

Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Wesseling für die Haushaltsjahre 2015/2016

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 Artikel 2 des Gesetzes vom 25. Juni 2015 (GV NRW S. 496), hat der Rat der Stadt Wesseling mit Beschluss vom 19.01.2016 folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 23.06.2015 erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen fest- gesetzten Gesamt- beträge €	erhöht um €	vermindert um €	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- plans einschl. Nachträge festgesetzt auf €
Ergebnisplan 2016				
Erträge	79.644.100	140.000		79.784.100
Aufwendungen	90.817.700	134.800		90.952.500
Finanzplan 2016				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	75.717.200	140.000		75.857.200
Auszahlungen	83.498.800	102.300		83.601.100
<u>aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	6.257.700	6.500.000		12.757.700
Auszahlungen	3.169.400	6.584.200		9.753.600

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für die Investitionen im Haushaltsjahr 2016 erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0 € erhöht um 6.500.000 € und damit auf 6.500.000 € festgesetzt.

§ 3

Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 11.173.600 € um 5.200 € vermindert und auf 11.168.400 € festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 7

Die bisherige Vorschrift des § 7 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wird nicht geändert.

§ 8

Die bisherige Vorschrift des § 8 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wird nicht geändert.

Gesamtergebnisplan

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-52.474.591	-48.757.100	-51.655.400	-53.995.600	-56.568.700	-58.613.200	-60.711.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.871.598	-6.710.100	-8.719.000	-8.539.700	-9.017.500	-9.167.800	-9.373.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-354.012	-260.200	-290.200	-290.200	-296.000	-301.900	-307.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.072.627	-5.231.700	-5.889.300	-5.958.700	-6.018.300	-6.062.900	-6.114.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-546.156	-532.500	-498.600	-520.500	-483.800	-488.300	-492.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.877.889	-5.533.000	-5.869.100	-6.049.700	-6.383.500	-6.455.700	-6.582.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.675.057	-3.613.000	-2.797.700	-3.775.500	-2.784.000	-2.792.500	-2.801.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-613	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-74.872.544	-70.637.600	-75.719.300	-79.129.900	-81.551.800	-83.882.300	-86.383.200
11	- Personalaufwendungen	13.308.402	14.248.800	15.019.500	15.389.600	15.542.600	15.697.200	15.853.800
12	- Versorgungsaufwendungen	2.410.110	2.467.600	2.727.000	2.827.000	2.855.300	2.883.800	2.912.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.204.832	11.221.000	11.722.100	11.934.300	12.463.400	10.959.600	10.914.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.856.558	5.807.200	5.740.500	5.773.000	5.870.500	5.870.500	5.870.500
15	- Transferaufwendungen	44.857.847	47.147.000	50.583.700	51.825.000	52.413.700	53.778.200	55.207.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.695.804	2.350.000	2.571.600	2.530.100	2.398.200	2.401.400	2.402.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.333.553	83.241.600	88.364.400	90.279.000	91.543.700	91.590.700	93.162.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.461.008	12.604.000	12.645.100	11.149.100	9.991.900	7.708.400	6.779.000
19	+ Finanzerträge	-875.203	-585.700	-1.754.400	-654.200	-704.200	-704.200	-754.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	628.832	664.800	640.100	673.500	622.000	596.200	570.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-246.371	79.100	-1.114.300	19.300	-82.200	-108.000	-184.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.214.637	12.683.100	11.530.800	11.168.400	9.909.700	7.600.400	6.594.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.214.637	12.683.100	11.530.800	11.168.400	9.909.700	7.600.400	6.594.800
	Nachrichtlich:							
	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	51.938	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	51.938	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan								
Stadt Wesseling								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	54.085.553	48.757.100	51.655.400	53.995.600	56.568.700	58.613.200	60.711.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.602.089	5.741.200	7.606.100	7.426.800	7.904.600	8.054.900	8.260.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	340.768	260.200	290.200	290.200	296.000	301.900	307.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.770.844	4.143.800	4.695.200	4.770.700	4.818.300	4.866.300	4.914.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	535.765	532.500	498.600	520.500	483.800	488.300	492.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.120.526	5.533.000	5.869.100	6.049.700	6.383.500	6.455.700	6.582.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.144.563	2.133.500	2.185.900	2.149.500	2.151.700	2.153.900	2.156.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	791.136	585.700	1.754.400	654.200	704.200	704.200	754.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.391.243	67.687.000	74.554.900	75.857.200	79.310.800	81.638.400	84.180.300
10	- Personalauszahlungen	-15.412.134	-12.705.100	-13.480.400	-13.811.200	-13.948.400	-14.087.100	-14.227.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.521.537	-2.467.600	-2.727.000	-2.827.000	-2.855.300	-2.883.800	-2.912.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.801.958	-11.221.000	-11.723.600	-11.934.300	-12.463.400	-10.959.600	-10.914.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-634.212	-664.800	-640.100	-673.500	-622.000	-596.200	-570.000
14	- Transferauszahlungen	-45.125.215	-47.147.000	-50.582.200	-51.825.000	-52.413.700	-53.778.200	-55.207.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.052.871	-2.350.000	-2.571.600	-2.530.100	-2.398.200	-2.401.400	-2.402.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.547.927	-76.555.500	-81.724.900	-83.601.100	-84.701.000	-84.706.300	-86.235.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.156.684	-8.868.500	-7.170.000	-7.743.900	-5.390.200	-3.067.900	-2.055.200
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.363.705	1.804.100	1.093.500	1.061.500	3.070.100	1.061.500	2.517.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	258.803	1.650.600	1.395.200	4.732.000	200.000	200.000	200.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.922	170.000	19.000	461.000	215.000	1.400.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.648.430	3.624.700	2.507.700	6.254.500	3.485.100	2.661.500	2.717.300
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-32.974	-201.600	-555.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.139.543	-2.174.300	-1.979.100	-7.654.100	-3.630.900	-760.000	-2.723.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-733.935	-1.204.500	-662.700	-1.146.900	-448.000	-1.335.600	-565.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-108.211	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-64.000	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.078.662	-3.580.400	-3.196.800	-9.001.000	-4.278.900	-2.295.600	-3.489.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-430.231	44.300	-689.100	-2.746.500	-793.800	365.900	-771.800
		0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.586.916	-8.824.200	-7.859.100	-10.490.400	-6.184.000	-2.702.000	-2.827.000
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	456.919	12.200	11.500	6.503.200	2.500	2.500	2.500
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.075.264	-652.800	-660.500	-752.600	-760.900	-769.600	-778.700
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-618.345	-640.600	-649.000	5.750.600	-758.400	-767.100	-776.200
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.205.261	-9.464.800	-8.508.100	-4.739.800	-6.942.400	-3.469.100	-3.603.200
	(Zeilen 32 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	34.139.777	35.791.741	26.326.941	17.818.841	13.079.041	6.136.641	2.667.541

Gesamtfinanzplan								
Stadt Wesseling								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	4.857.225	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	35.791.741	26.326.941	17.818.841	13.079.041	6.136.641	2.667.541	935.659

1. Nachtrag 2016 - Ergebnisplan								
Produkt	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	Verbesserung		Verschlechterung		Erläuterung
Sachkonto				Mehrertrag	Wenigeraufw.	Wenigerertrag	Mehraufwand	
		€	€	€	€	€	€	
31-313-00	Leistungen für Asylbewerber							
4481000	Kostenerstattung Land	340.000	200.000	140.000				Die Kostenerstattung des Landes fällt höher als bisher kalkuliert aus. Die Mehreinnahmen werden zur Finanzierung der Aufwendungen zur Schaffung zusätzlicher Unterkünfte für Flüchtlinge eingesetzt.
31-315-00	Soziale Einrichtungen							
5241100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.200	57.200				11.000	Anhebung des Ansatzes aufgrund der Errichtung zusätzlicher Unterkünfte für Flüchtlinge
5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.800	52.000				32.800	Anhebung des Ansatzes aufgrund der Errichtung zusätzlicher Unterkünfte für Flüchtlinge
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	54.400	21.900				32.500	Anhebung des Ansatzes aufgrund der Errichtung zusätzlicher Unterkünfte für Flüchtlinge

Produkt	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	Verbesserung		Verschlechterung		Erläuterung
				Mehrertrag	Wenigeraufw.	Wenigerertrag	Mehraufwand	
		€	€	€	€	€	€	
61-612-00	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
5517000	Zinsen Kreditinstitute	531.000	498.500				32.500	Zur Finanzierung des Baus zusätzlicher Unterkünfte für Flüchtlinge wird kreditfinanziert. Das Darlehen ist zunächst zinslos, es fällt allerdings eine Verwaltungsgebühr von 0,5% der Darlehenssumme an.
	Disagio	26.000	0				26.000	Der Bau zusätzlicher Flüchtlingsunterkünfte wird kreditfinanziert. Aufgenommen wird ein Förderdarlehen der NRW Bank. Es wird ein Betrag von 99,6% ausbezahlt (Disagio von 0,4%)
	Summen			140.000	0	0	134.800	
	Gesamtbetrag der Erträge lt. Haushaltsplan	79.644.100						
	zzgl. Mehrerträge	140.000						
	abzgl. Wenigererträge	0						
	Saldo	79.784.100						
	Gesamtbetrag der Aufwendungen lt. Haushaltsplan	90.817.700						
	zzgl. Mehraufwand	134.800						
	abzgl. Wenigeraufwand	0						
	Saldo	90.952.500						
	Differenz E ./ A	-11.168.400						

1. Nachtrag 2015 - Finanzplan								
Produkt	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	Verbesserung		Verschlechterung		Erläuterung
Sachkonto				Mehreinzahlung	Wenigerauszahlg.	Wenigereinzahlg.	Mehrauszahlg.	
		€	€	€	€	€	€	
1. Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
div.	s. Ergebnisplan			140.000	0	0	134.800	
	nicht zahlungswirksame Vorgänge						-32.500	
	Saldo			140.000	0	0	102.300	
2. Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
31-315-00	Soziale Einrichtungen							
	Bau von Unterkünften für Flüchtlinge	6.500.000	0				6.500.000	Für die Unterbringung von der Stadt zugewiesenen Flüchtlinge müssen zusätzliche Unterkünfte geschaffen werden. Geplant ist die Errichtung von 28 Häusern auf 4 Grundstücken.
61-612-00	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
M612-0001E	Aufnahme Kredit vom Kreditmarkt	6.500.000	0	6.500.000				Der Bau zusätzlicher Flüchtlingsunterkünfte wird kreditfinanziert. Aufgenommen wird ein Förderdarlehen der NRW Bank.
M612-0001	Tilgung Kredit vom Kreditmarkt	752.600	668.400				84.200	Die Anfangstilgung beträgt 2%.
	Summen			6.500.000	0	0	6.584.200	

Produkt	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	Verbesserung		Verschlechterung		Erläuterung
				Mehreinzahlung	Wenigerauszahlg.	Wenigereinzahlg.	Mehrauszahlg.	
Sachkonto		€	€	€	€	€	€	
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit lt. Haushaltsplan		75.717.200 €					
	zzgl. Mehreinzahlungen		140.000 €					
	abzgl. Wenigereinzahlungen		0 €					
	Saldo		75.857.200 €					
								Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit lt. Haushaltsplan		83.498.800 €					
	zzgl. Mehrauszahlungen		102.300 €					
	abzgl. Wenigerauszahlungen		0 €					
	Saldo		83.601.100 €					
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit lt. Haushaltsplan		6.257.700 €					
	zzgl. Mehreinzahlungen		6.500.000 €					
	abzgl. Wenigereinzahlungen		0 €					
	Saldo		12.757.700 €					
								Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions und Finanzierungstätigkeit lt. Haushaltsplan		3.169.400 €					
	zzgl. Mehrauszahlungen		6.584.200 €					
	abzgl. Wenigerauszahlungen		0 €					
	Saldo		9.753.600 €					
								Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln
								-4.739.800 €

1. Nachtrag 2016 - Finanzplanung bis 2019 (Ergebnisplan)							
Produkt-		Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	Erläuterungen
sachkonto	E/						
(PSK)	A		€	€	€	€	
		Ergebnisplan (mittelfristige Finanzplanung)					
		31-313-00 Leistungen für Asylbewerber					
4481000	E	Kostenerstattung Land	200.000	204.000	208.100	212.300	Die Kostenerstattung des Landes fällt höher als bisher kalkuliert aus. Die Mehreinnahmen werden zur Finanzierung der Aufwendungen infolge der Schaffung zusätzlicher Unterkünfte für Flüchtlinge eingesetzt.
		neue Ansätze	340.000	544.000	554.800	565.900	
		31-315-00 Soziale Einrichtungen					
5241100	A	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.200	57.800	58.400	59.000	Anhebung der Ansätze aufgrund der Errichtung zusätzlicher Unterkünfte für Flüchtlinge
		neue Ansätze	68.200	101.500	102.500	103.500	
5241500	A	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.000	52.500	53.000	53.500	
		neue Ansätze	84.800	183.500	185.300	187.200	
5711100	A	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	21.900	21.900	21.900	21.900	
		neue Ansätze	54.400	151.900	151.900	151.900	
		61-612-00 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
5517000	A	Zinsen Kreditinstitute	498.500	473.000	447.200	421.000	Die Errichtung zusätzlicher Unterkünfte für Flüchtlinge wird kreditfinanziert. Das Darlehen ist zunächst zinslos, es fällt allerdings eine Verwaltungsgebühr von 0,5% der Darlehenssumme an.
		neue Ansätze	531.000	505.500	479.700	453.500	
	A	Disagio	0	0	0	0	Der Bau zusätzlicher Flüchtlingsunterkünfte wird kreditfinanziert. Aufgenommen wird ein Förderdarlehen der NRW Bank. Es wird ein Betrag von 99,6% ausgezahlt (Disagio von 0,4%)
		neue Ansätze	26.000	0	0	0	

Daraus ergeben sich folgende Salden und Fehlbedarfe:								
		Erträge						
E		Ansätze alt	200.000	204.000	208.100	212.300		
E		Ansätze neu	340.000	544.000	554.800	565.900		
		Saldo	140.000	340.000	346.700	353.600	0	(= Mehrerträge)
		Aufwendungen						
A		Ansätze alt	629.600	605.200	580.500	555.400		
A		Ansätze neu	764.400	942.400	919.400	896.100		
		Saldo	134.800	337.200	338.900	340.700		(= Mehraufwendungen)
		Fehlbedarf gem. Gesamtergebnisplan	11.173.600	9.912.500	7.608.200	6.607.700		
E		abzgl. Mehrerträge	140.000	340.000	346.700	353.600		
E		zzgl. Wenigererträge						
A		abzgl. Wenigeraufwendungen						
A		zzgl. Mehraufwendungen	134.800	337.200	338.900	340.700		
		Fehlbedarf neu	11.168.400	9.909.700	7.600.400	6.594.800		

1. Nachtrag 2016 - Finanzplanung bis 2019 (Finanzplan, investiv)									
Sachkonto		Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	Erläuterungen		
	E/								
	A		€	€	€	€			
31-315-00 Soziale Einrichtungen									
	A	Bau von Unterkünften für Flüchtlinge	0	0	0	0	Für die Unterbringung von der Stadt zugewiesenen Flüchtlinge müssen zusätzliche Unterkünfte geschaffen werden. Geplant ist die Errichtung von 28 Häusern auf 4 Grundstücken		
		neue Ansätze	6.500.000	0	0	0			
61-612-00 sonstige allgemeine Kreditwirtschaft									
M612-0001	E	Aufnahme Kredit vom Kreditmarkt	0	0	0	0	Der Bau zusätzlicher Flüchtlingsunterkünfte wird kreditfinanziert. Aufgenommen wird ein Förderdarlehen der NRW Bank.		
		neue Ansätze	6.500.000	0	0	0			
M612-0001	A	Tilgung Kredit vom Kreditmarkt	668.400	676.700	685.400	694.500	Die Anfangstilgung beträgt 2%.		
		neue Ansätze	752.600	760.900	769.600	778.700			
<u>Daraus ergeben sich folgende Salden:</u>									
Einzahlungen									
	E	Ansätze alt	0	0	0	0			
	E	Ansätze neu	6.500.000	0	0	0			
		Saldo	6.500.000	0	0	0	(= Mehreinzahlung)		
Aufwendungen									
	A	Ansätze alt	668.400	676.700	685.400	694.500			
	A	Ansätze neu	7.252.600	760.900	769.600	778.700			
		Saldo	6.584.200	84.200	84.200	84.200	(= Mehrauszahlung)		

	Saldo aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.088.300	-1.468.000	-317.000	-1.463.800	(Ansätze gemäß Haushaltsplan)
	E zzgl. Mehreinzahlungen	6.500.000	0	0	0	
	E abzgl. Wenigereinzahlungen					
	A zzgl. Wenigerauszahlungen					
	A abzgl. Mehrauszahlungen	6.584.200	84.200	84.200	84.200	
	Saldo - neu -	3.004.100	-1.552.200	-401.200	-1.548.000	

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Der Gesamtergebnisplan bzw. die Gesamtergebnisrechnung weist folgende Überschüsse und Fehlbedarfe(-) aus:

2013	-4.214.637 €
2014	-12.683.100 € *)
2015	-11.530.800 €
2016	-11.168.400 €
2017	-9.909.700 €
2018	-7.600.400 €
2019	<u>-6.594.800 €</u>
insgesamt	<u>-63.701.837 €</u>

Da die Ausgleichsrücklage mit dem Jahresabschluss 2009 aufgebraucht wurde, verringern die Fehlbedarfe des Ergebnisplans / der Ergebnisrechnung die Allgemeine Rücklage. Das Eigenkapital entwickelt sich wie folgt:

Stand am 31.12.2013	138.075.644 €
Fehlbedarf 2014	<u>-12.683.100 €</u>
vrs. Stand am 31.12.2014	125.392.544 €
Fehlbedarf 2015	<u>-11.530.800 €</u>
vrs. Stand am 31.12.2015	113.861.744 €
Fehlbedarf 2016	<u>-11.168.400 €</u>
vrs. Stand am 31.12.2016	102.693.344 €
Fehlbedarf 2017	<u>-9.909.700 €</u>
vrs. Stand am 31.12.2017	92.783.644 €
Fehlbedarf 2018	<u>-7.600.400 €</u>
vrs. Stand am 31.12.2018	85.183.244 €
Fehlbedarf 2019	<u>-6.594.800 €</u>
vrs. Stand am 31.12.2019	<u>78.588.444 €</u>

*) Planverlust

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2014) TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmern			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	13.878	13.217	19.717
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Bereich			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.730	1.730	1.730
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	639	639	639
7. Sonstige Verbindlichkeiten	13.415	13.415	13.415
8. Summe aller Verbindlichkeiten	29.662	29.001	35.501
Verschuldung pro Kopf der Bevölkerung	393 €	374 €	558 €

Finanzplanung bis 2024

Gesamtergebnisplan													
Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-49.419.600	-48.757.100	-51.655.400	-53.995.600	-56.568.700	-58.613.200	-60.711.500	-63.967.955	-66.701.200	-70.300.992	-73.367.400	-76.608.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.213.300	-6.710.100	-8.719.000	-8.539.700	-9.017.500	-9.167.800	-9.373.200	-9.041.300	-8.725.600	-8.412.700	-8.102.600	-7.695.600
03	+ Sonstige Transfererträge	-235.200	-260.200	-290.200	-290.200	-296.000	-301.900	-307.900	-314.000	-320.300	-326.700	-333.200	-339.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.144.200	-5.231.700	-5.889.300	-5.958.700	-6.018.300	-6.062.900	-6.114.100	-6.187.800	-6.249.200	-6.311.700	-6.375.000	-6.452.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-523.800	-532.500	-498.600	-520.500	-483.800	-488.300	-492.900	-497.800	-502.700	-507.600	-512.600	-517.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.133.500	-5.533.000	-5.869.100	-6.049.700	-6.383.500	-6.455.700	-6.582.500	-6.697.500	-6.814.700	-6.934.100	-7.055.800	-7.179.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.457.100	-3.613.000	-2.797.700	-3.775.500	-2.784.000	-2.792.500	-2.801.100	-2.809.800	-2.818.500	-2.827.300	-2.836.200	-2.845.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	-67.126.700	-70.637.600	-75.719.300	-79.129.900	-81.551.800	-83.882.300	-86.383.200	-89.516.155	-92.132.200	-95.621.092	-98.582.800	-101.638.500
11	- Personalaufwendungen	13.767.300	14.248.800	15.019.500	15.389.600	15.542.600	15.697.200	15.853.800	16.012.400	16.172.500	16.334.300	16.497.500	16.662.600
12	- Versorgungsaufwendungen	2.394.000	2.467.600	2.727.000	2.827.000	2.855.300	2.883.800	2.912.700	2.941.800	2.971.200	3.000.900	3.030.900	3.061.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.354.400	11.221.000	11.722.100	11.934.300	12.463.400	10.959.600	10.914.600	11.023.200	11.132.900	11.243.500	11.355.200	11.468.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.911.300	5.807.200	5.740.500	5.773.000	5.870.500	5.870.500	5.870.500	5.870.500	5.870.500	5.870.500	5.870.500	5.870.500
15	- Transferaufwendungen	43.651.200	47.147.000	50.583.700	51.825.000	52.413.700	53.778.200	55.207.900	56.536.100	57.906.300	59.320.500	60.780.700	62.288.900
16	- Sonstige Aufwendungen	2.681.300	2.350.000	2.571.600	2.530.100	2.398.200	2.401.400	2.402.700	2.425.900	2.457.300	2.488.800	2.512.800	2.544.800
17	= ordentliche Aufwendungen	78.759.500	83.241.600	88.364.400	90.279.000	91.543.700	91.590.700	93.162.200	94.809.900	96.510.700	98.258.500	100.047.600	101.896.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	11.632.800	12.604.000	12.645.100	11.149.100	9.991.900	7.708.400	6.779.000	5.293.745	4.378.500	2.637.408	1.464.800	257.700
19	+ Finanzerträge	-557.500	-585.700	-1.754.400	-654.200	-704.200	-704.200	-754.200	-804.200	-904.200	-1.004.200	-1.004.200	-1.054.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	703.900	664.800	640.100	673.500	622.000	596.200	570.000	566.500	566.500	566.500	566.500	566.500

Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	146.400	79.100	-1.114.300	19.300	-82.200	-108.000	-184.200	-237.700	-337.700	-437.700	-437.700	-487.700
22	= Ordentliches Jahresergebnis	11.779.200	12.683.100	11.530.800	11.168.400	9.909.700	7.600.400	6.594.800	5.056.045	4.040.800	2.199.708	1.027.100	-230.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	11.779.200	12.683.100	11.530.800	11.168.400	9.909.700	7.600.400	6.594.800	5.056.045	4.040.800	2.199.708	1.027.100	-230.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-390.800	-392.800	-414.200	-414.200	-414.200	-414.200	-414.200	-414.200	-414.200	-414.200	-414.200	-414.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.800	392.800	414.200	414.200	414.200	414.200	414.200	414.200	414.200	414.200	414.200	414.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	11.779.200	12.683.100	11.530.800	11.168.400	9.909.700	7.600.400	6.594.800	5.056.045	4.040.800	2.199.708	1.027.100	-230.000

Teilergebnisplan Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-49.419.600	-48.757.100	-51.655.400	-53.995.600	-56.568.700	-58.613.200	-60.711.500	-63.967.955	-66.701.200	-70.300.992	-73.367.400	-76.608.100
4011000	Grundsteuer A	-20.300	-20.600	-23.500	-23.800	-24.100	-24.400	-24.700	-26.200	-27.700	-29.300	-31.000	-32.800
4012000	Grundsteuer B	-5.963.700	-5.869.100	-5.857.200	-6.442.900	-7.158.800	-7.251.800	-7.346.000	-8.189.455	-8.368.900	-9.264.992	-9.468.000	-9.675.400
4013000	Gewerbesteuer	-25.100.000	-23.700.000	-25.800.000	-26.574.000	-27.400.000	-28.300.000	-29.200.000	-31.156.400	-33.243.900	-35.471.200	-37.847.800	-40.383.600
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-13.773.400	-14.474.700	-14.840.600	-15.612.300	-16.455.300	-17.310.900	-18.211.000	-18.535.500	-18.865.800	-19.202.000	-19.544.200	-19.892.500
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-2.699.400	-2.732.800	-3.114.600	-3.243.100	-3.343.600	-3.450.500	-3.560.900	-3.625.500	-3.691.200	-3.758.100	-3.826.200	-3.895.600
4031000	Vergnügungssteuer	-250.000	-300.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-352.200	-375.900	-401.200	-428.200	-457.000
4032000	Hundesteuer	-145.000	-145.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-160.100	-170.900	-182.400	-194.700	-207.800
4051000	Familienleistungsausgleich	-1.467.800	-1.514.900	-1.539.500	-1.619.500	-1.706.900	-1.795.600	-1.888.900	-1.922.600	-1.956.900	-1.991.800	-2.027.300	-2.063.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.816.300	-4.293.100	-6.192.900	-6.010.700	-6.516.200	-6.723.800	-6.969.000	-6.612.300	-6.271.600	-5.933.400	-5.597.800	-5.164.900
4111000	Schlüsselzuweisungen	-1.038.700	-2.863.400	-4.698.600	-4.928.800	-5.170.300	-5.387.400	-5.613.600	-5.200.000	-4.800.000	-4.400.000	-4.000.000	-3.500.000
4131100	Schulpauschale	-777.600	-752.500	-731.900	-731.900	-731.900	-731.900	-731.900	-762.600	-794.600	-828.000	-862.800	-899.000
4181001	Abrechnung Einheitslasten	0	-677.200	-762.400	-350.000	-614.000	-604.500	-623.500	-649.700	-677.000	-705.400	-735.000	-765.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-51.235.900	-53.050.200	-57.848.300	-60.006.300	-63.084.900	-65.337.000	-67.680.500	-70.580.255	-72.972.800	-76.234.392	-78.965.200	-81.773.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	1.800.000	400.000	300.000	303.000	306.000	309.100	312.200	315.300
5200001	Planung Sondermaßnahmen	0	0	0	0	1.800.000	400.000	300.000	303.000	306.000	309.100	312.200	315.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	21.982.000	22.902.900	24.669.200	23.023.200	24.029.300	25.167.000	26.355.600	27.191.700	28.061.000	28.965.100	29.905.800	30.885.100
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.909.800	1.803.300	1.963.100	2.022.000	2.084.800	2.153.300	2.221.800	2.370.600	2.529.400	2.698.900	2.879.700	3.072.700

Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5342000	Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einh	1.855.300	1.751.800	1.907.000	1.964.200	2.025.300	2.091.800	2.158.300	2.302.900	2.457.200	2.621.800	2.797.400	2.984.900
5371100	Krankenhausumlage	390.000	390.000	410.300	418.600	427.000	435.600	444.400	448.800	453.300	457.800	462.400	467.000
5372000	Kreisumlage	17.826.900	18.957.800	20.388.800	18.618.400	19.492.200	20.486.300	21.531.100	22.069.400	22.621.100	23.186.600	23.766.300	24.360.500
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	21.982.000	22.902.900	24.669.200	23.023.200	25.829.300	25.567.000	26.655.600	27.494.700	28.367.000	29.274.200	30.218.000	31.200.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.253.900	-30.147.300	-33.179.100	-36.983.100	-37.255.600	-39.770.000	-41.024.900	-43.085.555	-44.605.800	-46.960.192	-48.747.200	-50.572.600
	(=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	-250.000	-250.000	-1.220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-270.000	-320.000	-370.000	-370.000	-370.000
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4618002	Verzinsung Steuernachzahlungen	-200.000	-200.000	-1.200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-250.000	-300.000	-350.000	-350.000	-350.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	687.400	648.300	623.600	657.000	605.500	579.700	553.500	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
5517000	Zinsen Kreditinstitute	582.400	548.300	523.600	557.000	505.500	479.700	453.500	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5517001	Zinsen Kassenkredite	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5518001	Verzinsung von Steuererstatt.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	437.400	398.300	-596.400	437.000	385.500	359.700	333.500	280.000	230.000	180.000	180.000	180.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-28.816.500	-29.749.000	-33.775.500	-36.546.100	-36.870.100	-39.410.300	-40.691.400	-42.805.555	-44.375.800	-46.780.192	-48.567.200	-50.392.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-28.816.500	-29.749.000	-33.775.500	-36.546.100	-36.870.100	-39.410.300	-40.691.400	-42.805.555	-44.375.800	-46.780.192	-48.567.200	-50.392.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-28.816.500	-29.749.000	-33.775.500	-36.546.100	-36.870.100	-39.410.300	-40.691.400	-42.805.555	-44.375.800	-46.780.192	-48.567.200	-50.392.600

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-215.900,00	-365.900,00	-120.600,00	-126.500,00	-115.400,00	-115.500,00	-115.600,00	-116.800,00	-118.000,00	-119.200,00	-120.400,00	-121.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-381.900,00	-460.000,00	-422.600,00	-422.600,00	-426.800,00	-431.000,00	-435.300,00	-439.700,00	-444.100,00	-448.500,00	-453.000,00	-457.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.900,00	-77.600,00	-85.300,00	-73.300,00	-73.600,00	-73.900,00	-74.200,00	-74.900,00	-75.600,00	-76.400,00	-77.200,00	-78.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-627.300,00	-1.359.100,00	-730.400,00	-1.744.600,00	-752.100,00	-759.600,00	-767.200,00	-774.900,00	-782.600,00	-790.400,00	-798.300,00	-806.300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	-1.287.900,00	-2.268.500,00	-1.364.800,00	-2.372.900,00	-1.373.900,00	-1.386.100,00	-1.398.500,00	-1.412.600,00	-1.426.700,00	-1.441.000,00	-1.455.500,00	-1.470.100,00
11	- Personalaufwendungen	6.087.500,00	6.369.200,00	6.624.700,00	6.918.800,00	6.987.600,00	7.057.100,00	7.127.600,00	7.198.900,00	7.270.900,00	7.343.600,00	7.417.000,00	7.491.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.394.000,00	2.467.600,00	2.727.000,00	2.827.000,00	2.855.300,00	2.883.800,00	2.912.700,00	2.941.800,00	2.971.200,00	3.000.900,00	3.030.900,00	3.061.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.305.400,00	2.011.100,00	1.531.300,00	1.702.800,00	1.331.000,00	1.343.700,00	1.356.600,00	1.370.200,00	1.383.900,00	1.397.700,00	1.411.700,00	1.425.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	755.600,00	884.700,00	653.900,00	653.900,00	653.900,00	653.900,00	653.900,00	653.900,00	653.900,00	653.900,00	653.900,00	653.900,00
15	- Transferaufwendungen	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	595.900,00	601.900,00	607.900,00	614.000,00	620.100,00	626.300,00	632.600,00	638.900,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.413.300,00	1.286.600,00	1.464.100,00	1.463.900,00	1.390.800,00	1.401.500,00	1.412.300,00	1.426.400,00	1.440.700,00	1.455.100,00	1.469.700,00	1.484.400,00
17	= ordentliche Aufwendungen	12.545.800,00	13.609.200,00	13.591.000,00	14.156.400,00	13.814.500,00	13.941.900,00	14.071.000,00	14.205.200,00	14.340.700,00	14.477.500,00	14.615.800,00	14.755.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	11.257.900,00	11.340.700,00	12.226.200,00	11.783.500,00	12.440.600,00	12.555.800,00	12.672.500,00	12.792.600,00	12.914.000,00	13.036.500,00	13.160.300,00	13.285.300,00
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	11.257.900,00	11.340.700,00	12.226.200,00	11.783.500,00	12.440.600,00	12.555.800,00	12.672.500,00	12.792.600,00	12.914.000,00	13.036.500,00	13.160.300,00	13.285.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	11.257.900,00	11.340.700,00	12.226.200,00	11.783.500,00	12.440.600,00	12.555.800,00	12.672.500,00	12.792.600,00	12.914.000,00	13.036.500,00	13.160.300,00	13.285.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-91.000,00	-122.600,00	-140.500,00	-140.500,00	-140.500,00	-140.500,00	-140.500,00	-140.500,00	-140.500,00	-140.500,00	-140.500,00	-140.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	11.166.900,00	11.218.100,00	12.085.700,00	11.643.000,00	12.300.100,00	12.415.300,00	12.532.000,00	12.652.100,00	12.773.500,00	12.896.000,00	13.019.800,00	13.144.800,00

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung													
Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-97.200,00	-97.200,00	-82.400,00	-82.400,00	-82.400,00	-82.400,00	-82.400,00	-82.400,00	-82.400,00	-82.400,00	-82.400,00	-82.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.256.600,00	-2.276.800,00	-2.203.100,00	-2.204.500,00	-2.226.600,00	-2.248.900,00	-2.271.500,00	-2.294.200,00	-2.317.100,00	-2.340.300,00	-2.363.700,00	-2.387.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.100,00	-14.100,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.900,00	-24.100,00	-24.300,00	-24.500,00	-24.700,00	-24.900,00	-25.100,00	-25.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-117.000,00	-122.000,00	-106.400,00	-106.400,00	-142.500,00	-108.600,00	-127.200,00	-128.500,00	-129.800,00	-131.100,00	-132.400,00	-133.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-80.100,00	-80.100,00	-85.100,00	-85.100,00	-86.000,00	-86.900,00	-87.800,00	-88.700,00	-89.600,00	-90.500,00	-91.400,00	-92.300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	-2.565.000,00	-2.590.200,00	-2.500.700,00	-2.502.100,00	-2.561.400,00	-2.550.900,00	-2.593.200,00	-2.618.300,00	-2.643.600,00	-2.669.200,00	-2.695.000,00	-2.721.100,00
11	- Personalaufwendungen	2.601.400,00	2.651.500,00	2.846.800,00	2.896.200,00	2.925.100,00	2.954.400,00	2.984.000,00	3.013.800,00	3.043.900,00	3.074.300,00	3.105.000,00	3.136.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.352.800,00	832.200,00	854.400,00	788.600,00	835.700,00	783.000,00	807.900,00	816.000,00	824.200,00	832.400,00	840.700,00	849.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	405.500,00	387.100,00	333.300,00	333.300,00	333.300,00	333.300,00	333.300,00	333.300,00	333.300,00	333.300,00	333.300,00	333.300,00
15	- Transferaufwendungen	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	458.100,00	431.900,00	480.200,00	481.900,00	427.000,00	415.400,00	393.600,00	397.500,00	401.500,00	405.500,00	409.600,00	413.700,00
17	= ordentliche Aufwendungen	4.832.300,00	4.317.200,00	4.529.200,00	4.514.500,00	4.535.600,00	4.500.600,00	4.533.300,00	4.575.100,00	4.617.400,00	4.660.000,00	4.703.100,00	4.746.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	2.267.300,00	1.727.000,00	2.028.500,00	2.012.400,00	1.974.200,00	1.949.700,00	1.940.100,00	1.956.800,00	1.973.800,00	1.990.800,00	2.008.100,00	2.025.600,00
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	2.267.300,00	1.727.000,00	2.028.500,00	2.012.400,00	1.974.200,00	1.949.700,00	1.940.100,00	1.956.800,00	1.973.800,00	1.990.800,00	2.008.100,00	2.025.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	2.267.300,00	1.727.000,00	2.028.500,00	2.012.400,00	1.974.200,00	1.949.700,00	1.940.100,00	1.956.800,00	1.973.800,00	1.990.800,00	2.008.100,00	2.025.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-51.300,00	-54.900,00	-58.400,00	-58.400,00	-58.400,00	-58.400,00	-58.400,00	-58.400,00	-58.400,00	-58.400,00	-58.400,00	-58.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.300,00	177.500,00	198.900,00	198.900,00	198.900,00	198.900,00	198.900,00	198.900,00	198.900,00	198.900,00	198.900,00	198.900,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.358.300,00	1.849.600,00	2.169.000,00	2.152.900,00	2.114.700,00	2.090.200,00	2.080.600,00	2.097.300,00	2.114.300,00	2.131.300,00	2.148.600,00	2.166.100,00

Teilergebnisplan 21 Schulträgeraufgaben													
Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.318.400,00	-1.321.500,00	-1.423.000,00	-1.419.500,00	-1.418.500,00	-1.405.000,00	-1.397.800,00	-1.411.800,00	-1.425.900,00	-1.440.200,00	-1.454.600,00	-1.469.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-253.400,00	-264.500,00	-370.000,00	-388.000,00	-391.800,00	-395.600,00	-399.500,00	-403.500,00	-407.500,00	-411.600,00	-415.700,00	-419.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.200,00	-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
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	-1.640.400,00	-1.589.500,00	-1.796.500,00	-1.811.000,00	-1.813.800,00	-1.804.100,00	-1.800.800,00	-1.818.800,00	-1.836.900,00	-1.855.300,00	-1.873.800,00	-1.892.500,00
11	- Personalaufwendungen	822.300,00	800.600,00	834.500,00	855.400,00	863.700,00	872.100,00	880.600,00	889.400,00	898.300,00	907.300,00	916.400,00	925.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.371.800,00	2.735.000,00	2.642.500,00	3.340.000,00	2.276.400,00	2.283.300,00	2.295.300,00	2.318.300,00	2.341.500,00	2.364.900,00	2.388.500,00	2.412.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.771.800,00	1.564.600,00	1.411.200,00	1.411.200,00	1.411.200,00	1.411.200,00	1.411.200,00	1.411.200,00	1.411.200,00	1.411.200,00	1.411.200,00	1.411.200,00
15	- Transferaufwendungen	1.225.700,00	1.272.200,00	1.343.700,00	1.337.900,00	1.334.600,00	1.310.600,00	1.297.200,00	1.310.200,00	1.323.300,00	1.336.500,00	1.349.900,00	1.363.400,00
16	- Sonstige Aufwendungen	286.900,00	281.800,00	135.100,00	135.800,00	135.800,00	136.300,00	137.100,00	138.500,00	139.900,00	141.300,00	142.700,00	144.100,00
17	= ordentliche Aufwendungen	6.478.500,00	6.654.200,00	6.367.000,00	7.080.300,00	6.021.700,00	6.013.500,00	6.021.400,00	6.067.600,00	6.114.200,00	6.161.200,00	6.208.700,00	6.256.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	4.838.100,00	5.064.700,00	4.570.500,00	5.269.300,00	4.207.900,00	4.209.400,00	4.220.600,00	4.248.800,00	4.277.300,00	4.305.900,00	4.334.900,00	4.364.200,00
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	4.838.100,00	5.064.700,00	4.570.500,00	5.269.300,00	4.207.900,00	4.209.400,00	4.220.600,00	4.248.800,00	4.277.300,00	4.305.900,00	4.334.900,00	4.364.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
26	= Jahresergebnis	4.838.100,00	5.064.700,00	4.570.500,00	5.269.300,00	4.207.900,00	4.209.400,00	4.220.600,00	4.248.800,00	4.277.300,00	4.305.900,00	4.334.900,00	4.364.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	4.838.100,00	5.064.700,00	4.570.500,00	5.269.300,00	4.207.900,00	4.209.400,00	4.220.600,00	4.248.800,00	4.277.300,00	4.305.900,00	4.334.900,00	4.364.200,00

Teilergebnisplan 25 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100,00	-100,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-281.300,00	-319.300,00	-384.900,00	-384.900,00	-384.900,00	-384.900,00	-384.900,00	-388.700,00	-392.600,00	-396.500,00	-400.500,00	-404.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	-289.000,00	-327.000,00	-394.100,00	-393.500,00	-388.500,00	-388.500,00	-388.500,00	-392.300,00	-396.200,00	-400.100,00	-404.100,00	-408.100,00
11	- Personalaufwendungen	295.100,00	293.000,00	223.500,00	186.600,00	188.500,00	190.400,00	192.300,00	194.200,00	196.100,00	198.100,00	200.100,00	202.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.700,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.400,00	36.800,00	37.200,00	37.600,00	38.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
15	- Transferaufwendungen	682.000,00	833.300,00	969.900,00	1.076.200,00	1.077.700,00	1.079.300,00	1.080.900,00	1.091.700,00	1.102.600,00	1.113.600,00	1.124.700,00	1.135.900,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.300,00	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
17	= ordentliche Aufwendungen	1.057.800,00	1.205.200,00	1.272.400,00	1.341.800,00	1.305.200,00	1.308.700,00	1.312.200,00	1.325.300,00	1.338.500,00	1.351.900,00	1.365.400,00	1.379.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	768.800,00	878.200,00	878.300,00	948.300,00	916.700,00	920.200,00	923.700,00	933.000,00	942.300,00	951.800,00	961.300,00	970.900,00
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	768.800,00	878.200,00	878.300,00	948.300,00	916.700,00	920.200,00	923.700,00	933.000,00	942.300,00	951.800,00	961.300,00	970.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	768.800,00	878.200,00	878.300,00	948.300,00	916.700,00	920.200,00	923.700,00	933.000,00	942.300,00	951.800,00	961.300,00	970.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	768.800,00	878.200,00	878.300,00	948.300,00	916.700,00	920.200,00	923.700,00	933.000,00	942.300,00	951.800,00	961.300,00	970.900,00

Teilergebnisplan 31 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.300,00	-6.200,00	-26.900,00	-23.700,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00	-6.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-60.200,00	-85.200,00	-115.200,00	-115.200,00	-117.500,00	-119.800,00	-122.200,00	-124.600,00	-127.100,00	-129.600,00	-132.200,00	-134.800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.400,00	-61.400,00	-130.000,00	-130.000,00	-131.300,00	-132.600,00	-133.900,00	-135.200,00	-136.600,00	-138.000,00	-139.400,00	-140.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-585.500,00	-585.000,00	-477.500,00	-548.500,00	-756.700,00	-771.700,00	-787.100,00	-795.000,00	-803.000,00	-811.000,00	-819.100,00	-827.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.500,00	-1.800,00	-38.200,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	-715.500,00	-740.200,00	-788.400,00	-819.800,00	-1.014.300,00	-1.032.900,00	-1.052.000,00	-1.063.700,00	-1.075.700,00	-1.087.700,00	-1.099.900,00	-1.112.200,00
11	- Personalaufwendungen	711.400,00	708.300,00	581.600,00	548.600,00	554.000,00	559.500,00	565.100,00	570.800,00	576.500,00	582.300,00	588.100,00	594.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.600,00	246.000,00	1.351.800,00	837.300,00	959.100,00	969.000,00	979.100,00	988.900,00	998.800,00	1.008.800,00	1.018.900,00	1.029.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.000,00	22.000,00	21.900,00	54.400,00	151.900,00	151.900,00	151.900,00	151.900,00	151.900,00	151.900,00	151.900,00	151.900,00
15	- Transferaufwendungen	927.600,00	1.072.100,00	1.361.500,00	1.360.000,00	1.387.000,00	1.414.700,00	1.442.800,00	1.471.700,00	1.501.100,00	1.531.100,00	1.561.700,00	1.592.900,00
16	- Sonstige Aufwendungen	17.900,00	42.900,00	83.000,00	83.100,00	84.000,00	84.900,00	85.800,00	86.700,00	87.600,00	88.500,00	89.400,00	90.300,00
17	= ordentliche Aufwendungen	1.868.500,00	2.091.300,00	3.399.800,00	2.883.400,00	3.136.000,00	3.180.000,00	3.224.700,00	3.270.000,00	3.315.900,00	3.362.600,00	3.410.000,00	3.458.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.153.000,00	1.351.100,00	2.611.400,00	2.063.600,00	2.121.700,00	2.147.100,00	2.172.700,00	2.206.300,00	2.240.200,00	2.274.900,00	2.310.100,00	2.346.000,00
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.153.000,00	1.351.100,00	2.611.400,00	2.063.600,00	2.121.700,00	2.147.100,00	2.172.700,00	2.206.300,00	2.240.200,00	2.274.900,00	2.310.100,00	2.346.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.153.000,00	1.351.100,00	2.611.400,00	2.063.600,00	2.121.700,00	2.147.100,00	2.172.700,00	2.206.300,00	2.240.200,00	2.274.900,00	2.310.100,00	2.346.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.153.000,00	1.351.100,00	2.611.400,00	2.063.600,00	2.121.700,00	2.147.100,00	2.172.700,00	2.206.300,00	2.240.200,00	2.274.900,00	2.310.100,00	2.346.000,00

Teilergebnplan 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-646.600,00	-563.300,00	-361.300,00	-361.300,00	-362.500,00	-283.700,00	-284.900,00	-290.600,00	-296.400,00	-302.300,00	-308.300,00	-314.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-178.500,00	-182.100,00	-185.700,00	-189.400,00	-193.200,00	-197.100,00	-201.000,00	-205.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-680.000,00	-725.000,00	-1.170.000,00	-1.220.000,00	-1.232.200,00	-1.244.500,00	-1.256.900,00	-1.282.000,00	-1.307.600,00	-1.333.800,00	-1.360.500,00	-1.387.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.500,00	-21.300,00	-35.000,00	-37.500,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.500,00	-21.700,00	-21.900,00	-22.100,00	-22.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.981.900,00	-4.290.300,00	-4.537.300,00	-4.658.900,00	-4.748.100,00	-4.838.900,00	-4.931.400,00	-5.030.000,00	-5.130.600,00	-5.233.200,00	-5.337.900,00	-5.444.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	-5.510.400,00	-5.775.300,00	-6.279.000,00	-6.453.100,00	-6.543.000,00	-6.570.900,00	-6.680.600,00	-6.813.900,00	-6.949.900,00	-7.088.700,00	-7.230.200,00	-7.374.600,00
11	- Personalaufwendungen	2.330.200,00	2.481.600,00	2.750.400,00	2.866.100,00	2.894.800,00	2.923.800,00	2.953.100,00	2.982.600,00	3.012.400,00	3.042.500,00	3.072.900,00	3.103.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.400,00	551.300,00	691.000,00	672.300,00	676.900,00	683.500,00	690.200,00	697.100,00	704.100,00	711.100,00	718.200,00	725.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.500,00	78.100,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
15	- Transferaufwendungen	13.491.700,00	15.149.800,00	17.094.200,00	18.432.100,00	18.483.600,00	18.698.100,00	18.915.900,00	19.294.200,00	19.680.100,00	20.073.700,00	20.475.200,00	20.884.700,00
16	- Sonstige Aufwendungen	177.100,00	169.700,00	185.200,00	182.200,00	168.300,00	169.900,00	171.500,00	173.200,00	174.900,00	176.600,00	178.400,00	180.200,00
17	= ordentliche Aufwendungen	16.590.900,00	18.430.500,00	20.799.300,00	22.231.200,00	22.302.100,00	22.553.800,00	22.809.200,00	23.225.600,00	23.650.000,00	24.082.400,00	24.523.200,00	24.972.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	11.080.500,00	12.655.200,00	14.520.300,00	15.778.100,00	15.759.100,00	15.982.900,00	16.128.600,00	16.411.700,00	16.700.100,00	16.993.700,00	17.293.000,00	17.597.800,00
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	11.080.500,00	12.655.200,00	14.520.300,00	15.778.100,00	15.759.100,00	15.982.900,00	16.128.600,00	16.411.700,00	16.700.100,00	16.993.700,00	17.293.000,00	17.597.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	11.080.500,00	12.655.200,00	14.520.300,00	15.778.100,00	15.759.100,00	15.982.900,00	16.128.600,00	16.411.700,00	16.700.100,00	16.993.700,00	17.293.000,00	17.597.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	11.080.500,00	12.655.200,00	14.520.300,00	15.778.100,00	15.759.100,00	15.982.900,00	16.128.600,00	16.411.700,00	16.700.100,00	16.993.700,00	17.293.000,00	17.597.800,00

Produktbereich 42 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2600	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-105.300,00	-133.200,00	-271.400,00	-271.400,00	-271.400,00	-271.400,00	-271.400,00	-274.100,00	-276.800,00	-279.600,00	-282.400,00	-285.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	-108.100,00	-133.400,00	-271.900,00	-271.900,00	-271.900,00	-271.900,00	-271.900,00	-274.600,00	-277.300,00	-280.100,00	-282.900,00	-285.700,00
11	- Personalaufwendungen	45.900,00	47.100,00	92.400,00	95.400,00	96.400,00	97.400,00	98.400,00	99.400,00	100.400,00	101.400,00	102.400,00	103.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.800,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	400	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.078.500,00	3.648.400,00	2.829.300,00	4.296.800,00	3.896.800,00	3.896.800,00	3.896.800,00	3.935.800,00	3.975.200,00	4.015.000,00	4.055.200,00	4.095.800,00
16	- Sonstige Aufwendungen	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
17	= ordentliche Aufwendungen	3.164.000,00	3.734.800,00	2.960.800,00	4.431.300,00	4.032.300,00	4.033.300,00	4.034.300,00	4.074.300,00	4.114.700,00	4.155.500,00	4.196.700,00	4.238.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	3.055.900,00	3.601.400,00	2.688.900,00	4.159.400,00	3.760.400,00	3.761.400,00	3.762.400,00	3.799.700,00	3.837.400,00	3.875.400,00	3.913.800,00	3.952.600,00
19	+ Finanzerträge	-200	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-200	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
22	= Ordentliches Jahresergebnis	3.055.700,00	3.601.300,00	2.688.800,00	4.159.300,00	3.760.300,00	3.761.300,00	3.762.300,00	3.799.600,00	3.837.300,00	3.875.300,00	3.913.700,00	3.952.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	3.055.700,00	3.601.300,00	2.688.800,00	4.159.300,00	3.760.300,00	3.761.300,00	3.762.300,00	3.799.600,00	3.837.300,00	3.875.300,00	3.913.700,00	3.952.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.055.700,00	3.601.300,00	2.688.800,00	4.159.300,00	3.760.300,00	3.761.300,00	3.762.300,00	3.799.600,00	3.837.300,00	3.875.300,00	3.913.700,00	3.952.500,00

Teilergebnisplan 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.000,00	-20.000,00	-56.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-100.400,00	-66.000,00	-66.700,00	-67.400,00	-68.100,00	-68.800,00	-69.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	-20.100,00	-20.100,00	-56.100,00	-66.100,00	-66.100,00	-100.500,00	-66.100,00	-66.800,00	-67.500,00	-68.200,00	-68.900,00	-69.600,00
11	- Personalaufwendungen	173.800,00	177.600,00	271.200,00	197.700,00	199.600,00	201.500,00	203.400,00	205.400,00	207.500,00	209.600,00	211.700,00	213.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.800,00	25.800,00	70.000,00	82.500,00	82.500,00	125.500,00	82.500,00	83.300,00	84.100,00	84.900,00	85.700,00	86.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	75.000,00	75.000,00	100.000,00	75.000,00	75.700,00	76.400,00	77.100,00	77.900,00	78.700,00	79.500,00	80.300,00	81.100,00
17	= ordentliche Aufwendungen	274.600,00	278.400,00	441.200,00	355.200,00	357.800,00	403.400,00	363.000,00	366.600,00	370.300,00	374.000,00	377.700,00	381.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	254.500,00	258.300,00	385.100,00	289.100,00	291.700,00	302.900,00	296.900,00	299.800,00	302.800,00	305.800,00	308.800,00	311.900,00
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	254.500,00	258.300,00	385.100,00	289.100,00	291.700,00	302.900,00	296.900,00	299.800,00	302.800,00	305.800,00	308.800,00	311.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	254.500,00	258.300,00	385.100,00	289.100,00	291.700,00	302.900,00	296.900,00	299.800,00	302.800,00	305.800,00	308.800,00	311.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	254.500,00	258.300,00	385.100,00	289.100,00	291.700,00	302.900,00	296.900,00	299.800,00	302.800,00	305.800,00	308.800,00	311.900,00

Teilergebnisplan 52 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-203.700,00	-203.700,00	-203.700,00	-203.700,00	-205.700,00	-207.700,00	-209.700,00	-211.800,00	-213.900,00	-216.000,00	-218.200,00	-220.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-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
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.000,00	-5.000,00	-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
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	-210.900,00	-211.000,00	-207.000,00	-207.000,00	-209.000,00	-211.000,00	-213.000,00	-215.100,00	-217.200,00	-219.300,00	-221.500,00	-223.700,00
11	- Personalaufwendungen	290.900,00	300.000,00	350.400,00	359.900,00	363.400,00	366.900,00	370.500,00	374.200,00	377.900,00	381.700,00	385.500,00	389.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500,00	5.800,00	6.500,00	6.800,00	6.500,00	6.800,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	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
17	= ordentliche Aufwendungen	298.400,00	307.800,00	358.900,00	368.700,00	371.900,00	375.700,00	379.000,00	382.800,00	386.600,00	390.500,00	394.400,00	398.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	87.500,00	96.800,00	151.900,00	161.700,00	162.900,00	164.700,00	166.000,00	167.700,00	169.400,00	171.200,00	172.900,00	174.700,00
19	+ Finanzerträge	-2.000,00	-1.500,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.000,00	-1.500,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	85.500,00	95.300,00	151.700,00	161.700,00	162.900,00	164.700,00	166.000,00	167.700,00	169.400,00	171.200,00	172.900,00	174.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	85.500,00	95.300,00	151.700,00	161.700,00	162.900,00	164.700,00	166.000,00	167.700,00	169.400,00	171.200,00	172.900,00	174.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	85.500,00	95.300,00	151.700,00	161.700,00	162.900,00	164.700,00	166.000,00	167.700,00	169.400,00	171.200,00	172.900,00	174.700,00

Teilergebnisplan 53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.736.000,00	-1.936.000,00	-1.936.000,00	-1.936.000,00	-1.936.000,00	-1.936.000,00	-1.936.000,00	-1.936.000,00	-1.936.000,00	-1.936.000,00	-1.936.000,00	-1.936.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	-1.736.000,00	-1.936.000,00	-1.936.000,00	-1.936.000,00	-1.936.000,00	-1.936.000,00	-1.936.000,00	-1.936.000,00	-1.936.000,00	-1.936.000,00	-1.936.000,00	-1.936.000,00
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	69.400,00	47.500,00	79.200,00	63.300,00	71.300,00	71.300,00	79.200,00	79.200,00	87.100,00	95.000,00	95.000,00	102.900,00
17	= ordentliche Aufwendungen	69.400,00	47.500,00	79.200,00	63.300,00	71.300,00	71.300,00	79.200,00	79.200,00	87.100,00	95.000,00	95.000,00	102.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.666.600,00	-1.888.500,00	-1.856.800,00	-1.872.700,00	-1.864.700,00	-1.864.700,00	-1.856.800,00	-1.856.800,00	-1.848.900,00	-1.841.000,00	-1.841.000,00	-1.833.100,00
19	+ Finanzerträge	-280.000,00	-300.000,00	-500.000,00	-400.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-550.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-650.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-280.000,00	-300.000,00	-500.000,00	-400.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-550.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-650.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.946.600,00	-2.188.500,00	-2.356.800,00	-2.272.700,00	-2.314.700,00	-2.314.700,00	-2.356.800,00	-2.356.800,00	-2.398.900,00	-2.441.000,00	-2.441.000,00	-2.483.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.946.600,00	-2.188.500,00	-2.356.800,00	-2.272.700,00	-2.314.700,00	-2.314.700,00	-2.356.800,00	-2.356.800,00	-2.398.900,00	-2.441.000,00	-2.441.000,00	-2.483.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.946.600,00	-2.188.500,00	-2.356.800,00	-2.272.700,00	-2.314.700,00	-2.314.700,00	-2.356.800,00	-2.356.800,00	-2.398.900,00	-2.441.000,00	-2.441.000,00	-2.483.100,00

Teilergebnisplan 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-88.600,00	-38.900,00	-310.000,00	-303.700,00	-304.200,00	-304.700,00	-305.200,00	-308.300,00	-311.400,00	-314.500,00	-317.600,00	-320.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.228.500,00	-1.228.500,00	-1.310.500,00	-1.310.500,00	-1.310.500,00	-1.310.500,00	-1.310.500,00	-1.323.600,00	-1.323.600,00	-1.323.600,00	-1.323.600,00	-1.336.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.900,00	-1.100,00	-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
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.100,00	-229.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	-1.340.100,00	-1.497.600,00	-1.626.600,00	-1.620.300,00	-1.620.900,00	-1.621.500,00	-1.622.100,00	-1.638.400,00	-1.641.600,00	-1.644.800,00	-1.648.000,00	-1.664.500,00
11	- Personalaufwendungen	233.900,00	239.300,00	245.800,00	257.400,00	260.000,00	262.600,00	265.300,00	268.000,00	270.700,00	273.400,00	276.100,00	278.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.343.400,00	3.579.700,00	3.334.000,00	3.257.600,00	3.369.700,00	3.239.900,00	3.272.300,00	3.305.000,00	3.338.100,00	3.371.500,00	3.405.200,00	3.439.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.483.200,00	2.483.200,00	2.904.900,00	2.904.900,00	2.904.900,00	2.904.900,00	2.904.900,00	2.904.900,00	2.904.900,00	2.904.900,00	2.904.900,00	2.904.900,00
15	- Transferaufwendungen	1.400.200,00	1.400.200,00	1.419.100,00	1.419.100,00	1.319.600,00	1.320.100,00	1.320.600,00	1.333.800,00	1.347.100,00	1.360.600,00	1.374.200,00	1.387.900,00
16	- Sonstige Aufwendungen	173.800,00	5.700,00	35.400,00	35.400,00	35.800,00	36.200,00	36.600,00	37.000,00	37.400,00	37.800,00	38.200,00	38.600,00
17	= ordentliche Aufwendungen	7.634.500,00	7.708.100,00	7.939.200,00	7.874.400,00	7.890.000,00	7.763.700,00	7.799.700,00	7.848.700,00	7.898.200,00	7.948.200,00	7.998.600,00	8.049.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	6.294.400,00	6.210.500,00	6.312.600,00	6.254.100,00	6.269.100,00	6.142.200,00	6.177.600,00	6.210.300,00	6.256.600,00	6.303.400,00	6.350.600,00	6.385.100,00
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00

Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	6.310.900,00	6.227.000,00	6.329.100,00	6.270.600,00	6.285.600,00	6.158.700,00	6.194.100,00	6.226.800,00	6.273.100,00	6.319.900,00	6.367.100,00	6.401.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	6.310.900,00	6.227.000,00	6.329.100,00	6.270.600,00	6.285.600,00	6.158.700,00	6.194.100,00	6.226.800,00	6.273.100,00	6.319.900,00	6.367.100,00	6.401.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	6.310.900,00	6.227.000,00	6.329.100,00	6.270.600,00	6.285.600,00	6.158.700,00	6.194.100,00	6.226.800,00	6.273.100,00	6.319.900,00	6.367.100,00	6.401.600,00

Teilergebnisplan 55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.900,00	-3.900,00	-144.000,00	-144.000,00	-144.000,00	-144.000,00	-144.000,00	-144.000,00	-144.000,00	-144.000,00	-144.000,00	-144.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-454.600,00	-465.800,00	-496.000,00	-496.000,00	-514.100,00	-516.900,00	-525.800,00	-531.100,00	-536.400,00	-541.800,00	-547.200,00	-552.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.600,00	-3.600,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	-462.400,00	-473.600,00	-644.600,00	-644.600,00	-662.700,00	-665.500,00	-674.400,00	-679.700,00	-685.000,00	-690.400,00	-695.800,00	-701.300,00
11	- Personalaufwendungen	83.100,00	86.100,00	100.500,00	103.200,00	104.100,00	105.000,00	105.900,00	107.000,00	108.100,00	109.200,00	110.300,00	111.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071.400,00	1.010.800,00	1.045.300,00	1.003.100,00	997.300,00	996.600,00	995.900,00	1.005.900,00	1.016.000,00	1.026.200,00	1.036.500,00	1.046.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	385.000,00	385.000,00	334.600,00	334.600,00	334.600,00	334.600,00	334.600,00	334.600,00	334.600,00	334.600,00	334.600,00	334.600,00
15	- Transferaufwendungen	259.000,00	263.600,00	292.300,00	275.200,00	274.700,00	275.200,00	275.700,00	278.500,00	281.300,00	284.100,00	286.900,00	289.800,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
17	= ordentliche Aufwendungen	1.800.200,00	1.747.200,00	1.774.500,00	1.718.000,00	1.712.600,00	1.713.300,00	1.714.000,00	1.727.900,00	1.741.900,00	1.756.000,00	1.770.200,00	1.784.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.337.800,00	1.273.600,00	1.129.900,00	1.073.400,00	1.049.900,00	1.047.800,00	1.039.600,00	1.048.200,00	1.056.900,00	1.065.600,00	1.074.400,00	1.083.300,00
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.337.800,00	1.273.600,00	1.129.900,00	1.073.400,00	1.049.900,00	1.047.800,00	1.039.600,00	1.048.200,00	1.056.900,00	1.065.600,00	1.074.400,00	1.083.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.337.800,00	1.273.600,00	1.129.900,00	1.073.400,00	1.049.900,00	1.047.800,00	1.039.600,00	1.048.200,00	1.056.900,00	1.065.600,00	1.074.400,00	1.083.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-248.500,00	-215.300,00	-215.300,00	-215.300,00	-215.300,00	-215.300,00	-215.300,00	-215.300,00	-215.300,00	-215.300,00	-215.300,00	-215.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.500,00	215.300,00	215.300,00	215.300,00	215.300,00	215.300,00	215.300,00	215.300,00	215.300,00	215.300,00	215.300,00	215.300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.337.800,00	1.273.600,00	1.129.900,00	1.073.400,00	1.049.900,00	1.047.800,00	1.039.600,00	1.048.200,00	1.056.900,00	1.065.600,00	1.074.400,00	1.083.300,00

Teilergebnisplan 57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-25.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	-5.000,00	-25.000,00	-5.300,00	-25.300,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00
11	- Personalaufwendungen	91.800,00	94.500,00	97.700,00	104.300,00	105.400,00	106.500,00	107.600,00	108.700,00	109.800,00	110.900,00	112.000,00	113.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.500,00	74.500,00	46.500,00	94.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.700,00	19.900,00	20.100,00	20.300,00	20.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	600	600	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	4.400,00	3.600,00	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
17	= ordentliche Aufwendungen	137.300,00	173.200,00	148.600,00	203.200,00	129.300,00	130.400,00	131.500,00	132.800,00	134.100,00	135.400,00	136.700,00	138.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	132.300,00	148.200,00	143.300,00	177.900,00	123.900,00	124.900,00	125.900,00	127.100,00	128.300,00	129.500,00	130.700,00	131.900,00
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	132.300,00	148.200,00	143.300,00	177.900,00	123.900,00	124.900,00	125.900,00	127.100,00	128.300,00	129.500,00	130.700,00	131.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	132.300,00	148.200,00	143.300,00	177.900,00	123.900,00	124.900,00	125.900,00	127.100,00	128.300,00	129.500,00	130.700,00	131.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	132.300,00	148.200,00	143.300,00	177.900,00	123.900,00	124.900,00	125.900,00	127.100,00	128.300,00	129.500,00	130.700,00	131.900,00

Teilergebnisplan 71 Stiftungen													
Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.300,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	25.300,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	25.300,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
19	+ Finanzerträge	-25.300,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-25.300,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00