



# **GEMEINDE RUPPICHTEROTH**

## **1. NACHTRAGSHAUSHALT 2015/2016**

**und Fortschreibung  
Haushaltssicherungskonzept bis 2023**

## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Nachtragshaushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht	3 - 5
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	6
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	7 - 8
Bilanz zum 31.12.2013	9 - 10
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	11 - 15
<u>Teilpläne</u>	
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	16 - 24
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	25 - 29
Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2015 bis 2023	30 - 57

**Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Gemeinde Ruppichteroth  
für die Haushaltsjahre 2015 und 2016**

Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 495), hat der Rat der Gemeinde Ruppichteroth mit Beschluss vom 03. Dezember 2015 folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 18. Mai 2015 erlassen:

**§ 1**

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	<b>2015</b>				<b>2016</b>			
	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. Nachträge festgesetzt auf	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. Nachträge festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b><u>Ergebnisplan</u></b>								
Erträge	<b>15.252.876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.252.876</b>	<b>16.324.090</b>	<b>481.300</b>	<b>0</b>	<b>16.805.390</b>
Aufwendungen	<b>19.214.114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.214.114</b>	<b>19.554.063</b>	<b>481.300</b>	<b>0</b>	<b>20.035.363</b>
<b><u>Finanzplan</u></b>								
<u>aus der laufenden Verwaltungstätigkeit:</u>								
Einzahlungen	<b>13.854.470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.854.470</b>	<b>15.152.500</b>	<b>481.300</b>	<b>0</b>	<b>15.633.800</b>
Auszahlungen	<b>17.396.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.396.820</b>	<b>17.695.910</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>18.010.910</b>
<u>aus der Investitionstätigkeit:</u>								
Einzahlungen	<b>1.434.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.434.610</b>	<b>1.915.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.915.280</b>
Auszahlungen	<b>590.380</b>	<b>3.446.800</b>	<b>0</b>	<b>4.037.180</b>	<b>2.241.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.241.170</b>
<u>aus der Finanzierungstätigkeit:</u>								
Einzahlungen	<b>590.200</b>	<b>3.446.800</b>	<b>0</b>	<b>4.037.000</b>	<b>612.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>612.900</b>
Auszahlungen	<b>411.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>411.550</b>	<b>414.800</b>	<b>106.650</b>	<b>0</b>	<b>521.450</b>

## **§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für die Investitionen erforderlich ist, wird für **2015** gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von **590.200 EUR** um **3.446.800 EUR** erhöht und damit auf **4.037.000 EUR** festgesetzt.

Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen für **2016** wird nicht geändert.

## **§ 3**

Der bisherige festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

## **§ 4**

Die bisher festgesetzte Verringerung der allgemeinen Rücklage wird nicht geändert.

## **§ 5**

Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht geändert.

## **§ 6**

Die Steuersätze werden nicht geändert.

## **§§ 7 bis 9**

Es ergeben sich keine Veränderungen.

# **Vorbericht**

## **Vorbericht**

Die Gemeinde Ruppichteroth ist, wie alle anderen Kommunen im Lande Nordrhein-Westfalen, zur Unterbringung der zugewiesenen Asylbewerber/Flüchtlinge verpflichtet.

Derzeit sind die Asylsuchenden in 4 gemeindeeigenen Flüchtlingsunterkünften sowie in 11 Mietobjekten untergebracht.

Die Anmietung geeigneter Gebäude gestaltet sich mangels Angebot immer schwieriger. Weiterer Wohnraum muss zügig beschafft bzw. errichtet werden.

Mit diesem Nachtragshaushaltsplan sollen die finanziellen Möglichkeiten zum Bau von Flüchtlingsunterkünften an verschiedenen Standorten im Gemeindegebiet geschaffen werden.

Dem Rat der Gemeinde werden kurzfristig verschiedene Standorte gemeindlicher Grundstücke zur Entscheidung vorgelegt. Parallel dazu befindet sich die Verwaltung in Verhandlungen mit verschiedenen Baufirmen. Auf Basis vorgestellter Planentwürfe diverser Baufirmen werden Baukosten für 3 Objekte in Höhe von insgesamt 3.446.800,-- € veranschlagt.

Bei der Kalkulation dieser Baukosten wird die Unterbringung von rd. 250 Personen angenommen. Die Bewirtschaftungskosten werden unter Berücksichtigung von Erfahrungswerten in bestehenden Übergangsheimen auf Pro-Kopf-Basis veranschlagt.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

Finanzielle Eigenmittel der Gemeinde in Form von angesparten Investitionspauschalen stehen nicht mehr zur Verfügung. Der Grund hierfür liegt in dem in der Ausführung befindlichen Erweiterungs- und Umbau an der Sekundarschule in Ruppichteroth (Anbau Mensa, Schaffung von Differenzierungsräumen, Herstellung der Barrierefreiheit, energetische Ertüchtigung). Für die anteilige Finanzierung dieser Baumaßnahme sind die vorhandenen Eigenmittel im Haushaltsplan 2015/16 vollständig eingeplant worden.

Der mit diesem Nachtrag geplante Neubau von Übergangsheimen zur Unterbringung von Flüchtlingen muss deshalb über die Aufnahme von Krediten finanziert werden.

Die NRW-Bank hat zur Finanzierung von Investitionen in den Erwerb, den Bau und die Modernisierung von Flüchtlingsunterkünften ein Förderprogramm aufgelegt. Dieses Förderprogramm wurde bei der Veranschlagung für zwei geplante Objekte zu Grunde gelegt.

Die Eckpunkte des Förderprogramms stellen sich wie folgt dar:

Auszahlung:	100 %
Laufzeit:	20 Jahre bei 3 tilgungsfreien Jahren
Zinsbindung:	10 Jahre
Zinssatz:	derzeit 0,00 %

Daneben ist die Finanzierung über einen Kommunalkredit am freien Kreditmarkt eingeplant. Aufgrund des günstigen Zinsniveaus am Kreditmarkt stehen für die geplante Finanzierung derzeit ausreichend Haushaltsmittel zur Verfügung, weshalb eine Nachveranschlagung verbunden mit einer Mittelserhöhung von Zinsen nicht erforderlich ist.

### **Ergebnisplan:**

Für die Investition werden im Ergebnisplan folgende Aufwendungen veranschlagt:

• Abschreibung auf das Anlagevermögen	rd. 166.300,-- €/Jahr
• Bewirtschaftungskosten	rd. 300.000,-- €/Jahr
• Unterhaltungskosten	rd. 15.000,-- €/Jahr

Zur Finanzierung der Aufwendungen aus der Bewirtschaftung, der Unterhaltung und der Abschreibung der Objekte wird eine Mehreinnahme bei der Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) kalkuliert.

Nach den Mitteilungen des Städte- und Gemeindebundes NRW sind die kommunalen Spitzenverbände mit der Landesregierung über die Ausgestaltung des FlüAG im Gespräch. Derzeit liegt ein Angebot des Landes vor, 10.000 € pro Flüchtling und Jahr (833 € pro Monat) zu bezahlen. Dies bedeutet eine wesentliche Verbesserung gegenüber dem Istzustand im Jahre 2015.

Die Auswirkungen auf das Haushaltssicherungskonzept sind in der Fortschreibung der Entwicklung des Eigenkapitals aufgezeigt (s. Seite 7 ff. ).

### **Finanzplan:**

Die Tilgung des Förderdarlehens ist im Finanzplan nach Ablauf der 3 tilgungsfreien Jahre ab dem Jahre 2019 abgebildet. Für den geplanten Kommunalkredit am freien Kreditmarkt wird ab 2016 eine Tilgung veranschlagt.

Die Liquiditätssalden stellen sich wie folgt dar:

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
<b>Stand im Haushaltsplan 2015/2016</b>	<b>20.185.406</b>	<b>22.947.606</b>	<b>24.577.176</b>	<b>25.148.121</b>	<b>25.435.626</b>	<b>24.717.575</b>	<b>23.410.461</b>	<b>21.972.781</b>	<b>20.042.972</b>
<b><u>Änderungen Nachtrag</u></b>									
<b><u>lfd. Verwaltungstätigkeit:</u></b>									
- Einzahlungen	-	- 481.300	- 481.300	- 481.300	- 481.300	- 481.300	- 481.300	- 481.300	- 481.300
- Auszahlungen	-	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
<b><u>Investitionstätigkeit:</u></b>									
- Baukosten	3.446.800	-	-	-	-	-	-	-	-
<b><u>Finanzierungstätigkeit:</u></b>									
- Darlehensaufnahme	- 3.446.800	-	-	-	-	-	-	-	-
- Tilgung von Darlehen	-	106.650	106.650	106.650	246.700	246.700	246.700	246.700	246.700
<b>Aufnahme Liquiditätskredite</b>	<b>-</b>	<b>- 59.650</b>	<b>- 59.650</b>	<b>- 59.650</b>	<b>80.400</b>	<b>80.400</b>	<b>80.400</b>	<b>80.400</b>	<b>80.400</b>
<b>Liquide Mittel neu:</b>	<b>20.185.406</b>	<b>22.887.956</b>	<b>24.457.876</b>	<b>24.969.171</b>	<b>25.337.076</b>	<b>24.699.425</b>	<b>23.472.711</b>	<b>22.115.431</b>	<b>20.266.022</b>



**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten  
1.000 Euro**

Art	Stand am Ende des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres Haushalt 2015/2016		Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres Nachtrag 2015/2016	
	31.12.2013	01.01.2015	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2016
<b>1. Anleihen</b>						
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>						
2.1 von verbundenen Unternehmen						
2.2 von Beteiligungen						
2.3 von Sondervermögen						
2.4 vom öffentlichen Bereich						
2.4.2 vom Land	-	-	-	-	-	-
2.5 vom privaten Kreditmarkt						
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	9.021	8.628	9.187	9.385	12.634	12.725
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
3.1 vom öffentlichen Bereich						
3.2 vom privaten Kreditmarkt	15.491	16.390	20.958	23.720	20.958	23.661
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	-	-	-		-	
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	498	255	-	-	-	-
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	30	24	-	-	-	-
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	1.261	1.900	432	292	432	292
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>26.301</b>	<b>27.197</b>	<b>30.577</b>	<b>33.397</b>	<b>34.024</b>	<b>36.678</b>

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Passiva (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Jahresergebnis	Verringerung des Eigenkapitals	Erhöhung des Eigenkapitals	Stand zum Ende eines Haushaltsjahres
2008	<b>1. Eigenkapital</b>					
	1.1 Allg. Rücklage (nach Korrektur EÖB)	24.342.532 €	1.515.553 €	- €		24.342.532 €
	1.2 Ausgleichsrückl.	3.460.057 €				1.944.504 €
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>27.802.589 €</b>				<b>26.287.036 €</b>	
2009	<b>1. Eigenkapital</b>					
	1.1 Allg. Rücklage (nach Korrektur EÖB)	24.437.504 €	2.843.254 €	898.750 €		23.538.754 €
	1.2 Ausgleichsrückl.	1.944.504 €				- €
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>26.382.008 €</b>				<b>23.538.754 €</b>	
2010	<b>1. Eigenkapital</b>					
	1.1 Allg. Rücklage	23.538.754 €	2.183.818 €	2.183.818 €		21.354.936 €
	1.2 Ausgleichsrückl.	- €				- €
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>23.538.754 €</b>				<b>21.354.936 €</b>	
2011	<b>1. Eigenkapital</b>					
	1.1 Allg. Rücklage (nach Korrektur EÖB)	22.703.937 €	2.962.893 €	2.962.893 €		17.557.226 €
	abzgl. Ergebnisvortrag	- 2.183.818 €				- €
1.2 Ausgleichsrückl.	- €				- €	
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>20.520.119 €</b>				<b>17.557.226 €</b>	
2012	<b>1. Eigenkapital</b>					
	1.1 Allg. Rücklage	17.557.226 €	2.328.623 €	2.328.623 €		15.228.603 €
	1.2 Ausgleichsrückl.	- €				- €
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>17.557.226 €</b>				<b>15.228.603 €</b>	
2013	<b>1. Eigenkapital</b>					
	1.1 Allg. Rücklage	15.228.603 €	2.173.707 €	2.173.707 €		13.054.896 €
	1.2 Ausgleichsrückl.	- €				- €
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>15.228.603 €</b>				<b>13.054.896 €</b>	
2014 (vorläufig)	<b>1. Eigenkapital</b>					
	1.1 Allg. Rücklage	13.054.896 €	700.000 €	700.000 €		12.354.896 €
	1.2 Ausgleichsrückl.	- €				- €
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>13.054.896 €</b>				<b>12.354.896 €</b>	

Jahr	Passiva (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verringerung des Eigenkapitals	Erhöhung des Eigenkapitals	Stand zum Ende eines Haushaltsjahres
2015	<b>1. Eigenkapital</b>					
	1.1 Allg. Rücklage	12.354.896 €	3.961.238 €	3.961.238 €		8.393.658 €
	1.2 Ausgleichsrückl.	- €		- €		- €
	<b>Summe Eigenkapital</b>	12.354.896 €		8.393.658 €		
2016	<b>1. Eigenkapital</b>					
	1.1 Allg. Rücklage	8.393.658 €	3.229.973 €	3.229.973 €		5.163.685 €
	1.2 Ausgleichsrückl.	- €		- €		- €
	<b>Summe Eigenkapital</b>	8.393.658 €		5.163.685 €		
2017	<b>1. Eigenkapital</b>					
	1.1 Allg. Rücklage	5.163.685 €	2.043.107 €	2.043.107 €		3.120.578 €
	1.2 Ausgleichsrückl.	- €		- €		- €
	<b>Summe Eigenkapital</b>	5.163.685 €		3.120.578 €		
2018	<b>1. Eigenkapital</b>					
	1.1 Allg. Rücklage	3.120.578 €	1.470.852 €	1.470.852 €		1.649.726 €
	1.2 Ausgleichsrückl.	- €		- €		- €
	<b>Summe Eigenkapital</b>	3.120.578 €		1.649.726 €		
2019	<b>1. Eigenkapital</b>					
	1.1 Allg. Rücklage	1.649.726 €	1.164.558 €	1.164.558 €		485.168 €
	1.2 Ausgleichsrückl.	- €		- €		- €
	<b>Summe Eigenkapital</b>	1.649.726 €		485.168 €		
2020	<b>1. Eigenkapital</b>					
	1.1 Allg. Rücklage	485.168 €	235.999 €	235.999 €		249.169 €
	1.2 Ausgleichsrückl.	- €		- €		- €
	<b>Summe Eigenkapital</b>	485.168 €		249.169 €		
2021	<b>1. Eigenkapital</b>					
	1.1 Allg. Rücklage	249.169 €	138.747 €	- €	138.747 €	249.169 €
	1.2 Ausgleichsrückl.	- €		- €		- €
	<b>Summe Eigenkapital</b>	249.169 €		387.916 €		
2022	<b>1. Eigenkapital</b>					
	1.1 Allg. Rücklage	249.169 €	523.788 €	- €	523.788 €	249.169 €
	1.2 Ausgleichsrückl.	138.747 €		- €		662.535 €
	<b>Summe Eigenkapital</b>	387.916 €		911.704 €		
2023	<b>1. Eigenkapital</b>					
	1.1 Allg. Rücklage	249.169 €	-829.036 €	- €	829.036 €	249.169 €
	1.2 Ausgleichsrückl.	662.535 €		- €		1.491.571 €
	<b>Summe Eigenkapital</b>	911.704 €		1.740.740 €		

**Bilanz der Gemeinde Ruppichteroth zum 31.12.2013**

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2012</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>		
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	11.353,00 €	13.613,00 €
<b>1.2 Sachanlagen</b>		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke		
1.2.1.1 Grünflächen	2.652.498,85 €	2.753.013,85 €
1.2.1.2 Ackerflächen	56.457,00 €	56.457,00 €
1.2.1.3 Waldflächen	84.211,03 €	84.211,03 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	772.261,67 €	781.800,92 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.304.367,18 €	1.895.621,18 €
1.2.2.2 Schulen	15.338.795,00 €	15.648.808,00 €
1.2.2.3 Wohnbauten	865.812,33 €	881.345,33 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	8.556.289,00 €	8.730.403,00 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.366.195,89 €	6.365.204,87 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.919.023,00 €	1.892.797,00 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	- €	- €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	- €	- €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	22.601.764,00 €	23.303.324,00 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	67.683,00 €	71.573,00 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	- €	- €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	27,00 €	27,00 €
1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	1.422.786,00 €	1.533.908,00 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	153.610,00 €	164.527,00 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	75.847,16 €	23.762,95 €
<b>1.3 Finanzanlagen</b>		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €
1.3.2 Beteiligungen	65.787,80 €	65.787,80 €
1.3.3 Sondervermögen	8.291.380,09 €	8.291.380,09 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	54.162,31 €	54.162,31 €
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	- €	- €
1.3.5.2 an Beteiligungen	17.486,20 €	17.716,28 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	- €	- €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	2.017,04 €	1.650,50 €
<b>2. Umlaufvermögen</b>		
<b>2.1 Vorräte</b>		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	568.820,86 €	842.619,23 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	- €	- €
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1		
2.2.1.1 Gebühren	8.001,60 €	13.304,94 €
2.2.1.2 Beiträge	7.989,21 €	13.677,01 €
2.2.1.3 Steuern	119.603,70 €	154.614,43 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.287,08 €	137.533,62 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	55.960,75 €	40.965,80 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	20.142,52 €	48.308,77 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	20.201,09 €	10.059,00 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	- €	- €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	- €	- €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	163.712,97 €	383.989,58 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	204.056,58 €	442.357,35 €
	68.723,77 €	86.669,52 €
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	- €	- €
<b>2.4 Liquide Mittel</b>	17.175,62 €	220.964,31 €
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	69.258,40 €	67.792,99 €
<b>Summe Aktiva</b>	<b>72.802.692,12 €</b>	<b>74.651.593,31 €</b>

**Bilanz der Gemeinde Ruppichteroth zum 31.12.2013**

<b>Passiva</b>		<b>31.12.2013</b>		<b>31.12.2012</b>	
<b>1. Eigenkapital</b>					
1.1	Allgemeine Rücklage	15.225.540,58 €		17.557.226,24 €	
1.2	Sonderrücklagen	0,00 €		0,00 €	
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00 €		0,00 €	
1.4	Ergebnisvortrag	0,00 €		0,00 €	
1.5	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>-2.173.706,98 €</u>	13.051.833,60 €	<u>-2.328.623,41 €</u>	15.228.602,83 €
<b>2. Sonderposten</b>					
2.1	für Zuwendungen	23.718.985,22 €		23.846.732,35 €	
2.2	für Beiträge	1.848.942,00 €		1.901.170,00 €	
2.3	für den Gebührenaussgleich	53.217,01 €		48.300,61 €	
2.4	Sonstige Sonderposten	<u>2.396.888,15 €</u>	28.018.032,38 €	<u>2.407.176,50 €</u>	28.203.379,46 €
<b>3. Rückstellungen</b>					
3.1	Pensionsrückstellungen	4.349.314,00 €		4.321.858,00 €	
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €		0,00 €	
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	687.922,84 €		792.238,59 €	
3.4	Sonstige Rückstellungen	<u>394.696,16 €</u>	5.431.933,00 €	<u>373.785,67 €</u>	5.487.882,26 €
<b>4. Verbindlichkeiten</b>					
4.1	Anleihen		0,00 €		0,00 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten				
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00 €		0,00 €	
4.2.2	von Beteiligungen	0,00 €		0,00 €	
4.2.3	von Sondervermögen	0,00 €		0,00 €	
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00 €		0,00 €	
4.2.5	von Kreditinstituten	<u>9.021.057,41 €</u>	9.021.057,41 €	<u>9.412.545,77 €</u>	9.412.545,77 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		15.490.816,47 €		14.847.470,24 €
4.4	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00 €		0,00 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		497.956,17 €		620.204,05 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		30.411,00 €		53.561,39 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten		191.875,12 €		287.542,10 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen		1.068.615,20 €		509.413,21 €
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>			161,77 €		992,00 €
<b>Summe Passiva</b>			<b>72.802.692,12 €</b>		<b>74.651.593,31 €</b>

**Gesamtergebnisplan**

**Gesamtfinanzplan**

# Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Heribert Schwamborn



Ergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	Neuer Ansatz 2015	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016	Ansatz 2017	Neuer Ansatz 2017	Ansatz 2018	Neuer Ansatz 2018	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-8.247.283	-8.458.800	-9.482.150		-9.482.150	-9.854.200		-9.854.200	-10.295.800	-10.295.800	-10.693.350	-10.693.350	-11.041.300	-11.041.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.297.043	-4.207.724	-3.882.516		-3.882.516	-4.598.992	-481.300	-5.080.292	-5.335.900	-5.817.200	-5.588.682	-6.069.982	-5.673.332	-6.154.632
3	+ Sonstige Transfererträge	-10.257	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-330.338	-324.062	-327.976		-327.976	-338.240		-338.240	-339.923	-339.923	-338.538	-338.538	-339.813	-339.813
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-138.534	-148.170	-166.370		-166.370	-167.820		-167.820	-163.220	-163.220	-164.470	-164.470	-165.720	-165.720
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-118.220	-252.160	-490.540		-490.540	-634.420		-634.420	-656.500	-656.500	-418.080	-418.080	-426.510	-426.510
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.934.524	-955.681	-893.394		-893.394	-720.488		-720.488	-670.453	-670.453	-533.420	-533.420	-540.513	-540.513
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-8.173													
9	+/- Bestandsveränderungen														
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-15.084.373</b>	<b>-14.351.097</b>	<b>-15.247.446</b>		<b>-15.247.446</b>	<b>-16.318.660</b>	<b>-481.300</b>	<b>-16.799.960</b>	<b>-17.466.296</b>	<b>-17.947.596</b>	<b>-17.741.040</b>	<b>-18.222.340</b>	<b>-18.191.688</b>	<b>-18.672.988</b>
11	- Personalaufwendungen	2.560.078	2.696.100	3.252.250		3.252.250	3.338.550		3.338.550	3.376.600	3.376.600	3.372.400	3.372.400	3.413.450	3.413.450
12	- Versorgungsaufwendungen	283.818	343.500	385.000		385.000	360.000		360.000	363.600	363.600	367.200	367.200	370.900	370.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.301.682	2.616.775	2.998.420		2.998.420	2.940.940	315.000	3.255.940	2.739.005	3.054.005	2.504.480	2.819.480	2.524.420	2.839.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.629.381	1.526.628	1.622.524		1.622.524	1.616.073	166.300	1.782.373	1.597.443	1.763.743	1.578.367	1.744.667	1.560.301	1.726.601
15	- Transferaufwendungen	7.951.386	8.202.250	9.433.280		9.433.280	9.948.780		9.948.780	10.145.980	10.145.980	10.312.630	10.312.630	10.430.330	10.430.330
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.150.176	1.083.345	1.075.690		1.075.690	892.320		892.320	849.605	849.605	681.145	681.145	686.675	686.675
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.876.520</b>	<b>16.468.598</b>	<b>18.767.164</b>		<b>18.767.164</b>	<b>19.096.663</b>	<b>481.300</b>	<b>19.577.963</b>	<b>19.072.233</b>	<b>19.553.533</b>	<b>18.816.222</b>	<b>19.297.522</b>	<b>18.986.076</b>	<b>19.467.376</b>

# Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Heribert Schwamborn



Ergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	Neuer Ansatz 2015	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016	Ansatz 2017	Neuer Ansatz 2017	Ansatz 2018	Neuer Ansatz 2018	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.792.148	2.117.501	3.519.718		3.519.718	2.778.003		2.778.003	1.605.937	1.605.937	1.075.182	1.075.182	794.388	794.388
19	+	Finanzerträge	-6.946	-3.040	-5.430		-5.430	-5.430		-5.430	-5.430	-5.430	-5.430	-5.430	-5.430	-5.430
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	388.506	424.600	446.950		446.950	457.400		457.400	442.600	442.600	401.100	401.100	375.600	375.600
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	381.559	421.560	441.520		441.520	451.970		451.970	437.170	437.170	395.670	395.670	370.170	370.170
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.173.707	2.539.061	3.961.238		3.961.238	3.229.973		3.229.973	2.043.107	2.043.107	1.470.852	1.470.852	1.164.558	1.164.558
23	+	Außerordentliche Erträge														
24	-	Außerordentliche Aufwendungen														
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)														
26	=	<b>Jahresergebnis</b> (= Zeilen 22 und 25)	2.173.707	2.539.061	3.961.238		3.961.238	3.229.973		3.229.973	2.043.107	2.043.107	1.470.852	1.470.852	1.164.558	1.164.558



# Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Heribert Schwamborn



Finanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	Neuer Ansatz 2015	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016	Ansatz 2017	Neuer Ansatz 2017	Ansatz 2018	Neuer Ansatz 2018	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-8.322.428	-8.458.800	-9.482.150		-9.482.150	-9.854.200		-9.854.200	-10.295.800	-10.295.800	-10.693.350	-10.693.350	-11.041.300	-11.041.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.507.453	-3.518.300	-3.065.810		-3.065.810	-3.828.130	-481.300	-4.309.430	-4.496.330	-4.977.630	-4.768.350	-5.249.650	-4.865.230	-5.346.530
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-7.772	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-246.856	-271.300	-262.270		-262.270	-274.450		-274.450	-276.150	-276.150	-286.450	-286.450	-287.750	-287.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-149.738	-148.170	-166.370		-166.370	-167.820		-167.820	-163.220	-163.220	-164.470	-164.470	-165.720	-165.720
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-141.563	-252.160	-490.540		-490.540	-634.420		-634.420	-656.500	-656.500	-418.080	-418.080	-426.510	-426.510
7	+ Sonstige Einzahlungen	-424.373	-377.570	-377.400		-377.400	-383.550		-383.550	-389.850	-389.850	-396.400	-396.400	-403.100	-403.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-6.946	-3.040	-5.430		-5.430	-5.430		-5.430	-5.430	-5.430	-5.430	-5.430	-5.430	-5.430
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.807.130</b>	<b>-13.033.840</b>	<b>-13.854.470</b>		<b>-13.854.470</b>	<b>-15.152.500</b>	<b>-481.300</b>	<b>-15.633.800</b>	<b>-16.287.780</b>	<b>-16.769.080</b>	<b>-16.737.030</b>	<b>-17.218.330</b>	<b>-17.199.540</b>	<b>-17.680.840</b>
10	- Personalauszahlungen	2.423.018	2.578.450	3.135.800		3.135.800	3.216.200		3.216.200	3.248.300	3.248.300	3.238.000	3.238.000	3.270.300	3.270.300
11	- Versorgungsauszahlungen	345.425	343.500	385.000		385.000	360.000		360.000	363.600	363.600	367.200	367.200	370.900	370.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.305.227	2.574.265	2.927.250		2.927.250	2.907.410	315.000	3.222.410	2.701.575	3.016.575	2.475.280	2.790.280	2.492.870	2.807.870
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	396.677	424.600	446.950		446.950	457.400		457.400	442.600	442.600	401.100	401.100	375.600	375.600
14	- Transferauszahlungen	7.964.856	8.202.250	9.433.280		9.433.280	9.948.780		9.948.780	10.145.980	10.145.980	10.312.630	10.312.630	10.430.330	10.430.330
15	- sonstige Auszahlungen	810.202	647.545	1.068.540		1.068.540	806.120		806.120	767.505	767.505	660.595	660.595	706.125	706.125
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.245.406</b>	<b>14.770.610</b>	<b>17.396.820</b>		<b>17.396.820</b>	<b>17.695.910</b>	<b>315.000</b>	<b>18.010.910</b>	<b>17.669.560</b>	<b>17.984.560</b>	<b>17.454.805</b>	<b>17.769.805</b>	<b>17.646.125</b>	<b>17.961.125</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.438.276</b>	<b>1.736.770</b>	<b>3.542.350</b>		<b>3.542.350</b>	<b>2.543.410</b>	<b>-166.300</b>	<b>2.377.110</b>	<b>1.381.780</b>	<b>1.215.480</b>	<b>717.775</b>	<b>551.475</b>	<b>446.585</b>	<b>280.285</b>

# Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Heribert Schwamborn



Finanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	Neuer Ansatz 2015	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016	Ansatz 2017	Neuer Ansatz 2017	Ansatz 2018	Neuer Ansatz 2018	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.221.369	-815.090	-904.890		-904.890	-975.350		-975.350	-1.400.350	-1.400.350	-1.160.050	-1.160.050	-1.182.550	-1.182.550
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-10.063	-216.000												
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen														
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-6.680	-151.110	-151.110		-151.110	-740.500		-740.500						
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-330.173	-445.460	-378.610		-378.610	-199.430		-199.430	-144.330	-144.330	-230	-230	-230	-230
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.568.285</b>	<b>-1.627.660</b>	<b>-1.434.610</b>		<b>-1.434.610</b>	<b>-1.915.280</b>		<b>-1.915.280</b>	<b>-1.544.680</b>	<b>-1.544.680</b>	<b>-1.160.280</b>	<b>-1.160.280</b>	<b>-1.182.780</b>	<b>-1.182.780</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	89	5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	610.747	2.119.050	290.100	3.446.800	3.736.900	2.047.850		2.047.850	1.176.600	1.176.600	334.750	334.750	348.300	348.300
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	226.213	347.000	287.080		287.080	188.320		188.320	175.620	175.620	189.350	189.350	217.500	217.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750													
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen														
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.003		8.200		8.200				1.600	1.600			1.600	1.600
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>838.801</b>	<b>2.471.050</b>	<b>590.380</b>	<b>3.446.800</b>	<b>4.037.180</b>	<b>2.241.170</b>		<b>2.241.170</b>	<b>1.358.820</b>	<b>1.358.820</b>	<b>529.100</b>	<b>529.100</b>	<b>572.400</b>	<b>572.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-729.484</b>	<b>843.390</b>	<b>-844.230</b>	<b>3.446.800</b>	<b>2.602.570</b>	<b>325.890</b>		<b>325.890</b>	<b>-185.860</b>	<b>-185.860</b>	<b>-631.180</b>	<b>-631.180</b>	<b>-610.380</b>	<b>-610.380</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>708.792</b>	<b>2.580.160</b>	<b>2.698.120</b>	<b>3.446.800</b>	<b>6.144.920</b>	<b>2.869.300</b>	<b>-166.300</b>	<b>2.703.000</b>	<b>1.195.920</b>	<b>1.029.620</b>	<b>86.595</b>	<b>-79.705</b>	<b>-163.795</b>	<b>-330.095</b>

# Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Heribert Schwamborn



Finanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	Neuer Ansatz 2015	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016	Ansatz 2017	Neuer Ansatz 2017	Ansatz 2018	Neuer Ansatz 2018	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019
33	- Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-3.107.764	-380.000	-590.200	-3.446.800	-4.037.000	-612.900		-612.900			-51.300	-51.300	-765.700	-765.700
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.500.639	397.500	411.550		411.550	414.800	106.650	521.450	423.650	530.300	535.650	642.300	1.217.000	1.463.700
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	392.875	17.500	-178.650	-3.446.800	-3.625.450	-198.100	106.650	-91.450	423.650	530.300	484.350	591.000	451.300	698.000
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	1.101.666	2.597.660	2.519.470		2.519.470	2.671.200	-59.650	2.611.550	1.619.570	1.559.920	570.945	511.295	287.505	367.905
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln														
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	1.101.666	2.597.660	2.519.470		2.519.470	2.671.200	-59.650	2.611.550	1.619.570	1.559.920	570.945	511.295	287.505	367.905

**Produktbereich 01**

**- Innere Verwaltung -**

## Haushaltsplan 2015/2016

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Heribert Schwamborn



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	Neuer Ansatz 2015	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016	Ansatz 2017	Neuer Ansatz 2017	Ansatz 2018	Neuer Ansatz 2018	Ansatz 2018	Neuer Ansatz 2019	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-462.121	-377.380	-459.646		-459.646	-441.742		-441.742	-439.558	-439.558	-438.364	-438.364	-433.483	-433.483
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.647	-27.970	-22.920		-22.920	-23.320		-23.320	-23.670	-23.670	-23.770	-23.770	-23.770	-23.770
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.801	-9.000	-22.050		-22.050	-8.000		-8.000	-8.050	-8.050	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-34.596	-65.395	-66.092		-66.092	-65.856		-65.856	-64.421	-64.421	-64.953	-64.953	-65.186	-65.186
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-8.173													
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-549.338</b>	<b>-479.745</b>	<b>-570.708</b>		<b>-570.708</b>	<b>-538.918</b>		<b>-538.918</b>	<b>-535.699</b>	<b>-535.699</b>	<b>-535.237</b>	<b>-535.237</b>	<b>-530.589</b>	<b>-530.589</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.034.300	1.401.813	1.570.591		1.570.591	1.607.155		1.607.155	1.600.815	1.600.815	1.645.826	1.645.826	1.640.949	1.640.949
12	-	Versorgungsaufwendungen	130.570	154.940	204.332		204.332	190.424		190.424	191.050	191.050	194.217	194.217	194.888	194.888
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898.167	940.038	1.228.935		1.228.935	1.109.421	315.000	1.424.421	990.836	1.305.836	988.941	1.303.941	993.190	1.308.190
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	663.558	597.242	668.534		668.534	670.079	166.300	836.379	658.374	824.674	651.301	817.601	643.718	810.018
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	442.854	337.316	404.304		404.304	348.804		348.804	355.727	355.727	351.466	351.466	340.983	340.983
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.169.448</b>	<b>3.431.348</b>	<b>4.076.695</b>		<b>4.076.695</b>	<b>3.925.883</b>	<b>481.300</b>	<b>4.407.183</b>	<b>3.796.801</b>	<b>4.278.101</b>	<b>3.831.751</b>	<b>4.313.051</b>	<b>3.813.728</b>	<b>4.295.028</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.620.110</b>	<b>2.951.603</b>	<b>3.505.987</b>		<b>3.505.987</b>	<b>3.386.965</b>	<b>481.300</b>	<b>3.868.265</b>	<b>3.261.102</b>	<b>3.742.402</b>	<b>3.296.514</b>	<b>3.777.814</b>	<b>3.283.139</b>	<b>3.764.439</b>
19	+	Finanzerträge	-28	-30	-30		-30	-30		-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-28</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>		<b>-30</b>	<b>-30</b>		<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.620.082</b>	<b>2.951.573</b>	<b>3.505.957</b>		<b>3.505.957</b>	<b>3.386.935</b>	<b>481.300</b>	<b>3.868.235</b>	<b>3.261.072</b>	<b>3.742.372</b>	<b>3.296.484</b>	<b>3.777.784</b>	<b>3.283.109</b>	<b>3.764.409</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichti- gung der internen Leistungsbeziehung - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.620.082</b>	<b>2.951.573</b>	<b>3.505.957</b>		<b>3.505.957</b>	<b>3.386.935</b>	<b>481.300</b>	<b>3.868.235</b>	<b>3.261.072</b>	<b>3.742.372</b>	<b>3.296.484</b>	<b>3.777.784</b>	<b>3.283.109</b>	<b>3.764.409</b>

# Haushaltsplan 2015/2016

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Heribert Schwamborn



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	Neuer Ansatz 2015	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016	Ansatz 2017	Neuer Ansatz 2017	Ansatz 2018	Neuer Ansatz 2018	Ansatz 2018	Neuer Ansatz 2019
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.184.861	-1.131.764	-1.409.107		-1.409.107	-1.287.785		-1.287.785	-1.213.673	-1.213.673	-1.217.665	-1.217.665	-1.221.638	-1.221.638
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.398													
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1.441.619	1.819.809	2.096.851		2.096.851	2.099.150	481.300	2.580.450	2.047.399	2.528.699	2.078.819	2.560.119	2.061.472	2.542.772

## Haushaltsplan 2015/2016

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Heribert Schwamborn



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	Neuer Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermäßigungen	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016	Ansatz 2017	Neuer Ansatz 2017	Ansatz 2018	Neuer Ansatz 2018	Ansatz 2018	Neuer Ansatz 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.058														
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.616	-27.970	-22.920		-22.920		-23.320		-23.320	-23.670	-23.670	-23.770	-23.770	-23.770	-23.770
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-16.693	-9.000	-22.050		-22.050		-8.000		-8.000	-8.050	-8.050	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
7	+ Sonstige Einzahlungen	-36.734	-27.200	-27.450		-27.450		-27.450		-27.450	-27.450	-27.450	-27.450	-27.450	-27.450	-27.450
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-28	-30	-30		-30		-30		-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.129</b>	<b>-64.200</b>	<b>-72.450</b>		<b>-72.450</b>		<b>-58.800</b>		<b>-58.800</b>	<b>-59.200</b>	<b>-59.200</b>	<b>-59.400</b>	<b>-59.400</b>	<b>-59.400</b>	<b>-59.400</b>
10	- Personalauszahlungen	954.259	1.355.173	1.511.348		1.511.348		1.544.035		1.544.035	1.534.939	1.534.939	1.575.141	1.575.141	1.565.781	1.565.781
11	- Versorgungsauszahlungen	345.425	343.500	385.000		385.000		360.000		360.000	363.600	363.600	367.200	367.200	370.900	370.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	943.142	1.024.270	1.289.495		1.289.495		1.179.500	315.000	1.494.500	1.063.245	1.378.245	1.058.640	1.373.640	1.065.220	1.380.220
14	- Transferauszahlungen	8														
15	- sonstige Auszahlungen	366.034	405.805	471.580		471.580		406.340		406.340	413.640	413.640	406.880	406.880	437.935	437.935
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.608.869</b>	<b>3.128.748</b>	<b>3.657.423</b>		<b>3.657.423</b>		<b>3.489.875</b>	<b>315.000</b>	<b>3.804.875</b>	<b>3.375.424</b>	<b>3.690.424</b>	<b>3.407.861</b>	<b>3.722.861</b>	<b>3.439.836</b>	<b>3.754.836</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.514.740</b>	<b>3.064.548</b>	<b>3.584.973</b>		<b>3.584.973</b>		<b>3.431.075</b>	<b>315.000</b>	<b>3.746.075</b>	<b>3.316.224</b>	<b>3.631.224</b>	<b>3.348.461</b>	<b>3.663.461</b>	<b>3.380.436</b>	<b>3.695.436</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-471.578														
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-10.063	-216.000													
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-481.641</b>	<b>-216.000</b>													
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	414.601			3.446.800	3.446.800					48.000	48.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177.686	46.720	135.750		135.750		130.260		130.260	100.210	100.210	149.640	149.640	186.600	186.600
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	1.003		8.200		8.200					1.600	1.600			1.600	1.600

Haushaltsplan 2015/2016

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Heribert Schwamborn



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	Neuer Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016	Ansatz 2017	Neuer Ansatz 2017	Ansatz 2018	Neuer Ansatz 2018	Ansatz 2018	Neuer Ansatz 2019
30	= investive Auszahlungen	593.289	46.720	143.950	3.446.800	3.590.750		130.260		130.260	149.810	149.810	149.640	149.640	188.200	188.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	111.648	-169.280	143.950	3.446.800	3.590.750		130.260		130.260	149.810	149.810	149.640	149.640	188.200	188.200



# Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:  
Gabriele Wörner

## 1.01 Innere Verwaltung 1.01.13 Gebäudemanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	Neuer Ansatz 2015	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016	Ansatz 2017	Neuer Ansatz 2017	Ansatz 2018	Neuer Ansatz 2018	Ansatz 2018	Neuer Ansatz 2019	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-384.090	-336.082	-387.525		-387.525	-384.498		-384.498	-384.231	-384.231	-383.761	-383.761	-380.749	-380.749
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.538	-1.200	-350		-350	-350		-350	-350	-350	-350	-350	-350	-350
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.550		-2.478		-2.478	-1.858		-1.858						
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-8.173													
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-404.351</b>	<b>-337.282</b>	<b>-390.353</b>		<b>-390.353</b>	<b>-386.706</b>		<b>-386.706</b>	<b>-384.581</b>	<b>-384.581</b>	<b>-384.111</b>	<b>-384.111</b>	<b>-381.099</b>	<b>-381.099</b>
11	-	Personalaufwendungen	124.357	127.989	205.196		205.196	217.633		217.633	220.018	220.018	222.430	222.430	224.975	224.975
12	-	Versorgungsaufwendungen	10.933	15.600	13.526		13.526	12.181		12.181	12.303	12.303	12.427	12.427	12.551	12.551
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.015	722.375	932.918		932.918	845.113	315.000	1.160.113	717.021	1.032.021	723.103	1.038.103	724.665	1.039.665
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	576.059	544.169	593.950		593.950	599.863	166.300	766.163	595.484	761.784	594.576	760.876	590.385	756.685
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.493	53.774	56.574		56.574	58.534		58.534	61.000	61.000	61.474	61.474	61.044	61.044
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.562.857</b>	<b>1.463.907</b>	<b>1.802.164</b>		<b>1.802.164</b>	<b>1.733.323</b>	<b>481.300</b>	<b>2.214.623</b>	<b>1.605.826</b>	<b>2.087.126</b>	<b>1.614.010</b>	<b>2.095.310</b>	<b>1.613.620</b>	<b>2.094.920</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.158.506</b>	<b>1.126.625</b>	<b>1.411.811</b>		<b>1.411.811</b>	<b>1.346.617</b>	<b>481.300</b>	<b>1.827.917</b>	<b>1.221.245</b>	<b>1.702.545</b>	<b>1.229.899</b>	<b>1.711.199</b>	<b>1.232.521</b>	<b>1.713.821</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.158.506</b>	<b>1.126.625</b>	<b>1.411.811</b>		<b>1.411.811</b>	<b>1.346.617</b>	<b>481.300</b>	<b>1.827.917</b>	<b>1.221.245</b>	<b>1.702.545</b>	<b>1.229.899</b>	<b>1.711.199</b>	<b>1.232.521</b>	<b>1.713.821</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichti- gung der internen Leistungsbeziehung - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.158.506</b>	<b>1.126.625</b>	<b>1.411.811</b>		<b>1.411.811</b>	<b>1.346.617</b>	<b>481.300</b>	<b>1.827.917</b>	<b>1.221.245</b>	<b>1.702.545</b>	<b>1.229.899</b>	<b>1.711.199</b>	<b>1.232.521</b>	<b>1.713.821</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.067.229	-957.102	-1.168.287		-1.168.287	-1.091.960		-1.091.960	-964.228	-964.228	-970.648	-970.648	-974.627	-974.627
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.308	9.695	12.323		12.323	11.171		11.171	11.265	11.265	11.480	11.480	11.156	11.156
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>110.585</b>	<b>179.218</b>	<b>255.847</b>		<b>255.847</b>	<b>265.828</b>	<b>481.300</b>	<b>747.128</b>	<b>268.282</b>	<b>749.582</b>	<b>270.731</b>	<b>752.031</b>	<b>269.050</b>	<b>750.350</b>

**Haushaltsplan 2015/2016**

verantwortlich:  
Gabriele Wörner

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.13 Gebäudemanagement**



Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	Neuer Ansatz 2015	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016	Ansatz 2017	Neuer Ansatz 2017	Ansatz 2018	Neuer Ansatz 2018	Ansatz 2018	Neuer Ansatz 2019

Bei den Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** sind für rd. 250 Personen, die in den neu zu errichtenden Übergangsheimen untergebracht werden sollen, ab 2016 Bewirtschaftungskosten mit rd. 300.000 € und Unterhaltungskosten mit rd. 15.000 € pauschal eingeplant.

Die Kalkulation erfolgte auf Basis von Erfahrungswerten bestehender Übergangsheime.

Für die neu zu errichtenden Übergangsheime sind **bilanzielle Abschreibungen** mit jährlich rd. 166.300 € kalkuliert.

# Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:  
Gabriele Wörner

## 1.01 Innere Verwaltung 1.01.13 Gebäudemanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	Neuer Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermäßigungen	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016	Ansatz 2017	Neuer Ansatz 2017	Ansatz 2018	Neuer Ansatz 2018	Ansatz 2018	Neuer Ansatz 2019
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.200	-350		-350		-350		-350	-350	-350	-350	-350	-350	-350
7	+ Sonstige Einzahlungen	-10.130														
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-10.130	-1.200	-350		-350		-350		-350	-350	-350	-350	-350	-350	-350
10	- Personalauszahlungen	115.285	180.739	198.575		198.575		210.754		210.754	212.862	212.862	214.988	214.988	217.134	217.134
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	652.755	705.460	915.815		915.815		828.735	315.000	1.143.735	700.520	1.015.520	706.595	1.021.595	708.065	1.023.065
15	- sonstige Auszahlungen	50.973	43.750	46.910		46.910		48.825		48.825	51.395	51.395	52.010	52.010	51.525	51.525
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	819.014	929.949	1.161.300		1.161.300		1.088.314	315.000	1.403.314	964.777	1.279.777	973.593	1.288.593	976.724	1.291.724
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	808.883	928.749	1.160.950		1.160.950		1.087.964	315.000	1.402.964	964.427	1.279.427	973.243	1.288.243	976.374	1.291.374
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-468.008														
23	= <b>investive Einzahlungen</b>	-468.008														
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	414.601			3.446.800	3.446.800					48.000	48.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	240	500	4.200		4.200		500		500	500	500	500	500	500	500
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	414.841	500	4.200	3.446.800	3.451.000		500		500	48.500	48.500	500	500	500	500
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	-53.167	500	4.200	3.446.800	3.451.000		500		500	48.500	48.500	500	500	500	500

# Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:  
Gabriele Wörner

## 1.01 Innere Verwaltung 1.01.13 Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	Neuer Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016	Ansatz 2017	Neuer Ansatz 2017	Ansatz 2018	Neuer Ansatz 2018	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019
<b>5100065 Umbau Kinderg. Schönenberg f.U3-Betr</b>																
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-468.008														
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-468.008</b>														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	414.601														
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>414.601</b>														
<b>5100076 Anbau Lager-/Werkstattraum FWH Wint.</b>																
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										48.000	48.000				
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>										<b>48.000</b>	<b>48.000</b>				

# Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:  
Gabriele Wörner

## 1.01 Innere Verwaltung 1.01.13 Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	Neuer Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016	Ansatz 2017	Neuer Ansatz 2017	Ansatz 2018	Neuer Ansatz 2018	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	
<b>5100108 Bau von 3 Übergangsheimen</b>																	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				3.446.800	3.446.800										
13	=	Summe Auszahlungen				3.446.800	3.446.800										
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	Neuer Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016	Ansatz 2017	Neuer Ansatz 2017	Ansatz 2018	Neuer Ansatz 2018	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen				3.200											
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				3.200											

**Produktbereich 05**

**- Soziale Leistungen -**

## Haushaltsplan 2015/2016

## 1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

Sascha Seuthe



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	Neuer Ansatz 2015	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016	Ansatz 2017	Neuer Ansatz 2017	Ansatz 2018	Neuer Ansatz 2018	Ansatz 2018	Neuer Ansatz 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.371	-40.000	-320.200		-320.200	-578.100	-481.300	-1.059.400	-578.100	-1.059.400	-578.100	-1.059.400	-578.100	-1.059.400
3	+	Sonstige Transfererträge	-10.257	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.402	-5.100	-12.200		-12.200	-12.200		-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-935	-1.362	-1.364		-1.364	-1.379		-1.379	-1.396	-1.396	-1.416	-1.416	-1.425	-1.425
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-75.965</b>	<b>-50.962</b>	<b>-338.264</b>		<b>-338.264</b>	<b>-596.179</b>	<b>-481.300</b>	<b>-1.077.479</b>	<b>-596.196</b>	<b>-1.077.496</b>	<b>-596.216</b>	<b>-1.077.516</b>	<b>-596.225</b>	<b>-1.077.525</b>
11	-	Personalaufwendungen	96.837	99.353	108.433		108.433	131.105		131.105	132.419	132.419	99.269	99.269	100.264	100.264
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.567	9.381												
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.980	7.501	7.477		7.477	7.283		7.283	7.326	7.326	7.283	7.283	7.304	7.304
15	-	Transferaufwendungen	137.369	162.000	526.000		526.000	783.900		783.900	783.900	783.900	783.900	783.900	783.900	783.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.966	6.377	9.148		9.148	7.172		7.172	7.088	7.088	6.978	6.978	7.002	7.002
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>309.719</b>	<b>284.613</b>	<b>651.057</b>		<b>651.057</b>	<b>929.459</b>	<b>-481.300</b>	<b>929.459</b>	<b>930.732</b>	<b>930.732</b>	<b>897.430</b>	<b>897.430</b>	<b>898.470</b>	<b>898.470</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>233.754</b>	<b>233.651</b>	<b>312.793</b>		<b>312.793</b>	<b>333.280</b>	<b>-481.300</b>	<b>-148.020</b>	<b>334.536</b>	<b>-146.764</b>	<b>301.214</b>	<b>-180.086</b>	<b>302.245</b>	<b>-179.055</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>233.754</b>	<b>233.651</b>	<b>312.793</b>		<b>312.793</b>	<b>333.280</b>	<b>-481.300</b>	<b>-148.020</b>	<b>334.536</b>	<b>-146.764</b>	<b>301.214</b>	<b>-180.086</b>	<b>302.245</b>	<b>-179.055</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>233.754</b>	<b>233.651</b>	<b>312.793</b>		<b>312.793</b>	<b>333.280</b>	<b>-481.300</b>	<b>-148.020</b>	<b>334.536</b>	<b>-146.764</b>	<b>301.214</b>	<b>-180.086</b>	<b>302.245</b>	<b>-179.055</b>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.051	17.701	19.207		19.207	17.887		17.887	17.805	17.805	17.864	17.864	17.652	17.652
<b>29</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>251.805</b>	<b>251.351</b>	<b>332.000</b>		<b>332.000</b>	<b>351.167</b>	<b>-481.300</b>	<b>-130.133</b>	<b>352.341</b>	<b>-128.959</b>	<b>319.078</b>	<b>-162.222</b>	<b>319.897</b>	<b>-161.403</b>

## Haushaltsplan 2015/2016

## 1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

Sascha Seuthe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	Neuer Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermäßigungen	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016	Ansatz 2017	Neuer Ansatz 2017	Ansatz 2018	Neuer Ansatz 2018	Ansatz 2018	Neuer Ansatz 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.371	-40.000	-320.200		-320.200		-578.100	-481.300	-1.059.400	-578.100	-1.059.400	-578.100	-1.059.400	-578.100	-1.059.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-7.772	-4.500	-4.500		-4.500		-4.500		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.402	-5.100	-12.200		-12.200		-12.200		-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.545</b>	<b>-49.600</b>	<b>-336.900</b>		<b>-336.900</b>		<b>-594.800</b>	<b>-481.300</b>	<b>-1.076.100</b>	<b>-594.800</b>	<b>-1.076.100</b>	<b>-594.800</b>	<b>-1.076.100</b>	<b>-594.800</b>	<b>-1.076.100</b>
10	- Personalauszahlungen	93.338	95.750	108.387		108.387		131.059		131.059	132.373	132.373	99.223	99.223	100.218	100.218
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	575														
14	- Transferauszahlungen	135.527	162.000	526.000		526.000		783.900		783.900	783.900	783.900	783.900	783.900	783.900	783.900
15	- sonstige Auszahlungen	34	100	3.000		3.000		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.473</b>	<b>257.850</b>	<b>637.387</b>		<b>637.387</b>		<b>915.959</b>		<b>915.959</b>	<b>917.273</b>	<b>917.273</b>	<b>884.123</b>	<b>884.123</b>	<b>885.118</b>	<b>885.118</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>156.929</b>	<b>208.250</b>	<b>300.487</b>		<b>300.487</b>		<b>321.159</b>	<b>-481.300</b>	<b>-160.141</b>	<b>322.473</b>	<b>-158.827</b>	<b>289.323</b>	<b>-191.977</b>	<b>290.318</b>	<b>-190.982</b>



# Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:  
Sascha Seuthe

## 1.05 Soziale Leistungen 1.05.05 Leistungen für Asylbewerber



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	Neuer Ansatz 2015	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016	Ansatz 2017	Neuer Ansatz 2017	Ansatz 2018	Neuer Ansatz 2018	Ansatz 2018	Neuer Ansatz 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.371	-40.000	-320.200		-320.200	-578.100	-481.300	-1.059.400	-578.100	-1.059.400	-578.100	-1.059.400	-578.100	-1.059.400
3	+	Sonstige Transfererträge	-4.553													
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.012	-2.000	-5.800		-5.800	-5.800		-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-65.936</b>	<b>-42.000</b>	<b>-326.000</b>		<b>-326.000</b>	<b>-583.900</b>	<b>-481.300</b>	<b>-1.065.200</b>	<b>-583.900</b>	<b>-1.065.200</b>	<b>-583.900</b>	<b>-1.065.200</b>	<b>-583.900</b>	<b>-1.065.200</b>
11	-	Personalaufwendungen	35.029	35.915	39.669		39.669	50.295		50.295	50.808	50.808	37.401	37.401	37.775	37.775
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.543	2.204												
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.707	2.910	2.749		2.749	2.678		2.678	2.694	2.694	2.678	2.678	2.686	2.686
15	-	Transferaufwendungen	136.959	162.000	526.000		526.000	783.900		783.900	783.900	783.900	783.900	783.900	783.900	783.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.076	2.435	4.261		4.261	2.270		2.270	2.239	2.239	2.199	2.199	2.207	2.207
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>178.314</b>	<b>205.464</b>	<b>572.679</b>		<b>572.679</b>	<b>839.143</b>		<b>839.143</b>	<b>839.641</b>	<b>839.641</b>	<b>826.178</b>	<b>826.178</b>	<b>826.568</b>	<b>826.568</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>112.379</b>	<b>163.464</b>	<b>246.679</b>		<b>246.679</b>	<b>255.243</b>	<b>-481.300</b>	<b>-226.057</b>	<b>255.741</b>	<b>-225.559</b>	<b>242.278</b>	<b>-239.022</b>	<b>242.668</b>	<b>-238.632</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>112.379</b>	<b>163.464</b>	<b>246.679</b>		<b>246.679</b>	<b>255.243</b>	<b>-481.300</b>	<b>-226.057</b>	<b>255.741</b>	<b>-225.559</b>	<b>242.278</b>	<b>-239.022</b>	<b>242.668</b>	<b>-238.632</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>112.379</b>	<b>163.464</b>	<b>246.679</b>		<b>246.679</b>	<b>255.243</b>	<b>-481.300</b>	<b>-226.057</b>	<b>255.741</b>	<b>-225.559</b>	<b>242.278</b>	<b>-239.022</b>	<b>242.668</b>	<b>-238.632</b>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.011	6.876	7.204		7.204	6.712		6.712	6.678	6.678	6.697	6.697	6.619	6.619
29	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>119.390</b>	<b>170.340</b>	<b>253.883</b>		<b>253.883</b>	<b>261.955</b>	<b>-481.300</b>	<b>-219.345</b>	<b>262.419</b>	<b>-218.881</b>	<b>248.974</b>	<b>-232.326</b>	<b>249.288</b>	<b>-232.012</b>



Das Land Nordrhein-Westfalen hat im Jahre 2015 die Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) aufgrund des anhaltenden Flüchtlingsstroms erhöht. Ab dem Jahre 2016 ist nach Gesprächen der kommunalen Spitzenverbände mit der Landesregierung über die Ausgestaltung des FlüAG eine Pro-Kopf-Pauschale von 10.000 € je Flüchtling und Jahr zu erwarten. Zur Deckung der zusätzlichen Aufwendungen aus der Bewirtschaftung, der Unterhaltung und der Abschreibung der neu zu errichtenden Gebäude wird in Kenntnis dieser verbindlichen Gespräche eine höhere Landeszuwendung gegenüber dem Ursprungshaushalt als Deckungsmittel kalkuliert.

# Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:  
Sascha Seuthe

## 1.05 Soziale Leistungen 1.05.05 Leistungen für Asylbewerber



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	Neuer Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermäßigungen	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016	Ansatz 2017	Neuer Ansatz 2017	Ansatz 2018	Neuer Ansatz 2018	Ansatz 2018	Neuer Ansatz 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.371	-40.000	-320.200		-320.200		-578.100	-481.300	-1.059.400	-578.100	-1.059.400	-578.100	-1.059.400	-578.100	-1.059.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2.903														
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.012	-2.000	-5.800		-5.800		-5.800		-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.285</b>	<b>-42.000</b>	<b>-326.000</b>		<b>-326.000</b>		<b>-583.900</b>	<b>-481.300</b>	<b>-1.065.200</b>	<b>-583.900</b>	<b>-1.065.200</b>	<b>-583.900</b>	<b>-1.065.200</b>	<b>-583.900</b>	<b>-1.065.200</b>
10	- Personalauszahlungen	33.903	35.106	39.652		39.652		50.278		50.278	50.791	50.791	37.384	37.384	37.758	37.758
14	- Transferauszahlungen	135.117	162.000	526.000		526.000		783.900		783.900	783.900	783.900	783.900	783.900	783.900	783.900
15	- sonstige Auszahlungen			2.000		2.000										
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.020</b>	<b>197.106</b>	<b>567.652</b>		<b>567.652</b>		<b>834.178</b>		<b>834.178</b>	<b>834.691</b>	<b>834.691</b>	<b>821.284</b>	<b>821.284</b>	<b>821.658</b>	<b>821.658</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>104.735</b>	<b>155.106</b>	<b>241.652</b>		<b>241.652</b>		<b>250.278</b>	<b>-481.300</b>	<b>-231.022</b>	<b>250.791</b>	<b>-230.509</b>	<b>237.384</b>	<b>-243.916</b>	<b>237.758</b>	<b>-243.542</b>

# **Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2015 bis 2023**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2015 einschl. Nachtrag	Plan 2016 Nachtrag	Plan 2016 einschl. Nachtrag	Plan 2017 Nachtrag	Plan 2017 einschl. Nachtrag
401100 Grundsteuer A	-34.000,50	-38.379,30	-35.900,00	-35.900,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-40.700,00	-40.700,00
401200 Grundsteuer B	-1.358.816,91	-1.434.763,50	-1.427.200,00	-1.481.850,00	-1.546.600,00	-1.546.600,00	-1.596.400,00	-1.596.400,00	-1.646.200,00	-1.646.200,00
401300 Gewerbesteuer	-2.035.868,17	-2.301.714,82	-2.179.200,00	-2.179.200,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.090.000,00	-3.090.000,00	-3.176.500,00	-3.176.500,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.587.386,00	-3.762.956,00	-3.784.700,00	-3.999.250,00	-4.125.000,00	-4.125.000,00	-4.339.450,00	-4.339.450,00	-4.573.800,00	-4.573.800,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-211.039,00	-213.433,00	-219.250,00	-226.050,00	-230.800,00	-230.800,00	-237.600,00	-237.600,00	-293.300,00	-293.300,00
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-3.550,00	-3.075,00	-5.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
403300 Hundesteuer	-68.140,13	-70.194,75	-65.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.500,00	-92.500,00
403500 Zweitwohnungssteuer	-24.932,23	-22.005,70	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
405100 Kompensationszahlung	-401.533,05	-400.761,20	-413.100,00	-414.550,00	-422.750,00	-422.750,00	-433.750,00	-433.750,00	-444.800,00	-444.800,00
* <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>-7.725.265,99</b>	<b>-8.247.283,27</b>	<b>-8.154.350,00</b>	<b>-8.458.800,00</b>	<b>-9.482.150,00</b>	<b>-9.482.150,00</b>	<b>-9.854.200,00</b>	<b>-9.854.200,00</b>	<b>-10.295.800,00</b>	<b>-10.295.800,00</b>
411100 Schlüsselzuweisungen Land	-3.107.202,00	-3.307.805,00	-3.307.850,00	-3.344.600,00	-2.608.000,00	-2.608.000,00	-3.105.950,00	-3.105.950,00	-3.769.950,00	-3.769.950,00
413200 Allgemeine Zuweisungen Land			-4.400,00	-4.300,00						
414100 Zuweisungen Bund	-22.586,34	-8.267,30	-9.000,00							
414200 Zuweisungen Land	-111.291,30	-188.611,83	-118.600,00	-118.600,00	-482.180,00	-482.180,00	-708.810,00	-1.190.110,00	-785.960,00	-1.267.260,00
414300 Zuweisungen Gmd.	-39.116,97	-39.879,38	-48.300,00	-48.300,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00
414700 Zuschüsse SoRe	-30,35									
414800 Zuschüsse pri.U		-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-Zwe	-11.243,00	-11.751,34	-6.403,00	-6.402,00	-11.751,00	-11.751,00	-11.750,00	-11.750,00	-11.751,00	-11.751,00
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-623.046,64	-638.903,21	-598.327,00	-592.583,00	-636.926,00	-636.926,00	-634.254,00	-634.254,00	-630.860,00	-630.860,00
416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe	-13.499,00	-19.716,03	-14.868,00	-14.097,00	-18.946,00	-18.946,00	-18.946,00	-18.946,00	-18.946,00	-18.946,00
416600 Auflösung SoPo Zuschüsse ver.U-Zwec	-32.176,00	-31.910,00	-31.921,00	-31.929,00	-31.906,00	-31.906,00	-31.918,00	-31.918,00	-31.766,00	-31.766,00
416700 Auflösung SoPo Zuschüsse SoRe-Zwec	-1.943,65	-1.889,00	-1.497,00	-1.494,00	-1.890,00	-1.890,00	-1.887,00	-1.887,00	-1.189,00	-1.189,00
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec	-40.432,65	-40.068,00	-44.319,00	-39.677,00	-36.674,00	-36.674,00	-31.235,00	-31.235,00	-31.235,00	-31.235,00
416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zwec	-3.269,00	-3.242,00	-3.242,00	-3.242,00	-3.243,00	-3.243,00	-3.242,00	-3.242,00	-3.243,00	-3.243,00
* <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-4.005.836,90</b>	<b>-4.297.043,09</b>	<b>-4.191.227,00</b>	<b>-4.207.724,00</b>	<b>-3.882.516,00</b>	<b>-3.882.516,00</b>	<b>-4.598.992,00</b>	<b>-5.080.292,00</b>	<b>-5.335.900,00</b>	<b>-5.817.200,00</b>
421100 Kostenbeiträge, Kostenersatz aE.		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a	-738,85	-5.630,81	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
421500 Rückzahlung gewährter Hilfe aE.	-116,67	-73,34	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
422100 Kostenbeiträge, Kostenersatz iE.	-670,40	-2.692,95								
422300 Leistungen Sozialleistungsträger iE	-174,30	-1.859,74								
429800 Periodenfremde sonstige Transferertr	-4.005,56									
* <b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>-5.705,78</b>	<b>-10.256,84</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>
431100 Verwaltungsgebühren	-82.415,26	-70.490,95	-70.350,00	-70.350,00	-68.950,00	-68.950,00	-68.950,00	-68.950,00	-68.950,00	-68.950,00
432100 Benutzunggebühren und ähnliche Ent	-127.088,86	-98.600,55	-110.950,00	-85.250,00	-63.400,00	-63.400,00	-64.100,00	-64.100,00	-65.800,00	-65.800,00
432901 Elternbeiträge OGTS Ruppichterth	-33.422,00	-45.172,00	-48.100,00	-48.100,00	-52.170,00	-52.170,00	-55.800,00	-55.800,00	-55.800,00	-55.800,00
432902 Elternbeiträge Übermittagsbetr. OGT	-4.575,00	-5.237,50	-5.750,00	-5.750,00	-6.700,00	-6.700,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
432903 Eintrittsgelder Hallenbad	-19.520,24	-20.426,99	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
432904 sonstige Nutzungsgeb. Hallenbad	-11.744,22	-15.970,85	-9.500,00	-9.450,00	-13.450,00	-13.450,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
432905 Elternbeiträge Mittagessen OGTS Rup	-19.748,40	-22.211,60	-27.400,00	-27.400,00	-32.600,00	-32.600,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00
437100 Aufl. SoPo Ersch.beiträge BauGB-Zwe	-38.796,00	-38.807,00	-38.807,00	-38.798,00	-38.734,00	-38.734,00	-38.719,00	-38.719,00	-38.733,00	-38.733,00
437200 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Zweckg.	-13.423,00	-13.421,00	-13.313,00	-13.314,00	-13.372,00	-13.372,00	-13.371,00	-13.371,00	-13.370,00	-13.370,00
438100 Aufl. SoPo Gebührenaussgleich	-1.243,92		-650,00		-13.600,00	-13.600,00	-11.700,00	-11.670,00	-11.670,00	-11.670,00
* <b>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-351.976,90</b>	<b>-330.338,44</b>	<b>-349.170,00</b>	<b>-324.062,00</b>	<b>-327.976,00</b>	<b>-327.976,00</b>	<b>-338.240,00</b>	<b>-338.240,00</b>	<b>-339.923,00</b>	<b>-339.923,00</b>
441100 Erträge aus Verkauf	-3.764,12	-3.136,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
441200 Mieten und Pachten	-110.756,70	-119.376,78	-123.970,00	-135.670,00	-126.870,00	-126.870,00	-128.420,00	-128.420,00	-126.220,00	-126.220,00
441210 Mietnebenkosten	-14.466,47	-14.569,80	-8.730,00	-8.750,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00	-29.700,00	-29.700,00
441300 Dienstleistungen		-155,00	-50,00	-50,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
441900 Andere sonstige privat. Leistungse	-762,00	-1.296,00	-800,00	-800,00	-4.850,00	-4.850,00	-4.850,00	-4.850,00	-4.850,00	-4.850,00
* <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-129.749,29</b>	<b>-138.533,58</b>	<b>-136.450,00</b>	<b>-148.170,00</b>	<b>-166.370,00</b>	<b>-166.370,00</b>	<b>-167.820,00</b>	<b>-167.820,00</b>	<b>-163.220,00</b>	<b>-163.220,00</b>
442100 Erstattungen Bund	-559,09	-10.678,34	-8.850,00	-7.750,00					-10.000,00	-10.000,00
442200 Erstattungen Land	-35.164,73	-17.769,12	-3.000,00	-3.000,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-12.450,00	-12.450,00
442300 Erstattungen Gmd.	-4.223,30	-9.058,78	-4.350,00	-4.650,00	-7.150,00	-7.150,00	-7.150,00	-7.150,00	-7.150,00	-7.150,00
442600 Erstattungen ver.U.	-62.678,30	-53.421,26	-67.510,00	-64.460,00	-365.910,00	-365.910,00	-366.210,00	-366.210,00	-369.660,00	-369.660,00
442800 Erstattungen pri.U.	-7.195,89	-82,26	-4.800,00		-7.750,00	-7.750,00	-12.050,00	-12.050,00	-6.050,00	-6.050,00
442900 Erstattungen übr.B	-27.691,67	-10.262,08	-114.940,00	-127.560,00	-101.030,00	-101.030,00	-240.300,00	-240.300,00	-249.320,00	-249.320,00
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen		-45,22	-900,00	-900,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-600,00	-600,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-28.176,53	-10.139,69	-1.800,00	-1.940,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.160,00	-1.160,00	-1.170,00	-1.170,00
449800 Periodenfremde Kostenerstattungen	-15.476,69	-6.763,31	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
* <b>Erträge aus Kostenerstattung-/umlage</b>	<b>-181.166,20</b>	<b>-118.220,06</b>	<b>-206.250,00</b>	<b>-252.160,00</b>	<b>-490.540,00</b>	<b>-490.540,00</b>	<b>-634.420,00</b>	<b>-634.420,00</b>	<b>-656.500,00</b>	<b>-656.500,00</b>

Plan 2018	Plan 2018 einschl. Nachtrag	Plan 2019	Plan 2019 einschl. Nachtrag	Plan 2020	Plan 2020 einschl. Nachtrag	Plan 2021	Plan 2021 einschl. Nachtrag	Plan 2022	Plan 2022 einschl. Nachtrag	Plan 2023	Plan 2023 einschl. Nachtrag	Erträge und Aufwendungen
-40.700,00	-40.700,00	-41.100,00	-41.100,00	-45.300,00	-45.300,00	-45.700,00	-45.700,00	-46.100,00	-46.100,00	-46.600,00	-46.600,00	401100 Grundsteuer A
-1.696.000,00	-1.696.000,00	-1.770.000,00	-1.770.000,00	-1.848.500,00	-1.848.500,00	-1.928.900,00	-1.928.900,00	-2.011.300,00	-2.011.300,00	-2.095.800,00	-2.095.800,00	401200 Grundsteuer B
-3.265.500,00	-3.265.500,00	-3.410.800,00	-3.410.800,00	-3.958.500,00	-3.958.500,00	-4.134.700,00	-4.134.700,00	-4.318.700,00	-4.318.700,00	-4.510.900,00	-4.510.900,00	401300 Gewerbesteuer
-4.811.650,00	-4.811.650,00	-4.919.850,00	-4.919.850,00	-5.030.500,00	-5.030.500,00	-5.143.650,00	-5.143.650,00	-5.259.300,00	-5.259.300,00	-5.377.600,00	-5.377.600,00	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
-300.350,00	-300.350,00	-304.200,00	-304.200,00	-308.100,00	-308.100,00	-312.100,00	-312.100,00	-316.100,00	-316.100,00	-320.250,00	-320.250,00	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
-3.000,00	-3.000,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.250,00	-3.250,00	403200 Sonstige Vergnügungssteuer
-92.500,00	-92.500,00	-93.450,00	-93.450,00	-94.400,00	-94.400,00	-95.350,00	-95.350,00	-96.300,00	-96.300,00	-97.300,00	-97.300,00	403300 Hundesteuer
-25.000,00	-25.000,00	-25.250,00	-25.250,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.750,00	-25.750,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.250,00	-26.250,00	403500 Zweitwohnungssteuer
-458.650,00	-458.650,00	-473.600,00	-473.600,00	-489.100,00	-489.100,00	-504.650,00	-504.650,00	-521.250,00	-521.250,00	-538.400,00	-538.400,00	405100 Kompensationszahlung
<b>-10.693.350,00</b>	<b>-10.693.350,00</b>	<b>-11.041.300,00</b>	<b>-11.041.300,00</b>	<b>-11.803.000,00</b>	<b>-11.803.000,00</b>	<b>-12.193.950,00</b>	<b>-12.193.950,00</b>	<b>-12.598.250,00</b>	<b>-12.598.250,00</b>	<b>-13.016.350,00</b>	<b>-13.016.350,00</b>	* Steuern und ähnliche Abgaben
-4.041.050,00	-4.041.050,00	-4.137.000,00	-4.137.000,00	-4.235.200,00	-4.235.200,00	-4.335.700,00	-4.335.700,00	-4.438.600,00	-4.438.600,00	-4.544.000,00	-4.544.000,00	411100 Schlüsselzuweisungen Land
												413200 Allgemeine Zuweisungen Land
												414100 Zuweisungen Bund
												414200 Zuweisungen Land
												414300 Zuweisungen Gmd.
												414700 Zuschüsse SoRe
												414800 Zuschüsse pri.U
												416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-Zwe
												416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe
												416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe
												416600 Auflösung SoPo Zuschüsse ver.U-Zwe
												416700 Auflösung SoPo Zuschüsse SoRe-Zweck
												416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwe
												416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zwe
												* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
												421100 Kostenbeiträge, Kostenersatz aE.
												421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a
												421500 Rückzahlung gewährter Hilfe aE.
												422100 Kostenbeiträge, Kostenersatz iE.
												422300 Leistungen Sozialleistungsträger iE
												429800 Periodenfremde sonstige Transferert
												* Sonstige Transfererträge
												431100 Verwaltungsgebühren
												432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent
												432901 Elternbeiträge OGTS Ruppichterth
												432902 Elternbeiträge Übermittagsbetr. OGT
												432903 Eintrittsgelder Hallenbad
												432904 sonstige Benutzungsgeb. Hallenbad
												432905 Elternbeiträge Mittagessen OGTS Rup
												437100 Aufl. SoPo Ersch.beiträge BauGB-Zwe
												437200 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Zweckg.
												438100 Aufl. SoPo Gebührenaussgleich
												* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
												441100 Erträge aus Verkauf
												441200 Mieten und Pachten
												441210 Mietnebenkosten
												441300 Dienstleistungen
												441900 Andere sonstige privat. Leistungse
												* Privatrechtliche Leistungsentgelte
												442100 Erstattungen Bund
												442200 Erstattungen Land
												442300 Erstattungen Gmd.
												442600 Erstattungen ver.U.
												442800 Erstattungen pri.U
												442900 Erstattungen übr.B
												443900 Andere sonstige Kostenersatzungen
												444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
												449800 Periodenfremde Kostenersatzungen
												* Erträge aus Kostenersatzung/-umlage

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2015 einschl. Nachtrag	Plan 2016	Plan 2016 einschl. Nachtrag	Plan 2017	Plan 2017 einschl. Nachtrag
451200 Veräußerung von Grundstücken	-4.011,50									
451500 Veräußerung von beweglichen Sachen	-9.054,00									
451600 Veräußerung von Grundstücken UV	-22.124,54	-55.761,45	-511.100,00	-444.850,00	-378.000,00	-378.000,00	-199.200,00	-199.200,00	-144.100,00	-144.100,00
452100 Ordnungsrechtliche Erträge			-4.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
452110 Bußgelder	-2.180,79	-1.047,75	-1.000,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
452120 Zwangsgelder			-50,00	-50,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
452130 Verwarnungsgelder	-4.427,50	-1.685,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
452200 Vollstreckungsgebühren	-12.099,03	-11.754,95	-15.000,00	-15.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
452210 Säumniszuschläge	-2.104,21	-2.567,00	-3.000,00	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
452220 Mahngebühren	-5.437,90	-5.962,05	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
452230 Stundungszinsen	-5.936,00		-3.000,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
452240 Rücklastschriftgebühren	-162,00	-235,64			-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
452250 Aussetzungszinsen	-202,00									
452260 Verspätungszuschläge	-400,00	-235,00								
452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-25.560,00	-28.918,00	-12.000,00	-12.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
452600 Konzessionsabgaben	-311.387,24	-296.148,94	-318.000,00	-324.300,00	-318.000,00	-318.000,00	-324.300,00	-324.300,00	-330.750,00	-330.750,00
452700 Schadenersatz		-498,40	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-700,00	-700,00	-600,00	-600,00
452710 Schadenersatz als kostenmindernder	-6.658,17	-16.487,01								
452800 Spenden			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg	-108.567,18	-54.982,23	-42.870,00	-42.861,00	-54.194,00	-54.194,00	-53.138,00	-53.138,00	-51.003,00	-51.003,00
458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB		-1.360.251,25								
458210 Auflösung oder Herabsetzung PWB		-50.522,64								
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste	-340.813,77	-34.887,50	-89.850,00	-77.700,00	-73.250,00	-73.250,00	-74.050,00	-74.050,00	-74.950,00	-74.950,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-884,50	-1.459,69	-1.620,00	-1.620,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.400,00	-1.400,00
459200 Unentgeltliche Wertabgabe	-9.759,42	-10.353,12	-12.700,00	-12.700,00	-10.550,00	-10.550,00	-10.550,00	-10.550,00	-10.550,00	-10.550,00
459800 Periodenfremde sonstige ordentl. Er	-2.713,40	-766,80								
* Sonstige ordentliche Erträge	<b>-874.483,15</b>	<b>-1.934.524,42</b>	<b>-1.027.790,00</b>	<b>-955.681,00</b>	<b>-893.394,00</b>	<b>-893.394,00</b>	<b>-720.488,00</b>	<b>-720.488,00</b>	<b>-670.453,00</b>	<b>-670.453,00</b>
* 471200 Aktivierte Eigenleistungen Personal	-4.250,15	-8.173,00								
* Aktivierte Eigenleistungen	<b>-4.250,15</b>	<b>-8.173,00</b>								
** Ordentliche Erträge	<b>-13.278.434,36</b>	<b>-15.084.372,70</b>	<b>-14.069.737,00</b>	<b>-14.351.097,00</b>	<b>-15.247.446,00</b>	<b>-15.247.446,00</b>	<b>-16.318.660,00</b>	<b>-16.799.960,00</b>	<b>-17.466.296,00</b>	<b>-17.947.596,00</b>
501100 Bezüge Beamte	444.881,39	438.012,60	471.300,00	489.100,00	426.500,00	426.500,00	451.400,00	451.400,00	455.900,00	455.900,00
501140 Jahressonderzahlung Beamte	11.774,82	10.486,22								
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	1.297.707,63	1.333.279,70	1.506.200,00	1.542.000,00	2.052.000,00	2.052.000,00	2.092.900,00	2.092.900,00	2.113.800,00	2.113.800,00
501210 Leistungszulagen tariflich Beschäft	20.267,51	26.010,30	27.800,00	28.800,00	38.800,00	38.800,00	41.200,00	41.200,00	41.600,00	41.600,00
501220 Überstunden tariflich Beschäftigte	14.902,64	20.485,08								
501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch	99.396,53	101.030,58								
501900 Vergütung sonstige Beschäftigte			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
501960 Vergütung außerordentl. so. Beschäf	52.889,33	29.503,59	40.450,00	27.750,00						
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäf	109.999,66	114.199,12	130.100,00	133.200,00	177.100,00	177.100,00	180.800,00	180.800,00	182.650,00	182.650,00
502960 Versorgungskassen außerord. so. Bes	4.080,04	2.464,92	3.400,00	2.300,00						
503200 Sozialversicherung tariflich Beschä	286.966,35	292.433,29	302.300,00	309.500,00	405.900,00	405.900,00	414.400,00	414.400,00	418.550,00	418.550,00
503960 Sozialversicherung außerord. so. Be	10.621,73	5.803,25	7.800,00	5.300,00						
504100 Beihilfen Beamte	28.559,63	39.062,55	35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.300,00
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
505100 Zuführungen Pensionsrückst. Beschäf	128.175,00	98.757,00	87.900,00	92.000,00	92.600,00	92.600,00	97.300,00	97.300,00	101.900,00	101.900,00
506100 Zuführungen Rückst. Inanspruch. Alt	8.922,22									
507100 Rückstellungen Urlaub	10.285,80	18.681,70								
507200 Rückstellungen Überstunden	19.902,00									
507300 Rückstellungen Beihilfe	32.795,00	22.989,00	24.600,00	25.650,00	23.850,00	23.850,00	25.050,00	25.050,00	26.400,00	26.400,00
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	5.941,64	6.031,97								
509800 Periodenfremde Personalaufwendungen		846,97								
* Personalaufwendungen	<b>2.588.068,92</b>	<b>2.560.077,84</b>	<b>2.642.350,00</b>	<b>2.696.100,00</b>	<b>3.252.250,00</b>	<b>3.252.250,00</b>	<b>3.338.550,00</b>	<b>3.338.550,00</b>	<b>3.376.600,00</b>	<b>3.376.600,00</b>
511100 Versorgungsbezüge Beamte	165.881,00	191.472,00	270.800,00	273.500,00	285.000,00	285.000,00	260.000,00	260.000,00	262.600,00	262.600,00
514100 Beihilfen, Unterstützungsl. Vers.em	73.948,93	87.583,29	70.000,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	101.000,00	101.000,00
515100 Zuführungen Pensionsrückst. Vers.em		3.845,00								
516100 Zuführungen Beihilferückst. Vers.em	2.308,00	918,00								
* Versorgungsaufwendungen	<b>242.137,93</b>	<b>283.818,29</b>	<b>340.800,00</b>	<b>343.500,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>363.600,00</b>	<b>363.600,00</b>

Plan 2018	Plan 2018 einschl. Nachtrag	Plan 2019	Plan 2019 einschl. Nachtrag	Plan 2020	Plan 2020 einschl. Nachtrag	Plan 2021	Plan 2021 einschl. Nachtrag	Plan 2022	Plan 2022 einschl. Nachtrag	Plan 2023	Plan 2023 einschl. Nachtrag	Erträge und Aufwendungen
												451200 Veräußerung von Grundstücken
												451500 Veräußerung von beweglichen Sachen
												451600 Veräußerung von Grundstücken UV
												452100 Ordnungsrechtliche Erträge
												452110 Bußgelder
												452120 Zwangsgelder
												452130 Verwarnungsgelder
												452200 Vollstreckungsgebühren
												452210 Säumniszuschläge
												452220 Mahngebühren
												452230 Stundungszinsen
												452240 Rücklastschriftgebühren
												452250 Aussetzungszinsen
												452260 Verspätungszuschläge
												452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer
												452600 Konzessionsabgaben
												452700 Schadenersatz
												452710 Schadenersatz als kostenmindernder
												452800 Spenden
												453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweck
												458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB
												458210 Auflösung oder Herabsetzung PWB
												458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste
												459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
												459200 Unentgeltliche Wertabgabe
												459800 Periodenfremde sonstige ordentl. Er
												* Sonstige ordentliche Erträge
												471200 Aktivierte Eigenleistungen Personal
												* Aktivierte Eigenleistungen
												** Ordentliche Erträge
												501100 Bezüge Beamte
												501140 Jahressonderzahlung Beamte
												501200 Vergütung tariflich Beschäftigte
												501210 Leistungszulagen tariflich Beschäft
												501220 Überstunden tariflich Beschäftigte
												501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch
												501900 Vergütung sonstige Beschäftigte
												501960 Vergütung außerordentl. so. Beschäft
												502200 Versorgungskassen tariflich Beschäft
												502960 Versorgungskassen außerord. so. Bes
												503200 Sozialversicherung tariflich Beschäft
												503960 Sozialversicherung außerord. so. Be
												504100 Beihilfen Beamte
												504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte
												505100 Zuführungen Pensionsrückst. Beschäft
												506100 Zuführungen Rückst. Inanspruch. Alt
												507100 Rückstellungen Urlaub
												507200 Rückstellungen Überstunden
												507300 Rückstellungen Beihilfe
												509100 Pauschalisierte Lohnsteuer
												509800 Periodenfremde Personalaufwendungen
												* Personalaufwendungen
												511100 Versorgungsbezüge Beamte
												514100 Beihilfen, Unterstützungsl. Vers.em
												515100 Zuführungen Pensionsrückst. Vers.em
												516100 Zuführungen Beihilferückst. Vers.em
												* Versorgungsaufwendungen











Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2015 einschl. Nachtrag	Plan 2016	Plan 2016 einschl. Nachtrag	Plan 2017	Plan 2017 einschl. Nachtrag
544600 Einstellungen und Zuschreibungen in	51.244,52	36.668,20	70.850,00	93.850,00	38.100,00	38.100,00	54.450,00	54.450,00	39.400,00	39.400,00
544700 Sonstige Rückstellungen	28.783,13	181.625,78					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
544800 Einzelwertberichtigung auf Forderun	9.216,02	22.476,61								
544810 Pauschalwertberichtigung auf Forder	49.979,94	25.967,40								
544820 AfA auf Forderungen	371,15	1.340.281,56								
547100 Grundsteuer	2.191,09	1.634,31	2.200,00	2.200,00	2.035,00	2.035,00	2.000,00	2.000,00	2.070,00	2.070,00
547200 Kraftfahrzeugsteuer	1.534,13	1.579,27	2.170,00	2.270,00	2.720,00	2.720,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
549100 Verfügungsmittel	1.141,21	2.812,74	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
549400 Unentgeltliche Wertabgabe	10.442,58	11.077,84	12.700,00	12.700,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00
549500 Korrektur von SoPo Zuschreibungen	7.461,41	1.092,42								
549700 Erstattungs-/Prozesszinsen Gewerbes	15.896,00	5.524,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd	7.321,29	5.758,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
549900 Sonstige ordentliche Aufwände	503,47	915,92	1.450,00	1.450,00	2.535,00	2.535,00	2.650,00	2.650,00	2.550,00	2.550,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	<b>816.781,56</b>	<b>2.150.176,27</b>	<b>1.118.485,00</b>	<b>1.083.345,00</b>	<b>1.075.690,00</b>	<b>1.075.690,00</b>	<b>892.320,00</b>	<b>892.320,00</b>	<b>849.605,00</b>	<b>849.605,00</b>
** Ordentliche Aufwendungen	<b>15.175.509,46</b>	<b>16.876.520,35</b>	<b>16.832.454,00</b>	<b>16.468.598,00</b>	<b>18.767.164,00</b>	<b>18.767.164,00</b>	<b>19.096.663,00</b>	<b>19.577.963,00</b>	<b>19.072.233,00</b>	<b>19.553.533,00</b>
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>1.897.075,10</b>	<b>1.792.147,65</b>	<b>2.762.717,00</b>	<b>2.117.501,00</b>	<b>3.519.718,00</b>	<b>3.519.718,00</b>	<b>2.778.003,00</b>	<b>2.778.003,00</b>	<b>1.605.937,00</b>	<b>1.605.937,00</b>
461800 Zinserträge Kred.	-653,49	-963,81	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
461900 Zinserträge s.i.B	-37,39	-25,89								
469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Btl.			-2.600,00	-2.600,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
469800 Periodenfremde Finanzerträge		-5.928,10								
469900 Andere sonstige Finanzerträge	-56,84	-28,42	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
* Finanzerträge	<b>-747,72</b>	<b>-6.946,22</b>	<b>-3.050,00</b>	<b>-3.040,00</b>	<b>-5.430,00</b>	<b>-5.430,00</b>	<b>-5.430,00</b>	<b>-5.430,00</b>	<b>-5.430,00</b>	<b>-5.430,00</b>
551800 Zinsen Kred.	365.034,09	327.984,80	329.550,00	324.600,00	296.950,00	296.950,00	282.400,00	282.400,00	267.600,00	267.600,00
551810 Zinsen an Kreditinstitute-Kassenkre	74.938,94									
552800 Zinsen Liquiditätskredite Kred.		60.520,75	100.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<b>439.973,03</b>	<b>388.505,55</b>	<b>429.550,00</b>	<b>424.600,00</b>	<b>446.950,00</b>	<b>446.950,00</b>	<b>457.400,00</b>	<b>457.400,00</b>	<b>442.600,00</b>	<b>442.600,00</b>
** Finanzergebnis	<b>439.225,31</b>	<b>381.559,33</b>	<b>426.500,00</b>	<b>421.560,00</b>	<b>441.520,00</b>	<b>441.520,00</b>	<b>451.970,00</b>	<b>451.970,00</b>	<b>437.170,00</b>	<b>437.170,00</b>
**** Ordentliches Jahresergebnis	<b>2.336.300,41</b>	<b>2.173.706,98</b>	<b>3.189.217,00</b>	<b>2.539.061,00</b>	<b>3.961.238,00</b>	<b>3.961.238,00</b>	<b>3.229.973,00</b>	<b>3.229.973,00</b>	<b>2.043.107,00</b>	<b>2.043.107,00</b>
491100 Außerordentliche Erträge	-7.677,00									
* Außerordentliche Erträge	<b>-7.677,00</b>									
** Außerordentliches Ergebnis	<b>-7.677,00</b>									
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	<b>2.328.623,41</b>	<b>2.173.706,98</b>	<b>3.189.217,00</b>	<b>2.539.061,00</b>	<b>3.961.238,00</b>	<b>3.961.238,00</b>	<b>3.229.973,00</b>	<b>3.229.973,00</b>	<b>2.043.107,00</b>	<b>2.043.107,00</b>
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung										
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung										
***** Jahresergebnis	<b>2.328.623,41</b>	<b>2.173.706,98</b>	<b>3.189.217,00</b>	<b>2.539.061,00</b>	<b>3.961.238,00</b>	<b>3.961.238,00</b>	<b>3.229.973,00</b>	<b>3.229.973,00</b>	<b>2.043.107,00</b>	<b>2.043.107,00</b>

Plan 2018	Plan 2018 einschl. Nachtrag	Plan 2019	Plan 2019 einschl. Nachtrag	Plan 2020	Plan 2020 einschl. Nachtrag	Plan 2021	Plan 2021 einschl. Nachtrag	Plan 2022	Plan 2022 einschl. Nachtrag	Plan 2023	Plan 2023 einschl. Nachtrag	Erträge und Aufwendungen
10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			544600 Einstellungen und Zuschreibungen in 544700 Sonstige Rückstellungen 544800 Einzelwertberichtigung auf Forderung 544810 Pauschalwertberichtigung auf Forderung 544820 AfA auf Forderungen 547100 Grundsteuer 547200 Kraftfahrzeugsteuer 549100 Verfügungsmittel 549400 Unentgeltliche Wertabgabe 549500 Korrektur von SoPo Zuschreibungen 549700 Erstattungs-/Prozesszinsen Gewerbes 549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand 549900 Sonstige ordentliche Aufwände
2.150,00	2.150,00	2.175,00	2.175,00	2.196,00	2.196,00	2.216,00	2.216,00	2.237,00	2.237,00	2.259,00	2.259,00	547100 Grundsteuer
2.660,00	2.660,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	547200 Kraftfahrzeugsteuer
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	549100 Verfügungsmittel
10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	549400 Unentgeltliche Wertabgabe
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	549500 Korrektur von SoPo Zuschreibungen
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	549700 Erstattungs-/Prozesszinsen Gewerbes
2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand
<b>681.145,00</b>	<b>681.145,00</b>	<b>686.675,00</b>	<b>686.675,00</b>	<b>724.450,00</b>	<b>724.450,00</b>	<b>688.180,00</b>	<b>688.180,00</b>	<b>682.102,00</b>	<b>682.102,00</b>	<b>683.907,00</b>	<b>683.907,00</b>	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
<b>18.816.222,00</b>	<b>19.297.522,00</b>	<b>18.986.076,00</b>	<b>19.467.376,00</b>	<b>18.922.735,00</b>	<b>19.404.035,00</b>	<b>19.066.730,00</b>	<b>19.548.030,00</b>	<b>19.187.124,00</b>	<b>19.668.424,00</b>	<b>19.412.312,00</b>	<b>19.893.612,00</b>	** Ordentliche Aufwendungen
<b>1.075.182,00</b>	<b>1.075.182,00</b>	<b>794.388,00</b>	<b>794.388,00</b>	<b>-115.271,00</b>	<b>-115.271,00</b>	<b>-459.617,00</b>	<b>-459.617,00</b>	<b>-833.058,00</b>	<b>-833.058,00</b>	<b>-1.126.706,00</b>	<b>-1.126.706,00</b>	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	461800 Zinserträge Kred.
-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	461900 Zinserträge s.i.B
-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Btl.
-5.430,00	-5.430,00	-5.430,00	-5.430,00	-5.430,00	-5.430,00	-5.430,00	-5.430,00	-5.430,00	-5.430,00	-5.430,00	-5.430,00	469800 Periodenfremde Finanzerträge
226.100,00	226.100,00	200.600,00	200.600,00	181.700,00	181.700,00	151.300,00	151.300,00	139.700,00	139.700,00	128.100,00	128.100,00	469900 Andere sonstige Finanzerträge
175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	551800 Zinsen Kred.
<b>401.100,00</b>	<b>401.100,00</b>	<b>375.600,00</b>	<b>375.600,00</b>	<b>356.700,00</b>	<b>356.700,00</b>	<b>326.300,00</b>	<b>326.300,00</b>	<b>314.700,00</b>	<b>314.700,00</b>	<b>303.100,00</b>	<b>303.100,00</b>	551810 Zinsen an Kreditinstitute-Kassenkre
395.670,00	395.670,00	370.170,00	370.170,00	351.270,00	351.270,00	320.870,00	320.870,00	309.270,00	309.270,00	297.670,00	297.670,00	552800 Zinsen Liquiditätskredite Kred.
<b>1.470.852,00</b>	<b>1.470.852,00</b>	<b>1.164.558,00</b>	<b>1.164.558,00</b>	<b>235.999,00</b>	<b>235.999,00</b>	<b>-138.747,00</b>	<b>-138.747,00</b>	<b>-523.788,00</b>	<b>-523.788,00</b>	<b>-829.036,00</b>	<b>-829.036,00</b>	* Zinsen und ähnliche Aufwendungen
												** Finanzergebnis
												**** Ordentliches Jahresergebnis
												491100 Außerordentliche Erträge
<b>1.470.852,00</b>	<b>1.470.852,00</b>	<b>1.164.558,00</b>	<b>1.164.558,00</b>	<b>235.999,00</b>	<b>235.999,00</b>	<b>-138.747,00</b>	<b>-138.747,00</b>	<b>-523.788,00</b>	<b>-523.788,00</b>	<b>-829.036,00</b>	<b>-829.036,00</b>	* Außerordentliches Ergebnis
												***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
												** Erträge aus interner Leistungsbeziehung
												** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
<b>1.470.852,00</b>	<b>1.470.852,00</b>	<b>1.164.558,00</b>	<b>1.164.558,00</b>	<b>235.999,00</b>	<b>235.999,00</b>	<b>-138.747,00</b>	<b>-138.747,00</b>	<b>-523.788,00</b>	<b>-523.788,00</b>	<b>-829.036,00</b>	<b>-829.036,00</b>	***** Jahresergebnis

# Produktbereich 01

## Innere Verwaltung

**Produktbereich: 01 Innere Verwaltung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2015 einschl. Nachtrag	Plan 2016 Plan 2016	Plan 2016 einschl. Nachtrag	Plan 2017 Plan 2017	Plan 2017 einschl. Nachtrag
414100 Zuweisungen Bund	-22.586,34	-8.267,30	-9.000,00							
414200 Zuweisungen Land	-9.611,87	-12.021,77			-21.250,00	-21.250,00	-9.610,00	-9.610,00	-9.310,00	-9.310,00
416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-Zwe	-11.243,00	-11.751,34	-6.403,00	-6.402,00	-11.751,00	-11.751,00	-11.750,00	-11.750,00	-11.751,00	-11.751,00
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-387.088,42	-399.306,88	-352.869,00	-349.363,00	-397.342,00	-397.342,00	-396.516,00	-396.516,00	-394.633,00	-394.633,00
416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe	-12.170,37	-18.904,03	-14.218,00	-13.448,00	-18.134,00	-18.134,00	-18.134,00	-18.134,00	-18.134,00	-18.134,00
416700 Auflösung SoPo Zuschüsse SoRe-Zweck	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zweck	-10.870,06	-10.607,00	-10.542,00	-6.903,00	-9.906,00	-9.906,00	-4.468,00	-4.468,00	-4.467,00	-4.467,00
416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zweck	-976,00	-1.083,00	-1.083,00	-1.084,00	-1.083,00	-1.083,00	-1.084,00	-1.084,00	-1.083,00	-1.083,00
<b>* Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-454.726,06</b>	<b>-462.121,32</b>	<b>-394.295,00</b>	<b>-377.380,00</b>	<b>-459.646,00</b>	<b>-459.646,00</b>	<b>-441.742,00</b>	<b>-441.742,00</b>	<b>-439.558,00</b>	<b>-439.558,00</b>
441100 Erträge aus Verkauf	-1.080,00	-1.240,62	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
441200 Mieten und Pachten	-25.708,73	-25.714,32	-26.520,00	-26.520,00	-21.420,00	-21.420,00	-21.820,00	-21.820,00	-22.170,00	-22.170,00
441210 Mietnebenkosten	-2.794,02	-2.691,74	-1.230,00	-1.250,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
<b>* Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-29.582,75</b>	<b>-29.646,68</b>	<b>-27.950,00</b>	<b>-27.970,00</b>	<b>-22.920,00</b>	<b>-22.920,00</b>	<b>-23.320,00</b>	<b>-23.320,00</b>	<b>-23.670,00</b>	<b>-23.670,00</b>
442300 Erstattungen Gmd.	-738,75	-1.219,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
442600 Erstattungen ver.U.	-11.141,83	-6.516,22	-10.000,00	-6.850,00	-18.350,00	-18.350,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.750,00	-6.750,00
442800 Erstattungen pri.U		-25,56								
442900 Erstattungen übr.B	-1.632,59	-1.476,40	-200,00	-200,00	-2.600,00	-2.600,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-4.819,27	-5.564,01	-1.100,00	-1.200,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
449800 Periodenfremde Kostenerstattungen	-6.034,60									
<b>* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</b>	<b>-24.367,04</b>	<b>-14.801,19</b>	<b>-12.050,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-22.050,00</b>	<b>-22.050,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.050,00</b>	<b>-8.050,00</b>
451200 Veräußerung von Grundstücken	-2.650,50									
451500 Veräußerung von beweglichen Sachen	-6.505,00									
452200 Vollstreckungsgebühren	-12.099,03	-11.754,95	-15.000,00	-15.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
452210 Säumniszuschläge	-2.104,21	-2.567,00	-3.000,00	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
452220 Mahngebühren	-5.437,90	-5.962,05	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
452230 Stundungszinsen	-5.936,00		-3.000,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
452240 Rücklastschriftgebühren	-162,00	-235,64			-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
452250 Aussetzungszinsen	-202,00									
452700 Schadenersatz		-498,40								
452710 Schadenersatz als kostenmindernder	-3.260,54	-11.934,95								
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg	-178,00	-1.104,00	-178,00	-178,00	-3.667,00	-3.667,00	-3.049,00	-3.049,00	-1.187,00	-1.187,00
458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB		-27,57								
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste	-6.966,00	-60,50	-37.576,00	-38.017,00	-34.975,00	-34.975,00	-35.357,00	-35.357,00	-35.784,00	-35.784,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-50,00	-451,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
459800 Periodenfremde sonstige ordentl. Er	-33,97									
<b>* Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-45.585,15</b>	<b>-34.596,06</b>	<b>-64.954,00</b>	<b>-65.395,00</b>	<b>-66.092,00</b>	<b>-66.092,00</b>	<b>-65.856,00</b>	<b>-65.856,00</b>	<b>-64.421,00</b>	<b>-64.421,00</b>
471200 Aktivierte Eigenleistungen Personal		-8.173,00								
<b>* Aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>-8.173</b>								
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-554.261,00</b>	<b>-549.338,25</b>	<b>-499.249,00</b>	<b>-479.745,00</b>	<b>-570.708,00</b>	<b>-570.708,00</b>	<b>-538.918,00</b>	<b>-538.918,00</b>	<b>-535.699,00</b>	<b>-535.699,00</b>
<b>* Personalaufwendungen</b>	<b>1.145.353,73</b>	<b>1.034.300,15</b>	<b>1.410.482,72</b>	<b>1.401.812,72</b>	<b>1.570.590,68</b>	<b>1.570.590,68</b>	<b>1.607.154,72</b>	<b>1.607.154,72</b>	<b>1.600.815,08</b>	<b>1.600.815,08</b>
<b>* Versorgungsaufwendungen</b>	<b>121.723,21</b>	<b>130.569,56</b>	<b>153.689,72</b>	<b>154.940,00</b>	<b>204.331,92</b>	<b>204.331,92</b>	<b>190.424,48</b>	<b>190.424,48</b>	<b>191.049,60</b>	<b>191.049,60</b>
522100 Strom	12.321,46	122.371,87	127.350,00	133.700,00	162.450,00	162.450,00	164.180,00	164.180,00	163.920,00	163.920,00
522200 Gas	1.058,25	69.003,86	79.150,00	82.350,00	74.750,00	74.750,00	78.160,00	78.160,00	75.870,00	75.870,00
522400 Heizöl	18.856,47	64.219,62	64.400,00	67.100,00	67.200,00	67.200,00	67.900,00	67.900,00	69.050,00	69.050,00
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	40.503,24	33.496,87	38.600,40	39.001,28	39.300,00	39.300,00	39.170,00	39.170,00	39.680,00	39.680,00
522600 Treibstoffe für Sonstiges	2.102,62	2.708,03	4.250,00	4.250,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
522700 Wasser	1.179,98	15.910,67	12.740,00	12.970,00	16.400,00	16.400,00	16.600,00	16.600,00	16.760,00	16.760,00
522800 Abwasser	2.762,64	52.675,56	42.440,00	42.900,00	50.530,00	50.530,00	51.040,00	51.040,00	51.200,00	51.200,00
522900 Sonstige Energie		19.586,49	15.750,00	15.900,00	15.800,00	15.800,00	15.950,00	15.950,00	16.100,00	16.100,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge	149.723,25	197.306,43	351.075,00	170.325,00	334.610,00	334.610,00	227.810,00	242.810,00	95.450,00	110.450,00
523120 Pflege Außenanlagen	285,60	736,58	1.500,00	1.500,00	1.150,00	1.150,00	1.160,00	1.160,00	1.170,00	1.170,00
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü	1.214,90	2.487,11	2.960,00	3.060,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.300,00	1.300,00
523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anla	36.161,93	37.626,10	50.575,00	43.905,00	47.625,00	47.625,00	49.525,00	49.525,00	55.875,00	55.875,00
523310 Reinigung Maschinen, techn. Anlagen			800,00	2.200,00	900,00	900,00			900,00	900,00
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	16.973,37	18.250,11	23.600,00	21.250,00	27.300,00	27.300,00	21.560,00	21.560,00	26.770,00	26.770,00



**Produktbereich: 01 Innere Verwaltung**

Plan 2018	Plan 2018 einschl. Nachtrag	Plan 2019	Plan 2019 einschl. Nachtrag	Plan 2020	Plan 2020 einschl. Nachtrag	Plan 2021	Plan 2021 einschl. Nachtrag	Plan 2022	Plan 2022 einschl. Nachtrag	Plan 2023	Plan 2023 einschl. Nachtrag	Erträge und Aufwendungen
-9.990,00	-9.990,00	-9.450,00	-9.450,00	-8.940,00	-8.940,00	-7.220,00	-7.220,00	-8.710,00	-8.710,00	-8.710,00	-8.710,00	414100 Zuweisungen Bund
-11.750,00	-11.750,00	-11.751,00	-11.751,00	-11.750,00	-11.750,00	-11.751,00	-11.751,00	-11.750,00	-11.750,00	-11.751,00	-11.751,00	414200 Zuweisungen Land
-392.759,00	-392.759,00	-388.418,00	-388.418,00	-386.629,00	-386.629,00	-376.224,00	-376.224,00	-362.339,00	-362.339,00	-354.297,00	-354.297,00	416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-Zwe
-18.134,00	-18.134,00	-18.134,00	-18.134,00	-18.134,00	-18.134,00	-18.134,00	-18.134,00	-18.136,00	-18.136,00	-16.719,00	-16.719,00	416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe
-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-179,00	-179,00	416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe
-4.468,00	-4.468,00	-4.467,00	-4.467,00	-4.208,00	-4.208,00	-4.170,00	-4.170,00	-3.761,00	-3.761,00	-3.575,00	-3.575,00	416700 Auflösung SoPo Zuschüsse SoRe-Zweck
-1.083,00	-1.083,00	-1.083,00	-1.083,00	-1.083,00	-1.083,00	-1.082,00	-1.082,00	-1.083,00	-1.083,00	-759,00	-759,00	416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zweck
<b>-438.364,00</b>	<b>-438.364,00</b>	<b>-433.483,00</b>	<b>-433.483,00</b>	<b>-430.924,00</b>	<b>-430.924,00</b>	<b>-418.761,00</b>	<b>-418.761,00</b>	<b>-405.959,00</b>	<b>-405.959,00</b>	<b>-395.990,00</b>	<b>-395.990,00</b>	* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	441100 Erträge aus Verkauf
-22.270,00	-22.270,00	-22.270,00	-22.270,00	-22.270,00	-22.270,00	-22.270,00	-22.270,00	-22.270,00	-22.270,00	-22.270,00	-22.270,00	441200 Mieten und Pachten
-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	441210 Mietnebenkosten
<b>-23.770,00</b>	<b>-23.770,00</b>	<b>-23.770,00</b>	<b>-23.770,00</b>	<b>-23.770,00</b>	<b>-23.770,00</b>	<b>-23.770,00</b>	<b>-23.770,00</b>	<b>-23.770,00</b>	<b>-23.770,00</b>	<b>-23.770,00</b>	<b>-23.770,00</b>	* Privatrechtliche Leistungsentgelte
-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	442300 Erstattungen Gmd.
-6.850,00	-6.850,00	-6.850,00	-6.850,00	-6.850,00	-6.850,00	-6.850,00	-6.850,00	-6.850,00	-6.850,00	-6.850,00	-6.850,00	442600 Erstattungen ver.U.
-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	442800 Erstattungen pri.U
-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	442900 Erstattungen übr.B
<b>-8.150,00</b>	<b>-8.150,00</b>	<b>-8.150,00</b>	<b>-8.150,00</b>	<b>-8.150,00</b>	<b>-8.150,00</b>	<b>-8.150,00</b>	<b>-8.150,00</b>	<b>-8.150,00</b>	<b>-8.150,00</b>	<b>-8.150,00</b>	<b>-8.150,00</b>	* 444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	449800 Periodenfremde Kostenerstattungen
-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	451200 Veräußerung von Grundstücken
-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	451500 Veräußerung von beweglichen Sachen
-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	452200 Vollstreckungsgebühren
-1.191,00	-1.191,00	-1.186,00	-1.186,00	-1.117,00	-1.117,00	-84,00	-84,00	-84,00	-84,00	-84,00	-84,00	452210 Säumniszuschläge
-36.312,00	-36.312,00	-36.550,00	-36.550,00	-36.574,00	-36.574,00	-36.741,00	-36.741,00	-36.859,00	-36.859,00	-35.761,00	-35.761,00	452220 Mahngebühren
-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	452230 Stundungszinsen
<b>-64.953,00</b>	<b>-64.953,00</b>	<b>-65.186,00</b>	<b>-65.186,00</b>	<b>-65.141,00</b>	<b>-65.141,00</b>	<b>-64.275,00</b>	<b>-64.275,00</b>	<b>-64.309,00</b>	<b>-64.309,00</b>	<b>-63.211,00</b>	<b>-63.211,00</b>	* 452240 Rücklastschriftgebühren
-535.237,00	-535.237,00	-530.589,00	-530.589,00	-527.985,00	-527.985,00	-514.956,00	-514.956,00	-502.188,00	-502.188,00	-491.121,00	-491.121,00	452250 Aussetzungszinsen
1.645.826,48	1.645.826,48	1.640.949,08	1.640.949,08	1.663.250,76	1.663.250,76	1.646.611,84	1.646.611,84	1.641.557,12	1.641.557,12	1.686.281,00	1.686.281,00	452700 Schadenersatz
194.216,64	194.216,64	194.887,68	194.887,68	196.836,68	196.836,68	198.804,52	198.804,52	200.793,04	200.793,04	204.141,64	204.141,64	452710 Schadenersatz als kostenmindernder
165.850,00	165.850,00	167.790,00	167.790,00	169.469,00	169.469,00	171.162,00	171.162,00	172.874,00	172.874,00	174.600,00	174.600,00	453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg
76.880,00	76.880,00	77.890,00	77.890,00	78.669,00	78.669,00	79.454,00	79.454,00	80.250,00	80.250,00	81.053,00	81.053,00	458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB
69.700,00	69.700,00	70.400,00	70.400,00	71.104,00	71.104,00	71.815,00	71.815,00	72.535,00	72.535,00	73.256,00	73.256,00	458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste
40.040,00	40.040,00	39.300,00	39.300,00	39.657,00	39.657,00	40.018,00	40.018,00	40.382,00	40.382,00	40.750,00	40.750,00	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	459800 Periodenfremde sonstige ordentl. Er
16.960,00	16.960,00	17.170,00	17.170,00	17.341,00	17.341,00	17.516,00	17.516,00	17.692,00	17.692,00	17.865,00	17.865,00	* Sonstige ordentliche Erträge
51.710,00	51.710,00	52.320,00	52.320,00	52.842,00	52.842,00	53.376,00	53.376,00	53.905,00	53.905,00	54.443,00	54.443,00	471200 Aktivierte Eigenleistungen Personal
16.250,00	16.250,00	16.400,00	16.400,00	16.564,00	16.564,00	16.729,00	16.729,00	16.897,00	16.897,00	17.066,00	17.066,00	* Aktivierte Eigenleistungen
95.170,00	110.170,00	94.720,00	109.720,00	93.220,00	108.220,00	96.720,00	111.720,00	93.220,00	108.220,00	94.720,00	109.720,00	** Ordentliche Erträge
1.180,00	1.180,00	1.190,00	1.190,00	1.202,00	1.202,00	1.214,00	1.214,00	1.226,00	1.226,00	1.238,00	1.238,00	* Personalaufwendungen
1.305,00	1.305,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00	* Versorgungsaufwendungen
53.625,00	53.625,00	55.475,00	55.475,00	53.025,00	53.025,00	55.775,00	55.775,00	52.525,00	52.525,00	55.475,00	55.475,00	522100 Strom
22.430,00	22.430,00	27.150,00	27.150,00	23.900,00	23.900,00	27.900,00	27.900,00	22.300,00	22.300,00	26.750,00	26.750,00	522200 Gas
												522400 Heizöl
												522500 Treibstoffe für Fahrzeuge
												522600 Treibstoffe für Sonstiges
												522700 Wasser
												522800 Abwasser
												522900 Sonstige Energie
												523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge
												523120 Pflege Außenanlagen
												523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü
												523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anla
												523310 Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen
												523400 Unterhaltung von Fahrzeugen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2015 einschl. Nachtrag	Plan 2016	Plan 2016 einschl. Nachtrag	Plan 2017	Plan 2017 einschl. Nachtrag
523410 Reparatur von Fahrzeugen	24.505,79	15.965,58	23.400,00	18.200,00	29.400,00	29.400,00	24.170,00	24.170,00	24.580,00	24.580,00
523600 Unterhaltung der BuG	4.355,01	5.123,93	6.125,00	4.900,00	6.175,00	6.175,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	364,71	625,08	509,44	509,44	1.295,12	1.295,12	1.295,12	1.295,12	1.272,68	1.272,68
523710 Abfallentsorgung	1.976,38	12.524,11	12.170,00	12.690,00	15.760,00	15.760,00	15.910,00	15.910,00	16.050,00	16.050,00
523720 Gebäudereinigung	2.693,00	107.309,63	115.190,00	118.280,00	124.500,00	124.500,00	130.300,00	130.300,00	132.050,00	132.050,00
523730 Schornsteinreinigung	303,03	1.414,85	2.160,00	2.170,00	2.160,00	2.160,00	2.020,00	2.020,00	2.130,00	2.130,00
523800 Erwerb von GWG					21.250,00	21.250,00	9.610,00	9.610,00	9.310,00	9.310,00
523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtscha	2.381,59	7.773,88	22.100,00	20.770,00	26.100,00	26.100,00	26.110,00	326.110,00	26.340,00	326.340,00
524900 Andere so. Verwaltungs- u. Betriebs										
524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E	5.939,79	3.504,84	3.950,00	3.950,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
524902 Software	4.299,73	2.776,99	3.487,96	3.487,96	4.548,32	4.548,32	4.548,32	4.548,32	4.469,48	4.469,48
524903 Geräte, Ausstattungen > 60 EUR < 41	9.611,87	12.021,77	13.160,00	12.120,00						
525300 Erstattungen Gmd.					43.786,64	43.786,64	44.186,64	44.186,64	44.559,16	44.559,16
525400 Erstattungen ZV	87.216,95	85.224,39	92.292,92	91.248,88	84.410,16	84.410,16	82.030,44	82.030,44	81.129,48	81.129,48
525500 Erstattungen s.ö.B	1.280,00	1.280,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	13.952,03	6.242,67	9.800,00	9.800,00	20.350,00	20.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00
529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen	2.408,47									
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	<b>444.432,06</b>	<b>898.167,02</b>	<b>1.121.035,72</b>	<b>940.037,56</b>	<b>1.228.935,24</b>	<b>1.228.935,24</b>	<b>1.109.420,52</b>	<b>1.424.420,52</b>	<b>990.835,80</b>	<b>1.305.835,80</b>
572100 AfA immaterielle VG des AV	3.589,00	3.261,60	2.647,00	2.488,00	2.835,00	2.835,00	2.632,00	2.632,00	2.005,00	2.005,00
573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke	9.256,00	9.255,00	9.255,00	4.104,00	4.104,00	4.104,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00
573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstück	524.028,42	537.165,04	524.832,00	531.080,00	549.929,00	549.929,00	559.483,00	725.783,00	559.480,00	725.780,00
575100 AfA Maschinen	20.440,22	21.308,00	17.867,00	12.679,00	16.758,00	16.758,00	15.677,00	15.677,00	14.891,00	14.891,00
575200 AfA technische Anlagen	38.161,37	41.476,80	15.824,00	15.824,00	41.681,00	41.681,00	41.258,00	41.258,00	38.739,00	38.739,00
575400 AfA Fahrzeuge	33.997,94	42.493,84	26.931,00	26.933,00	46.866,00	46.866,00	43.654,00	43.654,00	36.576,00	36.576,00
576100 AfA BuG	9.545,08	8.597,55	6.805,00	4.134,00	6.361,00	6.361,00	6.180,00	6.180,00	5.488,00	5.488,00
576200 AfA GwG	13.545,77									
* Bilanzielle Abschreibungen	<b>652.563,80</b>	<b>663.557,83</b>	<b>604.161,00</b>	<b>597.242,00</b>	<b>668.534,00</b>	<b>668.534,00</b>	<b>670.079,00</b>	<b>836.379,00</b>	<b>658.374,00</b>	<b>824.674,00</b>
533830 Grundleistungen nach dem AsylbLG (§ * Transferaufwendungen										
541100 Personaleinstellungen	115,26	124,58								
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.500,80	10.727,71	14.000,00	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00
541300 Übernommene Reisekosten	5.476,83	5.260,04	5.819,80	5.819,80	5.289,08	5.289,08	5.289,08	5.289,08	5.197,40	5.197,40
541400 Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubil	5.830,96	5.747,65	7.000,00	7.000,00						
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	3.898,14	4.141,90	7.050,00	5.900,00	6.450,00	6.450,00	4.950,00	4.950,00	13.700,00	13.700,00
541700 Personalnebenaufwendungen	621,47	423,55	780,00	780,00	1.580,00	1.580,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft		4.229,74	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
542120 Miete für BuG	4.442,15	5.926,68	6.330,28	6.330,28	4.767,88	4.767,88	4.767,88	4.767,88	4.708,24	4.708,24
542200 Leasing für Operate Lease			5.708,04	5.708,04	6.981,48	6.981,48	6.981,48	6.981,48	6.860,52	6.860,52
542310 Bankgebühren	3.565,29	3.415,85	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	31.230,92	2.682,62	34.000,00	34.000,00	104.550,00	104.550,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
542900 And. so. Aufw. für Rechte und Diens		425,43								
542901 Aufwandsentsch.stellv.BM u.Fraktion	32.810,60	32.920,80	32.950,00	33.120,00	38.140,00	38.140,00	38.140,00	38.140,00	38.440,00	38.440,00
542902 Entschädigung Rats- u. Ausschusmit	55.084,10	57.138,50	62.850,00	63.460,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.890,00	57.890,00
542903 Fraktionszuwendungen	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.325,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
542904 Aufwandsentsch.BM, allgem. Vertrete	3.744,80	3.757,20	3.800,00	3.800,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
543100 Büromaterial	5.082,95	4.236,50	6.072,72	6.072,72	5.867,36	5.867,36	5.867,36	5.867,36	5.766,56	5.766,56
543110 Verbrauchsmaterial	695,96	854,29	450,00	450,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
543300 Zeitungen und Fachliteratur	7.987,35	7.272,35	6.334,52	6.334,52	5.603,60	5.603,60	5.603,60	5.603,60	5.507,36	5.507,36
543400 Porto	8.938,06	10.503,56	12.761,88	12.761,88	12.428,88	12.428,88	12.428,88	12.428,88	12.213,48	12.213,48
543500 Telefon	4.994,59	4.955,14	6.179,60	6.179,60	6.462,32	6.462,32	6.462,32	6.462,32	6.371,12	6.371,12
543600 Öffentliche Bekanntmachungen	20.307,75	9.196,06	12.000,00	13.000,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00
543700 Gästebewirtung und Repräsentation	614,14	513,52	650,00	650,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	1.102,14	1.683,21	1.620,68	1.620,68	1.727,16	1.727,16	1.727,16	1.727,16	1.702,44	1.702,44
544100 Versicherungsbeiträge	1.232,01	1.190,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
544110 Haftpflichtversicherung	14.003,19	13.762,34	13.966,08	14.112,64	12.164,60	12.164,60	12.296,28	12.296,28	12.213,48	12.213,48
544120 Unfallversicherung	14.562,31	13.984,71	14.206,08	14.257,44	14.579,04	14.579,04	14.712,04	14.712,04	13.292,52	13.292,52
544130 Gebäudeversicherung	4.844,60	35.729,58	36.700,00	37.490,00	39.090,00	39.090,00	41.000,00	41.000,00	43.560,00	43.560,00
544140 Eigenschadenversicherung	2.462,40	2.441,79	2.444,28	2.473,04	2.221,56	2.221,56	2.247,56	2.247,56	2.234,28	2.234,28
544150 Elektronikversicherung	339,62	337,72	382,72	388,88	387,96	387,96	387,96	387,96	393,88	393,88

Plan 2018	Plan 2018 einschl. Nachtrag	Plan 2019	Plan 2019 einschl. Nachtrag	Plan 2020	Plan 2020 einschl. Nachtrag	Plan 2021	Plan 2021 einschl. Nachtrag	Plan 2022	Plan 2022 einschl. Nachtrag	Plan 2023	Plan 2023 einschl. Nachtrag	Erträge und Aufwendungen
22.540,00	22.540,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	523410 Reparatur von Fahrzeugen
5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	523600 Unterhaltung der BuG
1.295,12	1.295,12	1.272,68	1.272,68	1.272,68	1.272,68	1.272,68	1.272,68	1.272,68	1.272,68	1.295,12	1.295,12	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
16.220,00	16.220,00	16.340,00	16.340,00	16.502,00	16.502,00	16.656,00	16.656,00	16.821,00	16.821,00	16.986,00	16.986,00	523710 Abfallentsorgung
132.880,00	132.880,00	133.810,00	133.810,00	135.151,00	135.151,00	136.500,00	136.500,00	137.865,00	137.865,00	139.243,00	139.243,00	523720 Gebäudereinigung
2.000,00	2.000,00	2.130,00	2.130,00	2.000,00	2.000,00	2.130,00	2.130,00	2.000,00	2.000,00	2.130,00	2.130,00	523730 Schornsteinreinigung
9.990,00	9.990,00	9.450,00	9.450,00	8.940,00	8.940,00	7.220,00	7.220,00	8.710,00	8.710,00	8.710,00	8.710,00	523800 Erwerb von GWG
26.450,00	326.450,00	26.570,00	326.570,00	26.837,00	326.837,00	27.102,00	327.102,00	27.373,00	327.373,00	27.645,00	327.645,00	523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtscha
3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	524900 Andere so. Verwaltungs- u. Betriebs
4.548,32	4.548,32	4.469,48	4.469,48	4.469,48	4.469,48	4.469,48	4.469,48	4.469,48	4.469,48	4.548,32	4.548,32	524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E
												524902 Software
44.986,64	44.986,64	45.359,16	45.359,16	45.797,16	45.797,16	46.239,16	46.239,16	46.686,16	46.686,16	47.164,64	47.164,64	524903 Geräte, Ausstattungen > 60 EUR < 41
82.030,44	82.030,44	80.869,00	80.869,00	80.869,00	80.869,00	80.869,00	80.869,00	80.869,00	80.869,00	82.030,44	82.030,44	525300 Erstattungen Gmd.
1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	525400 Erstattungen ZV
19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	525500 Erstattungen s.ö.B
<b>988.940,52</b>	<b>1.303.940,52</b>	<b>993.190,32</b>	<b>1.308.190,32</b>	<b>991.046,32</b>	<b>1.306.046,32</b>	<b>1.007.252,32</b>	<b>1.322.252,32</b>	<b>1.002.087,32</b>	<b>1.317.087,32</b>	<b>1.020.083,52</b>	<b>1.335.083,52</b>	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
635,00	635,00	105,00	105,00									572100 AfA immaterielle VG des AV
1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke
559.482,00	725.782,00	556.284,00	722.584,00	555.460,00	721.760,00	555.461,00	721.761,00	555.461,00	721.761,00	550.224,00	716.524,00	573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstüc
14.892,00	14.892,00	13.709,00	13.709,00	9.532,00	9.532,00	9.007,00	9.007,00	6.434,00	6.434,00	5.706,00	5.706,00	575100 AfA Maschinen
37.829,00	37.829,00	36.837,00	36.837,00	35.580,00	35.580,00	34.477,00	34.477,00	31.658,00	31.658,00	28.107,00	28.107,00	575200 AfA technische Anlagen
31.831,00	31.831,00	30.292,00	30.292,00	30.296,00	30.296,00	19.662,00	19.662,00	11.028,00	11.028,00	9.803,00	9.803,00	575400 AfA Fahrzeuge
5.437,00	5.437,00	5.296,00	5.296,00	4.924,00	4.924,00	4.659,00	4.659,00	1.737,00	1.737,00	1.361,00	1.361,00	576100 AfA BuG
<b>651.301,00</b>	<b>817.601,00</b>	<b>643.718,00</b>	<b>810.018,00</b>	<b>636.987,00</b>	<b>803.287,00</b>	<b>624.461,00</b>	<b>790.761,00</b>	<b>607.513,00</b>	<b>773.813,00</b>	<b>596.396,00</b>	<b>762.696,00</b>	* Bilanzielle Abschreibungen
												533830 Grundleistungen nach dem AsylbLG (§
												* Transferaufwendungen
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	541100 Personaleinstellungen
5.289,08	5.289,08	5.197,40	5.197,40	5.197,40	5.197,40	5.197,40	5.197,40	5.197,40	5.197,40	5.289,08	5.289,08	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
5.900,00	5.900,00	9.300,00	9.300,00	5.950,00	5.950,00	10.550,00	10.550,00	6.950,00	6.950,00	8.600,00	8.600,00	541300 Übernommene Reisekosten
1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	541400 Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubil
4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.
4.767,88	4.767,88	4.708,24	4.708,24	4.708,24	4.708,24	4.708,24	4.708,24	4.708,24	4.708,24	4.767,88	4.767,88	541700 Personalebenaufwendungen
5.342,08	5.342,08	5.249,44	5.249,44	5.249,44	5.249,44	5.249,44	5.249,44	5.249,44	5.249,44	5.342,08	5.342,08	542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft
4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	542120 Miete für BuG
41.500,00	41.500,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	41.500,00	41.500,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	542200 Leasing für Operate Lease
												542310 Bankgebühren
												542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
38.530,00	38.530,00	38.530,00	38.530,00	38.530,00	38.530,00	38.530,00	38.530,00	38.530,00	38.530,00	38.530,00	38.530,00	542900 And. so. Aufw. für Rechte und Diens
57.980,00	57.980,00	57.980,00	57.980,00	57.980,00	57.980,00	57.980,00	57.980,00	57.980,00	57.980,00	57.980,00	57.980,00	542901 Aufwandsentsch.stellv.BM u.Fraktion
3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	542902 Entschädigung Rats- u. Ausschussmit
3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	542903 Fraktionszuwendungen
5.867,36	5.867,36	5.766,56	5.766,56	5.766,56	5.766,56	5.766,56	5.766,56	5.766,56	5.766,56	5.867,36	5.867,36	542904 Aufwandsentsch.BM, allgem. Vertrere
700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	543100 Büromaterial
5.603,60	5.603,60	5.507,36	5.507,36	5.507,36	5.507,36	5.507,36	5.507,36	5.507,36	5.507,36	5.603,60	5.603,60	543110 Verbrauchsmaterial
12.428,88	12.428,88	12.213,48	12.213,48	12.213,48	12.213,48	12.213,48	12.213,48	12.213,48	12.213,48	12.428,88	12.428,88	543300 Zeitungen und Fachliteratur
6.462,32	6.462,32	6.371,12	6.371,12	6.371,12	6.371,12	6.371,12	6.371,12	6.371,12	6.371,12	6.462,32	6.462,32	543400 Porto
8.180,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00	543500 Telefon
500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	543600 Öffentliche Bekanntmachungen
1.727,16	1.727,16	1.702,44	1.702,44	1.702,44	1.702,44	1.702,44	1.702,44	1.702,44	1.702,44	1.727,16	1.727,16	543700 Gästebewirtung und Repräsentation
1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
12.561,08	12.561,08	12.473,28	12.473,28	12.598,44	12.598,44	12.723,32	12.723,32	12.851,20	12.851,20	13.208,36	13.208,36	544100 Versicherungsbeiträge
13.655,12	13.655,12	13.552,68	13.552,68	13.685,64	13.685,64	13.819,08	13.819,08	13.954,52	13.954,52	14.333,64	14.333,64	544110 Haftpflichtversicherung
44.170,00	44.170,00	44.780,00	44.780,00	45.229,00	45.229,00	45.678,00	45.678,00	46.137,00	46.137,00	46.597,00	46.597,00	544120 Unfallversicherung
2.301,00	2.301,00	2.287,00	2.287,00	2.309,72	2.309,72	2.331,96	2.331,96	2.356,32	2.356,32	2.422,12	2.422,12	544130 Gebäudeversicherung
397,96	397,96	393,88	393,88	393,88	393,88	393,88	393,88	393,88	393,88	397,96	397,96	544140 Eigenschadenversicherung
												544150 Elektronikversicherung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2015 einschl. Nachtrag	Plan 2016	Plan 2016 einschl. Nachtrag	Plan 2017	Plan 2017 einschl. Nachtrag
544170 Strafrechtsschutzversicherung	458,48	454,63	464,96	471,00	422,72	422,72	422,72	422,72	415,40	415,40
544180 Maschinenversicherung	1.097,93	1.124,51	1.200,00	1.200,00	1.670,00	1.670,00	1.690,00	1.690,00	1.710,00	1.710,00
544200 Kfz-Versicherung	12.865,26	13.973,53	13.510,00	13.540,00	14.795,00	14.795,00	14.770,00	14.770,00	14.820,00	14.820,00
544210 Verkehrsrechtsschutzversicherung	201,58	200,68	230,00	230,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us	8.240,32	8.311,60	8.270,00	7.720,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
544500 Verluste aus Abgang imm. VG und Sac	4.264,00									
544700 Sonstige Rückstellungen	28.783,13	163.194,78					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
544800 Einzelwertberichtigung auf Forderun	204,50	793,79								
544820 AfA auf Forderungen	131,10	851,58								
547100 Grundsteuer	2.122,11	1.634,31	2.200,00	2.200,00	2.035,00	2.035,00	2.000,00	2.000,00	2.070,00	2.070,00
547200 Kraftfahrzeugsteuer	1.181,13	1.226,27	1.770,00	1.870,00	2.320,00	2.320,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
549100 Verfügungsmittel	958,09	2.752,74	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
549500 Korrektur von SoPo Zuschreibungen		1.092,42								
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd	754,64	36,83								
549900 Sonstige ordentliche Aufwände	0,01	53,21	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	<b>308.320,67</b>	<b>442.853,90</b>	<b>338.321,64</b>	<b>337.315,52</b>	<b>404.303,64</b>	<b>404.303,64</b>	<b>348.804,32</b>	<b>348.804,32</b>	<b>355.726,68</b>	<b>355.726,68</b>
** Ordentliche Aufwendungen	<b>2.672.393,47</b>	<b>3.169.448,46</b>	<b>3.627.690,80</b>	<b>3.431.347,80</b>	<b>4.076.695,48</b>	<b>4.076.695,48</b>	<b>3.925.883,04</b>	<b>4.407.183,04</b>	<b>3.796.801,16</b>	<b>4.278.101,16</b>
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>2.118.132,47</b>	<b>2.620.110,21</b>	<b>3.128.441,80</b>	<b>2.951.602,80</b>	<b>3.505.987,48</b>	<b>3.505.987,48</b>	<b>3.386.965,04</b>	<b>3.868.265,04</b>	<b>3.261.102,16</b>	<b>3.742.402,16</b>
469900 Andere sonstige Finanzerträge	-56,84	-28,42	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
* Finanzerträge	<b>-56,84</b>	<b>-28,42</b>	<b>-30,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>-30,00</b>
** Finanzergebnis	<b>-56,84</b>	<b>-28,42</b>	<b>-30,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>-30,00</b>
**** Ordentliches Jahresergebnis	<b>2.118.075,63</b>	<b>2.620.081,79</b>	<b>3.128.411,80</b>	<b>2.951.572,80</b>	<b>3.505.957,48</b>	<b>3.505.957,48</b>	<b>3.386.935,04</b>	<b>3.868.235,04</b>	<b>3.261.072,16</b>	<b>3.742.372,16</b>
491100 Außerordentliche Erträge	-7.677,00									
* Außerordentliche Erträge	<b>-7.677,00</b>									
** Außerordentliches Ergebnis	<b>-7.677,00</b>									
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	<b>2.110.398,63</b>	<b>2.620.081,79</b>	<b>3.128.411,80</b>	<b>2.951.572,80</b>	<b>3.505.957,48</b>	<b>3.505.957,48</b>	<b>3.386.935,04</b>	<b>3.868.235,04</b>	<b>3.261.072,16</b>	<b>3.742.372,16</b>
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-603.883,09	-1.184.861,49	-1.262.683,63	-1.131.764,24	-1.409.106,68	-1.409.106,68	-1.287.785,09	-1.287.785,09	-1.213.673,09	-1.213.673,09
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung		6.398,20								
***** Jahresergebnis	<b>1.506.515,54</b>	<b>1.441.618,50</b>	<b>1.865.728,17</b>	<b>1.819.808,56</b>	<b>2.096.850,80</b>	<b>2.096.850,80</b>	<b>2.099.149,95</b>	<b>2.580.449,95</b>	<b>2.047.399,07</b>	<b>2.528.699,07</b>

Plan 2018	Plan 2018 einschl. Nachtrag	Plan 2019	Plan 2019 einschl. Nachtrag	Plan 2020	Plan 2020 einschl. Nachtrag	Plan 2021	Plan 2021 einschl. Nachtrag	Plan 2022	Plan 2022 einschl. Nachtrag	Plan 2023	Plan 2023 einschl. Nachtrag	Erträge und Aufwendungen
422,72	422,72	415,40	415,40	415,40	415,40	415,40	415,40	415,40	415,40	422,72	422,72	544170 Strafrechtsschutzversicherung
1.730,00	1.730,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	544180 Maschinenversicherung
14.970,00	14.970,00	14.320,00	14.320,00	14.320,00	14.320,00	14.320,00	14.320,00	14.320,00	14.320,00	14.320,00	14.320,00	544200 Kfz-Versicherung
240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	544210 Verkehrsrechtsschutzversicherung
7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us
10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			544500 Verluste aus Abgang imm. VG und Sac
												544700 Sonstige Rückstellungen
												544800 Einzelwertberichtigung auf Forderun
												544820 AfA auf Forderungen
2.150,00	2.150,00	2.175,00	2.175,00	2.196,00	2.196,00	2.216,00	2.216,00	2.237,00	2.237,00	2.259,00	2.259,00	547100 Grundsteuer
2.260,00	2.260,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	547200 Kraftfahrzeugsteuer
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	549100 Verfügungsmittel
												549500 Korrektur von SoPo Zuschreibungen
												549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd
600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	549900 Sonstige ordentliche Aufwände
<b>351.466,24</b>	<b>351.466,24</b>	<b>340.983,28</b>	<b>340.983,28</b>	<b>348.384,12</b>	<b>348.384,12</b>	<b>356.233,68</b>	<b>356.233,68</b>	<b>350.901,36</b>	<b>350.901,36</b>	<b>344.619,16</b>	<b>344.619,16</b>	* <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>
<b>3.831.750,88</b>	<b>4.313.050,88</b>	<b>3.813.728,36</b>	<b>4.295.028,36</b>	<b>3.836.504,88</b>	<b>4.317.804,88</b>	<b>3.833.363,36</b>	<b>4.314.663,36</b>	<b>3.802.851,84</b>	<b>4.284.151,84</b>	<b>3.851.521,32</b>	<b>4.332.821,32</b>	** <b>Ordentliche Aufwendungen</b>
<b>3.296.513,88</b>	<b>3.777.813,88</b>	<b>3.283.139,36</b>	<b>3.764.439,36</b>	<b>3.308.519,88</b>	<b>3.789.819,88</b>	<b>3.318.407,36</b>	<b>3.799.707,36</b>	<b>3.300.663,84</b>	<b>3.781.963,84</b>	<b>3.360.400,32</b>	<b>3.841.700,32</b>	*** <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>
-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	469900 Andere sonstige Finanzerträge
<b>-30,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>-30,00</b>	* <b>Finanzerträge</b>
<b>-30,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>-30,00</b>	** <b>Finanzergebnis</b>
<b>3.296.483,88</b>	<b>3.777.783,88</b>	<b>3.283.109,36</b>	<b>3.764.409,36</b>	<b>3.308.489,88</b>	<b>3.789.789,88</b>	<b>3.318.377,36</b>	<b>3.799.677,36</b>	<b>3.300.633,84</b>	<b>3.781.933,84</b>	<b>3.360.370,32</b>	<b>3.841.670,32</b>	**** <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>
												491100 Außerordentliche Erträge
												* <b>Außerordentliche Erträge</b>
												** <b>Außerordentliches Ergebnis</b>
<b>3.296.483,88</b>	<b>3.777.783,88</b>	<b>3.283.109,36</b>	<b>3.764.409,36</b>	<b>3.308.489,88</b>	<b>3.789.789,88</b>	<b>3.318.377,36</b>	<b>3.799.677,36</b>	<b>3.300.633,84</b>	<b>3.781.933,84</b>	<b>3.360.370,32</b>	<b>3.841.670,32</b>	***** <b>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</b>
-1.217.664,74	-1.217.664,74	-1.221.637,53	-1.221.637,53	-1.227.376,37	-1.227.376,37	-1.235.356,24	-1.235.356,24	-1.229.806,56	-1.229.806,56	-1.235.761,81	-1.235.761,81	** <b>Erträge aus interner Leistungsbeziehung</b>
												** <b>Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung</b>
<b>2.078.819,14</b>	<b>2.560.119,14</b>	<b>2.061.471,83</b>	<b>2.542.771,83</b>	<b>2.081.113,51</b>	<b>2.562.413,51</b>	<b>2.083.021,12</b>	<b>2.564.321,12</b>	<b>2.070.827,28</b>	<b>2.552.127,28</b>	<b>2.124.608,51</b>	<b>2.605.908,51</b>	***** <b>Jahresergebnis</b>

**Profit-Center/-Gruppe: 10113 Gebäudemanagement**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2015 einschl. Nachtrag	Plan 2016 Plan 2016	Plan 2016 einschl. Nachtrag	Plan 2017	Plan 2017 einschl. Nachtrag
414200 Zuweisungen Land		-240,49			-1.000,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-Zwe	-11.243,00	-11.751,34	-6.403,00	-6.402,00	-11.751,00	-11.751,00	-11.750,00	-11.750,00	-11.751,00	-11.751,00
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-337.041,79	-350.685,47	-313.129,00	-312.978,00	-350.831,00	-350.831,00	-350.832,00	-350.832,00	-350.566,00	-350.566,00
416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe	-10.457,00	-18.133,03	-13.447,00	-13.448,00	-18.134,00	-18.134,00	-18.134,00	-18.134,00	-18.134,00	-18.134,00
416700 Auflösung SoPo Zuschüsse SoRe-Zweck	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zweck	-2.159,04	-2.017,00	-1.989,00	-1.990,00	-4.546,00	-4.546,00	-2.018,00	-2.018,00	-2.017,00	-2.017,00
416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zweck	-760,00	-1.083,00	-1.083,00	-1.084,00	-1.083,00	-1.083,00	-1.084,00	-1.084,00	-1.083,00	-1.083,00
* <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-361.840,83</b>	<b>-384.090,33</b>	<b>-336.231,00</b>	<b>-336.082,00</b>	<b>-387.525,00</b>	<b>-387.525,00</b>	<b>-384.498,00</b>	<b>-384.498,00</b>	<b>-384.231,00</b>	<b>-384.231,00</b>
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-28,22	-2.537,73	-1.100,00	-1.200,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
* <b>Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</b>	<b>-28,22</b>	<b>-2.537,73</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>-350,00</b>
452710 Schadenersatz als kostenmindernder	-3.009,76	-9.549,60								
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg					-2.478,00	-2.478,00	-1.858,00	-1.858,00		
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste										
* <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-3.009,76</b>	<b>-9.549,60</b>			<b>-2.478,00</b>	<b>-2.478,00</b>	<b>-1.858,00</b>	<b>-1.858,00</b>		
471200 Aktivierte Eigenleistungen Personal		-8.173,00								
* <b>Aktivierete Eigenleistungen</b>		<b>-8.173</b>								
** <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-364.878,81</b>	<b>-404.350,66</b>	<b>-337.331,00</b>	<b>-337.282,00</b>	<b>-390.353,00</b>	<b>-390.353,00</b>	<b>-386.706,00</b>	<b>-386.706,00</b>	<b>-384.581,00</b>	<b>-384.581,00</b>
* <b>Personalaufwendungen</b>	<b>101.499,67</b>	<b>124.356,69</b>	<b>125.760,00</b>	<b>127.989,00</b>	<b>205.195,56</b>	<b>205.195,56</b>	<b>217.632,60</b>	<b>217.632,60</b>	<b>220.017,88</b>	<b>220.017,88</b>
* <b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.510,46</b>	<b>10.933,06</b>	<b>15.462,60</b>	<b>15.600,36</b>	<b>13.526,16</b>	<b>13.526,16</b>	<b>12.180,96</b>	<b>12.180,96</b>	<b>12.302,88</b>	<b>12.302,88</b>
522100 Strom	9.121,79	122.371,87	127.350,00	133.700,00	162.450,00	162.450,00	164.180,00	164.180,00	163.920,00	163.920,00
522200 Gas		69.003,86	79.150,00	82.350,00	74.750,00	74.750,00	78.160,00	78.160,00	75.870,00	75.870,00
522400 Heizöl	11.397,99	64.219,62	64.400,00	67.100,00	67.200,00	67.200,00	67.900,00	67.900,00	69.050,00	69.050,00
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	50,00				1.300,00	1.300,00	1.320,00	1.320,00	1.330,00	1.330,00
522700 Wasser	732,34	15.910,67	12.740,00	12.970,00	16.400,00	16.400,00	16.600,00	16.600,00	16.760,00	16.760,00
522800 Abwasser	1.523,56	52.675,56	42.440,00	42.900,00	50.530,00	50.530,00	51.040,00	51.040,00	51.200,00	51.200,00
522900 Sonstige Energie		19.586,49	15.750,00	15.900,00	15.800,00	15.800,00	15.950,00	15.950,00	16.100,00	16.100,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge	149.723,25	197.306,43	351.075,00	170.325,00	334.610,00	334.610,00	227.810,00	242.810,00	95.450,00	110.450,00
523120 Pflege Außenanlagen	285,60	736,58	1.500,00	1.500,00	1.150,00	1.150,00	1.160,00	1.160,00	1.170,00	1.170,00
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü	85,32	1.590,69	1.890,00	1.990,00	835,00	835,00	835,00	835,00	850,00	850,00
523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anla	14.545,66	17.642,92	24.175,00	25.505,00	24.625,00	24.625,00	32.725,00	32.725,00	34.675,00	34.675,00
523310 Reinigung Maschinen, techn. Anlagen			800,00	2.200,00	900,00	900,00			900,00	900,00
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen					500,00	500,00	510,00	510,00	520,00	520,00
523410 Reparatur von Fahrzeugen					1.100,00	1.100,00	1.120,00	1.120,00	1.130,00	1.130,00
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	37,58	73,99	60,36	60,36	155,16	155,16	155,16	155,16	155,16	155,16
523710 Abfallentsorgung	450,60	12.524,11	12.170,00	12.690,00	15.760,00	15.760,00	15.910,00	15.910,00	16.050,00	16.050,00
523720 Gebäudereinigung	1.487,28	107.309,63	115.190,00	118.280,00	124.500,00	124.500,00	130.300,00	130.300,00	132.050,00	132.050,00
523730 Schornsteinreinigung	137,27	1.414,85	2.160,00	2.170,00	2.160,00	2.160,00	2.020,00	2.020,00	2.130,00	2.130,00
523800 Erwerb von GWG					1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtscha	1.785,35	7.773,88	22.100,00	20.770,00	26.100,00	26.100,00	26.110,00	326.110,00	26.340,00	326.340,00
524900 Andere so. Verwaltungs- u. Betriebs										
524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E	377,61	216,43	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
524902 Software	443,18	328,72	412,80	412,80	544,68	544,68	544,68	544,68	544,68	544,68
524903 Geräte, Ausstattungen > 60 EUR < 41		240,49	500,00	500,00						
525300 Erstattungen Gmd.					190,08	190,08	190,08	190,08	190,08	190,08
525400 Erstattungen ZV	8.993,48	10.088,60	10.925,40	10.801,80	10.108,08	10.108,08	9.822,96	9.822,96	9.886,32	9.886,32
529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen	248,25									
* <b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>201.426,11</b>	<b>701.015,39</b>	<b>885.038,56</b>	<b>722.374,96</b>	<b>932.918,00</b>	<b>932.918,00</b>	<b>845.112,88</b>	<b>1.160.112,88</b>	<b>717.021,24</b>	<b>1.032.021,24</b>
573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstü	517.802,74	534.430,04	522.097,00	528.345,00	547.194,00	547.194,00	556.748,00	723.048,00	556.745,00	723.045,00
575200 AfA technische Anlagen	38.161,37	41.476,80	15.824,00	15.824,00	41.681,00	41.681,00	41.258,00	41.258,00	38.739,00	38.739,00
575400 AfA Fahrzeuge					5.075,00	5.075,00	1.857,00	1.857,00		
576100 AfA BuG	205,00	152,00	152,00							
576200 AfA GwG	905,72									
* <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>557.074,83</b>	<b>576.058,84</b>	<b>538.073,00</b>	<b>544.169,00</b>	<b>593.950,00</b>	<b>593.950,00</b>	<b>599.863,00</b>	<b>766.163,00</b>	<b>595.484,00</b>	<b>761.784,00</b>

**Profit-Center/-Gruppe: 10113 Gebäudemanagement**

Plan 2018	Plan 2018 einschl. Nachtrag	Plan 2019	Plan 2019 einschl. Nachtrag	Plan 2020	Plan 2020 einschl. Nachtrag	Plan 2021	Plan 2021 einschl. Nachtrag	Plan 2022	Plan 2022 einschl. Nachtrag	Plan 2023	Plan 2023 einschl. Nachtrag	Erträge und Aufwendungen
-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	414200 Zuweisungen Land
-11.750,00	-11.750,00	-11.751,00	-11.751,00	-11.750,00	-11.750,00	-11.751,00	-11.751,00	-11.750,00	-11.750,00	-11.751,00	-11.751,00	416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-Zwe
-350.096,00	-350.096,00	-347.084,00	-347.084,00	-345.751,00	-345.751,00	-345.691,00	-345.691,00	-343.629,00	-343.629,00	-337.844,00	-337.844,00	416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe
-18.134,00	-18.134,00	-18.134,00	-18.134,00	-18.134,00	-18.134,00	-18.134,00	-18.134,00	-18.136,00	-18.136,00	-16.719,00	-16.719,00	416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe
-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-179,00	-179,00	416700 Auflösung SoPo Zuschüsse SoRe-Zweck
-2.018,00	-2.018,00	-2.017,00	-2.017,00	-1.758,00	-1.758,00	-1.757,00	-1.757,00	-1.758,00	-1.758,00	-1.571,00	-1.571,00	416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zweck
-1.083,00	-1.083,00	-1.083,00	-1.083,00	-1.083,00	-1.083,00	-1.082,00	-1.082,00	-1.083,00	-1.083,00	-759,00	-759,00	416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zweck
<b>-383.761,00</b>	<b>-383.761,00</b>	<b>-380.749,00</b>	<b>-380.749,00</b>	<b>-379.156,00</b>	<b>-379.156,00</b>	<b>-379.095,00</b>	<b>-379.095,00</b>	<b>-377.036,00</b>	<b>-377.036,00</b>	<b>-369.323,00</b>	<b>-369.323,00</b>	* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
<b>-350,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>-350,00</b>	* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
												452710 Schadenersatz als kostenmindernder
												453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg
												458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste
												* Sonstige ordentliche Erträge
												471200 Aktivierte Eigenleistungen Personal
												* Aktivierte Eigenleistungen
<b>-384.111,00</b>	<b>-384.111,00</b>	<b>-381.099,00</b>	<b>-381.099,00</b>	<b>-379.506,00</b>	<b>-379.506,00</b>	<b>-379.445,00</b>	<b>-379.445,00</b>	<b>-377.386,00</b>	<b>-377.386,00</b>	<b>-369.673,00</b>	<b>-369.673,00</b>	** Ordentliche Erträge
<b>222.430,16</b>	<b>222.430,16</b>	<b>224.975,44</b>	<b>224.975,44</b>	<b>227.618,84</b>	<b>227.618,84</b>	<b>227.710,72</b>	<b>227.710,72</b>	<b>228.562,52</b>	<b>228.562,52</b>	<b>230.958,24</b>	<b>230.958,24</b>	* Personalaufwendungen
<b>12.427,32</b>	<b>12.427,32</b>	<b>12.551,16</b>	<b>12.551,16</b>	<b>12.676,56</b>	<b>12.676,56</b>	<b>12.803,40</b>	<b>12.803,40</b>	<b>12.931,44</b>	<b>12.931,44</b>	<b>13.063,56</b>	<b>13.063,56</b>	* Versorgungsaufwendungen
165.850,00	165.850,00	167.790,00	167.790,00	169.469,00	169.469,00	171.162,00	171.162,00	172.874,00	172.874,00	174.600,00	174.600,00	522100 Strom
76.880,00	76.880,00	77.890,00	77.890,00	78.669,00	78.669,00	79.454,00	79.454,00	80.250,00	80.250,00	81.053,00	81.053,00	522200 Gas
69.700,00	69.700,00	70.400,00	70.400,00	71.104,00	71.104,00	71.815,00	71.815,00	72.535,00	72.535,00	73.256,00	73.256,00	522400 Heizöl
1.340,00	1.340,00											522500 Treibstoffe für Fahrzeuge
16.960,00	16.960,00	17.170,00	17.170,00	17.341,00	17.341,00	17.516,00	17.516,00	17.692,00	17.692,00	17.865,00	17.865,00	522700 Wasser
51.710,00	51.710,00	52.320,00	52.320,00	52.842,00	52.842,00	53.376,00	53.376,00	53.905,00	53.905,00	54.443,00	54.443,00	522800 Abwasser
16.250,00	16.250,00	16.400,00	16.400,00	16.564,00	16.564,00	16.729,00	16.729,00	16.897,00	16.897,00	17.066,00	17.066,00	522900 Sonstige Energie
95.170,00	110.170,00	94.720,00	109.720,00	93.220,00	108.220,00	96.720,00	111.720,00	93.220,00	108.220,00	94.720,00	109.720,00	523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge
1.180,00	1.180,00	1.190,00	1.190,00	1.202,00	1.202,00	1.214,00	1.214,00	1.226,00	1.226,00	1.238,00	1.238,00	523120 Pflege Außenanlagen
855,00	855,00	865,00	865,00	865,00	865,00	865,00	865,00	865,00	865,00	865,00	865,00	523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü
36.525,00	36.525,00	34.675,00	34.675,00	36.225,00	36.225,00	34.975,00	34.975,00	36.225,00	36.225,00	34.675,00	34.675,00	523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anla
		900,00	900,00			900,00	900,00			900,00	900,00	523310 Reinigung Maschinen, techn. Anla
530,00	530,00											523400 Unterhaltung von Fahrzeugen
1.140,00	1.140,00											523410 Reparatur von Fahrzeugen
155,16	155,16	155,16	155,16	155,16	155,16	155,16	155,16	155,16	155,16	155,16	155,16	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
16.220,00	16.220,00	16.340,00	16.340,00	16.502,00	16.502,00	16.656,00	16.656,00	16.821,00	16.821,00	16.986,00	16.986,00	523710 Abfallentsorgung
132.880,00	132.880,00	133.810,00	133.810,00	135.151,00	135.151,00	136.500,00	136.500,00	137.865,00	137.865,00	139.243,00	139.243,00	523720 Gebäudereinigung
2.000,00	2.000,00	2.130,00	2.130,00	2.000,00	2.000,00	2.130,00	2.130,00	2.000,00	2.000,00	2.130,00	2.130,00	523730 Schornsteinreinigung
500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	523800 Erwerb von GWG
26.450,00	326.450,00	26.570,00	326.570,00	26.837,00	326.837,00	27.102,00	327.102,00	27.373,00	327.373,00	27.645,00	327.645,00	523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtscha
250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	524900 Andere so. Verwaltungs- u. Betriebs
544,68	544,68	544,68	544,68	544,68	544,68	544,68	544,68	544,68	544,68	544,68	544,68	524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E
												524902 Software
190,08	190,08	190,08	190,08	190,08	190,08	190,08	190,08	190,08	190,08	190,08	190,08	524903 Geräte, Ausstattungen > 60 EUR < 41
9.822,96	9.822,96	9.854,64	9.854,64	9.854,64	9.854,64	9.854,64	9.854,64	9.854,64	9.854,64	9.822,96	9.822,96	525300 Erstattungen Gmd.
<b>723.102,88</b>	<b>1.038.102,88</b>	<b>724.664,56</b>	<b>1.039.664,56</b>	<b>729.485,56</b>	<b>1.044.485,56</b>	<b>738.608,56</b>	<b>1.053.608,56</b>	<b>741.242,56</b>	<b>1.056.242,56</b>	<b>748.147,88</b>	<b>1.063.147,88</b>	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
556.747,00	723.047,00	553.548,00	719.848,00	552.725,00	719.025,00	552.725,00	719.025,00	552.726,00	719.026,00	547.488,00	713.788,00	573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstü
37.829,00	37.829,00	36.837,00	36.837,00	35.580,00	35.580,00	34.477,00	34.477,00	31.658,00	31.658,00	28.107,00	28.107,00	575200 AfA technische Anlagen
												575400 AfA Fahrzeuge
												576100 AfA BuG
												576200 AfA GwG
<b>594.576,00</b>	<b>760.876,00</b>	<b>590.385,00</b>	<b>756.685,00</b>	<b>588.305,00</b>	<b>754.605,00</b>	<b>587.202,00</b>	<b>753.502,00</b>	<b>584.384,00</b>	<b>750.684,00</b>	<b>575.595,00</b>	<b>741.895,00</b>	* Bilanzielle Abschreibungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2015 einschl. Nachtrag	Plan 2016	Plan 2016 einschl. Nachtrag	Plan 2017	Plan 2017 einschl. Nachtrag
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-0,01									
541300 Übernommene Reisekosten	564,57	622,67	688,92	688,92	633,36	633,36	633,36	633,36	633,36	633,36
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	743,95	733,66	800,00	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft		4.229,74	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
542120 Miete für BuG	457,84	1.837,49	1.930,76	1.930,76	1.741,72	1.741,72	1.741,72	1.741,72	1.741,72	1.741,72
542200 Leasing für Operate Lease			675,72	675,72	835,92	835,92	835,92	835,92	835,92	835,92
543100 Büromaterial	523,86	501,51	713,04	713,04	696,72	696,72	696,72	696,72	696,72	696,72
543110 Verbrauchsmaterial	2,30	25,33								
543300 Zeitungen und Fachliteratur	821,56	857,90	744,00	744,00	664,92	664,92	664,92	664,92	664,92	664,92
543400 Porto	921,31	1.243,42	1.510,80	1.510,80	1.488,36	1.488,36	1.488,36	1.488,36	1.488,36	1.488,36
543500 Telefon	424,22	456,60	589,44	589,44	630,12	630,12	630,12	630,12	630,12	630,12
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	106,45	159,53	186,00	186,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00
544100 Versicherungsbeiträge	4,34									
544110 Haftpflichtversicherung	1.443,36	1.629,15	1.653,24	1.670,52	1.456,68	1.456,68	1.472,52	1.472,52	1.488,36	1.488,36
544120 Unfallversicherung	1.477,02	1.630,64	1.653,24	1.687,80	1.710,00	1.710,00	1.725,84	1.725,84	1.583,40	1.583,40
544130 Gebäudeversicherung	2.914,54	35.729,58	36.700,00	37.490,00	39.090,00	39.090,00	41.000,00	41.000,00	43.560,00	43.560,00
544140 Eigenschadenversicherung	253,81	289,05	289,32	292,80	266,04	266,04	269,28	269,28	272,28	272,28
544150 Elektronikversicherung	133,30	136,59	177,60	178,20	178,56	178,56	178,56	178,56	188,56	188,56
544170 Strafrechtsschutzversicherung	47,25	53,82	55,08	55,92	50,64	50,64	50,64	50,64	50,64	50,64
544200 Kfz-Versicherung					700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
544500 Verluste aus Abgang imm. VG und Sac	4.263,00									
544700 Sonstige Rückstellungen		100.000,00								
547100 Grundsteuer		319,16	310,00	310,00	760,00	760,00	775,00	775,00	795,00	795,00
547200 Kraftfahrzeugsteuer					400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand	978,09	36,83								
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.080,76	150.492,67	52.927,16	53.773,92	56.574,04	56.574,04	58.533,96	58.533,96	61.000,36	61.000,36
** Ordentliche Aufwendungen	881.591,83	1.562.856,65	1.617.261,32	1.463.907,24	1.802.163,76	1.802.163,76	1.733.323,40	2.214.623,40	1.605.826,36	2.087.126,36
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	516.713,02	1.158.505,99	1.279.930,32	1.126.625,24	1.411.810,76	1.411.810,76	1.346.617,40	1.827.917,40	1.221.245,36	1.702.545,36
* Finanzergebnis										
**** Ordentliches Jahresergebnis	516.713,02	1.158.505,99	1.279.930,32	1.126.625,24	1.411.810,76	1.411.810,76	1.346.617,40	1.827.917,40	1.221.245,36	1.702.545,36
* Außerordentliches Ergebnis										
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	516.713,02	1.158.505,99	1.279.930,32	1.126.625,24	1.411.810,76	1.411.810,76	1.346.617,40	1.827.917,40	1.221.245,36	1.702.545,36
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-388.292,03	-1.067.228,67	-1.112.590,69	-957.102,27	-1.168.286,57	-1.168.286,57	-1.091.960,10	-1.091.960,10	-964.228,36	-964.228,36
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	13.617,69	19.307,64	9.794,61	9.695,20	12.322,69	12.322,69	11.170,84	11.170,84	11.264,53	11.264,53
***** Jahresergebnis	142.038,68	110.584,96	177.134,24	179.218,17	255.846,88	255.846,88	265.828,14	747.128,14	268.281,53	749.581,53



Plan 2018	Plan 2018 einschl. Nachtrag	Plan 2019	Plan 2019 einschl. Nachtrag	Plan 2020	Plan 2020 einschl. Nachtrag	Plan 2021	Plan 2021 einschl. Nachtrag	Plan 2022	Plan 2022 einschl. Nachtrag	Plan 2023	Plan 2023 einschl. Nachtrag	Erträge und Aufwendungen
633,36	633,36	633,36	633,36	633,36	633,36	633,36	633,36	633,36	633,36	633,36	633,36	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	541300 Übernommene Reisekosten
4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.
1.741,72	1.741,72	1.741,72	1.741,72	1.741,72	1.741,72	1.741,72	1.741,72	1.741,72	1.741,72	1.741,72	1.741,72	542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft
639,60	639,60	639,60	639,60	639,60	639,60	639,60	639,60	639,60	639,60	639,60	639,60	542120 Miete für BuG
696,72	696,72	696,72	696,72	696,72	696,72	696,72	696,72	696,72	696,72	696,72	696,72	542200 Leasing für Operate Lease
												543100 Büromaterial
664,92	664,92	664,92	664,92	664,92	664,92	664,92	664,92	664,92	664,92	664,92	664,92	543110 Verbrauchsmaterial
1.488,36	1.488,36	1.488,36	1.488,36	1.488,36	1.488,36	1.488,36	1.488,36	1.488,36	1.488,36	1.488,36	1.488,36	543300 Zeitungen und Fachliteratur
630,12	630,12	630,12	630,12	630,12	630,12	630,12	630,12	630,12	630,12	630,12	630,12	543400 Porto
171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	543500 Telefon
												543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
1.504,20	1.504,20	1.519,92	1.519,92	1.535,16	1.535,16	1.550,52	1.550,52	1.566,12	1.566,12	1.581,60	1.581,60	544100 Versicherungsbeiträge
1.599,12	1.599,12	1.614,96	1.614,96	1.631,16	1.631,16	1.647,48	1.647,48	1.664,04	1.664,04	1.680,60	1.680,60	544110 Haftpflichtversicherung
44.170,00	44.170,00	44.780,00	44.780,00	45.229,00	45.229,00	45.678,00	45.678,00	46.137,00	46.137,00	46.597,00	46.597,00	544120 Unfallversicherung
275,52	275,52	278,64	278,64	281,40	281,40	284,28	284,28	287,16	287,16	290,04	290,04	544130 Gebäudeversicherung
188,56	188,56	188,56	188,56	188,56	188,56	188,56	188,56	188,56	188,56	188,56	188,56	544140 Eigenschadenversicherung
50,64	50,64	50,64	50,64	50,64	50,64	50,64	50,64	50,64	50,64	50,64	50,64	544150 Elektronikversicherung
700,00	700,00											544170 Strafrechtsschutzversicherung
												544200 Kfz-Versicherung
820,00	820,00	845,00	845,00	866,00	866,00	886,00	886,00	907,00	907,00	929,00	929,00	544500 Verluste aus Abgang imm. VG und Sac
400,00	400,00											544700 Sonstige Rückstellungen
												547100 Grundsteuer
												547200 Kraftfahrzeugsteuer
												549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwand
<b>61.473,84</b>	<b>61.473,84</b>	<b>61.043,52</b>	<b>61.043,52</b>	<b>61.547,72</b>	<b>61.547,72</b>	<b>62.051,28</b>	<b>62.051,28</b>	<b>62.566,32</b>	<b>62.566,32</b>	<b>63.083,24</b>	<b>63.083,24</b>	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
<b>1.614.010,20</b>	<b>2.095.310,20</b>	<b>1.613.619,68</b>	<b>2.094.919,68</b>	<b>1.619.633,68</b>	<b>2.100.933,68</b>	<b>1.628.375,96</b>	<b>2.109.675,96</b>	<b>1.629.686,84</b>	<b>2.110.986,84</b>	<b>1.630.847,92</b>	<b>2.112.147,92</b>	** Ordentliche Aufwendungen
<b>1.229.899,20</b>	<b>1.711.199,20</b>	<b>1.232.520,68</b>	<b>1.713.820,68</b>	<b>1.240.127,68</b>	<b>1.721.427,68</b>	<b>1.248.930,96</b>	<b>1.730.230,96</b>	<b>1.252.300,84</b>	<b>1.733.600,84</b>	<b>1.261.174,92</b>	<b>1.742.474,92</b>	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
												* Finanzergebnis
<b>1.229.899,20</b>	<b>1.711.199,20</b>	<b>1.232.520,68</b>	<b>1.713.820,68</b>	<b>1.240.127,68</b>	<b>1.721.427,68</b>	<b>1.248.930,96</b>	<b>1.730.230,96</b>	<b>1.252.300,84</b>	<b>1.733.600,84</b>	<b>1.261.174,92</b>	<b>1.742.474,92</b>	**** Ordentliches Jahresergebnis
												* Außerordentliches Ergebnis
<b>1.229.899,20</b>	<b>1.711.199,20</b>	<b>1.232.520,68</b>	<b>1.713.820,68</b>	<b>1.240.127,68</b>	<b>1.721.427,68</b>	<b>1.248.930,96</b>	<b>1.730.230,96</b>	<b>1.252.300,84</b>	<b>1.733.600,84</b>	<b>1.261.174,92</b>	<b>1.742.474,92</b>	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
-970.648,12	-970.648,12	-974.626,52	-974.626,52	-979.412,52	-979.412,52	-987.944,21	-987.944,21	-990.280,45	-990.280,45	-996.604,85	-996.604,85	** Erträge aus interner Leistungsbeziehung
11.480,04	11.480,04	11.155,98	11.155,98	11.609,77	11.609,77	11.335,40	11.335,40	11.101,59	11.101,59	10.893,65	10.893,65	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
<b>270.731,12</b>	<b>752.031,12</b>	<b>269.050,14</b>	<b>750.350,14</b>	<b>272.324,93</b>	<b>753.624,93</b>	<b>272.322,15</b>	<b>753.622,15</b>	<b>273.121,98</b>	<b>754.421,98</b>	<b>275.463,72</b>	<b>756.763,72</b>	***** Jahresergebnis

# Produktbereich 05

## Soziale Leistungen

**Produktbereich: 05 Soziale Leistungen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2015 einschl. Nachtrag	Plan 2016	Plan 2016 einschl. Nachtrag	Plan 2017	Plan 2017 einschl. Nachtrag
<b>414200 Zuweisungen Land</b>	<b>-42.275,20</b>	<b>-54.370,78</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-320.200,00</b>	<b>-320.200,00</b>	<b>-578.100,00</b>	<b>-1.059.400,00</b>	<b>-578.100,00</b>	<b>-1.059.400,00</b>
<b>* Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-42.275,20</b>	<b>-54.370,78</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-320.200,00</b>	<b>-320.200,00</b>	<b>-578.100,00</b>	<b>-1.059.400,00</b>	<b>-578.100,00</b>	<b>-1.059.400,00</b>
421100 Kostenbeiträge, Kostenersatz aE.			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a	-738,85	-5.630,81	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
421500 Rückzahlung gewährter Hilfe aE.	-116,67	-73,34	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
422100 Kostenbeiträge, Kostenersatz iE.	-670,40	-2.692,95								
422300 Leistungen Sozialleistungsträger iE	-174,30	-1.859,74								
429800 Periodenfremde sonstige Transferert	-4.005,56									
<b>* Sonstige Transfererträge</b>	<b>-5.705,78</b>	<b>-10.256,84</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>
442200 Erstattungen Land	-1.992,03	-2.561,99	-2.000,00	-2.000,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
442300 Erstattungen Gmd.	-3.484,55	-7.839,78	-3.600,00	-3.100,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-12,97									
<b>* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</b>	<b>-5.489,55</b>	<b>-10.401,77</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-12.200,00</b>
458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB		-935,25								
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste			-1.346,00	-1.362,00	-1.364,00	-1.364,00	-1.379,00	-1.379,00	-1.396,00	-1.396,00
<b>* Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>-935</b>	<b>-1.346</b>	<b>-1.362</b>	<b>-1.364</b>	<b>-1.364</b>	<b>-1.379</b>	<b>-1.379</b>	<b>-1.396</b>	<b>-1.396</b>
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-53.470,53</b>	<b>-75.964,64</b>	<b>-51.446,00</b>	<b>-50.962,00</b>	<b>-338.264,00</b>	<b>-338.264,00</b>	<b>-596.179,00</b>	<b>-1.077.479,00</b>	<b>-596.196,00</b>	<b>-1.077.496,00</b>
<b>* Personalaufwendungen</b>	<b>92.361,19</b>	<b>96.836,66</b>	<b>97.592,36</b>	<b>99.353,36</b>	<b>108.432,68</b>	<b>108.432,68</b>	<b>131.104,68</b>	<b>131.104,68</b>	<b>132.418,68</b>	<b>132.418,68</b>
<b>* Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.834,20</b>	<b>6.567,48</b>	<b>9.288,36</b>	<b>9.381,12</b>						
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	29,49	49,26	40,08	40,08	105,48	105,48	105,48	105,48	105,48	105,48
524100 Schülerbeförderungskosten										
524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E	519,95									
524902 Software	347,64	218,71	274,80	274,80	370,20	370,20	370,20	370,20	370,20	370,20
525300 Erstattungen Gmd.					129,12	129,12	129,12	129,12	129,12	129,12
525400 Erstattungen ZV	7.054,50	6.712,16	7.268,88	7.186,56	6.871,80	6.871,80	6.678,00	6.678,00	6.720,96	6.720,96
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.761,49									
529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen	194,72									
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>9.907,79</b>	<b>6.980,13</b>	<b>7.583,76</b>	<b>7.501,44</b>	<b>7.476,60</b>	<b>7.476,60</b>	<b>7.282,80</b>	<b>7.282,80</b>	<b>7.325,76</b>	<b>7.325,76</b>
531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U	2.124,86									
533800 Leistungen nach dem AsylbLG (§ 3.2)	42.809,51	53.507,10	58.500,00	58.500,00	272.400,00	272.400,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00
533810 Leistungen §4 AsylbLG-Krankheit,Sch	27.208,73	37.392,23	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
533820 Leist. in bes. Fällen n. AsylbLG/SG	1.140,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
533830 Grundleistungen nach dem AsylbLG (§	22.275,30	37.665,96	33.500,00	33.500,00	177.600,00	177.600,00	270.300,00	270.300,00	270.300,00	270.300,00
533840 Arbeitsgelegenheiten nach dem Asylb	6.529,60	7.794,50	6.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
533850 Sonst. Leistungen nach dem AsylbLG	153,84	598,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
533910 Leistungen nach dem UVG		410,25								
<b>* Transferaufwendungen</b>	<b>102.241,84</b>	<b>137.368,94</b>	<b>162.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>526.000,00</b>	<b>526.000,00</b>	<b>783.900,00</b>	<b>783.900,00</b>	<b>783.900,00</b>	<b>783.900,00</b>
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-0,04									
541300 Übernommene Reisekosten	442,84	414,23	458,28	458,28	430,52	430,52	430,52	430,52	430,52	430,52
542120 Miete für BuG	359,15	365,27	393,00	393,00	279,84	279,84	279,84	279,84	279,84	279,84
542200 Leasing für Operate Lease			449,64	449,64	568,44	568,44	568,44	568,44	568,44	568,44
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz					2.000,00	2.000,00				
543100 Büromaterial	410,93	333,66	474,24	474,24	473,52	473,52	473,52	473,52	473,52	473,52
543110 Verbrauchsmaterial	1,80	16,86								
543300 Zeitungen und Fachliteratur	644,47	570,75	495,00	495,00	451,92	451,92	451,92	451,92	451,92	451,92
543400 Porto	722,68	827,21	1.005,12	1.005,12	1.011,84	1.011,84	1.011,84	1.011,84	1.011,84	1.011,84
543500 Telefon	332,82	303,77	392,28	392,28	428,52	428,52	428,52	428,52	428,52	428,52
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	83,52	106,12	123,84	123,84	116,16	116,16	116,16	116,16	116,16	116,16
544100 Versicherungsbeiträge	3,40									
544110 Haftpflichtversicherung	1.132,19	1.083,90	1.099,92	1.111,56	990,24	990,24	1.001,16	1.001,16	1.011,84	1.011,84

Prdoduktbereich: 05 Soziale Leistungen

Plan 2018	Plan 2018 einschl. Nachtrag	Plan 2019	Plan 2019 einschl. Nachtrag	Plan 2020	Plan 2020 einschl. Nachtrag	Plan 2021	Plan 2021 einschl. Nachtrag	Plan 2022	Plan 2022 einschl. Nachtrag	Plan 2023	Plan 2023 einschl. Nachtrag	Erträge und Aufwendungen
-578.100,00	-1.059.400,00	-578.100,00	-1.059.400,00	-578.100,00	-1.059.400,00	-578.100,00	-1.059.400,00	-578.100,00	-1.059.400,00	-578.100,00	-1.059.400,00	414200 Zuweisungen Land
<b>-578.100,00</b>	<b>-1.059.400,00</b>	<b>-578.100,00</b>	<b>-1.059.400,00</b>	<b>-578.100,00</b>	<b>-1.059.400,00</b>	<b>-578.100,00</b>	<b>-1.059.400,00</b>	<b>-578.100,00</b>	<b>-1.059.400,00</b>	<b>-578.100,00</b>	<b>-1.059.400,00</b>	* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	421100 Kostenbeiträge, Kostenersatz aE.
-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a
-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	421500 Rückzahlung gewährter Hilfe aE.
												422100 Kostenbeiträge, Kostenersatz iE.
												422300 Leistungen Sozialleistungsträger iE
												429800 Periodenfremde sonstige Transferertr
<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	* Sonstige Transfererträge
-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	442200 Erstattungen Land
-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	442300 Erstattungen Gmd.
												444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
<b>-12.200,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-12.200,00</b>	* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-1.416,00	-1.416,00	-1.425,00	-1.425,00	-1.426,00	-1.426,00	-1.433,00	-1.433,00	-1.437,00	-1.437,00	-1.395,00	-1.395,00	458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB
<b>-1.416</b>	<b>-1.416</b>	<b>-1.425</b>	<b>-1.425</b>	<b>-1.426</b>	<b>-1.426</b>	<b>-1.433</b>	<b>-1.433</b>	<b>-1.437</b>	<b>-1.437</b>	<b>-1.395</b>	<b>-1.395</b>	* Sonstige ordentliche Erträge
<b>-596.216,00</b>	<b>-1.077.516,00</b>	<b>-596.225,00</b>	<b>-1.077.525,00</b>	<b>-596.226,00</b>	<b>-1.077.526,00</b>	<b>-596.233,00</b>	<b>-1.077.533,00</b>	<b>-596.237,00</b>	<b>-1.077.537,00</b>	<b>-596.195,00</b>	<b>-1.077.495,00</b>	** Ordentliche Erträge
<b>99.268,68</b>	<b>99.268,68</b>	<b>100.263,68</b>	<b>100.263,68</b>	<b>101.267,08</b>	<b>101.267,08</b>	<b>102.280,44</b>	<b>102.280,44</b>	<b>103.302,04</b>	<b>103.302,04</b>	<b>104.332,40</b>	<b>104.332,40</b>	* Personalaufwendungen
105,48	105,48	105,48	105,48	105,48	105,48	105,48	105,48	105,48	105,48	105,48	105,48	* Versorgungsaufwendungen
												523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
												524100 Schülerbeförderungskosten
												524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E
370,20	370,20	370,20	370,20	370,20	370,20	370,20	370,20	370,20	370,20	370,20	370,20	524902 Software
129,12	129,12	129,12	129,12	129,12	129,12	129,12	129,12	129,12	129,12	129,12	129,12	525300 Erstattungen Gmd.
6.678,00	6.678,00	6.699,52	6.699,52	6.699,52	6.699,52	6.699,52	6.699,52	6.699,52	6.699,52	6.678,00	6.678,00	525400 Erstattungen ZV
												529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
<b>7.282,80</b>	<b>7.282,80</b>	<b>7.304,32</b>	<b>7.304,32</b>	<b>7.304,32</b>	<b>7.304,32</b>	<b>7.304,32</b>	<b>7.304,32</b>	<b>7.304,32</b>	<b>7.304,32</b>	<b>7.282,80</b>	<b>7.282,80</b>	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
												529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen
417.600,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U
80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	533800 Leistungen nach dem AsylbLG (§ 3.2)
3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	533810 Leistungen §4 AsylbLG-Krankheit,Sch
270.300,00	270.300,00	270.300,00	270.300,00	270.300,00	270.300,00	270.300,00	270.300,00	270.300,00	270.300,00	270.300,00	270.300,00	533820 Leist. in bes. Fällen n. AsylbLG/SG
12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	533830 Grundleistungen nach dem AsylbLG (§
500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	533840 Arbeitsgelegenheiten nach dem Asylb
												533850 Sonst. Leistungen nach dem AsylbLG
<b>783.900,00</b>	<b>783.900,00</b>	<b>783.900,00</b>	<b>783.900,00</b>	<b>783.900,00</b>	<b>783.900,00</b>	<b>783.900,00</b>	<b>783.900,00</b>	<b>783.900,00</b>	<b>783.900,00</b>	<b>783.900,00</b>	<b>783.900,00</b>	* Transferaufwendungen
												533910 Leistungen nach dem UVG
430,52	430,52	430,52	430,52	430,52	430,52	430,52	430,52	430,52	430,52	430,52	430,52	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
279,84	279,84	279,84	279,84	279,84	279,84	279,84	279,84	279,84	279,84	279,84	279,84	541300 Übernommene Reisekosten
434,88	434,88	434,88	434,88	434,88	434,88	434,88	434,88	434,88	434,88	434,88	434,88	542120 Miete für BuG
												542200 Leasing für Operate Lease
												542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
473,52	473,52	473,52	473,52	473,52	473,52	473,52	473,52	473,52	473,52	473,52	473,52	543100 Büromaterial
												543110 Verbrauchsmaterial
451,92	451,92	451,92	451,92	451,92	451,92	451,92	451,92	451,92	451,92	451,92	451,92	543300 Zeitungen und Fachliteratur
1.011,84	1.011,84	1.011,84	1.011,84	1.011,84	1.011,84	1.011,84	1.011,84	1.011,84	1.011,84	1.011,84	1.011,84	543400 Porto
428,52	428,52	428,52	428,52	428,52	428,52	428,52	428,52	428,52	428,52	428,52	428,52	543500 Telefon
116,16	116,16	116,16	116,16	116,16	116,16	116,16	116,16	116,16	116,16	116,16	116,16	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
												544100 Versicherungsbeiträge
1.022,76	1.022,76	1.033,32	1.033,32	1.043,76	1.043,76	1.053,96	1.053,96	1.064,64	1.064,64	1.075,20	1.075,20	544110 Haftpflichtversicherung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2015 einschl. Nachtrag	Plan 2016	Plan 2016 einschl. Nachtrag	Plan 2017	Plan 2017 einschl. Nachtrag
544120 Unfallversicherung	1.158,59	1.084,88	1.099,92	1.122,96	1.162,56	1.162,56	1.173,24	1.173,24	1.076,52	1.076,52
544140 Eigenschadenversicherung	199,09	192,30	192,36	194,76	180,84	180,84	182,88	182,88	185,04	185,04
544150 Elektronikversicherung	18,59	17,96	18,36	18,84	19,32	19,32	19,32	19,32	19,32	19,32
544170 Strafrechtsschutzversicherung	37,07	35,80	36,72	37,20	34,44	34,44	34,44	34,44	34,44	34,44
544820 AfA auf Forderungen		56.579,52								
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd	-20,14									
549900 Sonstige ordentliche Aufwände	89,75	33,50	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.616,71	61.965,73	6.338,68	6.376,72	9.148,16	9.148,16	7.171,80	7.171,80	7.087,92	7.087,92
** Ordentliche Aufwendungen	211.961,73	309.718,94	282.803,16	284.612,64	651.057,44	651.057,44	929.459,28	929.459,28	930.732,36	930.732,36
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	158.491,20	233.754,30	231.357,16	233.650,64	312.793,44	312.793,44	333.280,28	-148.019,72	334.536,36	-146.763,64
* Finanzergebnis										
**** Ordentliches Jahresergebnis	158.491,20	233.754,30	231.357,16	233.650,64	312.793,44	312.793,44	333.280,28	-148.019,72	334.536,36	-146.763,64
* Außerordentliches Ergebnis										
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	158.491,20	233.754,30	231.357,16	233.650,64	312.793,44	312.793,44	333.280,28	-148.019,72	334.536,36	-146.763,64
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung										
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	22.495,68	18.051,00	17.867,76	17.700,83	19.206,61	19.206,61	17.886,52	17.886,52	17.804,88	17.804,88
***** Jahresergebnis	180.986,88	251.805,30	249.224,92	251.351,47	332.000,05	332.000,05	351.166,80	-130.133,20	352.341,24	-128.958,76

Plan 2018	Plan 2018 einschl. Nachtrag	Plan 2019	Plan 2019 einschl. Nachtrag	Plan 2020	Plan 2020 einschl. Nachtrag	Plan 2021	Plan 2021 einschl. Nachtrag	Plan 2022	Plan 2022 einschl. Nachtrag	Plan 2023	Plan 2023 einschl. Nachtrag	Erträge und Aufwendungen
1.087,20	1.087,20	1.098,00	1.098,00	1.109,04	1.109,04	1.120,08	1.120,08	1.131,24	1.131,24	1.142,52	1.142,52	544120 Unfallversicherung
187,32	187,32	189,52	189,52	191,40	191,40	193,32	193,32	195,12	195,12	197,04	197,04	544140 Eigenschadenversicherung
19,32	19,32	19,32	19,32	19,32	19,32	19,32	19,32	19,32	19,32	19,32	19,32	544150 Elektronikversicherung
34,44	34,44	34,44	34,44	34,44	34,44	34,44	34,44	34,44	34,44	34,44	34,44	544170 Strafrechtsschutzversicherung
												544820 AfA auf Forderungen
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd
6.978,24	6.978,24	7.001,80	7.001,80	7.025,16	7.025,16	7.048,32	7.048,32	7.071,96	7.071,96	7.095,72	7.095,72	549900 Sonstige ordentliche Aufwände
897.429,72	897.429,72	898.469,80	898.469,80	899.496,56	899.496,56	900.533,08	900.533,08	901.578,32	901.578,32	902.610,92	902.610,92	** Ordentliche Aufwendungen
301.213,72	-180.086,28	302.244,80	-179.055,20	303.270,56	-178.029,44	304.300,08	-176.999,92	305.341,32	-175.958,68	306.415,92	-174.884,08	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
												* Finanzergebnis
301.213,72	-180.086,28	302.244,80	-179.055,20	303.270,56	-178.029,44	304.300,08	-176.999,92	305.341,32	-175.958,68	306.415,92	-174.884,08	**** Ordentliches Jahresergebnis
												* Außerordentliches Ergebnis
301.213,72	-180.086,28	302.244,80	-179.055,20	303.270,56	-178.029,44	304.300,08	-176.999,92	305.341,32	-175.958,68	306.415,92	-174.884,08	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
17.864,24	17.864,24	17.652,11	17.652,11	18.003,14	18.003,14	17.833,46	17.833,46	17.701,49	17.701,49	17.632,59	17.632,59	** Erträge aus interner Leistungsbeziehung
319.077,96	-162.222,04	319.896,91	-161.403,09	321.273,70	-160.026,30	322.133,54	-159.166,46	323.042,81	-158.257,19	324.048,51	-157.251,49	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
												***** Jahresergebnis

**Profit-Center/-Gruppe: 10505 Asylbewerber**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2015 einschl. Nachtrag	Plan 2016	Plan 2016 einschl. Nachtrag	Plan 2017	Plan 2017 einschl. Nachtrag
414200 Zuweisungen Land	-42.275,20	-54.370,78	-40.000,00	-40.000,00	-320.200,00	-320.200,00	-578.100,00	-1.059.400,00	-578.100,00	-1.059.400,00
<b>* Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-42.275,20</b>	<b>-54.370,78</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-320.200,00</b>	<b>-320.200,00</b>	<b>-578.100,00</b>	<b>-1.059.400,00</b>	<b>-578.100,00</b>	<b>-1.059.400,00</b>
422100 Kostenbeiträge, Kostenersatz iE.	-670,40	-2.692,95								
422300 Leistungen Sozialleistungsträger iE	-174,30	-1.859,74								
429800 Periodenfremde sonstige Transferertr	-4.005,56									
<b>* Sonstige Transfererträge</b>	<b>-4.850,26</b>	<b>-4.552,69</b>								
442200 Erstattungen Land	-1.992,03	-2.561,99	-2.000,00	-2.000,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
442300 Erstattungen Gmd.		-4.450,18								
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-5,46									
<b>* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</b>	<b>-1.997,49</b>	<b>-7.012,17</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste										
<b>* Sonstige ordentliche Erträge</b>										
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-49.122,95</b>	<b>-65.935,64</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-326.000,00</b>	<b>-326.000,00</b>	<b>-583.900,00</b>	<b>-1.065.200,00</b>	<b>-583.900,00</b>	<b>-1.065.200,00</b>
<b>* Personalaufwendungen</b>	<b>38.287,23</b>	<b>35.028,64</b>	<b>35.265,32</b>	<b>35.915,32</b>	<b>39.668,92</b>	<b>39.668,92</b>	<b>50.294,92</b>	<b>50.294,92</b>	<b>50.807,92</b>	<b>50.807,92</b>
<b>* Versorgungsaufwendungen</b>	<b>843,60</b>	<b>1.543,24</b>	<b>2.182,68</b>	<b>2.204,40</b>						
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	12,40	19,11	15,60	15,60	38,76	38,76	38,76	38,76	38,76	38,76
524100 Schülerbeförderungskosten										
524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E	519,95									
524902 Software	146,38	84,83	106,56	106,56	136,20	136,20	136,20	136,20	136,20	136,20
525300 Erstattungen Gmd.					47,52	47,52	47,52	47,52	47,52	47,52
525400 Erstattungen ZV	2.970,33	2.603,49	2.819,40	2.787,60	2.526,96	2.526,96	2.455,80	2.455,80	2.471,64	2.471,64
529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen	81,99									
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>3.731,05</b>	<b>2.707,43</b>	<b>2.941,56</b>	<b>2.909,76</b>	<b>2.749,44</b>	<b>2.749,44</b>	<b>2.678,28</b>	<b>2.678,28</b>	<b>2.694,12</b>	<b>2.694,12</b>
533800 Leistungen nach dem AsylbLG (§ 3.2)	42.809,51	53.507,10	58.500,00	58.500,00	272.400,00	272.400,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00
533810 Leistungen §4 AsylbLG-Krankheit,Sch	27.208,73	37.392,23	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
533820 Leist. in bes. Fällen n. AsylbLG/SG	1.140,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
533830 Grundleistungen nach dem AsylbLG (§	22.275,30	37.665,96	33.500,00	33.500,00	177.600,00	177.600,00	270.300,00	270.300,00	270.300,00	270.300,00
533840 Arbeitsgelegenheiten nach dem Asylb	6.529,60	7.794,50	6.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
533850 Sonst. Leistungen nach dem AsylbLG	153,84	598,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>* Transferaufwendungen</b>	<b>100.116,98</b>	<b>136.958,69</b>	<b>162.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>526.000,00</b>	<b>526.000,00</b>	<b>783.900,00</b>	<b>783.900,00</b>	<b>783.900,00</b>	<b>783.900,00</b>
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-0,01									
541300 Übernommene Reisekosten	186,45	160,68	177,72	177,72	158,28	158,28	158,28	158,28	158,28	158,28
542120 Miete für BuG	151,25	141,68	152,40	152,40	102,96	102,96	102,96	102,96	102,96	102,96
542200 Leasing für Operate Lease			174,36	174,36	209,04	209,04	209,04	209,04	209,04	209,04
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz					2.000,00	2.000,00				
543100 Büromaterial	173,00	129,43	183,96	183,96	174,12	174,12	174,12	174,12	174,12	174,12
543110 Verbrauchsmaterial	0,76	6,54								
543300 Zeitungen und Fachliteratur	271,34	221,38	192,00	192,00	166,20	166,20	166,20	166,20	166,20	166,20
543400 Porto	304,28	320,87	389,88	389,88	372,12	372,12	372,12	372,12	372,12	372,12
543500 Telefon	140,12	117,82	152,16	152,16	157,56	157,56	157,56	157,56	157,56	157,56
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	35,17	41,17	48,00	48,00	42,72	42,72	42,72	42,72	42,72	42,72
544100 Versicherungsbeiträge	1,43									
544110 Haftpflichtversicherung	476,71	420,42	426,72	431,16	364,20	364,20	368,16	368,16	372,12	372,12
544120 Unfallversicherung	487,83	420,80	426,72	435,60	427,56	427,56	431,40	431,40	395,88	395,88
544140 Eigenschadenversicherung	83,83	74,59	74,64	75,60	66,48	66,48	67,32	67,32	68,04	68,04

**Profit-Center/-Gruppe: 10505 Asylbewerber**

Plan 2018	Plan 2018 einschl. Nachtrag	Plan 2019	Plan 2019 einschl. Nachtrag	Plan 2020	Plan 2020 einschl. Nachtrag	Plan 2021	Plan 2021 einschl. Nachtrag	Plan 2022	Plan 2022 einschl. Nachtrag	Plan 2023	Plan 2023 einschl. Nachtrag	Erträge und Aufwendungen
-578.100,00	-1.059.400,00	-578.100,00	-1.059.400,00	-578.100,00	-1.059.400,00	-578.100,00	-1.059.400,00	-578.100,00	-1.059.400,00	-578.100,00	-1.059.400,00	* 414200 Zuweisungen Land
<b>-578.100,00</b>	<b>-1.059.400,00</b>	<b>-578.100,00</b>	<b>-1.059.400,00</b>	<b>-578.100,00</b>	<b>-1.059.400,00</b>	<b>-578.100,00</b>	<b>-1.059.400,00</b>	<b>-578.100,00</b>	<b>-1.059.400,00</b>	<b>-578.100,00</b>	<b>-1.059.400,00</b>	* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
												422100 Kostenbeiträge, Kostenersatz iE.
												422300 Leistungen Sozialleistungsträger iE
												429800 Periodenfremde sonstige Transferertr
-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	* Sonstige Transfererträge
												442200 Erstattungen Land
												442300 Erstattungen Gmd.
												444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl
<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
												458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste
												* Sonstige ordentliche Erträge
<b>-583.900,00</b>	<b>-1.065.200,00</b>	<b>-583.900,00</b>	<b>-1.065.200,00</b>	<b>-583.900,00</b>	<b>-1.065.200,00</b>	<b>-583.900,00</b>	<b>-1.065.200,00</b>	<b>-583.900,00</b>	<b>-1.065.200,00</b>	<b>-583.900,00</b>	<b>-1.065.200,00</b>	** Ordentliche Erträge
<b>37.400,92</b>	<b>37.400,92</b>	<b>37.774,92</b>	<b>37.774,92</b>	<b>38.153,04</b>	<b>38.153,04</b>	<b>38.534,16</b>	<b>38.534,16</b>	<b>38.919,40</b>	<b>38.919,40</b>	<b>39.308,52</b>	<b>39.308,52</b>	* Personalaufwendungen
												* Versorgungsaufwendungen
38,76	38,76	38,76	38,76	38,76	38,76	38,76	38,76	38,76	38,76	38,76	38,76	523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen
												524100 Schülerbeförderungskosten
												524901 Geräte, Ausstattungsgegenst. < 60 E
136,20	136,20	136,20	136,20	136,20	136,20	136,20	136,20	136,20	136,20	136,20	136,20	524902 Software
47,52	47,52	47,52	47,52	47,52	47,52	47,52	47,52	47,52	47,52	47,52	47,52	525300 Erstattungen Gmd.
2.455,80	2.455,80	2.463,72	2.463,72	2.463,72	2.463,72	2.463,72	2.463,72	2.463,72	2.463,72	2.455,80	2.455,80	525400 Erstattungen ZV
												529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen
<b>2.678,28</b>	<b>2.678,28</b>	<b>2.686,20</b>	<b>2.686,20</b>	<b>2.686,20</b>	<b>2.686,20</b>	<b>2.686,20</b>	<b>2.686,20</b>	<b>2.686,20</b>	<b>2.686,20</b>	<b>2.678,28</b>	<b>2.678,28</b>	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
417.600,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	533800 Leistungen nach dem AsylbLG (§ 3.2)
80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	533810 Leistungen §4 AsylbLG-Krankheit, Sch
3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	533820 Leist. in bes. Fällen n. AsylbLG/SG
270.300,00	270.300,00	270.300,00	270.300,00	270.300,00	270.300,00	270.300,00	270.300,00	270.300,00	270.300,00	270.300,00	270.300,00	533830 Grundleistungen nach dem AsylbLG (§
12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	533840 Arbeitsgelegenheiten nach dem Asylb
500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	533850 Sonst. Leistungen nach dem AsylbLG
<b>783.900,00</b>	<b>783.900,00</b>	<b>783.900,00</b>	<b>783.900,00</b>	<b>783.900,00</b>	<b>783.900,00</b>	<b>783.900,00</b>	<b>783.900,00</b>	<b>783.900,00</b>	<b>783.900,00</b>	<b>783.900,00</b>	<b>783.900,00</b>	* Transferaufwendungen
												541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
158,28	158,28	158,28	158,28	158,28	158,28	158,28	158,28	158,28	158,28	158,28	158,28	541300 Übernommene Reisekosten
102,96	102,96	102,96	102,96	102,96	102,96	102,96	102,96	102,96	102,96	102,96	102,96	542120 Miete für BuG
159,96	159,96	159,96	159,96	159,96	159,96	159,96	159,96	159,96	159,96	159,96	159,96	542200 Leasing für Operate Lease
												542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
174,12	174,12	174,12	174,12	174,12	174,12	174,12	174,12	174,12	174,12	174,12	174,12	543100 Büromaterial
												543110 Verbrauchsmaterial
166,20	166,20	166,20	166,20	166,20	166,20	166,20	166,20	166,20	166,20	166,20	166,20	543300 Zeitungen und Fachliteratur
372,12	372,12	372,12	372,12	372,12	372,12	372,12	372,12	372,12	372,12	372,12	372,12	543400 Porto
157,56	157,56	157,56	157,56	157,56	157,56	157,56	157,56	157,56	157,56	157,56	157,56	543500 Telefon
42,72	42,72	42,72	42,72	42,72	42,72	42,72	42,72	42,72	42,72	42,72	42,72	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung
												544100 Versicherungsbeiträge
376,08	376,08	380,04	380,04	383,76	383,76	387,60	387,60	391,56	391,56	395,40	395,40	544110 Haftpflichtversicherung
399,84	399,84	403,80	403,80	407,76	407,76	411,84	411,84	416,04	416,04	420,12	420,12	544120 Unfallversicherung
68,88	68,88	69,72	69,72	70,32	70,32	71,04	71,04	71,76	71,76	72,48	72,48	544140 Eigenschadenversicherung



Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2015 einschl. Nachtrag	Plan 2016	Plan 2016 einschl. Nachtrag	Plan 2017	Plan 2017 einschl. Nachtrag
544150 Elektronikversicherung	7,83	6,97	7,08	7,32	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08
544170 Strafrechtsschutzversicherung	15,61	13,89	14,28	14,40	12,72	12,72	12,72	12,72	12,72	12,72
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd	-8,48									
* <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	<i>2.327,12</i>	<i>2.076,24</i>	<i>2.419,92</i>	<i>2.434,56</i>	<i>4.261,04</i>	<i>4.261,04</i>	<i>2.269,68</i>	<i>2.269,68</i>	<i>2.238,84</i>	<i>2.238,84</i>
** <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.305,98</b>	<b>178.314,24</b>	<b>204.809,48</b>	<b>205.464,04</b>	<b>572.679,40</b>	<b>572.679,40</b>	<b>839.142,88</b>	<b>839.142,88</b>	<b>839.640,88</b>	<b>839.640,88</b>
*** <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.183,03</b>	<b>112.378,60</b>	<b>162.809,48</b>	<b>163.464,04</b>	<b>246.679,40</b>	<b>246.679,40</b>	<b>255.242,88</b>	<b>-226.057,12</b>	<b>255.740,88</b>	<b>-225.559,12</b>
* <b>Finanzergebnis</b>										
**** <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>96.183,03</b>	<b>112.378,60</b>	<b>162.809,48</b>	<b>163.464,04</b>	<b>246.679,40</b>	<b>246.679,40</b>	<b>255.242,88</b>	<b>-226.057,12</b>	<b>255.740,88</b>	<b>-225.559,12</b>
* <b>Außerordentliches Ergebnis</b>										
***** <b>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>96.183,03</b>	<b>112.378,60</b>	<b>162.809,48</b>	<b>163.464,04</b>	<b>246.679,40</b>	<b>246.679,40</b>	<b>255.242,88</b>	<b>-226.057,12</b>	<b>255.740,88</b>	<b>-225.559,12</b>
** <b>Erträge aus interner Leistungsbeziehung</b>										
** <b>Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung</b>	9.569,54	7.011,40	6.941,18	6.876,22	7.203,52	7.203,52	6.711,91	6.711,91	6.678,35	6.678,35
***** <b>Jahresergebnis</b>	<b>105.752,57</b>	<b>119.390,00</b>	<b>169.750,66</b>	<b>170.340,26</b>	<b>253.882,92</b>	<b>253.882,92</b>	<b>261.954,79</b>	<b>-219.345,21</b>	<b>262.419,23</b>	<b>-218.880,77</b>

Plan 2018	Plan 2018 einschl. Nachtrag	Plan 2019	Plan 2019 einschl. Nachtrag	Plan 2020	Plan 2020 einschl. Nachtrag	Plan 2021	Plan 2021 einschl. Nachtrag	Plan 2022	Plan 2022 einschl. Nachtrag	Plan 2023	Plan 2023 einschl. Nachtrag	Erträge und Aufwendungen
7,08	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08	544150 Elektronikversicherung
12,72	12,72	12,72	12,72	12,72	12,72	12,72	12,72	12,72	12,72	12,72	12,72	544170 Strafrechtsschutzversicherung
2.198,52	2.198,52	2.207,28	2.207,28	2.215,56	2.215,56	2.224,20	2.224,20	2.233,08	2.233,08	2.241,72	2.241,72	549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd
826.177,72	826.177,72	826.568,40	826.568,40	826.954,80	826.954,80	827.344,56	827.344,56	827.738,68	827.738,68	828.128,52	828.128,52	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
242.277,72	-239.022,28	242.668,40	-238.631,60	243.054,80	-238.245,20	243.444,56	-237.855,44	243.838,68	-237.461,32	244.228,52	-237.071,48	** Ordentliche Aufwendungen
												*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
242.277,72	-239.022,28	242.668,40	-238.631,60	243.054,80	-238.245,20	243.444,56	-237.855,44	243.838,68	-237.461,32	244.228,52	-237.071,48	* Finanzergebnis
												**** Ordentliches Jahresergebnis
242.277,72	-239.022,28	242.668,40	-238.631,60	243.054,80	-238.245,20	243.444,56	-237.855,44	243.838,68	-237.461,32	244.228,52	-237.071,48	* Außerordentliches Ergebnis
												***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
6.696,66	6.696,66	6.619,25	6.619,25	6.748,99	6.748,99	6.687,20	6.687,20	6.638,92	6.638,92	6.614,27	6.614,27	** Erträge aus interner Leistungsbeziehung
248.974,38	-232.325,62	249.287,65	-232.012,35	249.803,79	-231.496,21	250.131,76	-231.168,24	250.477,60	-230.822,40	250.842,79	-230.457,21	** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
												***** Jahresergebnis