

Fach 2

Satzung

Haushaltssicherungskonzept

Finanzplanung bis 2024

Haushaltssatzung der Stadt Wesseling für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. 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 30.05.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

- im Ergebnisplan mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf		111.050.600 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		110.968.800 €
- im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf		107.428.700 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf		103.484.100 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf		4.825.200 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf		7.243.400 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf		479.059 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf		752.600 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	4.425.000 €
---	-------------

festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur rechtzeitigen Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

10.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 250 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 495 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 460 v. H. |

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2024 wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

1. Alle Erträge und Aufwendungen sowie alle Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen, die den einzelnen Bereichen der Stadtverwaltung für ihren Aufgabenbereich zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung übertragen sind, werden jeweils gemäß § 21 Absatz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zu Budgets verbunden. Die Einrichtungen, die in der Regel aus Entgelten finanziert werden (kostenrechnende Einrichtungen), stellen Sonderbudgets innerhalb der Bereichsbudgets dar. Unabhängig von ihrer Zuordnung zu den Bereichsbudgets werden zudem alle Personalaufwendungen und alle Ansätze für Abschreibungen zu je einem Budget verbunden.

In den Budgets ist die Summe der Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen verbindlich (§ 21 Absatz 1 Satz 2 GemHVO). Die gegenseitige Deckungsfähigkeit von Haushaltsansätzen in den Budgets unterliegt folgenden Einschränkungen:

- Eine Inanspruchnahme von Haushaltsansätzen für investive Auszahlungen zugunsten von Ansätzen für Aufwendungen ist nicht zulässig.
- Ansätze für nicht auszahlungswirksame Aufwendungen (z.B. Abschreibungen) können nicht zur Deckung von auszahlungswirksamen Aufwendungen eingesetzt werden.
- Haushaltsansätze für Leistungen ohne rechtliche Verpflichtung können nicht zu Lasten von Ansätzen für Pflichtaufgaben erhöht werden.
- Bei Sonderbudgets (kostenrechnende Einrichtungen) wird die gegenseitige Deckungsfähigkeit auf die Ansätze des Sonderbudgets beschränkt.
- Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ist der Teil der Ermächtigung für Aufwendungen oder Auszahlungen, der auf zweckgebundenen Erträgen bzw. Einzahlungen beruht.

Die Entscheidung über die Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit trifft der für den Bereich zuständige Wahlbeamte, im Übrigen und bei Auszahlungen für Investitionen der Kämmerer. Die Wahlbeamten können ihre Befugnis auf die ihnen unmittelbar nachgeordneten Mitarbeiter übertragen.

2. Mehrerträge und Mehreinzahlungen in den einzelnen Budgets berechtigen zu Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen in diesen Budgets (unechte Deckungsfähigkeit), und zwar mit folgenden Einschränkungen:

- Mehrerträge oder Mehreinzahlungen in Sonderbudgets (kostenrechnenden Einrichtungen) dürfen nur für Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen des jeweiligen Sonderbudgets verwendet werden.
- Zweckgebundene Mehrerträge oder Mehreinzahlungen dürfen nur für entsprechende Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen verwendet werden.

Die Entscheidung über die Inanspruchnahme der unechten Deckungsfähigkeit trifft der für den Bereich zuständige Wahlbeamte, sofern die Mehrerträge auf die Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen zurückgehen, der Kämmerer. Die Wahlbeamten können ihre Befugnis auf die ihnen unmittelbar nachgeordneten Mitarbeiter übertragen.

3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW, wenn sie mehr als 25.000 € betragen; sie bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates. Dies gilt nicht bei Beträgen, die wirtschaftlich durchlaufend sind, und bei nicht auszahlungswirksamen Aufwendungen. Im Übrigen entscheidet gemäß § 83 GO NRW der Kämmerer.

4. Als Wertgrenze für die Einzelveranschlagung von Investitionsmaßnahmen (§ 4 Absatz 4 und § 14 Absatz 1 Satz 1 GemHVO) und für die Einzelveranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen (§ 13 Absatz 1 Satz 2 GemHVO) werden 5.000 € festgesetzt. Unabhängig von dieser Wertgrenze können die Einzelmaßnahmen für Inventarbeschaffungen in den einzelnen Teilfinanzplänen zusammengefasst werden.

5. Es gilt eine allgemeine Stellenbesetzungssperre, nach der freie Stellen erst nach Ablauf von zwölf Monaten (wieder-)besetzt werden dürfen. Über Ausnahmen entscheidet der Verwaltungsvorstand.

Die im Stellenplan ausgewiesenen Vermerke „künftig wegfallend“ (k.w.) oder „künftig umzuwandeln“ (k.u.) haben nachstehende Rechtsfolgen:

- K.w.-Vermerk: Die Stelle entfällt nach dem Ausscheiden des Stelleninhabers oder mit der Erledigung der Aufgabe oder zu dem angegebenen Zeitpunkt.
- K.u.-Vermerk: Die von einem Vermerk betroffenen Stellen sind nach dem Ausscheiden des Stelleninhabers in eine Planstelle der angegebenen Besoldungs- oder Entgeltgruppe umzuwandeln. Fehlt bei einer mit einem k.u.-Vermerk versehenen Stelle die Angabe der Besoldungs- oder Entgeltgruppe, ist nach dem Ausscheiden des Stelleninhabers eine Neubewertung vorzunehmen.



Haushaltssicherungskonzept der Stadt Wesseling

I

Rat und Ausschüsse erarbeiten gemeinsam mit der Verwaltung die notwendigen Inhalte des Haushaltssicherungskonzepts, indem ganz konkret die Maßnahmen beschrieben werden, mit denen der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden soll. Dabei wird Haushaltskonsolidierung als Prozess verstanden und das Haushaltssicherungskonzept jährlich fortgeschrieben.

Die nachhaltige Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs erfordert die Beseitigung des strukturellen Defizits.

II

Für die Suche nach und das Festlegen der weiteren Maßnahmen zur Beseitigung des strukturellen Defizits im Rahmen einer umfassenden Aufgabenkritik gilt diese Rangfolge:

- ▶ Priorität hat die Reduzierung von Aufwendungen, unabhängig davon, ob es sich um pflichtige Aufgaben der Stadt handelt oder nicht; dazu gehört notfalls der Verzicht auf Leistungen, die die Stadt auf freiwilliger Basis erbringt.

Die Bürgerinnen und Bürger sowie die Wirtschaftsunternehmen werden gebeten, sich einzubringen, um die vielfältigen Leistungen der Stadt aufrechterhalten zu können. Die Möglichkeiten dazu sind

- die Übernahme kleinerer Aufgaben, wie die Pflege von Baumscheiben und Straßenbegleitgrün im Wohnumfeld,
- auch die Übernahme größerer Aufgaben, z. B. die Verantwortung für Sportstätten, die dem Vereinssport dienen, durch Vereine,
- Spenden für besondere gemeinnützige Zwecke, wie für die Jugendarbeit und die Kulturarbeit,
- das Sponsoring unterschiedlichster Aufgaben der Stadt.

- ▶ Können die Aufgaben/Leistungen nicht infrage gestellt werden und findet sich außerhalb der Verantwortung der Stadt keine Lösung, ist stets der Frage nachzugehen, ob **spezifische Entgelte** erhoben oder angehoben werden können. Ist dies zu bejahen, sind die in Betracht kommenden Grundlagen zu schaffen.
- ▶ Demgegenüber nachrangig ist die Erhebung von **Steuern** oder ihre Anhebung. Aber auch derartige Maßnahmen sind zu ergreifen, wenn sie zur Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs erforderlich sind.

III

Der Hauptausschuss nimmt nach § 2 Abs. 1 der Zuständigkeitsordnung auch die Aufgaben des Finanzausschusses wahr, und er hat nach § 59 Abs. 1 GO NRW die Aufgabe, die Arbeit der Fachausschüsse zu koordinieren. Deshalb hat er innerhalb der Ratsgremien die Federführung.

Der Hauptausschuss hat das Recht, den anderen Ausschüssen Zielvorgaben für deren Beratungen zu machen und deren Ergebnisse der Vorberatung zu ändern.

Die weiteren Maßnahmen sollen anhand der nachfolgenden Tabelle geprüft werden. Alle Verantwortlichen sind aufgerufen, die Tabelle um zusätzliche denkbare Maßnahmen zu ergänzen:

IV

Bisher getroffene und denkbare Maßnahmen

(Ifd.) Nr.	Kurzbezeichnung Vorberatung im ...-Ausschuss (zuständig in der Verwaltung)	Kurzbeschreibung	Möglicher jährlicher Haushaltssicherungsbeitrag im Ergebnisplan (ErgPlan)	Bemerkungen
alle-01	Senkung der Personalaufwendungen durch personalwirtschaftliche Maßnahmen Personalausschuss (11 - Personalservice)	Bis zur Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs gelten fort - die Verpflichtung zu aufgabenkritischen Betrachtungen gemäß der vom Kämmerer für die vorläufige Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2010 herausgegebenen Geschäftsanweisung, - die Stellenbesetzungssperre von mindestens 12 Monaten.	} jährlich 100.000 € (geschätzt)	Keine besonderen Voraussetzungen
alle-02	Interkommunale Zusammenarbeit ausbauen Hauptausschuss (Verwaltungsvorstand)	Die interkommunale Zusammenarbeit soll nach Möglichkeit auf weitere Handlungsfelder ausgedehnt werden, um zu Einsparungen zu gelangen und/oder durch Know-how-Bündelung den beteiligten Verwaltungen zu Kompetenzgewinnen zu verhelfen.	noch nicht messbar	
alle-03	Dokumentenmanagement - Ausbau elektronischer Dokumentenverarbeitung Hauptausschuss (15 - IT-Service in Zusammenarbeit mit allen Bereichen)	Mit der Ablösung des IT-Tools „KIRP“ für das Haushaltswesen durch die Finanzsoftware „newsystem kommunal“ des Unternehmens INFOMA und der Anbindung des neuen Finanzverfahrens an das Dokumentenmanagementsystem können wesentliche Geschäftsprozesse des Finanzwesens (Erstellen der Kassenanweisungen, ihre Buchungen und ihre Ablage ausgehend von digital verfügbaren Belegen) digital (und medienbruchfrei) durchgeführt werden. Eingespart werden kann auch - mindestens - 50 % einer Stelle Verwaltungskraft m.D. Das Dokumentenmanagement soll nach und nach in allen Verwaltungsbereichen eingesetzt werden. Dadurch entfallen zahlreiche manuell durchzuführende Erfassungsarbeiten, die bisher oft mehrfach durchzuführen sind. Der weitere Effekt: Es sinken der Papier- und Energieverbrauch, es werden weniger Akten angelegt, der Schrank- und auch Raumbedarf wird geringer.	20.000 €	Der Prozess ist eingeleitet, die Pilotphase ist nahezu abgeschlossen. Das Verfahren soll auf weitere Bereiche der Verwaltung übertragen werden.

<p>alle-04</p>	<p>Erhebung von Kostendeckungsbeiträgen für die Nutzung städtischer Räumlichkeiten und Sportstätten</p> <p>Hauptausschuss</p> <p>(20 - Finanzmanagement in Zusammenarbeit mit 65 - Immobilienmanagement, 40 - Schulverwaltung und 41 - Kultur)</p>	<p>Die Stadt erhebt für die Nutzung von Räumlichkeiten durch Vereine Kostendeckungsbeiträge, die die Aufwendungen der Stadt ausgleichen; dabei bleibt die Jugendarbeit unbelastet.</p> <p>Die Stadt stellt vielen Vereinen Räumlichkeiten und Sportstätten für ihre Arbeit zur Verfügung. Die Nutzung fällt unterschiedlich aus: Manche Räumlichkeiten stehen Vereinen zur ausschließlichen Nutzung zur Verfügung, meistens handelt es sich um eine vorübergehende Mitbenutzung.</p> <p>Die wirtschaftlichen Nutzungsbedingungen sind auch sehr unterschiedlich: Manche Vereine tragen alle verbrauchsabhängigen Kosten, andere dagegen nicht. Die verfolgte Neuregelung soll auch eine Gleichbehandlung herbeiführen.</p> <p>Die Höhe der Nutzungsentgelte soll im Jahr 2015 überprüft und ggf. angepasst werden.</p>	<p>59.000 €</p>	<p>vollzogen</p> <p>Die Überprüfung der Entgelte ist eingeleitet.</p>
<p>11-01</p>	<p>Umstellung der PC-Arbeitsplatz- auf Thin-Client-Arbeitsplatzgeräte</p> <p>Hauptausschuss</p> <p>(15 - IT-Service)</p>	<p>Die PC's sollen, soweit wie möglich, durch Thin-Client-Arbeitsplatzgeräte ausgetauscht werden.</p> <p>Für den Betrieb einer Thin-Client-Anwendung (mit „dünnen“ Endgeräten) wird weniger Hardwareleistung als für den Betrieb einer PC-(Fat-Client-)Anwendung benötigt. Die Nutzungsdauer eines Thin Clients beträgt durchschnittlich sieben Jahre, ein konventioneller Desktop wird drei bis vier Jahre genutzt. Thin-Clients stellen lediglich die Benutzerschnittstelle dar, die Datenverarbeitung erfolgt durch einen Server. Auf dem Server bzw. den virtualisierten Desktops werden die Eingaben verarbeitet und die Ausgabe wird zurück zum Client geschickt, der diese nur noch anzeigen muss.</p>	<p>14.000 €</p>	<p>Der Umstellungsprozess ist vollzogen.</p>
<p>11-02</p>	<p>Desktop-Virtualisierung</p> <p>Hauptausschuss</p> <p>(15 - IT-Service)</p>	<p>Die PC's als die Endgeräte im eigenen IT-Netz (die „Clients“) „laufen“ mit ihrem Betriebssystem inklusive aller normalerweise lokal installierten Anwendungen künftig in einer virtuellen Maschine auf dem Server.</p> <p>Das führt zu einer Verlängerung der Lebensdauer der Endgeräte und zu einer Verringerung des Support-Aufwandes.</p>	<p>2.000 €</p>	<p>Der Umstellungsprozess ist vollzogen.</p>
<p>11-03</p>	<p>Veräußerung von Grundbesitz ohne öffentliche Nutzung</p> <p>Hauptausschuss</p> <p>(80 - Wirtschaftsförderung und Liegenschaften)</p>	<p>Die Stadt veräußert - soweit wie möglich und wirtschaftlich von Vorteil - bebaute und unbebaute Grundstücke oder Grundstücksteilflächen, die für die Aufgabenerfüllung nicht benötigt werden.</p> <p>Anm.: Veräußerungserlöse führen allerdings nur dann zu einer Verbesserung der Ergebnisrechnung, wenn sie höher ausfallen als die Bilanzwerte. Der Stadt fließt jedoch Liquidität zu.</p>		

21-01	Reduzierung des Energieverbrauchs im Zuge von Schülerprojekten	Die Schulen werden gebeten, Schülerprojekte mit dem Ziel der Energieeinsparung durchzuführen. Den Schulen fließen 50% der dadurch eingesparten Haushaltsmittel zur freien Verwendung in ihrem Budget zu.	noch nicht messbar	
21-02	Anpassung der Stellen für Schulsekretärinnen an die rückläufigen Schülerzahlen Schulausschuss (40 - Schulen)	Die Stellenausstattung für die Stellen der Schulsekretärinnen wird - nach Maßgabe anerkannter interkommunaler Maßstäbe - an die rückläufigen Schülerzahlen angepasst.	32.000 €	vollzogen; in 2013 wurden die Stellenanteile wegen der Schließung der Lessing- und der Fröbelschule erneut verringert.
21-03	Anhebung der Elternbeiträge für den OGS-Besuch an den kommunalen Standard Schulausschuss (20 - Finanzmanagement in Zusammenarbeit mit 40 - Schulen)	a) Für den Besuch der Offenen Ganztagschulen (OGS) werden höhere Beiträge in die Gebührensatzung für den OGS-Besuch erhoben. b) Zur Vermeidung der Absenkung der freiwilligen Leistungen der Stadt (mit 50 € pro Schüler/Jahr geplant) wird eine weitere, die geplante Absenkung nicht mehr erforderlich machende Anhebung vorgenommen.	52.000 € 35.000 €	vollzogen vollzogen
25-01	Senkung des Zuschussbedarfs für Kulturveranstaltungen der Stadt Wesseling Kultur- und Partnerschaftsausschuss (41 - Kultur, Sport)	a) Der Kostendeckungsgrad für die kulturellen Veranstaltungen der Stadt wird erhöht. b) Die Leistungen der Stadt für den Karneval werden abgesenkt. Mit dem Festkomitee Wesselinger Karneval und Vertretern von Karnevalsgesellschaften sollen Gespräche hierüber geführt werden.	Noch nicht messbar 13.500 €	vollzogen
25-02	Übertragen der Verantwortung für von der Stadt organisierte Fahrten für Einwohner Kultur- und Partnerschaftsausschuss	Die von der Stadt organisierten Fahrten für Einwohner der Stadt werden einem Unternehmen ohne Finanzverantwortung für die Stadt übertragen.		vollzogen

	(41 - Kultur, Sport)			
25-03	<p>Stärkere Vermietung des Rheinforums</p> <p>Kultur- und Partnerschaftsausschuss</p> <p>(41 - Kultur, Sport)</p>	<p>Die Auslastung des Rheinforums durch Veranstaltungen, wie Tagungen, soll mit dem Ziel weiterer Erträge gesteigert werden.</p>	<p>noch nicht messbar</p>	<p>eingeleitet</p>
25-04	<p>Senkung der Zuschussbedarfe für die Büchereien der Stadt Wesseling</p> <p>Kultur- und Partnerschaftsausschuss</p> <p>(41 - Kultur, Sport)</p>	<p>Die Schulzentralbibliothek soll durch Schulen - in der Verantwortung von Lehrkräften und Eltern - betrieben werden.</p> <p>Anm.: Ein der Schulzentralbibliothek vergleichbares Angebot halten die anderen Kommunen im Kreis nicht vor. Überhaupt ist ein derart umfangreiches Büchereiangebot, wie es die Stadt vorhält, in Städten in der Größenordnung Wesselings nicht Standard.</p>	<p>20.000 €</p>	<p>vollzogen; die Stellenbesetzung der Büchereien wurde verringert</p>
31-01	<p>Reduzierung der Übergangsheime für ausl. Flüchtlinge und Obdachlose</p> <p>Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren</p> <p>(50 - Soziale Hilfen und Wohnungswesen)</p>	<p>Die Zahl der Übergangsheime für ausländischen Flüchtlinge sowie die Zahl der Obdachlosenunterkünfte werden an den Bedarf angepasst.</p> <p>In den vergangenen Jahren ist die Anzahl der von der Stadt zu betreuenden ausländischen Flüchtlinge stetig zurückgegangen. Rückläufig war auch die Zahl der sonst obdachlosen Personen. Daher war eine Schließung von Übergangsheimen und Obdachlosenunterkünften möglich. Es konnten Mietverträge für angemieteten Wohnraum aufgelöst und Mietzins eingespart bzw. der für die öffentliche Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigte Grundbesitz veräußert werden.</p> <p>(Anm.: Inzwischen ist die Zahl der ausländischen Flüchtlinge wieder deutlich angestiegen.)</p>	<p>65.800 €</p>	<p>vollzogen</p>

<p>31-02</p>	<p>Überprüfung des „Familienpasses“ Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren (50 - Soziale Hilfen und Wohnungswesen)</p>	<p>Die freiwilligen Leistungen unter dem Stichwort „Familienpass“ werden nach ihrem Erfordernis und dem damit verbundenen Aufwand überprüft.</p>	<p>2.000 €</p>	<p>vollzogen</p>
<p>36-01</p>	<p>Hilfe zur Erziehung - Reduzierung der Fallkosten für die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen Jugendhilfeausschuss (51 - Jugendhilfe)</p>	<p>a) Die Fälle der - stationären - Hilfen in Heimen sowie der für ambulante Hilfen mit überdurchschnittlich hohen Kosten werden unter Wahrung des zu verfolgenden erzieherischen Ziels nach dem angemessenen Verhältnis von Nutzen (Wirksamkeit) und Aufwand überprüft.</p> <p>b) Den Empfehlungen der GPA wird gefolgt, den Anteil der ambulanten - flexiblen - Hilfen und der Vollzeitpflege gegenüber den stationären Hilfen in Heimen stärker ausprägen, dafür das Jugendamt sowohl mit einem - überschaubaren - Präventionsbudget auszustatten und es - gering - personell zu verstärken. Erweisen sich die Empfehlungen als tragfähig, lassen sich beträchtliche Einsparungen erzielen.</p> <p>c) Über das im Jahr 2013 eingerichtete Fallcontrolling sollen die Aufwendungen für die Hilfen zur Erziehung begrenzt werden. Die Controllerin berichtet dem Kammerer regelmäßig über die erzielten Verbesserungen.</p>	<p>noch nicht messbar</p> <p>perspektivisch 856.000 €</p> <p>280.000 €</p>	<p>vollzogen</p> <p>vollzogen</p>
<p>36-02</p>	<p>Anhebung der Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege Jugendhilfeausschuss (20 - Finanzmanagement in Zusammenarbeit mit 51 - Jugendhilfe)</p>	<p>Die einkommensabhängigen Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen werden entsprechend den aus einem interkommunalen Vergleich gewonnenen Erkenntnissen erhöht. Einbezogen in die Beitragspflicht werden auch Eltern mit einem geringeren Jahreseinkommen als 27.500 €.</p> <p>Bereits 2009 vollzogen: Die Beitragsfreiheit für das sog. dritte Kindergartenjahr entfällt, bewirkt Entlastung des städtischen Haushalts um 277.000 €/a.</p> <p>Zum 01.08.2015 und 01.08.2016 werden die Elternbeiträge angehoben, um die Eltern an den gestiegenen Aufwendungen für die Kindertagesbetreuung stärker zu beteiligen.</p> <p>Ab 01.08.2017 werden die Elternbeiträge jährlich prozentual entsprechend dem Anstieg der sog. KiBiz-Pauschalen angehoben.</p>	<p>103.000 €</p> <p>150.000 €</p>	<p>vollzogen</p>

36-03	<p>Überprüfung der Angebote der offenen Jugendarbeit</p> <p>Jugendhilfeausschuss</p> <p>(51 - Jugendhilfe)</p>	<p>Die Angebote der offenen Jugendarbeit werden überprüft, und zwar nach ihrer Zielsetzung (mit der Fragestellung, was bewirkt werden soll, und was tatsächlich bewirkt wird) und nach der Fragestellung, ob Aufwand und Nutzen vor dem Hintergrund der Notwendigkeit der Erzielung des Haushaltsausgleichs in einem angemessenen Verhältnis stehen.</p>	(noch) nicht messbar	
36-04	<p>Überprüfung des Vorhaltens und der Verwaltung der Jugendtreffpunkte</p> <p>Jugendhilfeausschuss</p> <p>(51 - Jugendhilfe)</p>	<p>Der Beschädigung und Zerstörung von Jugendtreffpunkten muss entgegen gewirkt werden, da anderenfalls ihr Vorhalten im Hinblick auf die von der Stadt aufzuwendenden Reparatur- und Instandsetzungskosten nicht mehr vertretbar ist.</p>	4.500 €	vollzogen
36-05	<p>U-3-Betreuung in Kooperation mit freien Trägern</p> <p>Jugendhilfeausschuss</p> <p>(51 - Jugendhilfe)</p>	<p>Kooperation mit freien Trägern zur Schaffung weiterer Plätze für die U-3-Betreuung, wenn darüber für die Stadt finanzielle Vorteile erlangt werden können.</p> <p>Die Kindertageseinrichtung im Haus Sonnenberg wird durch einen freien Träger betrieben. Die Erstattungen des Landes zu den Betriebskostenzuschüssen des Trägers fallen höher aus, als für eine vergleichbare Einrichtung in städtischer Trägerschaft.</p> <p>Anm.: Die Stadt hat einen höheren Trägeranteil zu leisten als sog. freie Träger.</p>	<p>noch nicht messbar</p> <p>rd. 88.000 € jährlich</p>	
42-01	<p>Bäderangebot neu ordnen</p>	<p>a) Es werden sowohl für das Gartenhallenbad wie das Schul- und Vereinsbad Lösungen verfolgt, über die die aus dem Haushalt der Stadt zu leistenden Zuschussbedarfe nachhaltig beträchtlich abgesenkt werden.</p> <p>b) Sofortmaßnahmen zur Reduzierung des Zuschussbedarfs werden ergriffen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Senkung der der Wassertemperatur um 1° Celsius - Anhebung der Eintrittspreise 	<p>noch nicht messbar</p> <p>70.000 €</p>	der Prozess ist eingeleitet
53-02	<p>Errichtung und Betrieb eines BHKW</p> <p>Aufsichtsrat der SWW</p> <p>(SWW - Stadtwerke Wesseling GmbH)</p>	<p>Zur (teilweisen) Abdeckung des Energiebedarfs des Gartenhallenbads errichten und betreiben die Stadtwerke Wesseling GmbH ein Blockheizkraftwerk (BHKW).</p> <p>(Anm.: Der Betrieb des BHKW führt zu Einsparungen von rd. 50.000 €, von denen 25.000 € zur Stärkung der SWW in der Eigengesellschaft verbleiben.)</p>	25.000 €	vollzogen

53-03	<p>Lieferung des Stroms für die städtischen Verbrauchsstellen durch die SWW</p> <p>Aufsichtsrat der SWW</p> <p>(SWW - Stadtwerke Wesseling GmbH)</p>	<p>Die Stadtwerke Wesseling GmbH übernimmt ab 01.01.2014 im Rahmen eines sog. Inhouse-Geschäfts die Lieferung des Stroms für die städtischen Verbrauchsstellen.</p>	<p>mindestens 40.000 €</p>	<p>umgesetzt. Der Entlastungseffekt kann erst nach Eingang der Jahresabrechnungen exakt beziffert werden.</p>
54-01	<p>Straßenreinigung - höheren Aufwand für den Winterdienst zeitnah an die Entgeltpflichtigen weitergeben</p> <p>Betriebsausschuss</p> <p>(EBW - Entsorgungsbetriebe)</p>	<p>Damit die Stadt, die die Unterdeckung des „Gebührenhaushalts“ für die Straßenreinigung in ihrer Funktion als Trägerin der Straßenbaulast auszugleichen hat, bei überdurchschnittlichem Aufwand für den Winterdienst nicht unangemessen hoch belastet wird, soll das bisher einheitliche Straßenreinigungsentgelt gespreizt werden in ein Straßenreinigungs- und ein Winterdienstentgelt. Das Entgelt für den Winterdienst soll unter Berücksichtigung des im Vorjahr angefallenen Aufwands für den Winterdienst bemessen werden.</p>	<p>nicht bezifferbar; die Stadt erhält Liquiditätsvorteil</p>	<p>vollzogen</p>
54-02	<p>Straßenbeleuchtung: Reduzierung der Aufwendungen für Straßenbeleuchtung</p> <p>Bau- und Vergabeausschuss</p> <p>(66 - Verkehrsflächen)</p>	<p>a) Die Wirkungen der im Zuge des „Konjunkturpakets II“ bevorstehenden Umstellung zahlreicher Lampen für die Straßenbeleuchtung auf eine neue Technik, verbunden mit einer Nachtabenkung (=reduzierte Leuchtkraft) führen zu einer Einsparung:</p> <p>b) Soweit die Straßenbeleuchtung nicht im Zuge des „Konjunkturpakets II“ mit energiesparenden Leuchten ausgestattet wird, setzt die Stadt eigene Mittel ein, um für die gesamte von der Stadt verantwortete Straßenbeleuchtung Energieeinsparung zu erzielen.</p> <p>c) Grundsätzlich unterbleibt fortan die Straßenbeleuchtung außerhalb der Ortsdurchfahrten an den Landes- und Kreisstraßen (auf „freien Strecken“).</p> <p>d) Die Beleuchtung von Gebäuden, die nicht im Eigentum der Stadt stehen und nicht von ihr genutzt werden, wird in die Verantwortung der Eigentümer übergeben.</p>	<p>28.000 €</p> <p>noch nicht bezifferbar</p> <p>27.000 €</p> <p>3.000 €</p>	<p>abgeschlossen</p> <p>Das Programm wird vrs. 2017 abgeschlossen</p> <p>vollzogen</p>
54-03	<p>Reduzierung des Standards für die Pflege von Straßenbegleitgrün und der Kreisverkehrsplätze</p>	<p>Die Stadt wendet beträchtliche Mittel für das Straßenbegleitgrün (inkl. Baumpflege, Rasenschnitt, Gehölzpflege und Wechselbepflanzung) sowie für Kreisverkehrsplätze auf.</p> <p>a)</p>		

	<p>Bau- und Vergabeaus- schuss</p> <p>(66 - Verkehrsflächen in Zusammenarbeit mit EBW)</p>	<p>Die Stadt bemüht sich um Sponsoring-Leistungen von Dritten, wie Landschafts- und Gartenbauunternehmen, sowie um die Pflege des Grüns durch Anwohner, um den eigenen Aufwand zu senken.</p> <p>b) Soweit die Stadt bei der Suche nach Sponsoren nicht erfolgreich ist, wird die jetzt übliche jährlich zweimalige Wechselbepflanzung durch den Betriebshof ersetzt durch Dauerbepflanzung oder Neugestaltung mit deutlich geringerem Folgeaufwand.</p>	<p>bisher rd. 18.000 €</p> <p>bisher 49.200 €</p>	
55-01	<p>Anpassung der Gebührensatzung für die Friedhöfe</p> <p>Bau- und Vergabeaus- schuss</p> <p>(20 - Finanzmanagement in Zusammenarbeit mit 32 und EBW - Betriebs- hof)</p>	<p>Der Anteil des öffentlichen Grüns der Friedhofsflächen wird neu festgelegt = reduziert. Die Gebührensatzung wird entsprechend überarbeitet.</p> <p>Die Gebühren für die Nutzungsrechte von Grabstellen sind bisher dadurch „subventioniert“, dass die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grünflächen und Wege in den Friedhöfen zu einem zu großen Teil als sog. öffentliches Grün aus der Gebührenbedarfsrechnung herausgenommen und den zu Lasten der allgemeinen Deckungsmittel zu finanzierenden öffentlichen Parkanlagen zugeordnet wurden.</p>	65.000 €	vollzogen
55-02	<p>Reduzierung von Vorhalteflächen für die Friedhöfe</p> <p>Hauptausschuss</p> <p>(61 - Stadtplanung)</p>	<p>Veränderte Ansprüche an die Bestattung haben dazu geführt, dass für die Erweiterung der Friedhöfe Hubertusstraße und Keldenich erworbene Flächen nicht mehr benötigt werden.</p> <p>Anm.: Veräußerungserlöse führen nur dann zu einer Verbesserung der Ergebnisrechnung, wenn sie sie höher ausfallen als die Bilanzwerte. Der Stadt fließt Liquidität zu.</p>	noch nicht messbar	Der Prozess ist eingeleitet

55-03	<p>Wegfall der Verantwortung für den „Lido“</p> <p>Hauptausschuss</p> <p>(61 - Stadtplanung)</p>	Die Stadt gibt ihre Finanzverantwortung für den „Lido“ auf.	6.000 €	vollzogen
55-04	<p>Senkung der Aufwendungen für Toilettenanlage im Entenfang-Freizeitgelände</p> <p>Hauptausschuss</p> <p>(65 - Immobilienmanagement)</p>	Die Toilettenanlage im Entenfang-Freizeitgelände wird im Winterhalbjahr geschlossen.	10.400 €	vollzogen
57-01	<p>Begrenzung der Aufwendungen für die Wirtschaftsförderung</p> <p>Hauptausschuss</p> <p>(80 - Wirtschaftsförderung und Liegenschaften)</p>	Es muss erreicht werden, dass Weihnachtsmarkt, „Weihnachtsinszenierung“ und Veranstaltungen, wie die „Baumesse“, durch Beiträge Dritter und Sponsoring-Leistungen keinen (Baumesse) bzw. einen erheblich geringeren Zuschussbedarf benötigen.	14.000 €	vollzogen
57-02	<p>Gründung einer Stadtentwicklungsgesellschaft</p> <p>Hauptausschuss</p> <p>(I/K)</p>	<p>Es wird eine Stadtentwicklungsgesellschaft gegründet, der insbesondere die Aufgaben der Erschließung neuer Wohn- und Gewerbegebiete sowie die Veräußerung der erschlossenen Grundstücke übertragen werden. Durch die Bündelung dieser Aktivitäten in der Gesellschaft wird eine flexible und effektive Erledigung der Aufgaben erreicht.</p> <p>Die von der Gesellschaft erwirtschafteten Gewinne sollen an den städtischen Haushalt ausgeschüttet werden.</p> <p>Die Erschließung und Veräußerung von Wohn- und Gewerbegrundstücken führt zu zusätzlichen Grund- und Gewerbesteuererträgen.</p>	abhängig von konkreten Projekten; derzeit noch nicht bezifferbar	Die SEG wurde am 11.12.2013 gegründet.
61-01	<p>Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer</p> <p>Hauptausschuss</p> <p>(20 - Finanzmanagement)</p>	Die Stadt hebt den - zum 01.01.2010 angehobenen - Gewerbesteuer-Hebesatz von 440 v. H. zum 01.01.2012 auf 460 v. H. an.	Mehrertrag mindestens 2.500.000 €	vollzogen

61-02	<p>Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer</p> <p>Hauptausschuss</p> <p>(20 - Finanzmanagement)</p>	<p>Die Stadt hebt die - zum 01.01.2010 angehobenen - Hebesätze der Grundsteuer zum 01.01.2012 an:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grundsteuer A: von 210 v. H. auf 220 v. H. - Grundsteuer B: von 420 v. H. auf 450 v. H. <p>Eine weitere Anhebung der Hebesätze erfolgt zum 01.01.2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grundsteuer A: von 220 v. H. auf 250 v. H. - Grundsteuer B: von 450 v. H. auf 495 v. H. <p>Falls die Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs bis zum Haushaltsjahr 2024 dies erfordert, werden - bedarfsgerecht - weitere Anhebungen des Hebesatzes vorgenommen. Vorrangig werden allerdings Aufwendungen abgesenkt. Zudem wird die Nachrangigkeit der Steuererhebung (§ 77 GO NRW) beachtet und die Leistungsfähigkeit der Steuerpflichtigen berücksichtigt.</p>	<p>Mehrertrag rd. 480.000 € erzielt.</p> <p>Mehrertrag rd. 580.000 €</p> <p>noch nicht bezifferbar</p>	vollzogen
61-03	<p>Anhebung der Hundesteuer</p> <p>Hauptausschuss</p> <p>(20 - Finanzmanagement)</p>	<p>Die Steuersätze der Hundesteuer werden angehoben.</p>	35.000 €	vollzogen
61-04	<p>Anhebung der Vergnügungssteuer</p> <p>Hauptausschuss</p> <p>(20 - Finanzmanagement)</p>	<p>Die Vergnügungssteuersatzung bedarf der Anpassung an die Rechtsprechung. In diesem Zuge soll auch geprüft werden, ob es zu einem Mehrertrag kommen kann.</p>	180.000 €	2010 vollzogen

Finanzplanung bis 2024

Gesamtergebnisplan										
Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-53.995.600	-81.033.600	-79.518.600	-82.133.600	-84.993.900	-87.439.700	-89.963.400	-92.567.800	-95.255.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.539.700	-5.976.200	-6.249.700	-6.827.100	-6.767.400	-6.934.600	-7.107.400	-7.286.200	-7.471.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-290.200	-290.200	-296.000	-301.900	-307.900	-314.000	-320.300	-326.700	-333.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.958.700	-7.106.500	-7.168.400	-7.237.000	-7.299.900	-7.385.600	-7.458.500	-7.532.700	-7.607.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-520.500	-776.400	-633.200	-580.400	-586.100	-591.900	-597.700	-603.600	-609.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.049.700	-11.578.500	-11.755.400	-11.987.200	-12.199.500	-12.382.500	-12.568.700	-12.757.900	-12.950.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.775.500	-2.933.500	-2.943.500	-2.953.600	-2.963.700	-2.974.000	-2.984.300	-2.994.700	-3.005.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	-79.129.900	-109.694.900	-108.564.800	-112.020.800	-115.118.400	-118.022.300	-121.000.300	-124.069.600	-127.233.000
11	- Personalaufwendungen	15.389.600	17.195.700	17.367.900	17.541.300	17.716.300	17.893.500	18.072.400	18.253.100	18.435.700
12	- Versorgungsaufwendungen	2.827.000	2.847.000	2.875.500	2.904.200	2.933.300	2.962.600	2.992.200	3.022.100	3.052.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.934.300	14.343.800	14.008.100	13.038.600	15.102.700	15.253.100	15.404.900	15.558.300	15.713.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.773.000	5.681.200	5.681.200	5.681.200	5.681.200	5.681.200	5.681.200	5.681.200	5.681.200
15	- Transferaufwendungen	51.825.000	66.408.100	65.275.000	70.009.000	67.599.100	69.297.300	71.043.300	72.838.800	74.685.300

Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16	- Sonstige Aufwendungen	2.530.100	3.371.000	3.091.100	3.088.400	3.114.900	3.145.300	3.176.000	3.207.000	3.238.400
17	= ordentliche Aufwendungen	90.279.000	109.846.800	108.298.800	112.262.700	112.147.500	114.233.000	116.370.000	118.560.500	120.805.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	11.149.100	151.900	-266.000	241.900	-2.970.900	-3.789.300	-4.630.300	-5.509.100	-6.427.100
19	+ Finanzerträge	-654.200	-1.355.700	-775.400	-975.200	-1.175.200	-1.175.200	-1.175.200	-1.175.200	-1.175.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	673.500	1.122.000	596.200	670.000	639.500	616.500	586.500	556.500	526.500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	19.300	-233.700	-179.200	-305.200	-535.700	-558.700	-588.700	-618.700	-648.700
22	= Ordentliches Jahresergebnis	11.168.400	-81.800	-445.200	-63.300	-3.506.600	-4.348.000	-5.219.000	-6.127.800	-7.075.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	11.168.400	-81.800	-445.200	-63.300	-3.506.600	-4.348.000	-5.219.000	-6.127.800	-7.075.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-414.200	-414.200	-414.200	-414.200	-414.200	-414.200	-414.200	-414.200	-414.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.200	414.200	414.200	414.200	414.200	414.200	414.200	414.200	414.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	11.168.400	-81.800	-445.200	-63.300	-3.506.600	-4.348.000	-5.219.000	-6.127.800	-7.075.800

Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.000.000	1.000.000	3.000.000	3.030.000	3.060.300	3.090.900	3.121.800
5200001	Planung Sondermaßnahmen	0	0	2.000.000	1.000.000	3.000.000	3.030.000	3.060.300	3.090.900	3.121.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	23.023.200	32.435.300	30.864.100	35.145.100	32.247.600	33.327.300	34.443.500	35.597.300	36.790.100
5341000	Gewerbsteuerumlage	2.022.000	5.016.700	3.682.700	3.796.800	3.926.100	4.063.500	4.205.700	4.352.900	4.505.300
5342000	Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einh	1.964.200	3.757.900	3.577.400	3.579.800	0	0	0	0	0
5371100	Krankenhausumlage	418.600	425.400	434.000	442.700	451.600	456.100	460.700	465.300	470.000
5372000	Kreisumlage	18.618.400	23.693.300	23.170.000	27.325.800	27.869.900	28.807.700	29.777.100	30.779.100	31.814.800
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	23.023.200	32.435.300	32.864.100	36.145.100	35.247.600	36.357.300	37.503.800	38.688.200	39.911.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.983.100	-50.340.600	-48.817.800	-48.767.800	-52.414.800	-53.865.700	-55.362.600	-56.907.500	-58.502.000
	(=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	-220.000	-920.000	-320.000	-520.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4618002	Verzinsung Steuernachzahlungen	-200.000	-900.000	-300.000	-500.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	657.000	1.105.500	579.700	653.500	623.000	600.000	570.000	540.000	510.000
5517000	Zinsen Kreditinstitute	531.000	505.500	479.700	553.500	523.000	500.000	470.000	440.000	410.000
5517001	Zinsen Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5518001	Verzinsung von Steuererstatt.	100.000	600.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5591000	Kreditbeschaffungskosten	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	437.000	185.500	259.700	133.500	-97.000	-120.000	-150.000	-180.000	-210.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-36.546.100	-50.155.100	-48.558.100	-48.634.300	-52.511.800	-53.985.700	-55.512.600	-57.087.500	-58.712.000

Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-36.546.100	-50.155.100	-48.558.100	-48.634.300	-52.511.800	-53.985.700	-55.512.600	-57.087.500	-58.712.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-36.546.100	-50.155.100	-48.558.100	-48.634.300	-52.511.800	-53.985.700	-55.512.600	-57.087.500	-58.712.000

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-126.500,00	-354.900,00	-355.000,00	-355.100,00	-355.200,00	-358.800,00	-362.400,00	-366.000,00	-369.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.900,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-422.600,00	-493.400,00	-499.000,00	-504.000,00	-509.000,00	-514.100,00	-519.200,00	-524.400,00	-529.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73.300,00	-110.900,00	-112.000,00	-113.100,00	-114.200,00	-115.300,00	-116.500,00	-117.700,00	-118.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.744.600,00	-897.800,00	-906.800,00	-915.900,00	-925.000,00	-934.300,00	-943.600,00	-953.000,00	-962.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	-2.372.900,00	-1.862.800,00	-1.878.600,00	-1.894.000,00	-1.909.400,00	-1.928.600,00	-1.947.900,00	-1.967.400,00	-1.987.100,00
11	- Personalaufwendungen	6.918.800,00	7.580.100,00	7.655.900,00	7.732.300,00	7.809.400,00	7.887.500,00	7.966.400,00	8.046.100,00	8.126.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.827.000,00	2.847.000,00	2.875.500,00	2.904.200,00	2.933.300,00	2.962.600,00	2.992.200,00	3.022.100,00	3.052.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.702.800,00	1.529.600,00	1.389.400,00	1.403.200,00	1.417.300,00	1.431.500,00	1.445.800,00	1.460.300,00	1.474.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	653.900,00	685.600,00	685.600,00	685.600,00	685.600,00	685.600,00	685.600,00	685.600,00	685.600,00
15	- Transferaufwendungen	590.000,00	620.000,00	595.900,00	601.900,00	607.900,00	614.000,00	620.100,00	626.300,00	632.600,00

Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16	- Sonstige Aufwendungen	1.463.900,00	1.621.500,00	1.559.000,00	1.566.000,00	1.577.200,00	1.593.000,00	1.608.900,00	1.625.000,00	1.641.300,00
17	= ordentliche Aufwendungen	14.156.400,00	14.883.800,00	14.761.300,00	14.893.200,00	15.030.700,00	15.174.200,00	15.319.000,00	15.465.400,00	15.613.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	11.783.500,00	13.021.000,00	12.882.700,00	12.999.200,00	13.121.300,00	13.245.600,00	13.371.100,00	13.498.000,00	13.626.200,00
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	11.783.500,00	13.021.000,00	12.882.700,00	12.999.200,00	13.121.300,00	13.245.600,00	13.371.100,00	13.498.000,00	13.626.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	11.783.500,00	13.021.000,00	12.882.700,00	12.999.200,00	13.121.300,00	13.245.600,00	13.371.100,00	13.498.000,00	13.626.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-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	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	11.643.000,00	12.880.500,00	12.742.200,00	12.858.700,00	12.980.800,00	13.105.100,00	13.230.600,00	13.357.500,00	13.485.700,00

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-82.400,00	-89.700,00	-89.700,00	-89.700,00	-89.700,00	-89.700,00	-89.700,00	-89.700,00	-89.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.204.500,00	-2.713.700,00	-2.740.800,00	-2.768.100,00	-2.795.700,00	-2.823.700,00	-2.851.900,00	-2.880.400,00	-2.909.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.700,00	-208.200,00	-81.900,00	-23.600,00	-23.800,00	-24.000,00	-24.200,00	-24.400,00	-24.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-106.400,00	-140.600,00	-107.500,00	-125.300,00	-119.300,00	-120.500,00	-121.700,00	-122.900,00	-124.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-85.100,00	-90.100,00	-91.000,00	-91.900,00	-92.800,00	-93.700,00	-94.600,00	-95.500,00	-96.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	-2.502.100,00	-3.242.300,00	-3.110.900,00	-3.098.600,00	-3.121.300,00	-3.151.600,00	-3.182.100,00	-3.212.900,00	-3.244.100,00
11	- Personalaufwendungen	2.896.200,00	3.581.200,00	3.616.900,00	3.653.000,00	3.689.600,00	3.726.500,00	3.763.800,00	3.801.400,00	3.839.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.600,00	1.032.900,00	862.000,00	893.500,00	929.100,00	938.400,00	947.800,00	957.300,00	966.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	333.300,00	289.300,00	289.300,00	289.300,00	289.300,00	289.300,00	289.300,00	289.300,00	289.300,00
15	- Transferaufwendungen	14.500,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00

Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16	- Sonstige Aufwendungen	481.900,00	653.500,00	428.600,00	409.000,00	414.300,00	418.400,00	422.600,00	426.800,00	431.100,00
17	= ordentliche Aufwendungen	4.514.500,00	5.576.100,00	5.216.200,00	5.264.400,00	5.342.100,00	5.392.400,00	5.443.300,00	5.494.600,00	5.546.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	2.012.400,00	2.333.800,00	2.105.300,00	2.165.800,00	2.220.800,00	2.240.800,00	2.261.200,00	2.281.700,00	2.302.400,00
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	2.012.400,00	2.333.800,00	2.105.300,00	2.165.800,00	2.220.800,00	2.240.800,00	2.261.200,00	2.281.700,00	2.302.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	2.012.400,00	2.333.800,00	2.105.300,00	2.165.800,00	2.220.800,00	2.240.800,00	2.261.200,00	2.281.700,00	2.302.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-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	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)	2.152.900,00	2.474.300,00	2.245.800,00	2.306.300,00	2.361.300,00	2.381.300,00	2.401.700,00	2.422.200,00	2.442.900,00

Teilergebnisplan 21 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.419.500,00	-1.634.000,00	-1.634.700,00	-1.632.000,00	-1.656.100,00	-1.672.700,00	-1.689.400,00	-1.706.300,00	-1.723.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-388.000,00	-388.000,00	-391.800,00	-395.600,00	-399.500,00	-403.500,00	-407.500,00	-411.600,00	-415.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-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
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	-1.811.000,00	-2.025.300,00	-2.029.800,00	-2.030.900,00	-2.058.900,00	-2.079.500,00	-2.100.200,00	-2.121.200,00	-2.142.400,00
11	- Personalaufwendungen	855.400,00	883.600,00	892.200,00	900.800,00	909.500,00	918.600,00	927.800,00	937.100,00	946.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.340.000,00	3.035.700,00	2.311.100,00	2.330.400,00	2.350.200,00	2.373.700,00	2.397.400,00	2.421.400,00	2.445.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.411.200,00	1.383.200,00	1.383.200,00	1.383.200,00	1.383.200,00	1.383.200,00	1.383.200,00	1.383.200,00	1.383.200,00
15	- Transferaufwendungen	1.337.900,00	1.627.300,00	1.643.800,00	1.660.400,00	1.677.300,00	1.694.100,00	1.711.000,00	1.728.100,00	1.745.400,00

Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16	- Sonstige Aufwendungen	135.800,00	101.200,00	102.000,00	102.800,00	103.600,00	104.600,00	105.600,00	106.700,00	107.800,00
17	= ordentliche Aufwendungen	7.080.300,00	7.031.000,00	6.332.300,00	6.377.600,00	6.423.800,00	6.474.200,00	6.525.000,00	6.576.500,00	6.628.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	5.269.300,00	5.005.700,00	4.302.500,00	4.346.700,00	4.364.900,00	4.394.700,00	4.424.800,00	4.455.300,00	4.486.100,00
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	5.269.300,00	5.005.700,00	4.302.500,00	4.346.700,00	4.364.900,00	4.394.700,00	4.424.800,00	4.455.300,00	4.486.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	1	1
26	= Jahresergebnis	5.269.300,00	5.005.700,00	4.302.500,00	4.346.700,00	4.364.900,00	4.394.700,00	4.424.800,00	4.455.300,00	4.486.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.269.300,00	5.005.700,00	4.302.500,00	4.346.700,00	4.364.900,00	4.394.700,00	4.424.800,00	4.455.300,00	4.486.100,00

Teilergebnisplan 25 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.000,00	-7.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-384.900,00	-389.400,00	-389.400,00	-389.400,00	-389.400,00	-393.300,00	-397.200,00	-401.200,00	-405.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	-393.500,00	-398.000,00	-393.000,00	-393.000,00	-393.000,00	-396.900,00	-400.800,00	-404.800,00	-408.800,00
11	- Personalaufwendungen	186.600,00	202.400,00	204.400,00	206.400,00	208.500,00	210.600,00	212.700,00	214.800,00	216.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.000,00	74.900,00	33.200,00	33.500,00	33.800,00	34.100,00	34.400,00	34.700,00	35.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	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	1.076.200,00	971.500,00	968.000,00	969.500,00	971.100,00	980.800,00	990.600,00	1.000.500,00	1.010.500,00

Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16	- Sonstige Aufwendungen	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
17	= ordentliche Aufwendungen	1.341.800,00	1.251.600,00	1.208.400,00	1.212.200,00	1.216.200,00	1.228.300,00	1.240.500,00	1.252.800,00	1.265.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	948.300,00	853.600,00	815.400,00	819.200,00	823.200,00	831.400,00	839.700,00	848.000,00	856.400,00
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	948.300,00	853.600,00	815.400,00	819.200,00	823.200,00	831.400,00	839.700,00	848.000,00	856.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	948.300,00	853.600,00	815.400,00	819.200,00	823.200,00	831.400,00	839.700,00	848.000,00	856.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	948.300,00	853.600,00	815.400,00	819.200,00	823.200,00	831.400,00	839.700,00	848.000,00	856.400,00

Teilergebnisplan 31 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.700,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-130.000,00	-684.000,00	-697.700,00	-711.600,00	-725.800,00	-733.100,00	-740.400,00	-747.800,00	-755.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-548.500,00	-4.884.900,00	-4.982.600,00	-5.082.200,00	-5.183.800,00	-5.235.600,00	-5.288.000,00	-5.340.900,00	-5.394.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-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
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	-819.800,00	-5.692.900,00	-5.806.600,00	-5.922.400,00	-6.040.600,00	-6.102.200,00	-6.164.500,00	-6.227.400,00	-6.291.000,00
11	- Personalaufwendungen	548.600,00	825.900,00	834.300,00	842.700,00	851.100,00	859.600,00	868.200,00	876.900,00	885.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837.300,00	2.084.400,00	2.036.400,00	2.067.400,00	2.098.900,00	2.119.900,00	2.141.100,00	2.162.500,00	2.184.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.400,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
15	- Transferaufwendungen	1.360.000,00	3.533.100,00	3.603.700,00	3.675.600,00	3.749.000,00	3.824.000,00	3.900.500,00	3.978.500,00	4.058.100,00

Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16	- Sonstige Aufwendungen	83.100,00	651.200,00	657.500,00	663.900,00	670.300,00	677.000,00	683.800,00	690.600,00	697.500,00
17	= ordentliche Aufwendungen	2.883.400,00	7.116.500,00	7.153.800,00	7.271.500,00	7.391.200,00	7.502.400,00	7.615.500,00	7.730.400,00	7.847.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	2.063.600,00	1.423.600,00	1.347.200,00	1.349.100,00	1.350.600,00	1.400.200,00	1.451.000,00	1.503.000,00	1.556.300,00
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	2.063.600,00	1.423.600,00	1.347.200,00	1.349.100,00	1.350.600,00	1.400.200,00	1.451.000,00	1.503.000,00	1.556.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	2.063.600,00	1.423.600,00	1.347.200,00	1.349.100,00	1.350.600,00	1.400.200,00	1.451.000,00	1.503.000,00	1.556.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.063.600,00	1.423.600,00	1.347.200,00	1.349.100,00	1.350.600,00	1.400.200,00	1.451.000,00	1.503.000,00	1.556.300,00

Teilergebnisplan 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-361.300,00	-1.355.100,00	-1.380.600,00	-1.406.600,00	-1.433.000,00	-1.461.700,00	-1.490.900,00	-1.520.700,00	-1.551.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.220.000,00	-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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.500,00	-40.800,00	-41.200,00	-41.600,00	-42.000,00	-42.400,00	-42.800,00	-43.200,00	-43.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.658.900,00	-5.770.400,00	-5.881.600,00	-5.994.900,00	-6.110.500,00	-6.232.700,00	-6.357.400,00	-6.484.500,00	-6.614.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-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
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	-6.453.100,00	-8.561.700,00	-8.714.500,00	-8.870.100,00	-9.028.500,00	-9.208.600,00	-9.392.300,00	-9.579.700,00	-9.770.800,00
11	- Personalaufwendungen	2.866.100,00	2.944.600,00	2.974.400,00	3.004.400,00	3.034.600,00	3.064.900,00	3.095.500,00	3.126.500,00	3.157.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.300,00	684.900,00	680.900,00	691.200,00	701.600,00	708.600,00	715.700,00	722.900,00	730.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.500,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00
15	- Transferaufwendungen	18.432.100,00	21.627.000,00	22.000.700,00	22.381.800,00	22.770.300,00	23.225.700,00	23.690.200,00	24.164.000,00	24.647.300,00

Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16	- Sonstige Aufwendungen	182.200,00	158.300,00	154.300,00	155.800,00	157.400,00	159.000,00	160.600,00	162.200,00	163.800,00
17	= ordentliche Aufwendungen	22.231.200,00	25.497.600,00	25.893.100,00	26.316.000,00	26.746.700,00	27.241.000,00	27.744.800,00	28.258.400,00	28.781.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	15.778.100,00	16.935.900,00	17.178.600,00	17.445.900,00	17.718.200,00	18.032.400,00	18.352.500,00	18.678.700,00	19.011.000,00
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	15.778.100,00	16.935.900,00	17.178.600,00	17.445.900,00	17.718.200,00	18.032.400,00	18.352.500,00	18.678.700,00	19.011.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	15.778.100,00	16.935.900,00	17.178.600,00	17.445.900,00	17.718.200,00	18.032.400,00	18.352.500,00	18.678.700,00	19.011.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	15.778.100,00	16.935.900,00	17.178.600,00	17.445.900,00	17.718.200,00	18.032.400,00	18.352.500,00	18.678.700,00	19.011.000,00

Produktbereich 42 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-271.400,00	-276.000,00	-276.000,00	-276.000,00	-276.000,00	-278.800,00	-281.600,00	-284.400,00	-287.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	-271.900,00	-276.500,00	-276.500,00	-276.500,00	-276.500,00	-279.300,00	-282.100,00	-284.900,00	-287.700,00
11	- Personalaufwendungen	95.400,00	83.900,00	84.800,00	85.700,00	86.600,00	87.500,00	88.400,00	89.300,00	90.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.700,00	41.200,00	39.100,00	39.500,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.296.800,00	3.789.600,00	3.784.600,00	3.784.600,00	3.784.600,00	3.822.400,00	3.860.600,00	3.899.200,00	3.938.200,00

Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16	- Sonstige Aufwendungen	400	400	400	400	400	400	400	400	400
17	= ordentliche Aufwendungen	4.431.300,00	3.915.100,00	3.908.900,00	3.910.200,00	3.911.500,00	3.950.200,00	3.989.300,00	4.028.800,00	4.068.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	4.159.400,00	3.638.600,00	3.632.400,00	3.633.700,00	3.635.000,00	3.670.900,00	3.707.200,00	3.743.900,00	3.781.000,00
19	+ Finanzerträge	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
22	= Ordentliches Jahresergebnis	4.159.300,00	3.638.500,00	3.632.300,00	3.633.600,00	3.634.900,00	3.670.800,00	3.707.100,00	3.743.800,00	3.780.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	4.159.300,00	3.638.500,00	3.632.300,00	3.633.600,00	3.634.900,00	3.670.800,00	3.707.100,00	3.743.800,00	3.780.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	4.159.300,00	3.638.500,00	3.632.300,00	3.633.600,00	3.634.900,00	3.670.800,00	3.707.100,00	3.743.800,00	3.780.900,00

Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16	- Sonstige Aufwendungen	75.000,00	75.000,00	75.800,00	76.600,00	77.400,00	78.200,00	79.000,00	79.800,00	80.600,00
17	= ordentliche Aufwendungen	355.200,00	409.600,00	412.700,00	415.800,00	323.900,00	327.200,00	330.500,00	333.800,00	337.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	289.100,00	219.000,00	396.100,00	399.200,00	307.300,00	310.400,00	313.500,00	316.600,00	319.700,00
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	289.100,00	219.000,00	396.100,00	399.200,00	307.300,00	310.400,00	313.500,00	316.600,00	319.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	289.100,00	219.000,00	396.100,00	399.200,00	307.300,00	310.400,00	313.500,00	316.600,00	319.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	289.100,00	219.000,00	396.100,00	399.200,00	307.300,00	310.400,00	313.500,00	316.600,00	319.700,00

Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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
17	= ordentliche Aufwendungen	368.700,00	383.800,00	387.600,00	391.400,00	395.200,00	399.200,00	403.200,00	407.200,00	411.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	161.700,00	146.800,00	148.300,00	149.800,00	151.300,00	152.900,00	154.500,00	156.000,00	157.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	-1.500,00	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	-1.500,00	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	161.700,00	145.300,00	147.100,00	148.800,00	150.300,00	151.900,00	153.500,00	155.000,00	156.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	161.700,00	145.300,00	147.100,00	148.800,00	150.300,00	151.900,00	153.500,00	155.000,00	156.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	161.700,00	145.300,00	147.100,00	148.800,00	150.300,00	151.900,00	153.500,00	155.000,00	156.600,00

Teilergebnisplan 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-303.700,00	-383.400,00	-383.900,00	-321.900,00	-322.400,00	-325.600,00	-328.900,00	-332.200,00	-335.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.310.500,00	-1.346.700,00	-1.346.700,00	-1.346.700,00	-1.346.700,00	-1.360.200,00	-1.360.200,00	-1.360.200,00	-1.360.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-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
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	-1.620.300,00	-1.735.500,00	-1.736.100,00	-1.674.200,00	-1.674.800,00	-1.691.600,00	-1.695.000,00	-1.698.400,00	-1.701.800,00
11	- Personalaufwendungen	257.400,00	263.500,00	266.200,00	268.900,00	271.600,00	274.300,00	277.000,00	279.800,00	282.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.257.600,00	4.063.600,00	3.403.200,00	3.315.800,00	3.351.500,00	3.385.000,00	3.418.900,00	3.453.100,00	3.487.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.904.900,00	2.883.400,00	2.883.400,00	2.883.400,00	2.883.400,00	2.883.400,00	2.883.400,00	2.883.400,00	2.883.400,00
15	- Transferaufwendungen	1.419.100,00	1.419.100,00	1.419.600,00	1.420.100,00	1.420.600,00	1.434.800,00	1.449.100,00	1.463.600,00	1.478.200,00

Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16	- Sonstige Aufwendungen	35.400,00	37.500,00	37.900,00	38.300,00	38.700,00	39.100,00	39.500,00	39.900,00	40.300,00
17	= ordentliche Aufwendungen	7.874.400,00	8.667.100,00	8.010.300,00	7.926.500,00	7.965.800,00	8.016.600,00	8.067.900,00	8.119.800,00	8.172.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	6.254.100,00	6.931.600,00	6.274.200,00	6.252.300,00	6.291.000,00	6.325.000,00	6.372.900,00	6.421.400,00	6.470.300,00
19	+ Finanzerträge	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
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
22	= Ordentliches Jahresergebnis	6.270.600,00	6.948.100,00	6.290.700,00	6.268.800,00	6.307.500,00	6.341.500,00	6.389.400,00	6.437.900,00	6.486.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	6.270.600,00	6.948.100,00	6.290.700,00	6.268.800,00	6.307.500,00	6.341.500,00	6.389.400,00	6.437.900,00	6.486.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	6.270.600,00	6.948.100,00	6.290.700,00	6.268.800,00	6.307.500,00	6.341.500,00	6.389.400,00	6.437.900,00	6.486.800,00

Teilergebnisplan 55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-144.000,00	-218.000,00	-218.000,00	-218.000,00	-218.000,00	-218.000,00	-218.000,00	-218.000,00	-218.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-496.000,00	-514.500,00	-517.300,00	-526.200,00	-528.600,00	-533.900,00	-539.200,00	-544.600,00	-550.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-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
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	-644.600,00	-737.100,00	-739.900,00	-748.800,00	-751.200,00	-756.500,00	-761.800,00	-767.200,00	-772.600,00
11	- Personalaufwendungen	103.200,00	106.700,00	107.700,00	108.700,00	109.700,00	110.800,00	111.900,00	113.000,00	114.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003.100,00	1.489.500,00	1.097.400,00	1.108.400,00	1.119.500,00	1.130.700,00	1.142.000,00	1.153.400,00	1.164.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	334.600,00	332.800,00	332.800,00	332.800,00	332.800,00	332.800,00	332.800,00	332.800,00	332.800,00
15	- Transferaufwendungen	275.200,00	366.000,00	375.200,00	350.400,00	350.900,00	354.400,00	357.900,00	361.500,00	365.100,00

Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16	- Sonstige Aufwendungen	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
17	= ordentliche Aufwendungen	1.718.000,00	2.297.100,00	1.915.200,00	1.902.400,00	1.915.000,00	1.930.800,00	1.946.700,00	1.962.800,00	1.979.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.073.400,00	1.560.000,00	1.175.300,00	1.153.600,00	1.163.800,00	1.174.300,00	1.184.900,00	1.195.600,00	1.206.400,00
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.073.400,00	1.560.000,00	1.175.300,00	1.153.600,00	1.163.800,00	1.174.300,00	1.184.900,00	1.195.600,00	1.206.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.073.400,00	1.560.000,00	1.175.300,00	1.153.600,00	1.163.800,00	1.174.300,00	1.184.900,00	1.195.600,00	1.206.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-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	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)	1.073.400,00	1.560.000,00	1.175.300,00	1.153.600,00	1.163.800,00	1.174.300,00	1.184.900,00	1.195.600,00	1.206.400,00

Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16	- Sonstige Aufwendungen	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	203.200,00	284.800,00	134.200,00	135.600,00	137.000,00	138.300,00	139.600,00	140.900,00	142.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	177.900,00	261.500,00	129.100,00	130.400,00	131.700,00	132.900,00	134.100,00	135.300,00	136.600,00
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	177.900,00	261.500,00	129.100,00	130.400,00	131.700,00	132.900,00	134.100,00	135.300,00	136.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	177.900,00	261.500,00	129.100,00	130.400,00	131.700,00	132.900,00	134.100,00	135.300,00	136.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	177.900,00	261.500,00	129.100,00	130.400,00	131.700,00	132.900,00	134.100,00	135.300,00	136.600,00

Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	34.100,00	34.100,00	34.200,00	34.300,00	34.300,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	34.100,00	34.100,00	34.200,00	34.300,00	34.300,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
19	+ Finanzerträge	-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
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-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	100,00	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0,00	0,00	100,00	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	100,00	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00