,00	-42.600,00	-80.000,00
* Personalaufwendungen	55.875,30	114.508,04	84.826,40	82.899,40
* Versorgungsaufwendungen	13.262,22	18.422,52	17.180,04	20.616,00
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	94,25	129,96	151,68	151,68
524902 Software	338,57	448,56	338,28	386,52
525300 Erstattungen Gmd.		153,00	1.275,72	1.275,72
525400 Erstattungen ZV	8.649,28	8.920,68	11.536,80	11.388,84
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	35.617,75	136.985,00	41.100,00	190.100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	44.699,85	146.637,20	54.402,48	203.302,76
541100 Personaleinstellungen	88,32			
541300 Übernommene Reisekosten	427,38	509,76	369,72	369,72
542120 Miete für BuG	293,64	384,84	279,24	279,24
542200 Leasing für Operate Lease	639,56	683,04		
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	7.431,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543100 Büromaterial	358,38	484,32	351,24	351,24
543300 Zeitungen und Fachliteratur	552,22	535,20	388,20	388,20
543400 Porto	1.013,16	994,08	721,08	721,08
543500 Telefon	374,68	507,12	367,92	367,92
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	57,97	137,64	99,84	99,84
544100 Versicherungsbeiträge			3,72	3,72
544110 Haftpflichtversicherung	1.212,16	1.236,24	942,96	954,00
544120 Unfallversicherung	1.279,80	1.427,28	1.094,52	1.105,68
544140 Eigenschadenversicherung	213,89	216,72	159,00	160,92
544150 Elektronikversicherung	20,46	22,92	16,56	16,56
544170 Strafrechtsschutzversicherung	38,60	40,80	29,52	29,52
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.001,36	12.179,96	9.823,52	9.847,64
** Ordentliche Aufwendungen	127.838,73	291.747,72	166.232,44	316.665,80
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	30.696,81	261.597,72	123.632,44	236.665,80
**** Ordentliches Jahresergebnis	30.696,81	261.597,72	123.632,44	236.665,80
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	30.696,81	261.597,72	123.632,44	236.665,80
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	17.801,78	17.897,44	14.450,63	14.245,96
***** Jahresergebnis	48.498,59	279.495,16	138.083,07	250.911,76

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
-241.900,00	-189.150,00	-108.050,00		442900 Erstattungen übr.B
				444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
				449800 Periodenfremde Kostenerstattungen
-241.900,00	-189.150,00	-108.050,00	*	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-844,00	-874,00	-907,00		451600 Veräußerung von Grundstücken UV
-844,00	-874,00	-907,00	*	458310 Auflösung von Pensionsrückstellungen
				Sonstige ordentliche Erträge
-242.744,00	-190.024,00	-108.957,00	**	Ordentliche Erträge
80.749,56	81.831,60	82.942,76	*	Personalaufwendungen
20.822,16	21.028,44	21.241,44	*	Versorgungsaufwendungen
151,68	151,68	151,68		523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
386,52	386,52	386,52		524902 Software
1.275,72	1.275,72	1.275,72		525300 Erstattungen Gmd.
11.277,96	11.277,96	11.277,96		525400 Erstattungen ZV
220.800,00	226.300,00	135.300,00		529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
233.891,88	239.391,88	148.391,88	*	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
				541100 Personaleinstellungen
369,72	369,72	369,72		541300 Übernommene Reisekosten
279,24	279,24	279,24		542120 Miete für BuG
				542200 Leasing für Operate Lease
5.000,00	5.000,00	5.000,00		542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
351,24	351,24	351,24		543100 Büromaterial
388,20	388,20	388,20		543300 Zeitungen und Fachliteratur
721,08	721,08	721,08		543400 Porto
367,92	367,92	367,92		543500 Telefon
99,84	99,84	99,84		543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
3,72	3,72	3,72		544100 Versicherungsbeiträge
965,04	976,20	987,24		544110 Haftpflichtversicherung
1.116,72	1.127,88	1.138,92		544120 Unfallversicherung
162,72	164,56	166,32		544140 Eigenschadenversicherung
16,56	16,56	16,56		544150 Elektronikversicherung
29,52	29,52	29,52		544170 Strafrechtsschutzversicherung
9.871,52	9.895,68	9.919,52	*	Sonstige ordentliche Aufwendungen
345.335,12	352.147,60	262.495,60	**	Ordentliche Aufwendungen
102.591,12	162.123,60	153.538,60	***	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
102.591,12	162.123,60	153.538,60	****	Ordentliches Jahresergebnis
102.591,12	162.123,60	153.538,60	*****	Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
14.087,72	15.596,44	15.280,84	**	Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
116.678,84	177.720,04	168.819,44	*****	Jahresergebnis

Produktgruppe: 1.09.01 Räumliche Planung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
442900	Erstattungen übr.B		-30.150,00	-42.600,00	-80.000,00
444900	Andere sonstige kostenmindernde Erlöse	-40,88			
K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-40,88	-30.150,00	-42.600,00	-80.000,00
K11S-OER	Ordentliche Erträge	-40,88	-30.150,00	-42.600,00	-80.000,00
K11-110	Personalaufwendungen	48.019,79	107.319,88	76.849,40	79.035,40
K11-120	Versorgungsaufwendungen	11.523,66	16.007,52	14.972,52	17.967,00
523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen	91,53	126,24	145,92	145,92
524902	Software	328,86	435,72	325,56	371,88
525300	Erstattungen Gmd.		148,56	1.227,60	1.227,60
525400	Erstattungen ZV	8.400,97	8.664,60	11.101,44	10.959,12
529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	35.617,75	136.985,00	41.100,00	190.100,00
K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	44.439,11	146.360,12	53.900,52	202.804,52
541100	Personaleinstellungen	88,32			
541300	Übernommene Reisekosten	415,12	495,12	355,80	355,80
542120	Miete für BuG	285,21	373,80	268,68	268,68
542200	Leasing für Operate Lease	621,20	663,48		
542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	7.431,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543100	Büromaterial	348,10	470,40	338,04	338,04
543300	Zeitungen und Fachliteratur	536,35	519,84	373,56	373,56
543400	Porto	984,08	965,52	693,84	693,84
543500	Telefon	363,94	492,60	354,00	354,00
543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	56,31	133,68	96,12	96,12
544100	Versicherungsbeiträge			3,60	3,60
544110	Haftpflichtversicherung	1.177,36	1.200,72	907,32	918,00
544120	Unfallversicherung	1.243,07	1.386,36	1.053,24	1.063,92
544140	Eigenschadenversicherung	207,75	210,48	153,00	154,80
544150	Elektronikversicherung	19,87	22,32	15,96	15,96
544170	Strafrechtsschutzversicherung	37,49	39,60	28,44	28,44
K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.815,31	11.973,92	9.641,60	9.664,76
K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen	117.797,87	281.661,44	155.364,04	309.471,68
K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	117.756,99	251.511,44	112.764,04	229.471,68
K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis	117.756,99	251.511,44	112.764,04	229.471,68
K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen	117.756,99	251.511,44	112.764,04	229.471,68
K11-270	Interne Leistungsbeziehungen	17.117,61	17.187,42	13.707,44	13.500,19
K11S-JER	Ergebnis	134.874,60	268.698,86	126.471,48	242.971,87

Produktgruppe: 1.09.02 Räumliche Entwicklung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
444900	Andere sonstige kostenmindernde Erlöse	-1,21			
449800	Periodenfremde Kostenerstattungen	-6.015,00			
K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-6.016,21			
451600	Veräußerung von Grundstücken UV	-91.084,83			
458310	Auflösung von Pensionsrückstellungen				
K11-070	Sonstige ordentliche Erträge	-91.084,83			
K11S-OER	Ordentliche Erträge	-97.101,04			
K11-110	Personalaufwendungen	7.855,51	7.188,16	7.977,00	3.864,00
K11-120	Versorgungsaufwendungen	1.738,56	2.415,00	2.207,52	2.649,00
523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen	2,72	3,72	5,76	5,76
524902	Software	9,71	12,84	12,72	14,64
525300	Erstattungen Gmd.		4,44	48,12	48,12
525400	Erstattungen ZV	248,31	256,08	435,36	429,72
K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	260,74	277,08	501,96	498,24
541300	Übernommene Reisekosten	12,26	14,64	13,92	13,92
542120	Miete für BuG	8,43	11,04	10,56	10,56
542200	Leasing für Operate Lease	18,36	19,56		
543100	Büromaterial	10,28	13,92	13,20	13,20
543300	Zeitungen und Fachliteratur	15,87	15,36	14,64	14,64
543400	Porto	29,08	28,56	27,24	27,24
543500	Telefon	10,74	14,52	13,92	13,92
543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	1,66	3,96	3,72	3,72
544100	Versicherungsbeiträge			0,12	0,12
544110	Haftpflichtversicherung	34,80	35,52	35,64	36,00
544120	Unfallversicherung	36,73	40,92	41,28	41,76
544140	Eigenschadenversicherung	6,14	6,24	6,00	6,12
544150	Elektronikversicherung	0,59	0,60	0,60	0,60
544170	Strafrechtsschutzversicherung	1,11	1,20	1,08	1,08
K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186,05	206,04	181,92	182,88
K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen	10.040,86	10.086,28	10.868	7.194
K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.060,18	10.086,28	10.868	7.194
K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis	-87.060,18	10.086,28	10.868	7.194
K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen	-87.060,18	10.086,28	10.868	7.194
K11-270	Interne Leistungsbeziehungen	684,17	710,02	743	746
K11S-JER	Ergebnis	-86.376,01	10.796,30	11.612	7.940

Produktgruppe: 1.09.01 Räumliche Planung

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
-241.900,00	-189.150,00	-108.050,00	442900	Erstattungen übr.B
			444900	Andere sonstige kostenmindernde Erlöse
-241.900,00	-189.150,00	-108.050,00	K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-241.900,00	-189.150,00	-108.050,00	K115-OER	Ordentliche Erträge
80.089,76	81.175,00	82.291,36	K11-110	Personalaufwendungen
18.146,64	18.326,40	18.512,04	K11-120	Versorgungsaufwendungen
145,92	145,92	145,92	523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen
371,88	371,88	371,88	524902	Software
1.227,60	1.227,60	1.227,60	525300	Erstattungen Gmd.
10.852,32	10.852,32	10.852,32	525400	Erstattungen ZV
220.800,00	226.300,00	135.300,00	529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
233.397,72	238.897,72	147.897,72	K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
			541100	Personaleinstellungen
355,80	355,80	355,80	541300	Übernommene Reisekosten
268,68	268,68	268,68	542120	Miete für BuG
			542200	Leasing für Operate Lease
5.000,00	5.000,00	5.000,00	542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
338,04	338,04	338,04	543100	Büromaterial
373,56	373,56	373,56	543300	Zeitungen und Fachliteratur
693,84	693,84	693,84	543400	Porto
354,00	354,00	354,00	543500	Telefon
96,12	96,12	96,12	543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
3,60	3,60	3,60	544100	Versicherungsbeiträge
928,68	939,36	950,04	544110	Haftpflichtversicherung
1.074,60	1.085,28	1.095,96	544120	Unfallversicherung
156,60	158,32	160,08	544140	Eigenschadenversicherung
15,96	15,96	15,96	544150	Elektronikversicherung
28,44	28,44	28,44	544170	Strafrechtsschutzversicherung
9.687,92	9.711,00	9.734,12	K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen
341.322,04	348.110,12	258.435,24	K115-OAW	Ordentliche Aufwendungen
99.422,04	158.960,12	150.385,24	K115-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit
99.422,04	158.960,12	150.385,24	K115-ORE	Ordentliches Ergebnis
99.422,04	158.960,12	150.385,24	K115-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen
13.380,09	14.675,19	14.422,86	K11-270	Interne Leistungsbeziehungen
112.802,13	173.635,31	164.808,10	K115-JER	Ergebnis

Produktgruppe: 1.09.02 Räumliche Entwicklung

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
			444900	Andere sonstige kostenmindernde Erlöse
			449800	Periodenfremde Kostenerstattungen
			K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-844,00	-874,00	-907,00	451600	Veräußerung von Grundstücken UV
-844,00	-874,00	-907,00	458310	Auflösung von Pensionsrückstellungen
-844,00	-874,00	-907,00	K11-070	Sonstige ordentliche Erträge
659,80	656,60	651,40	K115-OER	Ordentliche Erträge
2.675,52	2.702,04	2.729,40	K11-110	Personalaufwendungen
5,76	5,76	5,76	K11-120	Versorgungsaufwendungen
14,64	14,64	14,64	523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen
48,12	48,12	48,12	524902	Software
425,64	425,64	425,64	525300	Erstattungen Gmd.
494,16	494,16	494,16	525400	Erstattungen ZV
13,92	13,92	13,92	K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
10,56	10,56	10,56	541300	Übernommene Reisekosten
			542120	Miete für BuG
13,20	13,20	13,20	542200	Leasing für Operate Lease
14,64	14,64	14,64	543100	Büromaterial
27,24	27,24	27,24	543300	Zeitungen und Fachliteratur
13,92	13,92	13,92	543400	Porto
3,72	3,72	3,72	543500	Telefon
0,12	0,12	0,12	543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
36,36	36,84	37,20	544100	Versicherungsbeiträge
42,12	42,60	42,96	544110	Haftpflichtversicherung
6,12	6,24	6,24	544120	Unfallversicherung
0,60	0,60	0,60	544140	Eigenschadenversicherung
1,08	1,08	1,08	544150	Elektronikversicherung
183,60	184,68	185,40	544170	Strafrechtsschutzversicherung
4.013,08	4.037,48	4.060,36	K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen
3.169,08	3.163,48	3.153,36	K115-OAW	Ordentliche Aufwendungen
3.169,08	3.163,48	3.153,36	K115-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit
3.169,08	3.163,48	3.153,36	K115-ORE	Ordentliches Ergebnis
3.169,08	3.163,48	3.153,36	K115-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen
707,63	921,25	857,98	K11-270	Interne Leistungsbeziehungen
3.876,71	4.084,73	4.011,34	K115-JER	Ergebnis

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
414200 Zuweisungen Land	-19.091,03			
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-1.275,00	-1.276,00	-1.275,00	-1.276,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.366,03	-1.276,00	-1.275,00	-1.276,00
431100 Verwaltungsgebühren	-1.983,00	-1.600,00	-1.800,00	-1.800,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-224.159,32	-510.450,00	-234.225,00	-234.225,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-226.142,32	-512.050,00	-236.025,00	-236.025,00
441210 Mietnebenkosten	-10.020,98		-15.900,00	-15.900,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.020,98		-15.900,00	-15.900,00
442600 Erstattungen ver.U.	-115,04	-110,00	-110,00	-110,00
442900 Erstattungen übr.B	-700,00			
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-40,08			
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-855,12	-110,00	-110,00	-110,00
452710 Schadenersatz als kostenmindernder	-185,10			
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste		-28.692,00		
458310 Auflösung von Pensionsrückstellunge	-391.516,00		-8.630,00	-8.146,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-391.701,10	-28.692,00	-8.630,00	-8.146,00
** Ordentliche Erträge	-649.085,55	-542.128,00	-261.940,00	-261.457,00
* Personalaufwendungen	103.262,06	98.639,16	148.300,28	152.993,28
* Versorgungsaufwendungen	17.049,05	23.404,92	27.769,96	33.324,00
522600 Treibstoffe für Sonstiges	76,61			
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge	784,93	750,00	2.250,00	2.250,00
523600 Unterhaltung der BuG	399,77	4.850,00	3.800,00	3.800,00
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	89,73	123,84	264,96	264,96
523800 (Erwerb von GWG)	19.091,03	18.250,00	14.750,00	14.750,00
523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtscha	40,79			
524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E	548,91	5.150,00	4.050,00	4.050,00
524902 Software	322,36	427,08	591,60	675,60
525300 Erstattungen Gmd.		145,56	2.230,44	2.230,44
525400 Erstattungen ZV	8.235,42	8.493,84	20.171,16	19.912,56
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	29.589,55	38.190,32	48.108,16	47.933,56
576100 AfA BuG	1.275,00	1.276,00	1.275,00	1.276,00
* Bilanzielle Abschreibungen	1.275,00	1.276,00	1.275,00	1.276,00
541300 Übernommene Reisekosten	406,94	485,40	646,56	646,56
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft	219.112,62	246.550,00	140.200,00	140.200,00
542110 Mietnebenkosten	32.781,27	30.400,00	34.750,00	34.750,00
542120 Miete für BuG	6.391,44	6.516,48	488,16	488,16
542200 Leasing für Operate Lease	608,97	650,40		
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz			3.500,00	
543100 Büromaterial	341,24	461,16	614,16	614,16
543300 Zeitungen und Fachliteratur	525,77	509,76	678,84	678,84
543400 Porto	964,67	946,56	1.260,84	1.260,84
543500 Telefon	7.075,47	9.082,88	6.893,32	6.893,32
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	55,18	131,04	174,48	174,48
544100 Versicherungsbeiträge			6,40	6,40
544110 Haftpflichtversicherung	1.154,16	1.177,08	1.648,68	1.668,00
544120 Unfallversicherung	1.218,55	1.359,00	1.913,64	1.932,96
544140 Eigenschadenversicherung	203,66	206,28	277,92	281,16
544150 Elektronikversicherung	19,48	21,72	29,16	29,16
544170 Strafrechtsschutzversicherung	36,75	38,88	51,72	51,72
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.896,17	298.536,64	193.133,88	189.675,76
** Ordentliche Aufwendungen	422.071,83	460.047,04	418.587,28	425.202,60
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-227.013,72	-82.080,96	156.647,28	163.745,60
469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Btl.		-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00
469800 Periodenfremde Finanzerträge	-3.817,73			
* Finanzerträge	-3.817,73	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00
** Finanzergebnis	-3.817,73	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	-230.831,45	-86.180,96	152.447,28	159.545,60
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-230.831,45	-86.180,96	152.447,28	159.545,60
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	367.884,76	456.943,37	314.716,60	288.517,39
***** Jahresergebnis	137.053,31	370.762,41	467.163,88	448.062,99

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-1.275,00	-1.276,00	-1.275,00	414200 Zuweisungen Land
-1.275,00	-1.276,00	-1.275,00	416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe
-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	* <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>
-227.625,00	-227.625,00	-227.625,00	431100 Verwaltungsgebühren
-229.425,00	-229.425,00	-229.425,00	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent
-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	* <i>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte</i>
-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	441210 Mietnebenkosten
-110,00	-110,00	-110,00	* <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>
			442600 Erstattungen ver.U.
			442900 Erstattungen übr.B
			444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
-110,00	-110,00	-110,00	* <i>Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</i>
			452710 Schadenersatz als kostenmindernder
-7.543,00	-6.973,00	-6.444,00	458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste
-7.543,00	-6.973,00	-6.444,00	458310 Auflösung von Pensionsrückstellung
			* <i>Sonstige ordentliche Erträge</i>
-247.353,00	-246.784,00	-246.254,00	** <i>Ordentliche Erträge</i>
137.946,64	139.839,88	141.794,24	* <i>Personalaufwendungen</i>
33.657,36	33.990,60	34.334,76	* <i>Versorgungsaufwendungen</i>
			522600 Treibstoffe für Sonstiges
2.250,00	2.250,00	2.250,00	523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge
3.800,00	3.800,00	3.800,00	523600 Unterhaltung der BuG
264,96	264,96	264,96	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
14.750,00	14.750,00	14.750,00	523800 (Erwerb von GWG)
			523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtscha
4.050,00	4.050,00	4.050,00	524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E
675,60	675,60	675,60	524902 Software
2.230,44	2.230,44	2.230,44	525300 Erstattungen Gmd.
19.718,64	19.718,64	19.718,64	525400 Erstattungen ZV
47.739,64	47.739,64	47.739,64	* <i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>
1.275,00	1.276,00	1.275,00	576100 AfA BuG
1.275,00	1.276,00	1.275,00	* <i>Bilanzielle Abschreibungen</i>
646,56	646,56	646,56	541300 Übernommene Reisekosten
140.200,00	140.200,00	140.200,00	542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft
34.750,00	34.750,00	34.750,00	542110 Mietnebenkosten
488,16	488,16	488,16	542120 Miete für BuG
			542200 Leasing für Operate Lease
			542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
614,16	614,16	614,16	543100 Büromaterial
678,84	678,84	678,84	543300 Zeitungen und Fachliteratur
1.260,84	1.260,84	1.260,84	543400 Porto
6.893,32	6.893,32	6.893,32	543500 Telefon
174,48	174,48	174,48	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
6,40	6,40	6,40	544100 Versicherungsbeiträge
1.687,32	1.706,76	1.726,08	544110 Haftpflichtversicherung
1.952,40	1.971,80	1.991,28	544120 Unfallversicherung
284,40	287,76	290,88	544140 Eigenschadenversicherung
29,16	29,16	29,16	544150 Elektronikversicherung
51,72	51,72	51,72	544170 Strafrechtsschutzversicherung
189.717,76	189.759,96	189.801,88	* <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>
410.336,40	412.606,08	414.945,52	** <i>Ordentliche Aufwendungen</i>
162.983,40	165.822,08	168.691,52	*** <i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>
-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Btl.
			469800 Periodenfremde Finanzerträge
-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	* <i>Finanzerträge</i>
-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	** <i>Finanzergebnis</i>
158.783,40	161.622,08	164.491,52	**** <i>Ordentliches Jahresergebnis</i>
158.783,40	161.622,08	164.491,52	***** <i>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</i>
287.118,92	344.730,32	291.374,15	** <i>Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung</i>
445.902,32	506.352,40	455.865,67	***** <i>Jahresergebnis</i>

Produktgruppe: 1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
431100	Verwaltungsgebühren	-1.983,00	-1.600,00	-1.800,00	-1.800,00
K11-040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.983,00	-1.600,00	-1.800,00	-1.800,00
444900	Andere sonstige kostenmindernde Erlöse	-29,81			
K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-29,81			
458300	Auflösung oder Herabsetzung Rückstell.		-28.692,00		
458310	Auflösung von Pensionsrückstellungen	-391.516,00		-8.630,00	-8.146,00
K11-070	Sonstige ordentliche Erträge	-391.516,00	-28.692,00	-8.630,00	-8.146,00
K11S-OER	Ordentliche Erträge	-393.528,81	-30.292,00	-10.430,00	-9.946,00
K11-110	Personalaufwendungen	67.519,19	61.356,16	96.006,76	99.262,76
K11-120	Versorgungsaufwendungen	11.809,81	16.404,96	15.347,52	18.417,00
523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen	66,73	92,04	188,76	188,76
524902	Software	239,75	317,64	421,32	481,20
525300	Erstattungen Gmd.		108,24	1.588,56	1.588,56
525400	Erstattungen ZV	6.124,84	6.317,04	14.366,52	14.182,32
K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.431,32	6.834,96	16.565,16	16.440,84
541300	Übernommene Reisekosten	302,64	360,96	460,44	460,44
542120	Miete für BuG	207,93	272,52	347,64	347,64
542200	Leasing für Operate Lease	452,89	483,72		
543100	Büromaterial	253,79	342,96	437,40	437,40
543300	Zeitungen und Fachliteratur	391,05	379,08	483,48	483,48
543400	Porto	717,45	703,92	897,96	897,96
543500	Telefon	265,34	359,16	458,16	458,16
543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	41,05	97,44	124,32	124,32
544100	Versicherungsbeiträge			4,56	4,56
544110	Haftpflichtversicherung	858,37	875,40	1.174,20	1.188,00
544120	Unfallversicherung	906,27	1.010,76	1.362,96	1.376,76
544140	Eigenschadenversicherung	151,46	153,36	198,00	200,28
544150	Elektronikversicherung	14,49	16,20	20,76	20,76
544170	Strafrechtsschutzversicherung	27,33	28,92	36,84	36,84
K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.590,06	5.084,40	6.006,72	6.036,60
K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen	90.350,38	89.680,48	133.926,16	140.157,20
K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-303.178,43	59.388,48	123.496,16	130.211,20
K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis	-303.178,43	59.388,48	123.496,16	130.211,20
K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen	-303.178,43	59.388,48	123.496,16	130.211,20
K11-270	Interne Leistungsbeziehungen	15.403,64	15.842,78	20.524,36	20.402,45
K11S-JER	Ergebnis	-287.774,79	75.231,26	144.020,52	150.613,65

Produktgruppe: 1.10.06 Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
444900	Andere sonstige kostenmindernde Erlöse	-6,24			
K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-6,24			
K11S-OER	Ordentliche Erträge	-6,24			
K11-110	Personalaufwendungen	19.096,84	20.437,00	21.069,72	21.674,72
K11-120	Versorgungsaufwendungen	5.039,24	6.999,96	6.487,48	7.785,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	784,93	750,00	2.250,00	2.250,00
523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen	13,98	19,32	29,52	29,52
524902	Software	50,22	66,48	66,00	75,36
525300	Erstattungen Gmd.		22,68	248,76	248,76
525400	Erstattungen ZV	1.282,91	1.323,12	2.249,28	2.220,48
K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.132,04	2.181,60	4.843,56	4.824,12
541300	Übernommene Reisekosten	63,39	75,60	72,12	72,12
542120	Miete für BuG	43,57	57,12	54,48	54,48
542200	Leasing für Operate Lease	94,87	101,28		
542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz			3.500,00	
543100	Büromaterial	53,15	71,88	68,52	68,52
543300	Zeitungen und Fachliteratur	81,89	79,44	75,72	75,72
543400	Porto	150,27	147,48	140,64	140,64
543500	Telefon	55,58	75,24	71,76	71,76
543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	8,59	20,40	19,44	19,44
544100	Versicherungsbeiträge			0,72	0,72
544110	Haftpflichtversicherung	179,79	183,36	183,84	186,00
544120	Unfallversicherung	189,82	211,68	213,36	215,52
544140	Eigenschadenversicherung	31,73	32,16	30,96	31,32
544150	Elektronikversicherung	3,03	3,36	3,24	3,24
544170	Strafrechtsschutzversicherung	5,73	6,00	5,76	5,76
K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	961,41	1.065,00	4.440,56	945,24
K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen	27.229,53	30.683,56	36.841	35.229
K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	27.223,29	30.683,56	36.841	35.229
K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis	27.223,29	30.683,56	36.841	35.229
K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen	27.223,29	30.683,56	36.841	35.229
K11-270	Interne Leistungsbeziehungen	3.091,72	3.165,80	3.293	3.278
K11S-JER	Ergebnis	30.315,01	33.849,36	40.135	38.507

Produktgruppe: 1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	431100	Verwaltungsgebühren
-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	K11-040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
			444900	Andere sonstige kostenmindernde Erlöse
			K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
			458300	Auflösung oder Herabsetzung Rückstell.
-7.543,00	-6.973,00	-6.444,00	458310	Auflösung von Pensionsrückstellungen
-7.543,00	-6.973,00	-6.444,00	K11-070	Sonstige ordentliche Erträge
-9.343,00	-8.773,00	-8.244,00	K11S-OER	Ordentliche Erträge
100.523,32	101.817,76	103.145,32	K11-110	Personalaufwendungen
18.601,20	18.785,40	18.975,60	K11-120	Versorgungsaufwendungen
188,76	188,76	188,76	523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen
481,20	481,20	481,20	524902	Software
1.588,56	1.588,56	1.588,56	525300	Erstattungen Gmd.
14.044,20	14.044,20	14.044,20	525400	Erstattungen ZV
16.302,72	16.302,72	16.302,72	K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
460,44	460,44	460,44	541300	Übernommene Reisekosten
347,64	347,64	347,64	542120	Miete für BuG
			542200	Leasing für Operate Lease
437,40	437,40	437,40	543100	Büromaterial
483,48	483,48	483,48	543300	Zeitungen und Fachliteratur
897,96	897,96	897,96	543400	Porto
458,16	458,16	458,16	543500	Telefon
124,32	124,32	124,32	543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
4,56	4,56	4,56	544100	Versicherungsbeiträge
1.201,80	1.215,60	1.229,40	544110	Haftpflichtversicherung
1.390,56	1.404,44	1.418,28	544120	Unfallversicherung
202,56	204,96	207,24	544140	Eigenschadenversicherung
20,76	20,76	20,76	544150	Elektronikversicherung
36,84	36,84	36,84	544170	Strafrechtsschutzversicherung
6.066,48	6.096,56	6.126,48	K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen
141.493,72	143.002,44	144.550,12	K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen
132.150,72	134.229,44	136.306,12	K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit
132.150,72	134.229,44	136.306,12	K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis
132.150,72	134.229,44	136.306,12	K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen
19.794,77	23.675,93	22.624,51	K11-270	Interne Leistungsbeziehungen
151.945,49	157.905,37	158.930,63	K11S-JER	Ergebnis

Produktgruppe: 1.10.06 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
			444900	Andere sonstige kostenmindernde Erlöse
			K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
			K11S-OER	Ordentliche Erträge
22.057,52	22.450,32	22.862,12	K11-110	Personalaufwendungen
7.862,88	7.940,76	8.021,16	K11-120	Versorgungsaufwendungen
2.250,00	2.250,00	2.250,00	523100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude
29,52	29,52	29,52	523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen
75,36	75,36	75,36	524902	Software
248,76	248,76	248,76	525300	Erstattungen Gmd.
2.198,88	2.198,88	2.198,88	525400	Erstattungen ZV
4.802,52	4.802,52	4.802,52	K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
72,12	72,12	72,12	541300	Übernommene Reisekosten
54,48	54,48	54,48	542120	Miete für BuG
			542200	Leasing für Operate Lease
			542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
68,52	68,52	68,52	543100	Büromaterial
75,72	75,72	75,72	543300	Zeitungen und Fachliteratur
140,64	140,64	140,64	543400	Porto
71,76	71,76	71,76	543500	Telefon
19,44	19,44	19,44	543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
0,72	0,72	0,72	544100	Versicherungsbeiträge
188,16	190,32	192,48	544110	Haftpflichtversicherung
217,68	219,84	222,00	544120	Unfallversicherung
31,68	32,04	32,40	544140	Eigenschadenversicherung
3,24	3,24	3,24	544150	Elektronikversicherung
5,76	5,76	5,76	544170	Strafrechtsschutzversicherung
949,92	954,60	959,28	K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen
35.673	36.148	36.645	K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen
35.673	36.148	36.645	K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit
35.673	36.148	36.645	K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis
35.673	36.148	36.645	K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen
3.170	3.841	3.656	K11-270	Interne Leistungsbeziehungen
38.843	39.989	40.301	K11S-JER	Ergebnis

Produktgruppe: 1.10.07 Wohnungsbauförderung/Wohnungsgeld

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
442600	Erstattungen ver.U.	-115,04	-110,00	-110,00	-110,00
444900	Andere sonstige kostenmindernde Erlöse	-4,03			
K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-119,07	-110,00	-110,00	-110,00
K115-OER	Ordentliche Erträge	-119,07	-110,00	-110,00	-110,00
K11-110	Personalaufwendungen	15.422,81	16.846,00	31.223,80	32.055,80
K11-120	Versorgungsaufwendungen			5.934,96	7.122,00
523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen	9,02	12,48	46,68	46,68
524902	Software	32,39	42,96	104,28	119,04
525300	Erstattungen Gmd.		14,64	393,12	393,12
525400	Erstattungen ZV	827,67	853,68	3.555,36	3.509,76
K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	869,08	923,76	4.099,44	4.068,60
541300	Übernommene Reisekosten	40,91	48,84	114,00	114,00
542120	Miete für BuG	28,10	36,84	86,04	86,04
542200	Leasing für Operate Lease	61,21	65,40		
543100	Büromaterial	34,30	46,32	108,24	108,24
543300	Zeitungen und Fachliteratur	52,83	51,24	119,64	119,64
543400	Porto	96,95	95,16	222,24	222,24
543500	Telefon	35,88	48,48	113,40	113,40
543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	5,54	13,20	30,72	30,72
544100	Versicherungsbeiträge			1,12	1,12
544110	Haftpflichtversicherung	116,00	118,32	290,64	294,00
544120	Unfallversicherung	122,46	136,56	337,32	340,68
544140	Eigenschadenversicherung	20,47	20,76	48,96	49,56
544150	Elektronikversicherung	1,96	2,16	5,16	5,16
544170	Strafrechtsschutzversicherung	3,69	3,96	9,12	9,12
K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	620,30	687,24	1.486,60	1.493,92
K115-OAW	Ordentliche Aufwendungen	16.912,19	18.457,00	42.744,80	44.740,32
K115-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	16.793,12	18.347,00	42.634,80	44.630,32
469100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Btl.		-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00
469800	Periodenfremde Finanzerträge	-3.817,73			
K11-190	Finanzerträge	-3.817,73	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00
K115-FER	Finanzergebnis	-3.817,73	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00
K115-ORE	Ordentliches Ergebnis	12.975,39	14.247,00	38.434,80	40.430,32
K115-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen	12.975,39	14.247,00	38.434,80	40.430,32
K11-270	Interne Leistungsbeziehungen	2.481,90	2.594,47	5.050,04	5.018,17
K115-JER	Ergebnis	15.457,29	16.841,47	43.484,84	45.448,49

Produktgruppe: 1.10.11 Hilfen bei Wohnproblemen (soz. Einrichtg.)

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
414200	Zuweisungen Land	-19.091,03			
416200	Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zweckg.	-1.275,00	-1.276,00	-1.275,00	-1.276,00
K11-020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.366,03	-1.276,00	-1.275,00	-1.276,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-224.159,32	-510.450,00	-234.225,00	-234.225,00
K11-040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-224.159,32	-510.450,00	-234.225,00	-234.225,00
441210	Mietnebenkosten	-10.020,98		-15.900,00	-15.900,00
K11-050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.020,98		-15.900,00	-15.900,00
442900	Erstattungen übr.B	-700,00			
K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-700,00			
452710	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös	-185,10			
K11-070	Sonstige ordentliche Erträge	-185,10			
K115-OER	Ordentliche Erträge	-255.431,43	-511.726,00	-251.400,00	-251.401,00
K11-110	Personalaufwendungen	1.223,22			
K11-120	Versorgungsaufwendungen	200,00			
522600	Treibstoffe für Sonstiges	76,61			
523600	Unterhaltung der BuG	399,77	4.850,00	3.800,00	3.800,00
523800	(Erwerb von GWG)	19.091,03	18.250,00	14.750,00	14.750,00
523900	Andere so. Unterhaltung, Bewirtschaftung	40,79			
524901	Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 EUR	548,91	5.150,00	4.050,00	4.050,00
K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	20.157,11	28.250,00	22.600,00	22.600,00
576100	AfA BuG	1.275,00	1.276,00	1.275,00	1.276,00
K11-140	Bilanzielle Abschreibungen	1.275,00	1.276,00	1.275,00	1.276,00
542100	Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaftsg.	219.112,62	246.550,00	140.200,00	140.200,00
542110	Mietnebenkosten	32.781,27	30.400,00	34.750,00	34.750,00
542120	Miete für BuG	6.111,84	6.150,00		
543500	Telefon	6.718,67	8.600,00	6.250,00	6.250,00
K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.724,40	291.700,00	181.200,00	181.200,00
K115-OAW	Ordentliche Aufwendungen	287.579,73	321.226,00	205.075,00	205.076,00
K115-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	32.148,30	-190.500,00	-46.325,00	-46.325,00
K115-ORE	Ordentliches Ergebnis	32.148,30	-190.500,00	-46.325,00	-46.325,00
K115-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen	32.148,30	-190.500,00	-46.325,00	-46.325,00
K11-270	Interne Leistungsbeziehungen	346.907,50	435.340,32	285.848,96	259.818,48
K115-JER	Ergebnis	379.055,80	244.840,32	239.523,96	213.493,48

Produktgruppe: 1.10.07 Wohnungsbauförderung/Wohnungsgeld

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
-110,00	-110,00	-110,00	442600	Erstattungen ver.U.
			444900	Andere sonstige kostenmindernde Erlöse
-110,00	-110,00	-110,00	K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-110,00	-110,00	-110,00	K11S-OER	Ordentliche Erträge
15.365,80	15.571,80	15.786,80	K11-110	Personalaufwendungen
7.193,28	7.264,44	7.338,00	K11-120	Versorgungsaufwendungen
46,68	46,68	46,68	523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen
119,04	119,04	119,04	524902	Software
393,12	393,12	393,12	525300	Erstattungen Gmd.
3.475,56	3.475,56	3.475,56	525400	Erstattungen ZV
4.034,40	4.034,40	4.034,40	K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
114,00	114,00	114,00	541300	Übernommene Reisekosten
86,04	86,04	86,04	542120	Miete für BuG
			542200	Leasing für Operate Lease
108,24	108,24	108,24	543100	Büromaterial
119,64	119,64	119,64	543300	Zeitungen und Fachliteratur
222,24	222,24	222,24	543400	Porto
113,40	113,40	113,40	543500	Telefon
30,72	30,72	30,72	543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
1,12	1,12	1,12	544100	Versicherungsbeiträge
297,36	300,84	304,20	544110	Haftpflichtversicherung
344,16	347,52	351,00	544120	Unfallversicherung
50,16	50,76	51,24	544140	Eigenschadenversicherung
5,16	5,16	5,16	544150	Elektronikversicherung
9,12	9,12	9,12	544170	Strafrechtsschutzversicherung
1.501,36	1.508,80	1.516,12	K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen
28.094,84	28.379,44	28.675,32	K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen
27.984,84	28.269,44	28.565,32	K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit
-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	469100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Btl.
			469800	Periodenfremde Finanzerträge
-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	K11-190	Finanzerträge
-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	K11S-FER	Finanzergebnis
23.784,84	24.069,44	24.365,32	K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis
23.784,84	24.069,44	24.365,32	K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen
4.872,64	5.809,87	5.557,28	K11-270	Interne Leistungsbeziehungen
28.657,48	29.879,31	29.922,60	K11S-JER	Ergebnis

Produktgruppe: 1.10.11 Hilfen bei Wohnproblemen (soz. Einrichtg.)

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
-1.275,00	-1.276,00	-1.275,00	414200	Zuweisungen Land
-1.275,00	-1.276,00	-1.275,00	416200	Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zweckg.
-227.625,00	-227.625,00	-227.625,00	K11-020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-227.625,00	-227.625,00	-227.625,00	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	K11-040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	441210	Mietnebenkosten
			K11-050	Privatrechtliche Leistungsentgelte
			442900	Erstattungen übr.B
			K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
			452710	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
			K11-070	Sonstige ordentliche Erträge
-237.900,00	-237.901,00	-237.900,00	K11S-OER	Ordentliche Erträge
			K11-110	Personalaufwendungen
			K11-120	Versorgungsaufwendungen
3.800,00	3.800,00	3.800,00	522600	Treibstoffe für Sonstiges
14.750,00	14.750,00	14.750,00	523600	Unterhaltung der BuG
			523800	(Erwerb von GWG)
4.050,00	4.050,00	4.050,00	523900	Andere so. Unterhaltung, Bewirtschaftung
22.600,00	22.600,00	22.600,00	524901	Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 EUR
1.275,00	1.276,00	1.275,00	K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
1.275,00	1.276,00	1.275,00	K11-140	Bilanzielle Abschreibungen
140.200,00	140.200,00	140.200,00	542100	Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaftsg.
34.750,00	34.750,00	34.750,00	542110	Mietnebenkosten
			542120	Miete für BuG
6.250,00	6.250,00	6.250,00	543500	Telefon
181.200,00	181.200,00	181.200,00	K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen
205.075,00	205.076,00	205.075,00	K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen
-32.825,00	-32.825,00	-32.825,00	K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit
-32.825,00	-32.825,00	-32.825,00	K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis
-32.825,00	-32.825,00	-32.825,00	K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen
259.281,48	311.403,48	259.536,48	K11-270	Interne Leistungsbeziehungen
226.456,48	278.578,48	226.711,48	K11S-JER	Ergebnis

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
414300 Zuweisungen Gmd.	-25.327,22	-31.500,00	-28.500,00	-28.500,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.327,22	-31.500,00	-28.500,00	-28.500,00
441200 Mieten und Pachten	-12.203,55	-10.200,00	-10.300,00	-10.300,00
441210 Mietnebenkosten	-842,88			
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.046,43	-10.200,00	-10.300,00	-10.300,00
442600 Erstattungen ver.U.	-337.274,11	-327.265,00	-366.000,00	-377.830,00
442900 Erstattungen übr.B		-100,00	-100,00	-100,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-1,21			
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-337.275,32	-327.365,00	-366.100,00	-377.930,00
452600 Konzessionsabgaben	-270.209,73	-256.000,00	-266.000,00	-266.000,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-270.209,73	-256.000,00	-266.000,00	-266.000,00
** Ordentliche Erträge	-645.858,70	-625.065,00	-670.900,00	-682.730,00
* Personalaufwendungen	372.109,75	323.742,04	363.015,92	375.188,92
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.482,00			
523240 Sanierung Infrastrukturvermögen	57.289,95		62.000,00	
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	2,72	3,72	5,76	5,76
524902 Software	9,71	12,84	12,72	14,64
525300 Erstattungen Gmd.		4,44	48,12	48,12
525400 Erstattungen ZV	697,04	256,08	435,36	429,72
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.833,71	5.500,00	5.500,00	5.500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	62.315,13	5.777,08	68.001,96	5.998,24
541300 Übernommene Reisekosten	12,26	14,64	13,92	13,92
542120 Miete für BuG	8,43	11,04	10,56	10,56
542200 Leasing für Operate Lease	18,36	19,56		
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1.795,59		700,00	700,00
543100 Büromaterial	10,28	13,92	13,20	13,20
543300 Zeitungen und Fachliteratur	15,87	15,36	14,64	14,64
543400 Porto	29,08	28,56	27,24	27,24
543500 Telefon	387,65	14,52	13,92	13,92
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	1,66	3,96	3,72	3,72
544100 Versicherungsbeiträge			0,12	0,12
544110 Haftpflichtversicherung	34,80	35,52	35,64	36,00
544120 Unfallversicherung	36,73	40,92	41,28	41,76
544140 Eigenschadenversicherung	6,14	6,24	6,00	6,12
544150 Elektronikversicherung	0,59	0,60	0,60	0,60
544170 Strafrechtsschutzversicherung	1,11	1,20	1,08	1,08
548200 Körperschaftsteuer	592,00			
548400 Solidaritätszuschlag	31,79			
549900 Sonstige ordentliche Aufwände	2.158,14			
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.140,48	206,04	881,92	882,88
** Ordentliche Aufwendungen	439.565,36	329.725,16	431.899,80	382.070,04
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.293,34	-295.339,84	-239.000,20	-300.659,96
559200 Zinsähnlicher Aufwand	80,00			
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80,00			
** Finanzergebnis	80,00			
**** Ordentliches Jahresergebnis	-206.213,34	-295.339,84	-239.000,20	-300.659,96
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-206.213,34	-295.339,84	-239.000,20	-300.659,96
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	1.801,72	1.406,60	23.982,17	24.437,20
***** Jahresergebnis	-204.411,62	-293.933,24	-215.018,03	-276.222,76

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	414300 Zuweisungen Gmd.
-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	441200 Mieten und Pachten
			441210 Mietnebenkosten
-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	* Privatrechtliche Leistungsentgelte
-381.350,00	-384.880,00	-388.560,00	442600 Erstattungen ver.U.
-100,00	-100,00	-100,00	442900 Erstattungen übr.B
			444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
-381.450,00	-384.980,00	-388.660,00	* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-266.000,00	-266.000,00	-266.000,00	452600 Konzessionsabgaben
-266.000,00	-266.000,00	-266.000,00	* Sonstige ordentliche Erträge
-686.250,00	-689.780,00	-693.460,00	** Ordentliche Erträge
378.944,92	382.704,92	386.558,92	* Personalaufwendungen
			523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen
			523240 Sanierung Infrastrukturvermögen
5,76	5,76	5,76	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
14,64	14,64	14,64	524902 Software
48,12	48,12	48,12	525300 Erstattungen Gmd.
425,64	425,64	425,64	525400 Erstattungen ZV
7.500,00	4.500,00	4.500,00	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
7.994,16	4.994,16	4.994,16	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
13,92	13,92	13,92	541300 Übernommene Reisekosten
10,56	10,56	10,56	542120 Miete für BuG
			542200 Leasing für Operate Lease
700,00	700,00	700,00	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
13,20	13,20	13,20	543100 Büromaterial
14,64	14,64	14,64	543300 Zeitungen und Fachliteratur
27,24	27,24	27,24	543400 Porto
13,92	13,92	13,92	543500 Telefon
3,72	3,72	3,72	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
0,12	0,12	0,12	544100 Versicherungsbeiträge
36,36	36,84	37,20	544110 Haftpflichtversicherung
42,12	42,60	42,96	544120 Unfallversicherung
6,12	6,24	6,24	544140 Eigenschadenversicherung
0,60	0,60	0,60	544150 Elektronikversicherung
1,08	1,08	1,08	544170 Strafrechtsschutzversicherung
			548200 Körperschaftsteuer
			548400 Solidaritätszuschlag
			549900 Sonstige ordentliche Aufwände
883,60	884,68	885,40	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
387.822,68	388.583,76	392.438,48	** Ordentliche Aufwendungen
-298.427,32	-301.196,24	-301.021,52	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
			559200 Zinsähnlicher Aufwand
			* Zinsen und ähnliche Aufwendungen
			** Finanzergebnis
-298.427,32	-301.196,24	-301.021,52	**** Ordentliches Jahresergebnis
-298.427,32	-301.196,24	-301.021,52	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
23.923,37	24.918,71	24.835,21	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
-274.503,95	-276.277,53	-276.186,31	***** Jahresergebnis

Produktgruppe: 1.11.01 Elektrizitätsversorgung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
452600	Konzessionsabgaben	-266.001,53	-250.000,00	-260.000,00	-260.000,00
K11-070	Sonstige ordentliche Erträge	-266.001,53	-250.000,00	-260.000,00	-260.000,00
K11S-OER	Ordentliche Erträge	-266.001,53	-250.000,00	-260.000,00	-260.000,00
K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-266.001,53	-250.000,00	-260.000,00	-260.000,00
K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis	-266.001,53	-250.000,00	-260.000,00	-260.000,00
K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen	-266.001,53	-250.000,00	-260.000,00	-260.000,00
K11S-JER	Ergebnis	-266.001,53	-250.000,00	-260.000,00	-260.000,00

Produktgruppe: 1.11.02 Gasversorgung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
452600	Konzessionsabgaben	-4.208,20	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
K11-070	Sonstige ordentliche Erträge	-4.208,20	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
K11S-OER	Ordentliche Erträge	-4.208,20	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.208,20	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis	-4.208,20	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen	-4.208,20	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
K11S-JER	Ergebnis	-4.208,20	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Produktgruppe: 1.11.01 Elektrizitätsversorgung

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	452600	Konzessionsabgaben
-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	K11-070	Sonstige ordentliche Erträge
-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	K11S-OER	Ordentliche Erträge
-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit
-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis
-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen
-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	K11S-JER	Ergebnis

Produktgruppe: 1.11.02 Gasversorgung

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	452600	Konzessionsabgaben
-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	K11-070	Sonstige ordentliche Erträge
-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	K11S-OER	Ordentliche Erträge
-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit
-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis
-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen
-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	K11S-JER	Ergebnis

Produktgruppe: 1.11.03 Wasserversorgung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
441200	Mieten und Pachten	-873,00			
441210	Mietnebenkosten	-421,44			
K11-050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.294,44			
442600	Erstattungen ver.U.	-217.872,59	-218.465,00	-224.790,00	-230.490,00
K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-217.872,59	-218.465,00	-224.790,00	-230.490,00
452600	Konzessionsabgaben		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
K11-070	Sonstige ordentliche Erträge		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
K11S-OER	Ordentliche Erträge	-219.167,03	-219.465,00	-225.790,00	-231.490,00
K11-110	Personalaufwendungen	212.401,91	213.053,00	219.690,00	225.590,00
542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1.795,59		700,00	700,00
543500	Telefon	376,91			
548200	Körperschaftsteuer	592,00			
548400	Solidaritätszuschlag	31,79			
549900	Sonstige ordentliche Aufwände	2.158,14			
K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.954,43		700,00	700,00
K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen	217.356,34	213.053,00	220.390,00	226.290,00
K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.810,69	-6.412,00	-5.400,00	-5.200,00
559200	Zinsähnlicher Aufwand	80,00			
K11-200	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80,00			
K11S-FER	Finanzergebnis	80,00			
K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis	-1.730,69	-6.412,00	-5.400,00	-5.200,00
K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen	-1.730,69	-6.412,00	-5.400,00	-5.200,00
K11-270	Interne Leistungsbeziehungen	421,44	114,96	11.716,81	11.947,67
K11S-JER	Ergebnis	-1.309,25	-6.297,04	6.316,81	6.747,67

Produktgruppe: 1.11.04 Abwasserbeseitigung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
441200	Mieten und Pachten	-873,00			
441210	Mietnebenkosten	-421,44			
K11-050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.294,44			
442600	Erstattungen ver.U.	-119.401,52	-108.800,00	-141.210,00	-147.340,00
K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-119.401,52	-108.800,00	-141.210,00	-147.340,00
K11S-OER	Ordentliche Erträge	-120.695,96	-108.800,00	-141.210,00	-147.340,00
K11-110	Personalaufwendungen	118.031,18	108.255,08	140.909,08	147.120,08
523200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.482,00			
523240	Sanierung Infrastrukturvermögen	57.289,95		62.000,00	
525400	Erstattungen ZV	448,73			
K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	59.220,68		62.000,00	
K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen	177.251,86	108.255,08	202.909,08	147.120,08
K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	56.555,90	-544,92	61.699,08	-219,92
K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis	56.555,90	-544,92	61.699,08	-219,92
K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen	56.555,90	-544,92	61.699,08	-219,92
K11-270	Interne Leistungsbeziehungen	816,78	718,56	11.670,87	11.900,00
K11S-JER	Ergebnis	57.372,68	173,64	73.369,95	11.680,08

Produktgruppe: 1.11.03 Wasserversorgung

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen	
			441200	Mieten und Pachten
			441210	Mietnebenkosten
			K11-050	Privatrechtliche Leistungsentgelte
-232.551,00	-234.598,00	-236.780,00	442600	Erstattungen ver.U.
-232.551,00	-234.598,00	-236.780,00	K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	452600	Konzessionsabgaben
-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	K11-070	Sonstige ordentliche Erträge
-233.551,00	-235.598,00	-237.780,00	K11S-OER	Ordentliche Erträge
227.851,00	230.098,00	232.430,00	K11-110	Personalaufwendungen
700,00	700,00	700,00	542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
			543500	Telefon
			548200	Körperschaftsteuer
			548400	Solidaritätszuschlag
			549900	Sonstige ordentliche Aufwände
700,00	700,00	700,00	K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen
228.551,00	230.798,00	233.130,00	K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen
-5.000,00	-4.800,00	-4.650,00	K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit
			559200	Zinsähnlicher Aufwand
			K11-200	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
			K11S-FER	Finanzergebnis
-5.000,00	-4.800,00	-4.650,00	K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis
-5.000,00	-4.800,00	-4.650,00	K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen
11.705,71	12.099,04	12.090,84	K11-270	Interne Leistungsbeziehungen
6.705,71	7.299,04	7.440,84	K11S-JER	Ergebnis

Produktgruppe: 1.11.04 Abwasserbeseitigung

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen	
			441200	Mieten und Pachten
			441210	Mietnebenkosten
			K11-050	Privatrechtliche Leistungsentgelte
-148.799,00	-150.282,00	-151.780,00	442600	Erstattungen ver.U.
-148.799,00	-150.282,00	-151.780,00	K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-148.799,00	-150.282,00	-151.780,00	K11S-OER	Ordentliche Erträge
148.591,08	150.077,08	151.575,08	K11-110	Personalaufwendungen
			523200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen
			523240	Sanierung Infrastrukturvermögen
			525400	Erstattungen ZV
			K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
148.591,08	150.077,08	151.575,08	K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen
-207,92	-204,92	-204,92	K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit
-207,92	-204,92	-204,92	K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis
-207,92	-204,92	-204,92	K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen
11.642,29	12.148,37	12.097,79	K11-270	Interne Leistungsbeziehungen
11.434,37	11.943,45	11.892,87	K11S-JER	Ergebnis

Produktgruppe: 1.11.05 Abfallbeseitigung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
414300	Zuweisungen Gmd.	-25.327,22	-31.500,00	-28.500,00	-28.500,00
K11-020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.327,22	-31.500,00	-28.500,00	-28.500,00
441200	Mieten und Pachten	-10.457,55	-10.200,00	-10.300,00	-10.300,00
K11-050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.457,55	-10.200,00	-10.300,00	-10.300,00
442900	Erstattungen übr.B		-100,00	-100,00	-100,00
444900	Andere sonstige kostenmindernde Erlöse	-1,21			
K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1,21	-100,00	-100,00	-100,00
K11S-OER	Ordentliche Erträge	-35.785,98	-41.800,00	-38.900,00	-38.900,00
K11-110	Personalaufwendungen	41.676,66	2.433,96	2.416,84	2.478,84
523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen	2,72	3,72	5,76	5,76
524902	Software	9,71	12,84	12,72	14,64
525300	Erstattungen Gmd.		4,44	48,12	48,12
525400	Erstattungen ZV	248,31	256,08	435,36	429,72
529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.833,71	5.500,00	5.500,00	5.500,00
K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.094,45	5.777,08	6.001,96	5.998,24
541300	Übernommene Reisekosten	12,26	14,64	13,92	13,92
542120	Miete für BuG	8,43	11,04	10,56	10,56
542200	Leasing für Operate Lease	18,36	19,56		
543100	Büromaterial	10,28	13,92	13,20	13,20
543300	Zeitungen und Fachliteratur	15,87	15,36	14,64	14,64
543400	Porto	29,08	28,56	27,24	27,24
543500	Telefon	10,74	14,52	13,92	13,92
543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	1,66	3,96	3,72	3,72
544100	Versicherungsbeiträge			0,12	0,12
544110	Haftpflichtversicherung	34,80	35,52	35,64	36,00
544120	Unfallversicherung	36,73	40,92	41,28	41,76
544140	Eigenschadenversicherung	6,14	6,24	6,00	6,12
544150	Elektronikversicherung	0,59	0,60	0,60	0,60
544170	Strafrechtsschutzversicherung	1,11	1,20	1,08	1,08
K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186,05	206,04	181,92	182,88
K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen	44.957,16	8.417,08	8.600,72	8.659,96
K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	9.171,18	-33.382,92	-30.299,28	-30.240,04
K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis	9.171,18	-33.382,92	-30.299,28	-30.240,04
K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen	9.171,18	-33.382,92	-30.299,28	-30.240,04
K11-270	Interne Leistungsbeziehungen	563,50	573,08	594,49	589,53
K11S-JER	Ergebnis	9.734,68	-32.809,84	-29.704,79	-29.650,51

Produktgruppe: 1.11.05 Abfallbeseitigung

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	414300	Zuweisungen Gmd.
-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	K11-020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	441200	Mieten und Pachten
-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	K11-050	Privatrechtliche Leistungsentgelte
-100,00	-100,00	-100,00	442900	Erstattungen übr.B
			444900	Andere sonstige kostenmindernde Erlöse
-100,00	-100,00	-100,00	K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-38.900,00	-38.900,00	-38.900,00	K11S-OER	Ordentliche Erträge
2.502,84	2.529,84	2.553,84	K11-110	Personalaufwendungen
5,76	5,76	5,76	523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen
14,64	14,64	14,64	524902	Software
48,12	48,12	48,12	525300	Erstattungen Gmd.
425,64	425,64	425,64	525400	Erstattungen ZV
7.500,00	4.500,00	4.500,00	529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
7.994,16	4.994,16	4.994,16	K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
13,92	13,92	13,92	541300	Übernommene Reisekosten
10,56	10,56	10,56	542120	Miete für BuG
			542200	Leasing für Operate Lease
13,20	13,20	13,20	543100	Büromaterial
14,64	14,64	14,64	543300	Zeitungen und Fachliteratur
27,24	27,24	27,24	543400	Porto
13,92	13,92	13,92	543500	Telefon
3,72	3,72	3,72	543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
0,12	0,12	0,12	544100	Versicherungsbeiträge
36,36	36,84	37,20	544110	Haftpflichtversicherung
42,12	42,60	42,96	544120	Unfallversicherung
6,12	6,24	6,24	544140	Eigenschadenversicherung
0,60	0,60	0,60	544150	Elektronikversicherung
1,08	1,08	1,08	544170	Strafrechtsschutzversicherung
183,60	184,68	185,40	K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen
10.680,60	7.708,68	7.733,40	K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen
-28.219,40	-31.191,32	-31.166,60	K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit
-28.219,40	-31.191,32	-31.166,60	K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis
-28.219,40	-31.191,32	-31.166,60	K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen
575,37	671,30	646,58	K11-270	Interne Leistungsbeziehungen
-27.644,03	-30.520,02	-30.520,02	K11S-JER	Ergebnis

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
414300 Zuweisungen Gmd.	952,65			
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-130.271,00	-130.268,00	-130.268,00	-130.271,00
416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe	-106,00	-106,00	-106,00	-106,00
416600 Auflösung SoPo Zuschüsse ver.U-Zwec	-31.766,00	-31.691,00	-31.675,00	-31.604,00
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zwec	-2.160,00	-2.157,00	-2.160,00	-2.156,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-163.380,35	-164.252,00	-164.239,00	-164.167,00
431100 Verwaltungsgebühren	-1.944,04	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-33.167,63	-40.500,00	-47.960,00	-66.690,00
437100 Aufl. SoPo Ersch.beiträge BauGB-Zwe	-38.733,00	-38.718,00	-38.735,00	-38.716,00
437200 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Zweckg.	-13.370,00	-13.370,00	-13.328,00	-13.327,00
438100 Aufl. SoPo Gebührenaussgleich	-28.619,41	-14.000,00	-5.775,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-115.834,08	-107.588,00	-106.798,00	-119.733,00
441100 Erträge aus Verkauf		-50,00	-50,00	-50,00
441300 Dienstleistungen	-520,00	-300,00	-300,00	-300,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-520,00	-350,00	-350,00	-350,00
442900 Erstattungen übr.B		-2.500,00	-6.200,00	-2.500,00
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen		-100,00	-100,00	-100,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-3.344,36			
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.344,36	-2.600,00	-6.300,00	-2.600,00
452710 Schadenersatz als kostenmindernder	-2.230,00			
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg	-53.113,34	-50.803,00	-53.115,00	-53.107,00
458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB	-91,52			
459100 Sonstige ordentliche Erträge	-753,83	-100,00	-100,00	-100,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-56.188,69	-50.903,00	-53.215,00	-53.207,00
** Ordentliche Erträge	-339.267,48	-325.693,00	-330.902,00	-340.057,00
* Personalaufwendungen	333.852,64	135.858,96	142.921,44	146.377,44
* Versorgungsaufwendungen	27.558,50	29.511,00	22.348,08	25.151,04
522100 Strom	30.119,45	30.500,00	33.000,00	33.400,00
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü	5.900,47	5.550,00	5.515,00	6.015,00
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	63.919,33	140.100,00	249.650,00	186.300,00
523240 Sanierung Infrastrukturvermögen	30.279,65	100.000,00		
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	64,44	89,04	136,44	136,44
523700 Bewirtschaftung Grundstücke und Geb	9.796,50	10.800,00	10.900,00	11.000,00
523710 Abfallentsorgung	364,77	600,00	600,00	600,00
524900 Andere so. Verwaltungs- u. Betriebs	23.352,56	16.800,00	27.600,00	27.900,00
524902 Software	231,71	306,96	304,20	347,64
525300 Erstattungen Gmd.	5.979,25	2.654,52	4.947,44	4.947,44
525400 Erstattungen ZV	5.917,91	6.103,56	10.375,92	10.242,84
525600 Erstattungen ver.U	90.179,50	99.500,00	144.400,00	147.300,00
525800 Erstattungen pri.U	28.873,44	23.700,00	85.000,00	79.000,00
526200 Hilfsstoffe	29.758,40	16.300,00	25.850,00	26.100,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen		500,00	850,00	500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	324.737,38	453.504,08	599.129,00	533.789,36
574100 AfA Brücken und Tunnel	34.978,00	34.968,00	34.981,00	34.967,00
574400 AfA Straßennetz, Wege, Plätze	743.075,00	740.051,00	739.515,00	737.477,00
574500 AfA so. Bauten des Infrastrukturver	1.679,00	1.680,00	1.679,00	1.680,00
* Bilanzielle Abschreibungen	779.732,00	776.699,00	776.175,00	774.124,00
531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U	661,64	6.500,00	9.000,00	6.500,00
* Transferaufwendungen	661,64	6.500,00	9.000,00	6.500,00
541300 Übernommene Reisekosten	292,41	348,72	332,52	332,52
542120 Miete für BuG	200,89	263,28	251,16	251,16
542200 Leasing für Operate Lease	437,57	467,40		
543100 Büromaterial	245,21	331,44	315,72	315,72
543300 Zeitungen und Fachliteratur	377,80	366,24	349,08	349,08
543400 Porto	693,19	680,16	648,36	648,36
543500 Telefon	256,40	347,04	330,96	330,96
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	39,69	244,08	239,76	239,76
544100 Versicherungsbeiträge			3,36	3,36
544110 Haftpflichtversicherung	829,38	845,88	848,04	858,00
544120 Unfallversicherung	875,68	976,56	984,36	994,44
544140 Eigenschadenversicherung	146,35	148,20	143,04	144,60
544150 Elektronikversicherung	13,99	15,72	15,12	15,12
544170 Strafrechtsschutzversicherung	26,40	27,84	26,76	26,76
544600 Einstellungen und Zuschreibungen in	95.767,01			
544800 Einzelwertberichtigung auf Forderun	3,50			
549900 Sonstige ordentliche Aufwände		50,00	50,00	50,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.205,47	5.112,56	4.538,24	4.559,84
** Ordentliche Aufwendungen	1.566.747,63	1.407.185,60	1.554.111,76	1.490.501,68
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.227.480,15	1.081.492,60	1.223.209,76	1.150.444,68
**** Ordentliches Jahresergebnis	1.227.480,15	1.081.492,60	1.223.209,76	1.150.444,68
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	1.227.480,15	1.081.492,60	1.223.209,76	1.150.444,68
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	34.390,96	31.315,37	35.228,86	33.673,62
***** Jahresergebnis	1.261.871,11	1.112.807,97	1.258.438,62	1.184.118,30

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
			414300 Zuweisungen Gmd.
-130.182,00	-130.181,00	-130.181,00	416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe
-106,00	-106,00	-106,00	416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe
-31.582,00	-31.465,00	-31.428,00	416600 Auflösung SoPo Zuschüsse ver.U-Zwec
-30,00	-30,00	-30,00	416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec
-2.161,00	-2.156,00	-2.160,00	416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zwec
-164.061,00	-163.938,00	-163.905,00	* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	431100 Verwaltungsgebühren
-65.060,00	-66.200,00	-67.950,00	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent
-38.715,00	-38.695,00	-38.717,00	437100 Aufl. SoPo Ersch.beiträge BauGB-Zwe
-13.329,00	-13.326,00	-13.327,00	437200 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Zweckg.
-1.290,00	-960,00		438100 Aufl. SoPo Gebührenaussgleich
-119.394,00	-120.181,00	-120.994,00	* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
-50,00	-50,00	-50,00	441100 Erträge aus Verkauf
-300,00	-300,00	-300,00	441300 Dienstleistungen
-350,00	-350,00	-350,00	* Privatrechtliche Leistungsentgelte
-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	442900 Erstattungen übr.B
-100,00	-100,00	-100,00	443900 Andere sonstige Kostenerstattungen
-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
			452710 Schadenersatz als kostenmindernder
-53.116,00	-53.106,00	-53.120,00	453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg
			458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB
-100,00	-100,00	-100,00	459100 Sonstige ordentliche Erträge
-53.216,00	-53.206,00	-53.220,00	* Sonstige ordentliche Erträge
-339.621,00	-340.275,00	-341.069,00	** Ordentliche Erträge
148.205,32	150.132,84	152.178,72	* Personalaufwendungen
25.402,44	25.654,20	25.911,12	* Versorgungsaufwendungen
33.700,00	34.000,00	34.400,00	522100 Strom
6.020,00	6.020,00	6.025,00	523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü
173.200,00	174.700,00	172.200,00	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen
			523240 Sanierung Infrastrukturvermögen
136,44	136,44	136,44	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
11.100,00	11.200,00	11.300,00	523700 Bewirtschaftung Grundstücke und Geb
600,00	600,00	600,00	523710 Abfallentsorgung
28.200,00	28.500,00	28.800,00	524900 Andere so. Verwaltungs- u. Betriebs
347,64	347,64	347,64	524902 Software
4.947,44	4.947,44	4.947,44	525300 Erstattungen Gmd.
10.143,00	10.143,00	10.143,00	525400 Erstattungen ZV
150.300,00	153.300,00	156.400,00	525600 Erstattungen ver.U
77.700,00	76.500,00	75.300,00	525800 Erstattungen pri.U
26.350,00	26.600,00	26.850,00	526200 Hilfsstoffe
850,00	500,00	850,00	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
523.594,52	527.494,52	528.299,52	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
34.981,00	34.965,00	34.982,00	574100 AfA Brücken und Tunnel
733.638,00	731.591,00	731.601,00	574400 AfA Straßennetz, Wege, Plätze
1.679,00	1.680,00	1.679,00	574500 AfA so. Bauten des Infrastrukturver
770.298,00	768.236,00	768.262,00	* Bilanzielle Abschreibungen
6.500,00	6.500,00	6.500,00	531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U
6.500,00	6.500,00	6.500,00	* Transferaufwendungen
332,52	332,52	332,52	541300 Übernommene Reisekosten
251,16	251,16	251,16	542120 Miete für BuG
			542200 Leasing für Operate Lease
315,72	315,72	315,72	543100 Büromaterial
349,08	349,08	349,08	543300 Zeitungen und Fachliteratur
648,36	648,36	648,36	543400 Porto
330,96	330,96	330,96	543500 Telefon
239,76	239,76	239,76	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
3,36	3,36	3,36	544100 Versicherungsbeiträge
867,96	877,92	887,76	544110 Haftpflichtversicherung
1.004,40	1.014,12	1.024,20	544120 Unfallversicherung
146,40	147,96	149,64	544140 Eigenschadenversicherung
15,12	15,12	15,12	544150 Elektronikversicherung
26,76	26,76	26,76	544170 Strafrechtsschutzversicherung
			544600 Einstellungen und Zuschreibungen in
			544800 Einzelwertberichtigung auf Forderun
50,00	50,00	50,00	549900 Sonstige ordentliche Aufwände
4.581,56	4.602,80	4.624,40	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.478.581,84	1.482.620,36	1.485.775,76	** Ordentliche Aufwendungen
1.138.960,84	1.142.345,36	1.144.706,76	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
1.138.960,84	1.142.345,36	1.144.706,76	**** Ordentliches Jahresergebnis
1.138.960,84	1.142.345,36	1.144.706,76	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
31.338,53	34.562,34	34.664,44	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
1.170.299,37	1.176.907,70	1.179.371,20	***** Jahresergebnis

Produktgruppe: 1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
416200	Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zweckg.	-130.271,00	-130.268,00	-130.268,00	-130.271,00
416300	Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zweckg.	-106,00	-106,00	-106,00	-106,00
416600	Auflösung SoPo Zuschüsse ver.U-Zweckg.	-31.766,00	-31.691,00	-31.675,00	-31.604,00
416800	Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zweckg.	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
416900	Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zweckg.	-2.160,00	-2.157,00	-2.160,00	-2.156,00
K11-020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-164.333,00	-164.252,00	-164.239,00	-164.167,00
431100	Verwaltungsgebühren	-1.944,04	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
437100	Aufl. SoPo Ersch.beiträge BauGB-Zweckg.	-38.733,00	-38.718,00	-38.735,00	-38.716,00
437200	Aufl. SoPo Beiträge KAG-Zweckg.	-13.370,00	-13.370,00	-13.328,00	-13.327,00
K11-040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.047,04	-53.088,00	-53.063,00	-53.043,00
441100	Erträge aus Verkauf	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
441300	Dienstleistungen	-520,00	-300,00	-300,00	-300,00
K11-050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-520,00	-350,00	-350,00	-350,00
442900	Erstattungen übr.B	-2.500,00	-2.500,00	-5.000,00	-2.500,00
443900	Andere sonstige Kostenerstattungen	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
444900	Andere sonstige kostenmindernde Erlöse	-3.339,52			
K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.339,52	-2.600,00	-5.100,00	-2.600,00
452710	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös	-2.230,00			
453100	Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckgeb.	-53.113,34	-50.803,00	-53.115,00	-53.107,00
459100	Sonstige ordentliche Erträge	-753,83	-100,00	-100,00	-100,00
K11-070	Sonstige ordentliche Erträge	-56.097,17	-50.903,00	-53.215,00	-53.207,00
K11S-OER	Ordentliche Erträge	-278.336,73	-271.193,00	-275.967,00	-273.367,00
K11-110	Personalaufwendungen	276.647,57	78.258,12	83.329,24	85.307,24
K11-120	Versorgungsaufwendungen	27.320,95	29.181,00	22.045,56	24.788,04
523130	Reinigung und Winterdienst Grundstücke	247,27	350,00	315,00	315,00
523200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	63.919,33	140.100,00	249.650,00	186.300,00
523240	Sanierung Infrastrukturvermögen	30.279,65	100.000,00		
523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen	53,64	74,04	113,52	113,52
523700	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	9.796,50	10.800,00	10.900,00	11.000,00
523710	Abfallentsorgung	364,77	600,00	600,00	600,00
524902	Software	192,79	255,36	253,20	289,20
525300	Erstattungen Gmd.	1.165,16	87,00	954,84	954,84
525400	Erstattungen ZV	4.924,70	5.079,24	8.634,48	8.523,72
525600	Erstattungen ver.U	90.179,50	99.500,00	144.400,00	147.300,00
526200	Hilfsstoffe		1.300,00	1.300,00	1.300,00
K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	201.123,31	358.145,64	417.121,04	356.696,28
574100	AfA Brücken und Tunnel	34.978,00	34.968,00	34.981,00	34.967,00
574400	AfA Straßennetz, Wege, Plätze	743.075,00	740.051,00	739.515,00	737.477,00
574500	AfA so. Bauten des Infrastrukturverm.	1.679,00	1.680,00	1.679,00	1.680,00
K11-140	Bilanzielle Abschreibungen	779.732,00	776.699,00	776.175,00	774.124,00
541300	Übernommene Reisekosten	243,34	290,16	276,72	276,72
542120	Miete für BuG	167,19	219,12	209,04	209,04
542200	Leasing für Operate Lease	364,15	388,92		
543100	Büromaterial	204,06	275,76	262,80	262,80
543300	Zeitungen und Fachliteratur	314,40	304,80	290,52	290,52
543400	Porto	576,87	566,04	539,64	539,64
543500	Telefon	213,35	288,72	275,40	275,40
543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	33,02	228,36	224,64	224,64
544100	Versicherungsbeiträge			2,76	2,76
544110	Haftpflichtversicherung	690,18	703,92	705,72	714,00
544120	Unfallversicherung	728,70	812,64	819,12	827,52
544140	Eigenschadenversicherung	121,79	123,36	119,04	120,36
544150	Elektronikversicherung	11,65	13,08	12,48	12,48
544170	Strafrechtsschutzversicherung	21,98	23,16	22,20	22,20
544600	Einstellungen und Zuschreibungen in SoPo	94.476,34			
549900	Sonstige ordentliche Aufwände		50,00	50,00	50,00
K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.167,02	4.288,04	3.810,08	3.828,08
K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen	1.382.990,85	1.246.571,80	1.302.480,92	1.244.743,64
K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	1.104.654,12	975.378,80	1.026.513,92	971.376,64
K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis	1.104.654,12	975.378,80	1.026.513,92	971.376,64
K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen	1.104.654,12	975.378,80	1.026.513,92	971.376,64
K11-270	Interne Leistungsbeziehungen	11.324,10	11.536,31	11.972,78	11.880,58
K11S-JER	Ergebnis	1.115.978,22	986.915,11	1.038.486,70	983.257,22

Produktgruppe: 1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen	
-130.182,00	-130.181,00	-130.181,00	416200	Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zweckg.
-106,00	-106,00	-106,00	416300	Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zweckg.
-31.582,00	-31.465,00	-31.428,00	416600	Auflösung SoPo Zuschüsse ver.U-Zweckg.
-30,00	-30,00	-30,00	416800	Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zweckg.
-2.161,00	-2.156,00	-2.160,00	416900	Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zweckg.
-164.061,00	-163.938,00	-163.905,00	K11-020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	431100	Verwaltungsgebühren
-38.715,00	-38.695,00	-38.717,00	437100	Aufl. SoPo Ersch.beiträge BauGB-Zweckg.
-13.329,00	-13.326,00	-13.327,00	437200	Aufl. SoPo Beiträge KAG-Zweckg.
-53.044,00	-53.021,00	-53.044,00	K11-040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-50,00	-50,00	-50,00	441100	Erträge aus Verkauf
-300,00	-300,00	-300,00	441300	Dienstleistungen
-350,00	-350,00	-350,00	K11-050	Privatrechtliche Leistungsentgelte
-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	442900	Erstattungen übr.B
-100,00	-100,00	-100,00	443900	Andere sonstige Kostenerstattungen
			444900	Andere sonstige kostenmindernde Erlöse
-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-53.116,00	-53.106,00	-53.120,00	452710	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
-100,00	-100,00	-100,00	453100	Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckgeb.
-53.216,00	-53.206,00	-53.220,00	K11-070	Sonstige ordentliche Erträge
-273.271,00	-273.115,00	-273.119,00	K11S-OER	Ordentliche Erträge
86.515,76	87.819,04	89.227,56	K11-110	Personalaufwendungen
25.035,84	25.283,88	25.537,08	K11-120	Versorgungsaufwendungen
320,00	320,00	325,00	523130	Reinigung und Winterdienst Grundstücke
173.200,00	174.700,00	172.200,00	523200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen
			523240	Sanierung Infrastrukturvermögen
113,52	113,52	113,52	523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen
11.100,00	11.200,00	11.300,00	523700	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude
600,00	600,00	600,00	523710	Abfallentsorgung
289,20	289,20	289,20	524902	Software
954,84	954,84	954,84	525300	Erstattungen Gmd.
8.440,68	8.440,68	8.440,68	525400	Erstattungen ZV
150.300,00	153.300,00	156.400,00	525600	Erstattungen ver.U
1.300,00	1.300,00	1.300,00	526200	Hilfsstoffe
346.618,24	351.218,24	351.923,24	K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
34.981,00	34.965,00	34.982,00	574100	AfA Brücken und Tunnel
733.638,00	731.591,00	731.601,00	574400	AfA Straßennetz, Wege, Plätze
1.679,00	1.680,00	1.679,00	574500	AfA so. Bauten des Infrastrukturverm.
770.298,00	768.236,00	768.262,00	K11-140	Bilanzielle Abschreibungen
276,72	276,72	276,72	541300	Übernommene Reisekosten
209,04	209,04	209,04	542120	Miete für BuG
			542200	Leasing für Operate Lease
262,80	262,80	262,80	543100	Büromaterial
290,52	290,52	290,52	543300	Zeitungen und Fachliteratur
539,64	539,64	539,64	543400	Porto
275,40	275,40	275,40	543500	Telefon
224,64	224,64	224,64	543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
2,76	2,76	2,76	544100	Versicherungsbeiträge
722,28	730,68	738,84	544110	Haftpflichtversicherung
835,80	843,96	852,36	544120	Unfallversicherung
121,80	123,12	124,56	544140	Eigenschadenversicherung
12,48	12,48	12,48	544150	Elektronikversicherung
22,20	22,20	22,20	544170	Strafrechtsschutzversicherung
			544600	Einstellungen und Zuschreibungen in SoPo
50,00	50,00	50,00	549900	Sonstige ordentliche Aufwände
3.846,08	3.863,96	3.881,96	K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.232.313,92	1.236.421,12	1.238.831,84	K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen
959.042,92	963.306,12	965.712,84	K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit
959.042,92	963.306,12	965.712,84	K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis
959.042,92	963.306,12	965.712,84	K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen
11.574,31	13.619,90	13.082,47	K11-270	Interne Leistungsbeziehungen
970.617,23	976.926,02	978.795,31	K11S-JER	Ergebnis

Produktgruppe: 1.12.02 Verkehrsanlagen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
442900	Erstattungen übr.B			-1.200,00	
K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage			-1.200,00	
K11S-OER	Ordentliche Erträge			-1.200,00	
522100	Strom	30.119,45	30.500,00	33.000,00	33.400,00
525800	Erstattungen pri.U	28.873,44	23.700,00	85.000,00	79.000,00
K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	58.992,89	54.200,00	118.000,00	112.400,00
531800	Aufw. für Zuschüsse pri.U	661,64	6.500,00	9.000,00	6.500,00
K11-150	Transferaufwendungen	661,64	6.500,00	9.000,00	6.500,00
K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen	59.655	60.700,00	127.000,00	118.900
K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	59.655	60.700,00	125.800,00	118.900
K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis	59.655	60.700,00	125.800,00	118.900
K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen	59.655	60.700,00	125.800,00	118.900
K11S-JER	Ergebnis	59.655	60.700,00	125.800,00	118.900

Produktgruppe: 1.12.04 Förderung des ÖPNV

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
414300	Zuweisungen Gmd.	952,65			
K11-020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	952,65			
444900	Andere sonstige kostenmindernde Erlöse	-0,61			
K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-0,61			
K11S-OER	Ordentliche Erträge	952,04			
K11-110	Personalaufwendungen	1.444,14	1.527,60	1.566,60	1.608,60
523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen	1,35	1,92	2,88	2,88
524902	Software	4,88	6,48	6,36	7,32
525300	Erstattungen Gmd.		2,16	24,12	24,12
525400	Erstattungen ZV	124,15	128,04	217,68	214,92
529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen		500,00	850,00	500,00
K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	130,38	638,60	1.101,04	749,24
541300	Übernommene Reisekosten	6,13	7,32	6,96	6,96
542120	Miete für BuG	4,21	5,52	5,28	5,28
542200	Leasing für Operate Lease	9,17	9,84		
543100	Büromaterial	5,15	6,96	6,60	6,60
543300	Zeitungen und Fachliteratur	7,92	7,68	7,32	7,32
543400	Porto	14,53	14,28	13,56	13,56
543500	Telefon	5,39	7,32	6,96	6,96
543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	0,84	1,92	1,92	1,92
544100	Versicherungsbeiträge			0,12	0,12
544110	Haftpflichtversicherung	17,40	17,76	17,76	18,00
544120	Unfallversicherung	18,38	20,52	20,64	20,88
544140	Eigenschadenversicherung	3,07	3,12	3,00	3,00
544150	Elektronikversicherung	0,29	0,36	0,36	0,36
544170	Strafrechtsschutzversicherung	0,55	0,60	0,60	0,60
K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93,03	103,20	91,08	91,56
K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen	1.667,55	2.269,40	2.759	2.449
K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	2.619,59	2.269,40	2.759	2.449
K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis	2.619,59	2.269,40	2.759	2.449
K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen	2.619,59	2.269,40	2.759	2.449
K11-270	Interne Leistungsbeziehungen	321,78	331,94	346	346
K11S-JER	Ergebnis	2.941,37	2.601,34	3.105	2.796

Produktgruppe: 1.12.02 Verkehrsanlagen

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
			442900	Erstattungen übr.B
			K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
			K11S-OER	Ordentliche Erträge
33.700,00	34.000,00	34.400,00	522100	Strom
77.700,00	76.500,00	75.300,00	525800	Erstattungen pri.U
111.400,00	110.500,00	109.700,00	K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
6.500,00	6.500,00	6.500,00	531800	Aufw. für Zuschüsse pri.U
6.500,00	6.500,00	6.500,00	K11-150	Transferaufwendungen
117.900	117.000	116.200	K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen
117.900	117.000	116.200	K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit
117.900	117.000	116.200	K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis
117.900	117.000	116.200	K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen
117.900	117.000	116.200	K11S-JER	Ergebnis

Produktgruppe: 1.12.04 Förderung des ÖPNV

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
			414300	Zuweisungen Gmd.
			K11-020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
			444900	Andere sonstige kostenmindernde Erlöse
			K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
			K11S-OER	Ordentliche Erträge
1.624,60	1.640,60	1.657,60	K11-110	Personalaufwendungen
2,88	2,88	2,88	523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen
7,32	7,32	7,32	524902	Software
24,12	24,12	24,12	525300	Erstattungen Gmd.
212,76	212,76	212,76	525400	Erstattungen ZV
850,00	500,00	850,00	529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
1.097,08	747,08	1.097,08	K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
6,96	6,96	6,96	541300	Übernommene Reisekosten
5,28	5,28	5,28	542120	Miete für BuG
			542200	Leasing für Operate Lease
6,60	6,60	6,60	543100	Büromaterial
7,32	7,32	7,32	543300	Zeitungen und Fachliteratur
13,56	13,56	13,56	543400	Porto
6,96	6,96	6,96	543500	Telefon
1,92	1,92	1,92	543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
0,12	0,12	0,12	544100	Versicherungsbeiträge
18,24	18,36	18,60	544110	Haftpflichtversicherung
21,12	21,24	21,48	544120	Unfallversicherung
3,12	3,12	3,12	544140	Eigenschadenversicherung
0,36	0,36	0,36	544150	Elektronikversicherung
0,60	0,60	0,60	544170	Strafrechtsschutzversicherung
92,16	92,40	92,88	K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen
2.814	2.480	2.848	K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen
2.814	2.480	2.848	K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit
2.814	2.480	2.848	K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis
2.814	2.480	2.848	K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen
332	418	393	K11-270	Interne Leistungsbeziehungen
3.145	2.898	3.241	K11S-JER	Ergebnis

Produktgruppe: 1.12.05 Straßenreinigung und Winterdienst

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-33.167,63	-40.500,00	-47.960,00	-66.690,00
438100	Aufl. SoPo Gebührenaussgleich	-28.619,41	-14.000,00	-5.775,00	
K11-040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.787,04	-54.500,00	-53.735,00	-66.690,00
444900	Andere sonstige kostenmindernde Erlöse	-4,23			
K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4,23			
458200	Auflösung oder Herabsetzung EWB	-91,52			
K11-070	Sonstige ordentliche Erträge	-91,52			
K11S-OER	Ordentliche Erträge	-61.882,79	-54.500,00	-53.735,00	-66.690,00
K11-110	Personalaufwendungen	55.760,93	56.073,24	58.025,60	59.461,60
K11-120	Versorgungsaufwendungen	237,55	330,00	302,52	363,00
523130	Reinigung und Winterdienst Grundstücke	5.653,20	5.200,00	5.200,00	5.700,00
523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen	9,45	13,08	20,04	20,04
524900	Andere so. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	23.352,56	16.800,00	27.600,00	27.900,00
524900	Software	34,04	45,12	44,64	51,12
525300	Erstattungen Gmd.	4.814,09	2.565,36	3.968,48	3.968,48
525400	Erstattungen ZV	869,06	896,28	1.523,76	1.504,20
526200	Hilfsstoffe	29.758,40	15.000,00	24.550,00	24.800,00
K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	64.490,80	40.519,84	62.906,92	63.943,84
541300	Übernommene Reisekosten	42,94	51,24	48,84	48,84
542120	Miete für BuG	29,49	38,64	36,84	36,84
542200	Leasing für Operate Lease	64,25	68,64		
543100	Büromaterial	36,00	48,72	46,32	46,32
543300	Zeitungen und Fachliteratur	55,48	53,76	51,24	51,24
543400	Porto	101,79	99,84	95,16	95,16
543500	Telefon	37,66	51,00	48,60	48,60
543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	5,83	13,80	13,20	13,20
544100	Versicherungsbeiträge			0,48	0,48
544110	Haftpflichtversicherung	121,80	124,20	124,56	126,00
544120	Unfallversicherung	128,60	143,40	144,60	146,04
544140	Eigenschadenversicherung	21,49	21,72	21,00	21,24
544150	Elektronikversicherung	2,05	2,28	2,28	2,28
544170	Strafrechtsschutzversicherung	3,87	4,08	3,96	3,96
544600	Einstellungen und Zuschreibungen in SoPo	1.290,67			
544800	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	3,50			
K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.945,42	721,32	637,08	640,20
K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen	122.434,70	97.644,40	121.872,12	124.408,64
K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	60.551,91	43.144,40	68.137,12	57.718,64
K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis	60.551,91	43.144,40	68.137,12	57.718,64
K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen	60.551,91	43.144,40	68.137,12	57.718,64
K11-270	Interne Leistungsbeziehungen	22.745,08	19.447,12	22.909,71	21.446,65
K11S-JER	Ergebnis	83.296,99	62.591,52	91.046,83	79.165,29

Produktgruppe: 1.12.05 Straßenreinigung und Winterdienst

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen	
-65.060,00	-66.200,00	-67.950,00	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-1.290,00	-960,00		438100	Aufl. SoPo Gebührenaussgleich
-66.350,00	-67.160,00	-67.950,00	K11-040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
			444900	Andere sonstige kostenmindernde Erlöse
			K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
			458200	Auflösung oder Herabsetzung EWB
			K11-070	Sonstige ordentliche Erträge
-66.350,00	-67.160,00	-67.950,00	K11S-OER	Ordentliche Erträge
60.064,96	60.673,20	61.293,56	K11-110	Personalaufwendungen
366,60	370,32	374,04	K11-120	Versorgungsaufwendungen
5.700,00	5.700,00	5.700,00	523130	Reinigung und Winterdienst Grundstücke
20,04	20,04	20,04	523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen
28.200,00	28.500,00	28.800,00	524900	Andere so. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.
51,12	51,12	51,12	524902	Software
3.968,48	3.968,48	3.968,48	525300	Erstattungen Gmd.
1.489,56	1.489,56	1.489,56	525400	Erstattungen ZV
25.050,00	25.300,00	25.550,00	526200	Hilfsstoffe
64.479,20	65.029,20	65.579,20	K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
48,84	48,84	48,84	541300	Übernommene Reisekosten
36,84	36,84	36,84	542120	Miete für BuG
			542200	Leasing für Operate Lease
46,32	46,32	46,32	543100	Büromaterial
51,24	51,24	51,24	543300	Zeitungen und Fachliteratur
95,16	95,16	95,16	543400	Porto
48,60	48,60	48,60	543500	Telefon
13,20	13,20	13,20	543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
0,48	0,48	0,48	544100	Versicherungsbeiträge
127,44	128,88	130,32	544110	Haftpflichtversicherung
147,48	148,92	150,36	544120	Unfallversicherung
21,48	21,72	21,96	544140	Eigenschadenversicherung
2,28	2,28	2,28	544150	Elektronikversicherung
3,96	3,96	3,96	544170	Strafrechtsschutzversicherung
			544600	Einstellungen und Zuschreibungen in SoPo
			544800	Einzelwertberichtigung auf Forderungen
643,32	646,44	649,56	K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen
125.554,08	126.719,16	127.896,36	K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen
59.204,08	59.559,16	59.946,36	K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit
59.204,08	59.559,16	59.946,36	K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis
59.204,08	59.559,16	59.946,36	K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen
19.432,59	20.524,24	21.188,62	K11-270	Interne Leistungsbeziehungen
78.636,67	80.083,40	81.134,98	K11S-JER	Ergebnis

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
414200 Zuweisungen Land	-460,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-460,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
441200 Mieten und Pachten	-2.376,95	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.376,95	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-1,41			
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1,41			
** Ordentliche Erträge	-2.838,36	-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00
* Personalaufwendungen	33.521,75	4.322,32	4.493,36	4.612,36
* Versorgungsaufwendungen	948,48	1.317,48	1.212,48	1.455,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge	305,95			
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	3,16	4,32	6,72	6,72
523710 Abfallentsorgung	4.771,77	7.150,00	7.200,00	7.200,00
524902 Software	11,34	15,00	14,88	17,04
525300 Erstattungen Gmd.		755,16	806,16	806,16
525400 Erstattungen ZV	8.591,40	8.798,80	9.257,96	9.401,36
529200 Verbandsumlagen	153.638,94	162.300,00	167.100,00	172.250,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	167.322,56	179.023,28	184.385,72	189.681,28
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	460,00	450,00	450,00	450,00
* Transferaufwendungen	460,00	450,00	450,00	450,00
541300 Übernommene Reisekosten	14,31	17,04	16,32	16,32
542120 Miete für BuG	9,82	12,84	12,24	12,24
542200 Leasing für Operate Lease	21,41	22,92		
542900 And. so. Aufw. für Rechte und Diens	1.500,00	1.000,00	29.500,00	51.000,00
543100 Büromaterial	11,99	16,20	15,48	15,48
543300 Zeitungen und Fachliteratur	18,51	17,88	17,04	17,04
543400 Porto	33,93	33,24	31,80	31,80
543500 Telefon	12,57	17,04	16,20	16,20
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	1,95	4,56	4,44	4,44
544100 Versicherungsbeiträge			0,12	0,12
544110 Haftpflichtversicherung	40,60	41,40	41,52	42,00
544120 Unfallversicherung	42,87	47,76	48,24	48,72
544140 Eigenschadenversicherung	7,16	7,20	6,96	7,08
544150 Elektronikversicherung	0,69	0,72	0,72	0,72
544170 Strafrechtsschutzversicherung	1,29	1,32	1,32	1,32
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us	200,00	210,00	210,00	210,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.917,10	1.450,12	29.922,40	51.423,48
** Ordentliche Aufwendungen	204.169,89	186.563,20	220.463,96	247.622,12
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	201.331,53	183.513,20	217.413,96	244.572,12
**** Ordentliches Jahresergebnis	201.331,53	183.513,20	217.413,96	244.572,12
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	201.331,53	183.513,20	217.413,96	244.572,12
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	723,53	743,80	775,12	773,20
***** Jahresergebnis	202.055,06	184.257,00	218.189,08	245.345,32

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	414200 Zuweisungen Land
-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	441200 Mieten und Pachten
-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	* Privatrechtliche Leistungsentgelte
			444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
			* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00	** Ordentliche Erträge
4.690,56	4.776,76	4.870,96	* Personalaufwendungen
1.469,52	1.484,16	1.499,16	* Versorgungsaufwendungen
			523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge
6,72	6,72	6,72	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
7.200,00	7.200,00	7.200,00	523710 Abfallentsorgung
17,04	17,04	17,04	524902 Software
806,16	806,16	806,16	525300 Erstattungen Gmd.
9.496,56	9.696,56	9.946,56	525400 Erstattungen ZV
177.400,00	182.650,00	188.100,00	529200 Verbandsumlagen
194.926,48	200.376,48	206.076,48	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
450,00	450,00	450,00	531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B
450,00	450,00	450,00	* Transferaufwendungen
16,32	16,32	16,32	541300 Übernommene Reisekosten
12,24	12,24	12,24	542120 Miete für BuG
			542200 Leasing für Operate Lease
3.000,00	16.300,00	16.300,00	542900 And. so. Aufw. für Rechte und Diens
15,48	15,48	15,48	543100 Büromaterial
17,04	17,04	17,04	543300 Zeitungen und Fachliteratur
31,80	31,80	31,80	543400 Porto
16,20	16,20	16,20	543500 Telefon
4,44	4,44	4,44	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
0,12	0,12	0,12	544100 Versicherungsbeiträge
42,48	42,96	43,44	544110 Haftpflichtversicherung
49,20	49,68	50,16	544120 Unfallversicherung
7,20	7,20	7,32	544140 Eigenschadenversicherung
0,72	0,72	0,72	544150 Elektronikversicherung
1,32	1,32	1,32	544170 Strafrechtsschutzversicherung
210,00	210,00	210,00	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us
3.424,56	16.725,52	16.726,60	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
204.961,12	223.812,92	229.623,20	** Ordentliche Aufwendungen
201.911,12	220.762,92	226.573,20	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
201.911,12	220.762,92	226.573,20	**** Ordentliches Jahresergebnis
201.911,12	220.762,92	226.573,20	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
743,84	920,04	870,09	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
202.654,96	221.682,96	227.443,29	***** Jahresergebnis

Produktgruppe: 1.13.01 Öffentliches Grün

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
444900	Andere sonstige kostenmindernde Erlöse	-1,41			
K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1,41			
K11S-OER	Ordentliche Erträge	-1,41			
K11-110	Personalaufwendungen	33.521,75	4.322,32	4.493,36	4.612,36
K11-120	Versorgungsaufwendungen	948,48	1.317,48	1.212,48	1.455,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	305,95			
523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen	3,16	4,32	6,72	6,72
523710	Abfallentsorgung	4.771,77	7.150,00	7.200,00	7.200,00
524902	Software	11,34	15,00	14,88	17,04
525300	Erstattungen Gmd.		5,16	56,16	56,16
525400	Erstattungen ZV	289,69	298,80	507,96	501,36
K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.381,91	7.473,28	7.785,72	7.781,28
541300	Übernommene Reisekosten	14,31	17,04	16,32	16,32
542120	Miete für BuG	9,82	12,84	12,24	12,24
542200	Leasing für Operate Lease	21,41	22,92		
543100	Büromaterial	11,99	16,20	15,48	15,48
543300	Zeitungen und Fachliteratur	18,51	17,88	17,04	17,04
543400	Porto	33,93	33,24	31,80	31,80
543500	Telefon	12,57	17,04	16,20	16,20
543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	1,95	4,56	4,44	4,44
544100	Versicherungsbeiträge			0,12	0,12
544110	Haftpflichtversicherung	40,60	41,40	41,52	42,00
544120	Unfallversicherung	42,87	47,76	48,24	48,72
544140	Eigenschadenversicherung	7,16	7,20	6,96	7,08
544150	Elektronikversicherung	0,69	0,72	0,72	0,72
544170	Strafrechtsschutzversicherung	1,29	1,32	1,32	1,32
K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	217,10	240,12	212,40	213,48
K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen	40.069,24	13.353,20	13.704	14.062
K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	40.067,83	13.353,20	13.704	14.062
K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis	40.067,83	13.353,20	13.704	14.062
K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen	40.067,83	13.353,20	13.704	14.062
K11-270	Interne Leistungsbeziehungen	723,53	743,80	775	773
K11S-JER	Ergebnis	40.791,36	14.097,00	14.479	14.835

Produktgruppe: 1.13.04 Wasser und Wasserbau

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
441200	Mieten und Pachten	-1.722,80	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00
K11-050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.722,80	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00
K11S-OER	Ordentliche Erträge	-1.722,80	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00
525400	Erstattungen ZV	8.301,71	8.500,00	8.750,00	8.900,00
529200	Verbandsumlagen	153.638,94	162.300,00	167.100,00	172.250,00
K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	161.940,65	170.800,00	175.850,00	181.150,00
542900	And. so. Aufw. für Rechte und Dienste	1.500,00	1.000,00	29.500,00	51.000,00
K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.000,00	29.500,00	51.000,00
K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen	163.440,65	171.800,00	205.350,00	232.150,00
K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	161.717,85	169.950,00	203.500,00	230.300,00
K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis	161.717,85	169.950,00	203.500,00	230.300,00
K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen	161.717,85	169.950,00	203.500,00	230.300,00
K11S-JER	Ergebnis	161.717,85	169.950,00	203.500,00	230.300,00

Produktgruppe: 1.13.01 Öffentliches Grün

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
			444900	Andere sonstige kostenmindernde Erlöse
			K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
			K11S-OER	Ordentliche Erträge
4.690,56	4.776,76	4.870,96	K11-110	Personalaufwendungen
1.469,52	1.484,16	1.499,16	K11-120	Versorgungsaufwendungen
			523100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude
6,72	6,72	6,72	523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen
7.200,00	7.200,00	7.200,00	523710	Abfallentsorgung
17,04	17,04	17,04	524902	Software
56,16	56,16	56,16	525300	Erstattungen Gmd.
496,56	496,56	496,56	525400	Erstattungen ZV
7.776,48	7.776,48	7.776,48	K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
16,32	16,32	16,32	541300	Übernommene Reisekosten
12,24	12,24	12,24	542120	Miete für BuG
			542200	Leasing für Operate Lease
15,48	15,48	15,48	543100	Büromaterial
17,04	17,04	17,04	543300	Zeitungen und Fachliteratur
31,80	31,80	31,80	543400	Porto
16,20	16,20	16,20	543500	Telefon
4,44	4,44	4,44	543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
0,12	0,12	0,12	544100	Versicherungsbeiträge
42,48	42,96	43,44	544110	Haftpflichtversicherung
49,20	49,68	50,16	544120	Unfallversicherung
7,20	7,20	7,32	544140	Eigenschadenversicherung
0,72	0,72	0,72	544150	Elektronikversicherung
1,32	1,32	1,32	544170	Strafrechtsschutzversicherung
214,56	215,52	216,60	K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen
14.151	14.253	14.363	K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen
14.151	14.253	14.363	K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit
14.151	14.253	14.363	K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis
14.151	14.253	14.363	K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen
744	920	870	K11-270	Interne Leistungsbeziehungen
14.895	15.173	15.233	K11S-JER	Ergebnis

Produktgruppe: 1.13.04 Wasser und Wasserbau

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	441200	Mieten und Pachten
-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	K11-050	Privatrechtliche Leistungsentgelte
-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	K11S-OER	Ordentliche Erträge
9.000,00	9.200,00	9.450,00	525400	Erstattungen ZV
177.400,00	182.650,00	188.100,00	529200	Verbandsumlagen
186.400,00	191.850,00	197.550,00	K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
3.000,00	16.300,00	16.300,00	542900	And. so. Aufw. für Rechte und Dienste
3.000,00	16.300,00	16.300,00	K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen
189.400,00	208.150,00	213.850,00	K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen
187.550,00	206.300,00	212.000,00	K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit
187.550,00	206.300,00	212.000,00	K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis
187.550,00	206.300,00	212.000,00	K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen
187.550,00	206.300,00	212.000,00	K11S-JER	Ergebnis

Produktgruppe: 1.13.06 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
414200	Zuweisungen Land	-460,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
K11-020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-460,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
441200	Mieten und Pachten	-654,15			
K11-050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-654,15			
K11S-OER	Ordentliche Erträge	-1.114,15	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
525300	Erstattungen Gmd.		750,00	750,00	750,00
K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		750,00	750,00	750,00
531900	Aufw. für Zuschüsse übr.B	460,00	450,00	450,00	450,00
K11-150	Transferaufwendungen	460,00	450,00	450,00	450,00
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	200,00	210,00	210,00	210,00
K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	210,00	210,00	210,00
K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen	660,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-454,15	210,00	210,00	210,00
K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis	-454,15	210,00	210,00	210,00
K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen	-454,15	210,00	210,00	210,00
K11S-JER	Ergebnis	-454,15	210,00	210,00	210,00

Produktgruppe: 1.13.06 Friedhofs- und Bestattungswesen

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen	
-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	414200	Zuweisungen Land
-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	K11-020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
			441200	Mieten und Pachten
			K11-050	Privatrechtliche Leistungsentgelte
-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	K115-OER	Ordentliche Erträge
750,00	750,00	750,00	525300	Erstattungen Gmd.
750,00	750,00	750,00	K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
450,00	450,00	450,00	531900	Aufw. für Zuschüsse übr.B
450,00	450,00	450,00	K11-150	Transferaufwendungen
210,00	210,00	210,00	544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.
210,00	210,00	210,00	K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.410,00	1.410,00	1.410,00	K115-OAW	Ordentliche Aufwendungen
210,00	210,00	210,00	K115-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit
210,00	210,00	210,00	K115-ORE	Ordentliches Ergebnis
210,00	210,00	210,00	K115-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen
210,00	210,00	210,00	K115-JER	Ergebnis

Produktbereich 14

Umweltschutz

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
542800 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigk	1.472,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.472,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Ordentliche Aufwendungen	1.472,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.472,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	1.472,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	1.472,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00
***** Jahresergebnis	1.472,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Produktbereich: 14 Umweltschutz

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

Produktgruppe: 1.14.02 Umweltschutzmaßnahmen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
542800	Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigkeiten	1.472,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00
K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.472,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00
K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen	1.472,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00
K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	1.472,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00
K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis	1.472,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00
K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen	1.472,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00
K11S-JER	Ergebnis	1.472,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Produktgruppe: 1.14.02 Umweltschutzmaßnahmen

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
1.500,00	1.500,00	1.500,00	542800	Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigkeiten
1.500,00	1.500,00	1.500,00	K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.500,00	1.500,00	1.500,00	K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen
1.500,00	1.500,00	1.500,00	K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit
1.500,00	1.500,00	1.500,00	K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis
1.500,00	1.500,00	1.500,00	K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen
1.500,00	1.500,00	1.500,00	K11S-JER	Ergebnis

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich: 15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
414200 Zuweisungen Land			-5.600,00	
* <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>			-5.600,00	
441100 Erträge aus Verkauf		-50,00	-50,00	-50,00
* <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>		-50,00	-50,00	-50,00
442100 Erstattungen Bund	-1.100,59			
442800 Erstattungen pri.U		-8.400,00	-5.400,00	
442900 Erstattungen übr.B	-3.479,64	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-12,49			
* <i>Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</i>	-4.593	-12.400,00	-9.400,00	-4.000,00
** <i>Ordentliche Erträge</i>	-4.592,72	-12.450,00	-15.050,00	-4.050,00
* <i>Personalaufwendungen</i>	28.297,79	29.122,56	28.159,60	29.613,60
* <i>Versorgungsaufwendungen</i>	237,55	330,00	302,52	363,00
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	1.554,69	2.100,00	2.000,00	2.000,00
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	279,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	69,96	700,00	1.000,00	1.000,00
523410 Reparatur von Fahrzeugen	1.128,27	1.000,00	1.500,00	1.500,00
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	27,97	38,52	59,16	59,16
524902 Software	100,43	133,08	131,88	150,72
525300 Erstattungen Gmd.	750,81	18.445,36	13.297,40	14.597,40
525400 Erstattungen ZV	2.565,81	2.646,36	4.498,56	4.440,96
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen		600,00	600,00	600,00
* <i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	6.476,94	27.663,32	33.087,00	26.348,24
541300 Übernommene Reisekosten	126,77	151,20	144,24	144,24
542120 Miete für BuG	87,09	114,12	108,84	108,84
542200 Leasing für Operate Lease	189,72	202,68		
543100 Büromaterial	106,31	143,64	136,92	136,92
543200 Drucksachen		100,00		100,00
543300 Zeitungen und Fachliteratur	163,82	158,76	151,44	151,44
543400 Porto	300,55	294,84	281,16	281,16
543500 Telefon	111,17	150,48	143,52	143,52
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	17,20	40,80	38,88	38,88
544100 Versicherungsbeiträge			1,44	1,44
544110 Haftpflichtversicherung	359,59	366,72	367,68	372,00
544120 Unfallversicherung	379,66	423,36	426,84	431,16
544140 Eigenschadenversicherung	63,45	64,32	62,04	62,76
544150 Elektronikversicherung	6,07	6,84	6,48	6,48
544170 Strafrechtsschutzversicherung	11,45	12,12	11,52	11,52
544200 Kfz-Versicherung	858,56	900,00	1.000,00	1.000,00
544210 Verkehrsrechtsschutzversicherung	8,05			
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us	15.742,80	15.750,00	15.770,00	15.770,00
544700 Sonstige Rückstellungen	10,00			
547200 Kraftfahrzeugsteuer	413,00	450,00	500,00	500,00
* <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	18.955,26	19.329,88	19.151,00	19.260,36
** <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	53.967,54	76.445,76	80.700,12	75.585,20
*** <i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	49.374,82	63.995,76	65.650,12	71.535,20
**** <i>Ordentliches Jahresergebnis</i>	49.374,82	63.995,76	65.650,12	71.535,20
***** <i>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</i>	49.374,82	63.995,76	65.650,12	71.535,20
** <i>Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung</i>	5.828,53	5.927,80	6.148,10	6.097,26
***** <i>Jahresergebnis</i>	55.203,35	69.923,56	71.798,22	77.632,46

Produktbereich: 15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
			414200 Zuweisungen Land
-50,00	-50,00	-50,00	* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-50,00	-50,00	-50,00	441100 Erträge aus Verkauf
			* <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>
			442100 Erstattungen Bund
-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	442800 Erstattungen pri.U
			442900 Erstattungen übr.B
			444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	* <i>Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</i>
-4.050,00	-4.050,00	-4.050,00	** <i>Ordentliche Erträge</i>
29.919,96	30.227,20	30.542,56	* <i>Personalaufwendungen</i>
366,60	370,32	374,04	* <i>Versorgungsaufwendungen</i>
2.000,00	2.000,00	2.000,00	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge
2.000,00	2.000,00	2.000,00	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen
1.000,00	1.000,00	1.000,00	523400 Unterhaltung von Fahrzeugen
1.500,00	1.500,00	1.500,00	523410 Reparatur von Fahrzeugen
59,16	59,16	59,16	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
150,72	150,72	150,72	524902 Software
7.197,40	497,40	497,40	525300 Erstattungen Gmd.
4.397,64	4.397,64	4.397,64	525400 Erstattungen ZV
600,00	600,00	600,00	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
18.904,92	12.204,92	12.204,92	* <i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>
144,24	144,24	144,24	541300 Übernommene Reisekosten
108,84	108,84	108,84	542120 Miete für BuG
			542200 Leasing für Operate Lease
136,92	136,92	136,92	543100 Büromaterial
	100,00		543200 Drucksachen
151,44	151,44	151,44	543300 Zeitungen und Fachliteratur
281,16	281,16	281,16	543400 Porto
143,52	143,52	143,52	543500 Telefon
38,88	38,88	38,88	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
1,44	1,44	1,44	544100 Versicherungsbeiträge
376,32	380,64	384,96	544110 Haftpflichtversicherung
435,48	439,80	444,12	544120 Unfallversicherung
63,48	64,20	64,92	544140 Eigenschadenversicherung
6,48	6,48	6,48	544150 Elektronikversicherung
11,52	11,52	11,52	544170 Strafrechtsschutzversicherung
1.000,00	1.000,00	1.000,00	544200 Kfz-Versicherung
			544210 Verkehrsrechtsschutzversicherung
15.780,00	15.780,00	15.780,00	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us
			544700 Sonstige Rückstellungen
500,00	500,00	500,00	547200 Kraftfahrzeugsteuer
19.179,72	19.289,08	19.198,44	* <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>
68.371,20	62.091,52	62.319,96	** <i>Ordentliche Aufwendungen</i>
64.321,20	58.041,52	58.269,96	*** <i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>
64.321,20	58.041,52	58.269,96	**** <i>Ordentliches Jahresergebnis</i>
64.321,20	58.041,52	58.269,96	***** <i>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</i>
5.950,38	6.947,94	6.688,86	** <i>Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung</i>
70.271,58	64.989,46	64.958,82	***** <i>Jahresergebnis</i>

Produktgruppe: 1.15.01 Wirtschaftsförderung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
442100	Erstattungen Bund	-1.100,59			
442800	Erstattungen pri.U		-8.400,00	-5.400,00	
K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.100,59	-8.400,00	-5.400,00	
K11S-OER	Ordentliche Erträge	-1.100,59	-8.400,00	-5.400,00	
525300	Erstattungen Gmd.	750,81	18.400,00	12.800,00	14.100,00
529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen		600,00	600,00	600,00
K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	750,81	19.000,00	13.400,00	14.700,00
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	15.742,80	15.750,00	15.770,00	15.770,00
K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.742,80	15.750,00	15.770,00	15.770,00
K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen	16.493,61	34.750,00	29.170,00	30.470
K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	15.393,02	26.350,00	23.770,00	30.470
K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis	15.393,02	26.350,00	23.770,00	30.470
K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen	15.393,02	26.350,00	23.770,00	30.470
K11S-JER	Ergebnis	15.393,02	26.350,00	23.770,00	30.470

Produktgruppe: 1.15.02 Tourismus

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
414200	Zuweisungen Land			-5.600,00	
K11-020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-5.600,00	
441100	Erträge aus Verkauf		-50,00	-50,00	-50,00
K11-050	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-50,00	-50,00	-50,00
444900	Andere sonstige kostenmindernde Erlöse	-12,49			
K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-12,49			
K11S-OER	Ordentliche Erträge	-12,49	-50,00	-5.650,00	-50,00
K11-110	Personalaufwendungen	28.297,79	29.122,56	28.159,60	29.613,60
K11-120	Versorgungsaufwendungen	237,55	330,00	302,52	363,00
523200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	279,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00
523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen	27,97	38,52	59,16	59,16
524902	Software	100,43	133,08	131,88	150,72
525300	Erstattungen Gmd.		45,36	497,40	497,40
525400	Erstattungen ZV	2.565,81	2.646,36	4.498,56	4.440,96
K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.973,21	4.863,32	15.187,00	7.148,24
541300	Übernommene Reisekosten	126,77	151,20	144,24	144,24
542120	Miete für BuG	87,09	114,12	108,84	108,84
542200	Leasing für Operate Lease	189,72	202,68		
543100	Büromaterial	106,31	143,64	136,92	136,92
543200	Drucksachen		100,00		100,00
543300	Zeitungen und Fachliteratur	163,82	158,76	151,44	151,44
543400	Porto	300,55	294,84	281,16	281,16
543500	Telefon	111,17	150,48	143,52	143,52
543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	17,20	40,80	38,88	38,88
544100	Versicherungsbeiträge			1,44	1,44
544110	Haftpflichtversicherung	359,59	366,72	367,68	372,00
544120	Unfallversicherung	379,66	423,36	426,84	431,16
544140	Eigenschadenversicherung	63,45	64,32	62,04	62,76
544150	Elektronikversicherung	6,07	6,84	6,48	6,48
544170	Strafrechtsschutzversicherung	11,45	12,12	11,52	11,52
544700	Sonstige Rückstellungen	10,00			
K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.932,85	2.229,88	1.881,00	1.990,36
K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen	33.441,40	36.545,76	45.530,12	39.115,20
K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	33.428,91	36.495,76	39.880,12	39.065,20
K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis	33.428,91	36.495,76	39.880,12	39.065,20
K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen	33.428,91	36.495,76	39.880,12	39.065,20
K11-270	Interne Leistungsbeziehungen	5.828,53	5.927,80	6.148,10	6.097,26
K11S-JER	Ergebnis	39.257,44	42.423,56	46.028,22	45.162,46

Produktgruppe: 1.15.01 Wirtschaftsförderung

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
			442100	Erstattungen Bund
			442800	Erstattungen pri.U
			K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
			K115-OER	Ordentliche Erträge
6.700,00			525300	Erstattungen Gmd.
600,00	600,00	600,00	529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
7.300,00	600,00	600,00	K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
15.780,00	15.780,00	15.780,00	544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.
15.780,00	15.780,00	15.780,00	K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen
23.080	16.380	16.380	K115-OAW	Ordentliche Aufwendungen
23.080	16.380	16.380	K115-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit
23.080	16.380	16.380	K115-ORE	Ordentliches Ergebnis
23.080	16.380	16.380	K115-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen
23.080	16.380	16.380	K115-JER	Ergebnis

Produktgruppe: 1.15.02 Tourismus

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
			414200	Zuweisungen Land
			K11-020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-50,00	-50,00	-50,00	441100	Erträge aus Verkauf
-50,00	-50,00	-50,00	K11-050	Privatrechtliche Leistungsentgelte
			444900	Andere sonstige kostenmindernde Erlöse
			K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-50,00	-50,00	-50,00	K115-OER	Ordentliche Erträge
29.919,96	30.227,20	30.542,56	K11-110	Personalaufwendungen
366,60	370,32	374,04	K11-120	Versorgungsaufwendungen
2.000,00	2.000,00	2.000,00	523200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen
59,16	59,16	59,16	523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen
150,72	150,72	150,72	524902	Software
497,40	497,40	497,40	525300	Erstattungen Gmd.
4.397,64	4.397,64	4.397,64	525400	Erstattungen ZV
7.104,92	7.104,92	7.104,92	K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
144,24	144,24	144,24	541300	Übernommene Reisekosten
108,84	108,84	108,84	542120	Miete für BuG
			542200	Leasing für Operate Lease
136,92	136,92	136,92	543100	Büromaterial
	100,00		543200	Drucksachen
151,44	151,44	151,44	543300	Zeitungen und Fachliteratur
281,16	281,16	281,16	543400	Porto
143,52	143,52	143,52	543500	Telefon
38,88	38,88	38,88	543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
1,44	1,44	1,44	544100	Versicherungsbeiträge
376,32	380,64	384,96	544110	Haftpflichtversicherung
435,48	439,80	444,12	544120	Unfallversicherung
63,48	64,20	64,92	544140	Eigenschadenversicherung
6,48	6,48	6,48	544150	Elektronikversicherung
11,52	11,52	11,52	544170	Strafrechtsschutzversicherung
			544700	Sonstige Rückstellungen
1.899,72	2.009,08	1.918,44	K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen
39.291,20	39.711,52	39.939,96	K115-OAW	Ordentliche Aufwendungen
39.241,20	39.661,52	39.889,96	K115-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit
39.241,20	39.661,52	39.889,96	K115-ORE	Ordentliches Ergebnis
39.241,20	39.661,52	39.889,96	K115-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen
5.950,38	6.947,94	6.688,86	K11-270	Interne Leistungsbeziehungen
45.191,58	46.609,46	46.578,82	K115-JER	Ergebnis

Produktgruppe: 1.15.03 Allgemeine Einrichtungen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
442900	Erstattungen übr.B	-3.479,64	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.479,64	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
K11S-OER	Ordentliche Erträge	-3.479,64	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
522500	Treibstoffe für Fahrzeuge	1.554,69	2.100,00	2.000,00	2.000,00
523400	Unterhaltung von Fahrzeugen	69,96	700,00	1.000,00	1.000,00
523410	Reparatur von Fahrzeugen	1.128,27	1.000,00	1.500,00	1.500,00
K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.752,92	3.800,00	4.500,00	4.500,00
544200	Kfz-Versicherung	858,56	900,00	1.000,00	1.000,00
544210	Verkehrsrechtsschutzversicherung	8,05			
547200	Kraftfahrzeugsteuer	413,00	450,00	500,00	500,00
K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.279,61	1.350,00	1.500,00	1.500,00
K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen	4.032,53	5.150,00	6.000,00	6.000,00
K11S-ELV	Ergebnis ffd. Verwaltungstätigkeit	552,89	1.150,00	2.000,00	2.000,00
K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis	552,89	1.150,00	2.000,00	2.000,00
K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen	552,89	1.150,00	2.000,00	2.000,00
K11S-JER	Ergebnis	552,89	1.150,00	2.000,00	2.000,00

Produktgruppe: 1.15.03 Allgemeine Einrichtungen

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	442900	Erstattungen übr.B
-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	K115-OER	Ordentliche Erträge
2.000,00	2.000,00	2.000,00	522500	Treibstoffe für Fahrzeuge
1.000,00	1.000,00	1.000,00	523400	Unterhaltung von Fahrzeugen
1.500,00	1.500,00	1.500,00	523410	Reparatur von Fahrzeugen
4.500,00	4.500,00	4.500,00	K11-130	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
1.000,00	1.000,00	1.000,00	544200	Kfz-Versicherung
			544210	Verkehrsrechtsschutzversicherung
500,00	500,00	500,00	547200	Kraftfahrzeugsteuer
1.500,00	1.500,00	1.500,00	K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen
6.000,00	6.000,00	6.000,00	K115-OAW	Ordentliche Aufwendungen
2.000,00	2.000,00	2.000,00	K115-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit
2.000,00	2.000,00	2.000,00	K115-ORE	Ordentliches Ergebnis
2.000,00	2.000,00	2.000,00	K115-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen
2.000,00	2.000,00	2.000,00	K115-JER	Ergebnis

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
401100 Grundsteuer A	-39.153,58	-40.700,00	-39.700,00	-43.300,00
401200 Grundsteuer B	-1.673.746,38	-1.684.700,00	-1.768.000,00	-1.829.300,00
401300 Gewerbesteuer	-3.098.517,00	-3.601.500,00	-3.700.000,00	-4.193.300,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-4.548.459,72	-4.799.900,00	-5.007.700,00	-5.293.100,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-295.194,34	-347.250,00	-450.550,00	-458.000,00
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-3.350,00	-5.000,00	-1.800,00	-1.800,00
403300 Hundesteuer	-104.499,00	-95.500,00	-105.000,00	-105.000,00
403500 Zweitwohnungssteuer	-23.397,06	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
405100 Kompensationszahlung	-443.169,67	-464.200,00	-468.550,00	-485.100,00
* <i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	-10.229.486,75	-11.063.750,00	-11.566.300,00	-12.433.900,00
411100 Schlüsselzuweisungen Land	-3.028.676,00	-3.641.100,00	-4.129.550,00	-4.132.700,00
414200 Zuweisungen Land	-74.482,24	-495.050,00	-316.150,00	-232.800,00
417210 Kreisumlage Allgemein	-278.703,88			
417300 Einheitslastenabrechnung	-68.069,94		-37.400,00	-37.400,00
* <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-3.449.932,06	-4.136.150,00	-4.483.100,00	-4.402.900,00
442600 Erstattungen ver.U.	-4.948,42		-18.350,00	-17.450,00
* <i>Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</i>	-4.948,42		-18.350,00	-17.450,00
452260 Verspätungszuschläge	-235,00			
452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-10.047,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB	-16.518,32			
458210 Auflösung oder Herabsetzung PWB	-1.585,63			
* <i>Sonstige ordentliche Erträge</i>	-28.385,95	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
** <i>Ordentliche Erträge</i>	-13.712.753,18	-15.219.900,00	-16.087.750,00	-16.874.250,00
534100 Gewerbesteuerumlage	242.094,62	548.250,00	287.750,00	293.550,00
534200 Fonds Deutsche Einheit	231.719,12		238.450,00	
534300 Einheitslastenabrechnung		39.500,00		
537210 Kreisumlage Allgemein	4.286.352,00	4.406.700,00	4.452.800,00	4.636.750,00
537220 Mehrbelastung Jugendamt	3.564.816,00	3.784.250,00	3.859.600,00	4.064.200,00
537230 Mehrbelastung ÖPNV	253.609,00	272.450,00	329.450,00	352.850,00
539400 Krankenhausumlage	124.533,00	124.550,00	146.300,00	155.700,00
* <i>Transferaufwendungen</i>	8.703.123,74	9.175.700,00	9.314.350,00	9.503.050,00
544800 Einzelwertberichtigung auf Forderung	141.186,25			
544810 Pauschalwertberichtigung auf Forder	5.152,74			
544820 Abschreibung auf Forderungen	6.217,93			
549700 Erstattungs-/Prozesszinsen Gewerbes	6.842,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	159.398,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	8.862.522,66	9.180.700,00	9.319.350,00	9.508.050,00
*** <i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-4.850.230,52	-6.039.200,00	-6.768.400,00	-7.366.200,00
461600 Zinserträge ver.U.	-20.891,67	-83.500,00	-64.050,00	-60.950,00
461800 Zinserträge Kred.		-400,00	-4.000,00	-400,00
* <i>Finanzerträge</i>	-20.891,67	-83.900,00	-68.050,00	-61.350,00
551800 Zinsen Kred.	296.596,83	312.850,00	284.600,00	259.600,00
552800 Zinsen Liquiditätskredite Kred.	103.262,27	120.000,00	120.000,00	120.000,00
* <i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	399.859,10	432.850,00	404.600,00	379.600,00
** <i>Finanzergebnis</i>	378.967,43	348.950,00	336.550,00	318.250,00
**** <i>Ordentliches Jahresergebnis</i>	-4.471.263,09	-5.690.250,00	-6.431.850,00	-7.047.950,00
***** <i>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</i>	-4.471.263,09	-5.690.250,00	-6.431.850,00	-7.047.950,00
***** <i>Jahresergebnis</i>	-4.471.263,09	-5.690.250,00	-6.431.850,00	-7.047.950,00

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge und Aufwendungen
-43.300,00	-43.300,00	-43.900,00	401100 Grundsteuer A
-1.896.800,00	-1.953.800,00	-2.011.000,00	401200 Grundsteuer B
-4.277.200,00	-4.362.700,00	-4.450.000,00	401300 Gewerbesteuer
-5.531.300,00	-5.830.000,00	-5.969.750,00	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
-464.000,00	-470.450,00	-475.950,00	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	403200 Sonstige Vergnügungssteuer
-105.000,00	-105.000,00	-107.650,00	403300 Hundesteuer
-25.000,00	-25.000,00	-25.650,00	403500 Zweitwohnungssteuer
-501.700,00	-509.500,00	-519.400,00	405100 Kompensationszahlung
-12.846.100,00	-13.301.550,00	-13.605.100,00	* Steuern und ähnliche Abgaben
-4.684.500,00	-4.852.050,00	-4.958.700,00	411100 Schlüsselzuweisungen Land
-368.450,00	-251.800,00	-230.900,00	414200 Zuweisungen Land
			417210 Kreisumlage Allgemein
-37.400,00			417300 Einheitslastenabrechnung
-5.090.350,00	-5.103.850,00	-5.189.600,00	* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-16.500,00	-15.550,00	-14.600,00	442600 Erstattungen ver.U.
-16.500,00	-15.550,00	-14.600,00	* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
			452260 Verspätungszuschläge
-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer
			458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB
			458210 Auflösung oder Herabsetzung PWB
-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	* Sonstige ordentliche Erträge
-17.972.950,00	-18.440.950,00	-18.829.300,00	** Ordentliche Erträge
299.400,00	305.400,00	311.500,00	534100 Gewerbesteuerumlage
			534200 Fonds Deutsche Einheit
4.824.400,00	4.953.200,00	5.022.800,00	534300 Einheitslastenabrechnung
4.124.250,00	4.180.400,00	4.239.200,00	537210 Kreisumlage Allgemein
352.850,00	352.850,00	357.800,00	537220 Mehrbelastung Jugendamt
155.700,00	155.700,00	155.700,00	537230 Mehrbelastung ÖPNV
9.756.600,00	9.947.550,00	10.087.000,00	* Transferaufwendungen
			539400 Krankenhausumlage
			544800 Einzelwertberichtigung auf Forderun
5.000,00	5.000,00	5.000,00	544810 Pauschalwertberichtigung auf Forder
5.000,00	5.000,00	5.000,00	544820 Abschreibung auf Forderungen
			549700 Erstattungs-/Prozesszinsen Gewerbes
9.761.600,00	9.952.550,00	10.092.000,00	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
-8.211.350,00	-8.488.400,00	-8.737.300,00	** Ordentliche Aufwendungen
			*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
-57.750,00	-54.550,00	-51.250,00	461600 Zinserträge ver.U.
-400,00	-400,00	-400,00	461800 Zinserträge Kred.
-58.150,00	-54.950,00	-51.650,00	* Finanzerträge
219.900,00	200.250,00	185.150,00	551800 Zinsen Kred.
150.000,00	150.000,00	150.000,00	552800 Zinsen Liquiditätskredite Kred.
369.900,00	350.250,00	335.150,00	* Zinsen und ähnliche Aufwendungen
311.750,00	295.300,00	283.500,00	** Finanzergebnis
-7.899.600,00	-8.193.100,00	-8.453.800,00	**** Ordentliches Jahresergebnis
-7.899.600,00	-8.193.100,00	-8.453.800,00	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
-7.899.600,00	-8.193.100,00	-8.453.800,00	***** Jahresergebnis

Produktgruppe: 1.16.01 Allgemeine Deckungsmittel und Umlagen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
401100	Grundsteuer A	-39.153,58	-40.700,00	-39.700,00	-43.300,00
401200	Grundsteuer B	-1.673.746,38	-1.684.700,00	-1.768.000,00	-1.829.300,00
401300	Gewerbesteuer	-3.098.517,00	-3.601.500,00	-3.700.000,00	-4.193.300,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-4.548.459,72	-4.799.900,00	-5.007.700,00	-5.293.100,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-295.194,34	-347.250,00	-450.550,00	-458.000,00
403200	Sonstige Vergnügungssteuer	-3.350,00	-5.000,00	-1.800,00	-1.800,00
403300	Hundesteuer	-104.499,00	-95.500,00	-105.000,00	-105.000,00
403500	Zweitwohnungssteuer	-23.397,06	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
405100	Kompensationszahlung	-443.169,67	-464.200,00	-468.550,00	-485.100,00
K11-010	Steuern und ähnliche Abgaben	-10.229.486,75	-11.063.750,00	-11.566.300,00	-12.433.900,00
411100	Schlüsselzuweisungen Land	-3.028.676,00	-3.641.100,00	-4.129.550,00	-4.132.700,00
414200	Zuweisungen Land	-74.482,24	-495.050,00	-316.150,00	-232.800,00
417210	Kreisumlage Allgemein	-278.703,88			
417300	Einheitslastenabrechnung	-68.069,94		-37.400,00	-37.400,00
K11-020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.449.932,06	-4.136.150,00	-4.483.100,00	-4.402.900,00
452260	Verspätungszuschläge	-235,00			
452500	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-10.047,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
458200	Auflösung oder Herabsetzung EWB	-16.518,32			
458210	Auflösung oder Herabsetzung PWB	-1.585,63			
K11-070	Sonstige ordentliche Erträge	-28.385,95	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
K11S-OER	Ordentliche Erträge	-13.707.804,76	-15.219.900,00	-16.069.400,00	-16.856.800,00
534100	Gewerbesteuerumlage	242.094,62	548.250,00	287.750,00	293.550,00
534200	Fonds Deutsche Einheit	231.719,12		238.450,00	
534300	Einheitslastenabrechnung		39.500,00		
537210	Kreisumlage Allgemein	4.286.352,00	4.406.700,00	4.452.800,00	4.636.750,00
537220	Mehrbelastung Jugendamt	3.564.816,00	3.784.250,00	3.859.600,00	4.064.200,00
537230	Mehrbelastung ÖPNV	253.609,00	272.450,00	329.450,00	352.850,00
K11-150	Transferaufwendungen	8.578.590,74	9.051.150,00	9.168.050,00	9.347.350,00
544800	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	141.186,25			
544810	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	5.152,74			
544820	Abschreibung auf Forderungen	6.217,93			
549700	Erstattungs-/Prozesszinsen Gewerbesteuer	6.842,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.398,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00
K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen	8.737.989,66	9.056.150,00	9.173.050,00	9.352.350,00
K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.969.815,10	-6.163.750,00	-6.896.350,00	-7.504.450,00
K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis	-4.969.815,10	-6.163.750,00	-6.896.350,00	-7.504.450,00
K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen	-4.969.815,10	-6.163.750,00	-6.896.350,00	-7.504.450,00
K11S-JER	Ergebnis	-4.969.815,10	-6.163.750,00	-6.896.350,00	-7.504.450,00

Produktgruppe: 1.16.02 Besondere Umlagen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
539400	Krankenhausumlage	124.533,00	124.550,00	146.300,00	155.700,00
K11-150	Transferaufwendungen	124.533,00	124.550,00	146.300,00	155.700,00
K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen	124.533,00	124.550,00	146.300,00	155.700,00
K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	124.533,00	124.550,00	146.300,00	155.700,00
K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis	124.533,00	124.550,00	146.300,00	155.700,00
K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen	124.533,00	124.550,00	146.300,00	155.700,00
K11S-JER	Ergebnis	124.533,00	124.550,00	146.300,00	155.700,00

Produktgruppe: 1.16.03 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
442600	Erstattungen ver.U.	-4.948,42		-18.350,00	-17.450,00
K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.948,42		-18.350,00	-17.450,00
K11S-OER	Ordentliche Erträge	-4.948,42		-18.350,00	-17.450,00
K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.948,42		-18.350,00	-17.450,00
461600	Zinserträge ver.U.	-20.891,67	-83.500,00	-64.050,00	-60.950,00
461800	Zinserträge Kred.		-400,00	-4.000,00	-400,00
K11-190	Finanzerträge	-20.891,67	-83.900	-68.050,00	-61.350,00
551800	Zinsen Kred.	296.596,83	312.850,00	284.600,00	259.600,00
552800	Zinsen Liquiditätskredite Kred.	103.262,27	120.000,00	120.000,00	120.000,00
K11-200	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	399.859,10	432.850,00	404.600,00	379.600,00
K11S-FER	Finanzergebnis	378.967,43	348.950	336.550,00	318.250,00
K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis	374.019,01	348.950	318.200,00	300.800,00
K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen	374.019,01	348.950	318.200,00	300.800,00
K11S-JER	Ergebnis	374.019,01	348.950	318.200,00	300.800,00

Produktgruppe: 1.16.01 Allgemeine Deckungsmittel und Umlagen

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
-43.300,00	-43.300,00	-43.900,00	401100	Grundsteuer A
-1.896.800,00	-1.953.800,00	-2.011.000,00	401200	Grundsteuer B
-4.277.200,00	-4.362.700,00	-4.450.000,00	401300	Gewerbesteuer
-5.531.300,00	-5.830.000,00	-5.969.750,00	402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
-464.000,00	-470.450,00	-475.950,00	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	403200	Sonstige Vergnügungssteuer
-105.000,00	-105.000,00	-107.650,00	403300	Hundesteuer
-25.000,00	-25.000,00	-25.650,00	403500	Zweitwohnungssteuer
-501.700,00	-509.500,00	-519.400,00	405100	Kompensationszahlung
-12.846.100,00	-13.301.550,00	-13.605.100,00	K11-010	Steuern und ähnliche Abgaben
-4.684.500,00	-4.852.050,00	-4.958.700,00	411100	Schlüsselzuweisungen Land
-368.450,00	-251.800,00	-230.900,00	414200	Zuweisungen Land
			417210	Kreisumlage Allgemein
-37.400,00			417300	Einheitslastenabrechnung
-5.090.350,00	-5.103.850,00	-5.189.600,00	K11-020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
			452260	Verspätungszuschläge
-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	452500	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer
			458200	Auflösung oder Herabsetzung EWB
			458210	Auflösung oder Herabsetzung PWB
-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	K11-070	Sonstige ordentliche Erträge
-17.956.450,00	-18.425.400,00	-18.814.700,00	K11S-OER	Ordentliche Erträge
299.400,00	305.400,00	311.500,00	534100	Gewerbesteuerumlage
			534200	Fonds Deutsche Einheit
			534300	Einheitslastenabrechnung
4.824.400,00	4.953.200,00	5.022.800,00	537210	Kreisumlage Allgemein
4.124.250,00	4.180.400,00	4.239.200,00	537220	Mehrbelastung Jugendamt
352.850,00	352.850,00	357.800,00	537230	Mehrbelastung ÖPNV
9.600.900,00	9.791.850,00	9.931.300,00	K11-150	Transferaufwendungen
			544800	Einzelwertberichtigung auf Forderungen
			544810	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen
			544820	Abschreibung auf Forderungen
5.000,00	5.000,00	5.000,00	549700	Erstattungs-/Prozesszinsen Gewerbesteuer
5.000,00	5.000,00	5.000,00	K11-160	Sonstige ordentliche Aufwendungen
9.605.900,00	9.796.850,00	9.936.300,00	K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen
-8.350.550,00	-8.628.550,00	-8.878.400,00	K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit
-8.350.550,00	-8.628.550,00	-8.878.400,00	K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis
-8.350.550,00	-8.628.550,00	-8.878.400,00	K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen
-8.350.550,00	-8.628.550,00	-8.878.400,00	K11S-JER	Ergebnis

Produktgruppe: 1.16.02 Besondere Umlagen

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
155.700,00	155.700,00	155.700,00	539400	Krankenhausumlage
155.700,00	155.700,00	155.700,00	K11-150	Transferaufwendungen
155.700,00	155.700,00	155.700,00	K11S-OAW	Ordentliche Aufwendungen
155.700,00	155.700,00	155.700,00	K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit
155.700,00	155.700,00	155.700,00	K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis
155.700,00	155.700,00	155.700,00	K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen
155.700,00	155.700,00	155.700,00	K11S-JER	Ergebnis

Produktgruppe: 1.16.03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Erträge und Aufwendungen
-16.500,00	-15.550,00	-14.600,00	442600	Erstattungen ver.U.
-16.500,00	-15.550,00	-14.600,00	K11-060	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-16.500,00	-15.550,00	-14.600,00	K11S-OER	Ordentliche Erträge
-16.500,00	-15.550,00	-14.600,00	K11S-ELV	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit
-57.750,00	-54.550,00	-51.250,00	461600	Zinserträge ver.U.
-400,00	-400,00	-400,00	461800	Zinserträge Kred.
-58.150,00	-54.950,00	-51.650,00	K11-190	Finanzerträge
219.900,00	200.250,00	185.150,00	551800	Zinsen Kred.
150.000,00	150.000,00	150.000,00	552800	Zinsen Liquiditätskredite Kred.
369.900,00	350.250,00	335.150,00	K11-200	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
311.750,00	295.300,00	283.500,00	K11S-FER	Finanzergebnis
295.250,00	279.750,00	268.900,00	K11S-ORE	Ordentliches Ergebnis
295.250,00	279.750,00	268.900,00	K11S-JVL	Ergebnis vor Leistungsbeziehungen
295.250,00	279.750,00	268.900,00	K11S-JER	Ergebnis