

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 03 01

"Wirtschaftsförderung"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.733,20	68.100	65.100	65.750	66.400	67.050
44110000 Mieten und Pachten	69.440,87	67.800	64.800	65.450	66.100	66.750
44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	292,33	300	300	300	300	300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.550,00	6.690	6.820	6.920	7.030	7.140
44859900 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.090,00	3.490	3.620	3.660	3.700	3.740
44879900 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.460,00	3.200	3.200	3.260	3.330	3.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>77.283,20</b>	<b>74.790</b>	<b>71.920</b>	<b>72.670</b>	<b>73.430</b>	<b>74.190</b>
- Personalaufwendungen	-156.746,98	-127.200	-138.900	-140.600	-141.700	-143.000
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	-32.938,19	-6.300	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-93.551,81	-93.500	-102.000	-102.900	-103.800	-104.800
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	-7.757,11	-7.900	-8.600	-8.800	-8.800	-8.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-18.104,15	-18.700	-20.400	-21.000	-21.200	-21.400
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	-4.395,72	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
- Versorgungsaufwendungen	-12.210,17	-2.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.900
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-12.210,17	-2.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.554,76	-37.410	-33.950	-34.290	-34.630	-34.970
52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-2.856,13	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	-19.051,65	-31.770	-28.230	-28.570	-28.910	-29.250
52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	-1.597,12	-490	-560	-560	-560	-560
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-49,86	-150	-160	-160	-160	-160
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.145,24	-132.065	-259.750	-143.120	-124.240	-124.290
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-360	-360	-360	-360	-360
54220000 Mieten und Pachten	-101.388,14	-102.605	-118.000	-118.000	-99.100	-99.100
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-16.824,42	-22.500	-135.500	-20.500	-20.500	-20.500
54311000 Bürobedarf	-568,35	-670	-720	-760	-760	-790
54312000 Fernmeldegebühren	-229,90	-370	-370	-400	-400	-400
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	-1.077,76	-1.910	-2.050	-1.880	-1.880	-1.880
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-522,80	-600	-600	-610	-620	-630
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	-600	-610	-620	-630
54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-1.533,87	-1.550	-1.550	0	0	0
<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>314.657,15</b>	<b>299.075</b>	<b>435.300</b>	<b>320.710</b>	<b>303.270</b>	<b>305.160</b>

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 03 01

"Wirtschaftsförderung"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-237.373,95</b>	<b>-224.285</b>	<b>-363.380</b>	<b>-248.040</b>	<b>-229.840</b>	<b>-230.970</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-237.373,95</b>	<b>-224.285</b>	<b>-363.380</b>	<b>-248.040</b>	<b>-229.840</b>	<b>-230.970</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-237.373,95</b>	<b>-224.285</b>	<b>-363.380</b>	<b>-248.040</b>	<b>-229.840</b>	<b>-230.970</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.310,00	17.910	19.680	19.880	20.080	20.280
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.310,00	17.910	19.680	19.880	20.080	20.280
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-835,72	-1.000	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-835,72	-1.000	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-217.899,67</b>	<b>-207.375</b>	<b>-344.900</b>	<b>-229.360</b>	<b>-211.060</b>	<b>-211.990</b>

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 10 01

"Gemeindeorgane"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
41489900 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	20.000	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.275,52	13.000	13.000	13.110	13.220	13.330
44210000 Erträge aus Verkauf	1.115,22	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	17.160,30	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.224,48	79.288	96.790	94.680	95.630	96.590
44859900 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	91.080,00	76.220	93.640	94.580	95.530	96.490
44889900 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.144,48	3.068	3.150	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>112.500,00</b>	<b>92.288</b>	<b>129.790</b>	<b>107.790</b>	<b>108.850</b>	<b>109.920</b>
- Personalaufwendungen	-692.594,48	-707.100	-758.400	-763.400	-770.400	-777.400
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	-371.006,93	-375.700	-406.200	-407.100	-411.100	-415.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-212.021,00	-222.100	-232.100	-234.400	-236.700	-239.000
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	-17.882,64	-18.700	-19.500	-19.900	-20.100	-20.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-42.171,74	-44.400	-46.400	-47.800	-48.300	-48.700
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	-49.512,17	-46.200	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200
- Versorgungsaufwendungen	-137.532,10	-141.500	-156.100	-162.400	-163.300	-167.100
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-137.532,10	-141.500	-156.100	-162.400	-163.300	-167.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.833,45	-33.590	-38.170	-38.740	-39.450	-40.100
52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	-23.149,06	-24.910	-26.020	-26.550	-27.100	-27.630
52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	-6.382,57	-2.970	-6.480	-6.480	-6.540	-6.620
52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	-3.149,41	-3.800	-3.800	-3.840	-3.900	-3.940
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-152,41	-410	-370	-370	-410	-410
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-417.125,40	-424.470	-445.890	-426.270	-431.910	-432.630
54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-149,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.244,63	-2.250	-2.250	-2.270	-2.290	-2.310
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-332.559,68	-334.000	-334.000	-334.000	-334.000	-334.000
54220000 Mieten und Pachten	-4.053,46	-7.150	-6.000	-6.060	-6.120	-6.180
54230000 Leasing	-3.451,32	-3.600	-3.600	-3.640	-3.680	-3.720
54311000 Bürobedarf	-1.737,38	-2.070	-2.020	-2.130	-2.130	-2.200
54312000 Fernmeldegebühren	-702,78	-840	-920	-990	-990	-990
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	-3.294,63	-4.800	-4.790	-4.410	-4.410	-4.410

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 10 01

"Gemeindeorgane"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-37.132,92	-35.000	-37.550	-37.740	-37.930	-38.120
54910000 Verfügungsmittel	-4.446,92	-5.400	-5.400	-5.450	-5.500	-5.560
54920000 Fraktionszuwendungen	-16.115,56	-16.260	-16.260	-16.400	-16.600	-16.800
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.236,62	-8.100	-28.100	-8.180	-13.260	-13.340
<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.280.085,43</b>	<b>1.306.660</b>	<b>1.398.560</b>	<b>1.390.810</b>	<b>1.405.060</b>	<b>1.417.230</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.167.585,43</b>	<b>-1.214.372</b>	<b>-1.268.770</b>	<b>-1.283.020</b>	<b>-1.296.210</b>	<b>-1.307.310</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.167.585,43</b>	<b>-1.214.372</b>	<b>-1.268.770</b>	<b>-1.283.020</b>	<b>-1.296.210</b>	<b>-1.307.310</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.167.585,43</b>	<b>-1.214.372</b>	<b>-1.268.770</b>	<b>-1.283.020</b>	<b>-1.296.210</b>	<b>-1.307.310</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206.210,00	197.360	209.640	211.740	213.860	216.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206.210,00	197.360	209.640	211.740	213.860	216.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.700,13	-12.900	-14.600	-15.000	-15.400	-15.900
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.700,13	-12.900	-14.600	-15.000	-15.400	-15.900
<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-973.075,56</b>	<b>-1.029.912</b>	<b>-1.073.730</b>	<b>-1.086.280</b>	<b>-1.097.750</b>	<b>-1.107.210</b>

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 10 02  
"Zentrale Dienste"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.716,90	36.750	51.250	51.250	51.750	52.250
44110000 Mieten und Pachten	24.509,43	23.800	40.400	40.800	41.200	41.600
44219000 Erträge aus Verkauf von VG in Festwerten	1.527,50	900	1.600	1.100	1.100	1.100
44611000 Ersatz für Schäden	24.884,17	500	2.000	2.020	2.040	2.060
44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	14.795,80	11.550	7.250	7.330	7.410	7.490
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468.316,40	383.280	393.840	401.890	405.970	410.080
44829900 Erstattungen von Gemeinden (GV)	202.518,56	127.500	127.300	128.600	129.900	131.200
44839900 Erstattungen von Zweckverbänden	13.094,85	7.900	8.100	8.260	8.430	8.600
44849900 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (ab 2013; vorher: Erst. vom sonstigen öffentlichen Bereich)	27.214,99	15.000	29.000	29.300	29.600	29.900
44859900 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	225.488,00	232.880	229.440	235.730	238.040	240.380
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>534.033,30</b>	<b>420.030</b>	<b>445.090</b>	<b>453.140</b>	<b>457.720</b>	<b>462.330</b>
- Personalaufwendungen	-1.870.867,54	-1.675.900	-2.008.600	-2.007.100	-1.962.700	-1.981.900
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	-377.137,45	-350.800	-404.700	-381.900	-385.800	-389.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-1.128.500,38	-987.100	-1.206.900	-1.218.700	-1.181.200	-1.193.000
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	-94.270,73	-85.800	-101.200	-103.600	-100.400	-101.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-220.628,70	-204.600	-241.400	-248.500	-240.900	-243.300
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	-50.330,28	-47.600	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400
- Versorgungsaufwendungen	-148.754,59	-155.100	-155.700	-161.500	-162.100	-166.400
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-148.754,59	-155.100	-155.700	-161.500	-162.100	-166.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.796,57	-241.790	-245.330	-401.310	-151.670	-310.780
52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-27.166,33	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	-37.503,18	-40.240	-44.780	-45.750	-46.700	-47.670
52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	-115.371,06	-149.210	-149.280	-304.280	-53.420	-211.550
52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	-1.618,28	-2.220	-2.390	-2.390	-2.520	-2.520
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.355,59	-3.120	-1.880	-1.890	-2.030	-2.040
52810000 Aufwendungen für Sachleistungen	-1.782,13	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
- Bilanzielle Abschreibungen	-103.725,46	-96.000	-74.000	-77.000	-58.000	-78.000
57115000 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Büroausstattung)	-15.100,96	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
57115200 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Arbeitsplatzgebundene EDV-Ausstattung)	-88.624,50	-80.000	-58.000	-61.000	-42.000	-62.000
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-467.853,63	-489.980	-581.630	-589.820	-558.440	-567.350

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 10 02  
"Zentrale Dienste"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-11.513,80	-11.940	-11.940	-11.990	-12.040	-12.090
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.459,57	-20.000	-14.000	-14.140	-14.280	-14.420
54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-123,24	-200	-200	-200	-200	-200
54220000 Mieten und Pachten	-34.054,00	-8.580	-30.500	-30.580	-30.660	-30.740
54311000 Bürobedarf	-6.450,47	-7.140	-6.840	-7.260	-7.260	-7.550
54312000 Fernmeldegebühren	-2.609,27	-3.340	-3.350	-3.620	-3.620	-3.620
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	-11.776,81	-14.280	-13.950	-12.830	-12.830	-12.830
54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	-2.120,47	-24.500	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-18.695,99	-17.700	-19.100	-19.300	-19.500	-19.700
54412000 Versicherungsbeiträge	0,00	-1.250	-1.250	-1.260	-1.270	-1.280
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.555,82	-347.150	-426.500	-434.110	-401.720	-409.330
54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-33.494,19	-33.900	-34.000	-34.330	-34.660	-34.990
<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.776.997,79</b>	<b>2.658.770</b>	<b>3.065.260</b>	<b>3.236.730</b>	<b>2.892.910</b>	<b>3.104.430</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.242.964,49</b>	<b>-2.238.740</b>	<b>-2.620.170</b>	<b>-2.783.590</b>	<b>-2.435.190</b>	<b>-2.642.100</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.242.964,49</b>	<b>-2.238.740</b>	<b>-2.620.170</b>	<b>-2.783.590</b>	<b>-2.435.190</b>	<b>-2.642.100</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.242.964,49</b>	<b>-2.238.740</b>	<b>-2.620.170</b>	<b>-2.783.590</b>	<b>-2.435.190</b>	<b>-2.642.100</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	637.850,00	668.730	666.280	672.940	679.670	686.460
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	637.850,00	668.730	666.280	672.940	679.670	686.460
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.124,82	-37.400	-39.200	-40.080	-40.980	-41.650
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.124,82	-37.400	-39.200	-40.080	-40.980	-41.650
<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-1.640.239,31</b>	<b>-1.607.410</b>	<b>-1.993.090</b>	<b>-2.150.730</b>	<b>-1.796.500</b>	<b>-1.997.290</b>

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 10 03

"Personalrat, Kantinenwesen"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.970,00	24.110	25.630	25.890	26.150	26.410
44859900 <i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	22.970,00	24.110	25.630	25.890	26.150	26.410
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>22.970,00</b>	<b>24.110</b>	<b>25.630</b>	<b>25.890</b>	<b>26.150</b>	<b>26.410</b>
- Personalaufwendungen	-126.790,13	-192.500	-181.600	-182.400	-184.200	-185.900
50110000 <i>Dienstaufwendungen - Beamte</i>	-19.608,01	-23.200	-17.900	-16.400	-16.500	-16.600
50120000 <i>Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte</i>	-80.808,25	-129.600	-125.600	-126.900	-128.200	-129.500
50220000 <i>Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte</i>	-9.408,51	-10.900	-10.600	-10.800	-10.900	-11.000
50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	-14.348,60	-25.900	-25.100	-25.900	-26.200	-26.400
50410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive</i>	-2.616,76	-2.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
- Versorgungsaufwendungen	-7.268,68	-8.800	-6.900	-7.100	-7.200	-7.400
51210000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger</i>	-7.268,68	-8.800	-6.900	-7.100	-7.200	-7.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.101,50	-17.980	-39.900	-40.080	-40.290	-40.490
52359900 <i>Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	-6.061,86	-7.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)</i>	-7.775,94	-8.340	-8.900	-9.080	-9.260	-9.440
52411000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)</i>	-2.158,71	-2.360	-2.220	-2.220	-2.240	-2.260
52510000 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge</i>	-57,97	-80	-80	-80	-80	-80
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	-47,02	-200	-200	-200	-210	-210
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.309,93	-16.182	-18.900	-16.160	-16.230	-16.320
54111000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	-4.639,24	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
54121000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	-579,00	-2.250	-5.000	-2.250	-2.250	-2.250
54220000 <i>Mieten und Pachten</i>	-70,02	-462	-500	-510	-520	-530
54311000 <i>Bürobedarf</i>	-536,00	-530	-590	-620	-620	-640
54312000 <i>Fermeldegebühren</i>	-216,82	-290	-270	-290	-290	-290
54313000 <i>Porto- und Buchungsgebühren</i>	-1.016,43	-1.450	-1.340	-1.230	-1.230	-1.230
54319000 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	-5.252,42	-5.900	-5.900	-5.960	-6.020	-6.080
<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>162.470,24</b>	<b>235.462</b>	<b>247.300</b>	<b>245.740</b>	<b>247.920</b>	<b>250.110</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-139.500,24</b>	<b>-211.352</b>	<b>-221.670</b>	<b>-219.850</b>	<b>-221.770</b>	<b>-223.700</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 10 03

"Personalrat, Kantinenwesen"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-139.500,24</b>	<b>-211.352</b>	<b>-221.670</b>	<b>-219.850</b>	<b>-221.770</b>	<b>-223.700</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-139.500,24</b>	<b>-211.352</b>	<b>-221.670</b>	<b>-219.850</b>	<b>-221.770</b>	<b>-223.700</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.510,00	67.200	71.470	72.180	72.900	73.630
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.510,00	67.200	71.470	72.180	72.900	73.630
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.930,17	-4.600	-5.200	-5.500	-5.600	-5.700
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.930,17	-4.600	-5.200	-5.500	-5.600	-5.700
<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-77.920,41</b>	<b>-148.752</b>	<b>-155.400</b>	<b>-153.170</b>	<b>-154.470</b>	<b>-155.770</b>

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 10 04

"Rehabilitationsstellen, Ausbildungskosten"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	-457.448,36	-533.800	-593.700	-599.400	-604.500	-609.500
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	-116.831,76	-163.500	-181.600	-183.300	-185.000	-186.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-254.220,10	-272.800	-301.900	-304.500	-307.100	-309.700
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	-20.481,97	-22.900	-25.400	-25.700	-25.900	-26.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-50.322,93	-54.500	-60.400	-61.500	-62.100	-62.600
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	-15.591,60	-20.100	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
- Versorgungsaufwendungen	-34.359,56	-52.900	-69.900	-72.500	-72.800	-74.700
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-34.359,56	-52.900	-69.900	-72.500	-72.800	-74.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.675,67	-55.250	-76.400	-77.200	-78.000	-78.800
54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-465,03	0	0	0	0	0
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-62.949,14	-55.000	-76.400	-77.200	-78.000	-78.800
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-261,50	-250	0	0	0	0
<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>555.483,59</b>	<b>641.950</b>	<b>740.000</b>	<b>749.100</b>	<b>755.300</b>	<b>763.000</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-555.483,59</b>	<b>-641.950</b>	<b>-740.000</b>	<b>-749.100</b>	<b>-755.300</b>	<b>-763.000</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-555.483,59</b>	<b>-641.950</b>	<b>-740.000</b>	<b>-749.100</b>	<b>-755.300</b>	<b>-763.000</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-555.483,59</b>	<b>-641.950</b>	<b>-740.000</b>	<b>-749.100</b>	<b>-755.300</b>	<b>-763.000</b>

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 10 04

"Rehabilitationsstellen, Ausbildungskosten"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-555.483,59</b>	<b>-641.950</b>	<b>-740.000</b>	<b>-749.100</b>	<b>-755.300</b>	<b>-763.000</b>

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 20 01

"Verwaltungsangelegenheiten Kämmerei/Stadtkasse"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,00	50	50	50	50	50
43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	48,00	50	50	50	50	50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.988,33	247.900	250.050	251.640	254.130	256.620
44110000 <i>Mieten und Pachten</i>	247.367,09	245.300	247.450	249.920	252.390	254.860
44611000 <i>Ersatz für Schäden</i>	977,69	850	900	910	920	930
44612000 <i>Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vj. (Strom, Wasser, Versicherungen etc.)</i>	743,55	750	700	710	720	730
44619000 <i>Sonstige privatrechtliche Entgelte</i>	1.900,00	1.000	1.000	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.650,00	90.900	93.510	94.440	95.390	96.340
44859900 <i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	93.650,00	90.900	93.510	94.440	95.390	96.340
+ Sonstige ordentliche Erträge	131.395,52	125.100	133.900	135.230	136.660	138.090
45610000 <i>Bußgelder</i>	169,00	500	100	100	100	100
45620000 <i>Säumniszuschläge</i>	131.226,52	124.600	133.800	135.130	136.560	137.990
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>476.081,85</b>	<b>463.950</b>	<b>477.510</b>	<b>481.360</b>	<b>486.230</b>	<b>491.100</b>
- Personalaufwendungen	-880.804,11	-919.900	-978.100	-990.200	-999.300	-1.009.200
50110000 <i>Dienstaufwendungen - Beamte</i>	-188.549,74	-197.600	-220.900	-223.000	-225.100	-227.200
50120000 <i>Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte</i>	-519.962,10	-543.600	-566.500	-572.000	-577.700	-583.500
50220000 <i>Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte</i>	-44.049,93	-45.600	-47.500	-48.700	-49.000	-49.600
50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	-103.079,73	-108.800	-113.400	-116.700	-117.700	-119.100
50410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive</i>	-25.162,61	-24.300	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
- Versorgungsaufwendungen	-69.895,30	-74.800	-85.000	-88.200	-88.500	-91.000
51210000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger</i>	-69.895,30	-74.800	-85.000	-88.200	-88.500	-91.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.780,17	-118.530	-124.030	-145.840	-135.750	-150.090
52359900 <i>Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	-7.487,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)</i>	-46.421,41	-57.350	-54.970	-55.740	-56.510	-57.280
52411000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)</i>	-57.881,75	-43.390	-50.840	-72.860	-61.910	-72.960
52510000 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge</i>	-2.348,31	-3.700	-3.200	-3.220	-3.290	-3.310
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	-641,70	-1.090	-2.020	-1.020	-1.040	-3.540
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53189900 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-732.674,05	-730.560	-754.900	-714.960	-721.760	-728.720
54111000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	-5,36	0	0	0	0	0
54121000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	-5.551,42	-6.200	-5.500	-5.550	-5.600	-5.650
54220000 <i>Mieten und Pachten</i>	-3.321,45	-6.270	-6.300	-6.370	-6.440	-6.510
54311000 <i>Bürobedarf</i>	-3.359,23	-4.470	-4.140	-4.370	-4.370	-4.530

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 20 01

"Verwaltungsangelegenheiten Kämmerei/Stadtkasse"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54312000 <i>Fermeldegebühren</i>	-1.550,05	-2.370	-2.160	-2.320	-2.320	-2.320
54313000 <i>Porto- und Buchungsgebühren</i>	-6.370,17	-12.200	-11.650	-10.720	-10.720	-10.720
54314000 <i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten</i>	-44.444,46	-30.000	-39.000	0	0	0
54319000 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	-38.910,92	-22.750	-33.300	-33.480	-33.660	-33.840
54412000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	-621.065,68	-631.000	-636.500	-642.900	-649.400	-655.900
54990000 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-8.095,31	-15.300	-16.350	-9.250	-9.250	-9.250
<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.803.153,63</b>	<b>1.848.790</b>	<b>1.947.030</b>	<b>1.944.200</b>	<b>1.950.310</b>	<b>1.984.010</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.327.071,78</b>	<b>-1.384.840</b>	<b>-1.469.520</b>	<b>-1.462.840</b>	<b>-1.464.080</b>	<b>-1.492.910</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.327.071,78</b>	<b>-1.384.840</b>	<b>-1.469.520</b>	<b>-1.462.840</b>	<b>-1.464.080</b>	<b>-1.492.910</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.327.071,78</b>	<b>-1.384.840</b>	<b>-1.469.520</b>	<b>-1.462.840</b>	<b>-1.464.080</b>	<b>-1.492.910</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	358.710,00	367.000	374.890	378.640	382.430	386.250
48110000 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	358.710,00	367.000	374.890	378.640	382.430	386.250
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.298,73	-61.800	-64.000	-65.180	-66.260	-67.560
58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-55.298,73	-61.800	-64.000	-65.180	-66.260	-67.560
<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-1.023.660,51</b>	<b>-1.079.640</b>	<b>-1.158.630</b>	<b>-1.149.380</b>	<b>-1.147.910</b>	<b>-1.174.220</b>

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 20 02

"Straßenreinigung"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.160,00	27.000	27.500	28.000	28.500	29.000
44859900 <i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	27.160,00	27.000	27.500	28.000	28.500	29.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>27.160,00</b>	<b>27.000</b>	<b>27.500</b>	<b>28.000</b>	<b>28.500</b>	<b>29.000</b>
- Personalaufwendungen	-20.364,68	-24.100	-24.900	-25.200	-25.400	-25.700
50110000 <i>Dienstaufwendungen - Beamte</i>	-4.165,98	-4.200	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
50120000 <i>Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte</i>	-12.323,73	-15.100	-15.300	-15.500	-15.700	-15.900
50220000 <i>Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte</i>	-969,95	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400
50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	-2.349,06	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200
50410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive</i>	-555,96	-500	-600	-600	-600	-600
- Versorgungsaufwendungen	-1.544,33	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900
51210000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger</i>	-1.544,33	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.154,52	-51.390	-55.000	-55.560	-56.120	-56.730
52359900 <i>Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	-51.789,40	-51.000	-54.600	-55.150	-55.700	-56.300
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)</i>	-283,03	-300	-320	-330	-340	-350
52411000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)</i>	-78,04	-90	-80	-80	-80	-80
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	-4,05	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152,52	-720	-220	-210	-210	-210
54311000 <i>Bürobedarf</i>	-46,21	-60	-60	-60	-60	-60
54312000 <i>Fermeldegebühren</i>	-18,69	-30	-30	-30	-30	-30
54313000 <i>Porto- und Buchungsgebühren</i>	-87,62	-130	-130	-120	-120	-120
54319000 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	-500	0	0	0	0
<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.216,05</b>	<b>77.810</b>	<b>81.920</b>	<b>82.770</b>	<b>83.530</b>	<b>84.540</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.056,05</b>	<b>-50.810</b>	<b>-54.420</b>	<b>-54.770</b>	<b>-55.030</b>	<b>-55.540</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.056,05</b>	<b>-50.810</b>	<b>-54.420</b>	<b>-54.770</b>	<b>-55.030</b>	<b>-55.540</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 20 02

"Straßenreinigung"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-47.056,05</b>	<b>-50.810</b>	<b>-54.420</b>	<b>-54.770</b>	<b>-55.030</b>	<b>-55.540</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-143,04	-200	-200	-200	-200	-200
58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-143,04	-200	-200	-200	-200	-200
<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-47.199,09</b>	<b>-51.010</b>	<b>-54.620</b>	<b>-54.970</b>	<b>-55.230</b>	<b>-55.740</b>

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 23 01

"Liegenschaften"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.556,00	1.400	1.500	1.520	1.540	1.560
43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	1.556,00	1.400	1.500	1.520	1.540	1.560
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.676,50	78.400	83.600	84.470	85.340	86.220
44110000 <i>Mieten und Pachten</i>	78.131,44	73.200	78.500	79.320	80.140	80.970
44210000 <i>Erträge aus Verkauf</i>	4.247,43	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
44612000 <i>Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vj. (Strom, Wasser, Versicherungen etc.)</i>	297,63	100	100	100	100	100
44619000 <i>Sonstige privatrechtliche Entgelte</i>	0,00	100	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	559,33	250	200	200	200	200
45620000 <i>Säumniszuschläge</i>	559,33	250	200	200	200	200
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>84.791,83</b>	<b>80.050</b>	<b>85.300</b>	<b>86.190</b>	<b>87.080</b>	<b>87.980</b>
- Personalaufwendungen	-357.194,98	-368.900	-362.900	-367.300	-371.000	-374.800
50110000 <i>Dienstaufwendungen - Beamte</i>	-89.549,16	-91.300	-96.700	-97.700	-98.700	-99.700
50120000 <i>Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte</i>	-200.453,66	-207.400	-197.200	-199.100	-201.200	-203.300
50220000 <i>Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte</i>	-16.961,15	-17.400	-16.600	-16.900	-17.100	-17.300
50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	-38.280,37	-41.500	-39.400	-40.600	-41.000	-41.500
50410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive</i>	-11.950,64	-11.300	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
- Versorgungsaufwendungen	-33.195,83	-34.500	-37.200	-38.600	-38.800	-39.800
51210000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger</i>	-33.195,83	-34.500	-37.200	-38.600	-38.800	-39.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.679,81	-58.580	-50.630	-51.050	-51.530	-51.960
52359900 <i>Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	-4.427,03	-9.150	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)</i>	-39.726,94	-43.760	-37.080	-37.500	-37.920	-38.340
52411000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)</i>	-1.910,24	-4.850	-4.650	-4.650	-4.660	-4.670
52510000 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge</i>	-508,18	-700	-700	-700	-740	-740
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	-107,42	-120	-200	-200	-210	-210
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.802,88	-56.944	-63.810	-56.090	-49.460	-56.880
54111000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	-30,00	0	0	0	0	0
54121000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	-150,00	-1.200	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
54220000 <i>Mieten und Pachten</i>	-35.004,01	-38.384	-36.200	-36.490	-36.780	-37.070
54311000 <i>Bürobedarf</i>	-1.224,48	-1.550	-1.500	-1.580	-1.580	-1.630
54312000 <i>Fermeldegebühren</i>	-495,31	-1.000	-970	-1.050	-1.050	-1.050
54313000 <i>Porto- und Buchungsgebühren</i>	-2.322,01	-3.510	-3.340	-3.090	-3.090	-3.090
54314000 <i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten</i>	0,00	-1.000	-500	-510	-520	-530

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 23 01

"Liegenschaften"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.377,19	-3.100	-3.100	-3.130	-3.160	-3.190
54412000 Versicherungsbeiträge	-654,50	-700	-700	-710	-720	-730
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.545,38	-6.500	-16.500	-8.520	-1.540	-8.560
<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>486.873,50</b>	<b>518.924</b>	<b>514.540</b>	<b>513.040</b>	<b>510.790</b>	<b>523.440</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-402.081,67</b>	<b>-438.874</b>	<b>-429.240</b>	<b>-426.850</b>	<b>-423.710</b>	<b>-435.460</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.250,00	1.250	1.800	5.000	0	35.000
55189900 Zinsaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich	6.250,00	1.250	1.800	5.000	0	35.000
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-6.250,00</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.800</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-408.331,67</b>	<b>-440.124</b>	<b>-431.040</b>	<b>-431.850</b>	<b>-423.710</b>	<b>-470.460</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-408.331,67</b>	<b>-440.124</b>	<b>-431.040</b>	<b>-431.850</b>	<b>-423.710</b>	<b>-470.460</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.078,03	-2.300	-2.600	-2.700	-2.800	-2.800
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.078,03	-2.300	-2.600	-2.700	-2.800	-2.800
<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-410.409,70</b>	<b>-442.424</b>	<b>-433.640</b>	<b>-434.550</b>	<b>-426.510</b>	<b>-473.260</b>

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 32 01

"Wahlen, öffentl. Ordnung, Parkeinrichtungen"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	939.869,21	989.400	1.068.100	1.078.860	1.089.720	1.100.580
43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	314.050,90	354.400	358.100	361.760	365.420	369.080
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	625.818,31	635.000	710.000	717.100	724.300	731.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.061,90	3.890	4.550	4.590	4.630	4.670
44619000 <i>Sonstige privatrechtliche Entgelte</i>	10.061,90	3.890	4.550	4.590	4.630	4.670
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.786,31	44.000	42.360	12.480	62.600	12.720
44819900 <i>Erstattungen vom Land</i>	19.272,92	34.000	32.000	2.020	52.040	2.060
44859900 <i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	2.790,00	0	360	360	360	360
44889900 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	15.723,39	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	209.420,90	210.000	240.000	242.400	244.800	247.200
45610000 <i>Bußgelder</i>	209.420,90	210.000	240.000	242.400	244.800	247.200
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>1.197.138,32</b>	<b>1.247.290</b>	<b>1.355.010</b>	<b>1.338.330</b>	<b>1.401.750</b>	<b>1.365.170</b>
- Personalaufwendungen	-880.010,96	-966.200	-969.800	-981.900	-991.400	-1.000.600
50110000 <i>Dienstaufwendungen - Beamte</i>	-233.935,76	-252.700	-246.800	-249.300	-251.800	-254.300
50120000 <i>Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte</i>	-482.703,73	-531.400	-537.300	-542.600	-547.900	-553.200
50220000 <i>Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte</i>	-41.051,09	-44.600	-45.100	-46.100	-46.700	-47.000
50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	-91.100,85	-106.400	-107.400	-110.700	-111.800	-112.900
50410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive</i>	-31.219,53	-31.100	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
- Versorgungsaufwendungen	-86.719,88	-95.500	-94.900	-98.400	-99.000	-101.600
51210000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger</i>	-86.719,88	-95.500	-94.900	-98.400	-99.000	-101.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.248,53	-124.150	-109.840	-105.630	-116.130	-108.040
52359900 <i>Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	-65.310,66	-75.000	-61.500	-56.000	-66.500	-57.100
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)</i>	-12.334,25	-13.230	-12.710	-12.970	-13.230	-13.490
52411000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)</i>	-3.400,75	-3.720	-3.170	-3.170	-3.190	-3.210
52421000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme 2013)</i>	-27.386,17	-25.000	-26.000	-26.200	-26.400	-26.600
52510000 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge</i>	-1.716,22	-2.050	-2.060	-2.070	-2.140	-2.150
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	-614,01	-3.150	-3.400	-4.210	-3.650	-4.460
52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	-1.486,47	-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-288.486,55	-372.940	-353.190	-323.920	-390.220	-326.680
54111000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	-269,00	0	0	0	0	0
54121000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	-1.187,84	-4.060	-2.900	-2.930	-2.960	-2.990
54123000 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	-1.963,01	-2.000	-3.500	-3.540	-3.580	-3.620

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 32 01

"Wahlen, öffentl. Ordnung, Parkeinrichtungen"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54220000 Mieten und Pachten	-37.116,96	-55.170	-64.450	-65.100	-65.750	-66.400
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-29.904,44	-66.000	-31.000	-1.000	-66.000	-1.000
54311000 Bürobedarf	-3.350,00	-3.860	-4.360	-4.590	-4.590	-4.750
54312000 Fernmeldegebühren	-1.355,10	-1.830	-1.980	-2.140	-2.140	-2.140
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	-6.352,68	-8.520	-9.470	-8.710	-8.710	-8.710
54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	-24.897,43	-21.900	-22.700	-22.980	-23.260	-23.540
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-155.143,51	-183.300	-183.530	-183.360	-183.390	-183.420
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.946,58	-26.300	-29.300	-29.570	-29.840	-30.110
<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.367.465,92</b>	<b>1.558.790</b>	<b>1.527.730</b>	<b>1.509.850</b>	<b>1.596.750</b>	<b>1.536.920</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-170.327,60</b>	<b>-311.500</b>	<b>-172.720</b>	<b>-171.520</b>	<b>-195.000</b>	<b>-171.750</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-170.327,60</b>	<b>-311.500</b>	<b>-172.720</b>	<b>-171.520</b>	<b>-195.000</b>	<b>-171.750</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-170.327,60</b>	<b>-311.500</b>	<b>-172.720</b>	<b>-171.520</b>	<b>-195.000</b>	<b>-171.750</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.210,00	28.000	9.340	9.430	9.520	9.620
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.210,00	28.000	9.340	9.430	9.520	9.620
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.256,66	-6.900	-7.100	-7.400	-7.700	-8.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.256,66	-6.900	-7.100	-7.400	-7.700	-8.000
<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-139.374,26</b>	<b>-290.400</b>	<b>-170.480</b>	<b>-169.490</b>	<b>-193.180</b>	<b>-170.130</b>

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 32 02

"Märkte"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.083,40	50.000	45.000	45.500	46.000	46.500
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	41.083,40	50.000	45.000	45.500	46.000	46.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.668,61	11.700	11.700	11.820	11.940	12.060
44110000 <i>Mieten und Pachten</i>	9.162,00	7.500	7.500	7.580	7.660	7.740
44612000 <i>Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vj. (Strom, Wasser, Versicherungen etc.)</i>	218,67	100	100	100	100	100
44619000 <i>Sonstige privatrechtliche Entgelte</i>	3.287,94	4.100	4.100	4.140	4.180	4.220
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>53.752,01</b>	<b>61.700</b>	<b>56.700</b>	<b>57.320</b>	<b>57.940</b>	<b>58.560</b>
- Personalaufwendungen	-39.472,14	-24.800	-25.700	-26.000	-26.300	-26.600
50120000 <i>Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte</i>	-30.505,19	-19.300	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
50220000 <i>Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte</i>	-2.692,94	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	-6.274,01	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.019,52	-33.580	-33.320	-33.630	-33.940	-34.250
52359900 <i>Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	-19.792,86	-21.000	-22.500	-22.700	-22.900	-23.100
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)</i>	-4.594,62	-5.550	-5.740	-5.800	-5.860	-5.920
52411000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)</i>	-4.616,23	-7.010	-5.060	-5.110	-5.160	-5.210
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	-15,81	-20	-20	-20	-20	-20
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.008,61	-1.210	-1.200	-1.180	-1.180	-1.190
54123000 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	-47,90	-50	-50	-50	-50	-50
54220000 <i>Mieten und Pachten</i>	-71,35	-60	-60	-60	-60	-60
54311000 <i>Bürobedarf</i>	-180,21	-210	-210	-220	-220	-230
54312000 <i>Fermeldegebühren</i>	-72,90	-100	-100	-110	-110	-110
54313000 <i>Porto- und Buchungsgebühren</i>	-341,73	-490	-480	-440	-440	-440
54314000 <i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten</i>	-294,52	-300	-300	-300	-300	-300
<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.500,27</b>	<b>59.590</b>	<b>60.220</b>	<b>60.810</b>	<b>61.420</b>	<b>62.040</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.748,26</b>	<b>2.110</b>	<b>-3.520</b>	<b>-3.490</b>	<b>-3.480</b>	<b>-3.480</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.748,26</b>	<b>2.110</b>	<b>-3.520</b>	<b>-3.490</b>	<b>-3.480</b>	<b>-3.480</b>

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 32 02

"Märkte"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-15.748,26</b>	<b>2.110</b>	<b>-3.520</b>	<b>-3.490</b>	<b>-3.480</b>	<b>-3.480</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.722,59	-10.050	-10.200	-10.310	-10.420	-10.530
58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-9.722,59	-10.050	-10.200	-10.310	-10.420	-10.530
<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-25.470,85</b>	<b>-7.940</b>	<b>-13.720</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.010</b>

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 32 05

"Soziale Einrichtungen"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.795,08	322.000	430.000	434.400	438.800	443.300
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	345.795,08	322.000	430.000	434.400	438.800	443.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.865,50	9.900	9.400	9.500	9.600	9.700
44611000 <i>Ersatz für Schäden</i>	0,00	900	900	910	920	930
44612000 <i>Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vj. (Strom, Wasser, Versicherungen etc.)</i>	9.865,50	9.000	8.500	8.590	8.680	8.770
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>355.660,58</b>	<b>331.900</b>	<b>439.400</b>	<b>443.900</b>	<b>448.400</b>	<b>453.000</b>
- Personalaufwendungen	-129.454,31	-132.800	-142.300	-144.000	-145.200	-146.400
50110000 <i>Dienstaufwendungen - Beamte</i>	-29.416,63	-25.800	-26.800	-27.000	-27.200	-27.400
50120000 <i>Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte</i>	-74.820,90	-80.800	-87.100	-87.900	-88.700	-89.500
50220000 <i>Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte</i>	-6.356,43	-6.800	-7.300	-7.500	-7.600	-7.600
50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	-14.934,60	-16.200	-17.500	-18.000	-18.100	-18.300
50410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive</i>	-3.925,75	-3.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
- Versorgungsaufwendungen	-10.904,74	-9.800	-10.300	-10.800	-10.800	-11.000
51210000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger</i>	-10.904,74	-9.800	-10.300	-10.800	-10.800	-11.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.393,04	-231.040	-274.090	-267.330	-270.130	-272.910
52359900 <i>Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	-1.880,13	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)</i>	-155.992,49	-171.380	-198.390	-200.490	-202.590	-204.690
52411000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)</i>	-41.812,32	-44.110	-49.100	-40.000	-40.440	-40.880
52510000 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge</i>	-1.273,02	-1.700	-1.750	-1.770	-1.810	-1.830
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	-5.435,08	-7.850	-19.350	-19.570	-19.790	-20.010
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.555,26	-70.062	-108.290	-108.760	-109.290	-109.840
54220000 <i>Mieten und Pachten</i>	-65.829,01	-65.892	-104.000	-104.510	-105.020	-105.530
54311000 <i>Bürobedarf</i>	-443,59	-520	-550	-580	-580	-600
54312000 <i>Fermeldegebühren</i>	-179,44	-200	-190	-200	-200	-200
54313000 <i>Porto- und Buchungsgebühren</i>	-841,18	-1.150	-1.250	-1.150	-1.150	-1.150
54319000 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	-2.262,04	-2.300	-2.300	-2.320	-2.340	-2.360
<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>416.307,35</b>	<b>443.702</b>	<b>534.980</b>	<b>530.890</b>	<b>535.420</b>	<b>540.150</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.646,77</b>	<b>-111.802</b>	<b>-95.580</b>	<b>-86.990</b>	<b>-87.020</b>	<b>-87.150</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 32 05

"Soziale Einrichtungen"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-60.646,77	-111.802	-95.580	-86.990	-87.020	-87.150
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-60.646,77	-111.802	-95.580	-86.990	-87.020	-87.150
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.980,70	-38.450	-40.550	-40.950	-41.350	-41.760
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.980,70	-38.450	-40.550	-40.950	-41.350	-41.760
= <b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-99.627,47</b>	<b>-150.252</b>	<b>-136.130</b>	<b>-127.940</b>	<b>-128.370</b>	<b>-128.910</b>

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 32 06

"Standesamt"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.454,40	55.000	60.000	60.600	61.200	61.800
43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	58.454,40	55.000	60.000	60.600	61.200	61.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.450,00	4.800	6.000	6.070	6.140	6.210
44210000 <i>Erträge aus Verkauf</i>	3.500,00	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
44619000 <i>Sonstige privatrechtliche Entgelte</i>	2.950,00	1.300	2.500	2.530	2.560	2.590
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>64.904,40</b>	<b>59.800</b>	<b>66.000</b>	<b>66.670</b>	<b>67.340</b>	<b>68.010</b>
- Personalaufwendungen	-125.956,71	-119.100	-123.300	-124.400	-125.600	-126.800
50110000 <i>Dienstaufwendungen - Beamte</i>	-87.451,40	-81.400	-83.300	-84.100	-85.000	-85.900
50120000 <i>Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte</i>	-20.882,98	-21.600	-22.400	-22.600	-22.800	-23.000
50220000 <i>Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte</i>	-1.760,40	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000
50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	-4.191,24	-4.300	-4.500	-4.600	-4.700	-4.700
50410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive</i>	-11.670,69	-10.000	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
- Versorgungsaufwendungen	-32.418,19	-30.800	-32.000	-33.200	-33.400	-34.300
51210000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger</i>	-32.418,19	-30.800	-32.000	-33.200	-33.400	-34.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.649,07	-11.200	-10.960	-11.110	-11.280	-11.440
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)</i>	-5.273,34	-5.650	-5.560	-5.670	-5.780	-5.890
52411000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)</i>	-1.453,94	-1.590	-1.380	-1.380	-1.390	-1.400
52510000 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge</i>	-50,57	-70	-70	-70	-70	-70
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	-694,16	-390	-450	-450	-460	-460
52810000 <i>Aufwendungen für Sachleistungen</i>	-3.177,06	-3.500	-3.500	-3.540	-3.580	-3.620
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.595,10	-10.840	-11.120	-10.600	-10.660	-10.740
54111000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	-305,00	0	0	0	0	0
54121000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	-987,56	-3.000	-2.000	-1.500	-1.520	-1.540
54123000 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	-1.390,00	-900	-900	-910	-920	-930
54220000 <i>Mieten und Pachten</i>	-3.916,62	-1.850	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
54311000 <i>Bürobedarf</i>	-628,41	-700	-610	-640	-640	-660
54312000 <i>Fermeldegebühren</i>	-254,20	-340	-280	-300	-300	-300
54313000 <i>Porto- und Buchungsgebühren</i>	-1.191,68	-1.650	-1.380	-1.270	-1.270	-1.270
54319000 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	-2.921,63	-2.400	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.619,07</b>	<b>171.940</b>	<b>177.380</b>	<b>179.310</b>	<b>180.940</b>	<b>183.280</b>

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 32 06

"Standesamt"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.714,67</b>	<b>-112.140</b>	<b>-111.380</b>	<b>-112.640</b>	<b>-113.600</b>	<b>-115.270</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-115.714,67</b>	<b>-112.140</b>	<b>-111.380</b>	<b>-112.640</b>	<b>-113.600</b>	<b>-115.270</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-115.714,67</b>	<b>-112.140</b>	<b>-111.380</b>	<b>-112.640</b>	<b>-113.600</b>	<b>-115.270</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.665,28	-2.900	-3.100	-3.300	-3.400	-3.500
<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-2.665,28</i>	<i>-2.900</i>	<i>-3.100</i>	<i>-3.300</i>	<i>-3.400</i>	<i>-3.500</i>
<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-118.379,95</b>	<b>-115.040</b>	<b>-114.480</b>	<b>-115.940</b>	<b>-117.000</b>	<b>-118.770</b>

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 37 01

"Feuer- u. Katastrophenschutz"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.680,00	65.000	65.000	65.700	66.400	67.100
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	64.680,00	65.000	65.000	65.700	66.400	67.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.853,35	9.000	9.000	9.110	9.220	9.330
44110000 <i>Mieten und Pachten</i>	1.457,76	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
44611000 <i>Ersatz für Schäden</i>	890,22	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
44612000 <i>Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vj. (Strom, Wasser, Versicherungen etc.)</i>	1.458,96	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
44619000 <i>Sonstige privatrechtliche Entgelte</i>	10.046,41	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.291,55	25.600	26.100	26.330	26.560	26.790
44819900 <i>Erstattungen vom Land</i>	8.930,84	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
44829900 <i>Erstattungen von Gemeinden (GV)</i>	23.360,71	22.600	23.100	23.300	23.500	23.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>110.824,90</b>	<b>99.600</b>	<b>100.100</b>	<b>101.140</b>	<b>102.180</b>	<b>103.220</b>
- Personalaufwendungen	-1.322.190,16	-1.276.500	-1.205.650	-1.218.200	-1.229.000	-1.239.800
50110000 <i>Dienstaufwendungen - Beamte</i>	-1.094.080,85	-1.080.500	-997.550	-1.009.200	-1.019.300	-1.029.500
50120000 <i>Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte</i>	-65.545,52	-48.900	-57.700	-58.200	-58.700	-59.200
50220000 <i>Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte</i>	-4.834,50	-4.100	-4.800	-4.900	-5.000	-5.000
50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	-11.720,45	-9.800	-11.500	-11.800	-11.900	-12.000
50410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive</i>	-146.008,84	-133.200	-134.100	-134.100	-134.100	-134.100
- Versorgungsaufwendungen	-405.575,25	-408.800	-383.800	-398.100	-399.800	-410.600
51210000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger</i>	-405.575,25	-408.800	-383.800	-398.100	-399.800	-410.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-294.775,00	-329.760	-324.160	-323.290	-326.520	-329.750
52329900 <i>Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	-2.968,90	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
52359900 <i>Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	-2.729,11	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)</i>	-83.244,26	-87.100	-88.100	-89.000	-89.900	-90.800
52411000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)</i>	-9.727,44	-30.530	-17.030	-13.030	-13.130	-13.230
52510000 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge</i>	-113.260,61	-119.000	-119.000	-120.200	-121.400	-122.600
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	-82.844,68	-87.030	-94.030	-95.030	-96.030	-97.030
52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	-100	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.288,97	-180.090	-193.180	-178.090	-179.600	-180.620
54111000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	-1.252,45	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
54121000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	-608,33	-4.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
54123000 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	-13.313,42	-20.400	-20.500	-20.720	-20.940	-21.160

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 37 01

"Feuer- u. Katastrophenschutz"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-71.154,87	-58.000	-65.000	-65.000	-65.500	-65.500
54220000 Mieten und Pachten	-10.769,06	-10.950	-10.950	-11.060	-11.170	-11.280
54311000 Bürobedarf	-337,31	-400	-400	-420	-420	-430
54312000 Fernmeldegebühren	-4.404,77	-6.030	-5.030	-5.080	-5.130	-5.180
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	-639,65	-310	-300	-280	-280	-280
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-7.316,34	-9.500	-8.500	-8.590	-8.680	-8.770
54412000 Versicherungsbeiträge	-34.084,05	-35.000	-35.000	-35.400	-35.800	-36.200
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.814,22	-29.000	-39.000	-23.000	-23.100	-23.200
54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-1.594,50	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.192.829,38</b>	<b>2.195.150</b>	<b>2.106.790</b>	<b>2.117.680</b>	<b>2.134.920</b>	<b>2.160.770</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.082.004,48</b>	<b>-2.095.550</b>	<b>-2.006.690</b>	<b>-2.016.540</b>	<b>-2.032.740</b>	<b>-2.057.550</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.082.004,48</b>	<b>-2.095.550</b>	<b>-2.006.690</b>	<b>-2.016.540</b>	<b>-2.032.740</b>	<b>-2.057.550</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.082.004,48</b>	<b>-2.095.550</b>	<b>-2.006.690</b>	<b>-2.016.540</b>	<b>-2.032.740</b>	<b>-2.057.550</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.502,89	-46.700	-47.100	-48.500	-49.900	-51.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.502,89	-46.700	-47.100	-48.500	-49.900	-51.000
<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-2.126.507,37</b>	<b>-2.142.250</b>	<b>-2.053.790</b>	<b>-2.065.040</b>	<b>-2.082.640</b>	<b>-2.108.550</b>

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 37 02

"Rettungsdienst"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.551.261,11	2.052.000	2.330.000	2.377.000	2.425.000	2.474.000
44829900 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.551.261,11	2.052.000	2.330.000	2.377.000	2.425.000	2.474.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>2.551.261,11</b>	<b>2.052.000</b>	<b>2.330.000</b>	<b>2.377.000</b>	<b>2.425.000</b>	<b>2.474.000</b>
- Personalaufwendungen	-1.378.904,57	-1.420.600	-1.709.250	-1.817.600	-1.833.500	-1.849.700
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	-1.039.169,97	-1.089.300	-1.286.150	-1.391.300	-1.405.000	-1.418.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-160.424,38	-153.400	-194.800	-196.600	-198.400	-200.200
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	-10.367,73	-12.900	-16.400	-16.700	-16.800	-17.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-30.261,69	-30.700	-39.000	-40.100	-40.400	-40.800
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	-138.680,80	-134.300	-172.900	-172.900	-172.900	-172.900
- Versorgungsaufwendungen	-385.219,81	-412.200	-494.800	-513.200	-515.500	-529.300
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-385.219,81	-412.200	-494.800	-513.200	-515.500	-529.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.357,35	-127.000	-124.000	-125.300	-126.600	-127.900
52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	-99.919,52	-112.000	-109.000	-110.100	-111.200	-112.300
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-15.437,83	-15.000	-15.000	-15.200	-15.400	-15.600
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.176,44	-17.660	-17.900	-18.030	-18.170	-18.310
54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-5.759,56	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-460	-500	-510	-520	-530
54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-7.441,55	-9.000	-9.000	-9.090	-9.180	-9.270
54311000 Bürobedarf	-32,34	-40	-40	-40	-40	-40
54312000 Femmeldegebühren	-2.054,59	-2.270	-2.270	-2.290	-2.310	-2.330
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	-61,34	-90	-90	-80	-80	-80
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-377,12	-500	-500	-510	-520	-530
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.449,94	-800	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.896.658,17</b>	<b>1.977.460</b>	<b>2.345.950</b>	<b>2.474.130</b>	<b>2.493.770</b>	<b>2.525.210</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>654.602,94</b>	<b>74.540</b>	<b>-15.950</b>	<b>-97.130</b>	<b>-68.770</b>	<b>-51.210</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>654.602,94</b>	<b>74.540</b>	<b>-15.950</b>	<b>-97.130</b>	<b>-68.770</b>	<b>-51.210</b>

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 37 02

"Rettungsdienst"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>654.602,94</b>	<b>74.540</b>	<b>-15.950</b>	<b>-97.130</b>	<b>-68.770</b>	<b>-51.210</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149.144,36	-138.800	-154.000	-156.110	-157.830	-159.570
58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-149.144,36	-138.800	-154.000	-156.110	-157.830	-159.570
<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>505.458,58</b>	<b>-64.260</b>	<b>-169.950</b>	<b>-253.240</b>	<b>-226.600</b>	<b>-210.780</b>

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 40 01

"Zentraler Reinigungsdienst"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	30.844,87	32.000	32.000	32.300	32.600	32.900
45839100 Erträge aus internen Dienstleistungen mit Umsatzsteuerpflicht	30.844,87	32.000	32.000	32.300	32.600	32.900
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>30.844,87</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.300</b>	<b>32.600</b>	<b>32.900</b>
- Personalaufwendungen	-277.650,38	-293.600	-239.300	-241.900	-244.400	-246.900
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	-3.002,89	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-211.227,22	-226.000	-183.600	-185.500	-187.400	-189.300
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	-19.321,59	-19.000	-15.400	-15.500	-15.700	-15.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-43.697,93	-45.200	-36.700	-37.300	-37.700	-38.100
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	-400,75	-400	-400	-400	-400	-400
- Versorgungsaufwendungen	-1.113,17	-1.100	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-1.113,17	-1.100	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.311.873,37	-1.384.500	-1.479.410	-1.494.520	-1.509.530	-1.524.540
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	-1.311.720,40	-1.384.330	-1.479.290	-1.494.400	-1.509.410	-1.524.420
52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	-135,54	-150	-100	-100	-100	-100
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-17,43	-20	-20	-20	-20	-20
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-789,83	-1.755	-970	-1.450	-950	-1.360
54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-600	0	-500	0	-400
54220000 Mieten und Pachten	-133,99	-275	-250	-250	-250	-250
54311000 Bürobedarf	-198,69	-240	-190	-200	-200	-210
54312000 Femmeldegebühren	-80,37	-160	-90	-100	-100	-100
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	-376,78	-480	-440	-400	-400	-400
<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.591.426,75</b>	<b>1.680.955</b>	<b>1.720.880</b>	<b>1.739.170</b>	<b>1.756.180</b>	<b>1.774.100</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.560.581,88</b>	<b>-1.648.955</b>	<b>-1.688.880</b>	<b>-1.706.870</b>	<b>-1.723.580</b>	<b>-1.741.200</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.560.581,88</b>	<b>-1.648.955</b>	<b>-1.688.880</b>	<b>-1.706.870</b>	<b>-1.723.580</b>	<b>-1.741.200</b>

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 40 01

"Zentraler Reinigungsdienst"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.560.581,88</b>	<b>-1.648.955</b>	<b>-1.688.880</b>	<b>-1.706.870</b>	<b>-1.723.580</b>	<b>-1.741.200</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.640.927,84	1.716.248	1.757.689	1.775.781	1.793.219	1.811.371
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.640.927,84	1.716.248	1.757.689	1.775.781	1.793.219	1.811.371
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.648,47	-65.800	-67.300	-67.970	-68.650	-69.330
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.648,47	-65.800	-67.300	-67.970	-68.650	-69.330
<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>2.697,49</b>	<b>1.493</b>	<b>1.509</b>	<b>941</b>	<b>989</b>	<b>841</b>

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 40 02

"Schulen"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	885.882,53	803.220	804.352	697.139	690.804	691.204
41409900 Zuweisungen vom Bund	0,00	0	26.938	6.735	0	0
41419900 Zuweisungen vom Land	885.882,53	777.180	751.314	688.964	689.364	689.764
41429900 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
41479900 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	24.600	24.660	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	986.168,25	924.439	927.289	922.150	931.260	940.470
44110000 Mieten und Pachten	72.058,87	71.509	72.459	73.180	73.900	74.620
44210000 Erträge aus Verkauf	9.768,25	9.800	5.200	5.250	5.300	5.350
44611000 Ersatz für Schäden	32.730,29	26.800	26.800	27.050	27.300	27.550
44612000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vj. (Strom, Wasser, Versicherungen etc.)	13.293,86	7.600	7.600	7.690	7.780	7.870
44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	858.316,98	808.730	815.230	808.980	816.980	825.080
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.502,08	95.800	87.900	85.740	81.690	80.440
44819900 Erstattungen vom Land	6.196,88	7.000	6.000	6.000	3.600	3.600
44829900 Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.676,58	6.700	6.700	6.830	6.970	7.110
44849900 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (ab 2013; vorher: Erst. vom sonstigen öffentlichen Bereich)	0,00	500	500	510	520	530
44889900 Erstattungen von übrigen Bereichen	85.628,62	81.600	74.700	72.400	70.600	69.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>1.971.552,86</b>	<b>1.823.459</b>	<b>1.819.541</b>	<b>1.705.029</b>	<b>1.703.754</b>	<b>1.712.114</b>
- Personalaufwendungen	-3.701.723,55	-3.829.750	-3.963.275	-3.750.300	-3.766.400	-3.812.000
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	-64.116,35	-88.100	-91.100	-91.800	-92.500	-93.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-2.825.554,57	-2.896.600	-2.997.300	-2.821.900	-2.834.700	-2.868.800
50190000 Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	-6.648,49	-11.650	-10.975	-10.300	-10.300	-10.300
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	-236.328,42	-243.300	-252.000	-239.400	-239.500	-243.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-560.519,18	-579.300	-599.600	-574.600	-577.100	-584.000
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	-8.556,54	-10.800	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
- Versorgungsaufwendungen	-23.767,90	-33.400	-35.000	-36.400	-36.600	-37.600
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-23.767,90	-33.400	-35.000	-36.400	-36.600	-37.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.731.908,57	-5.410.590	-5.713.400	-5.805.250	-5.862.140	-6.069.060
52319900 Erstattungen an das Land	-4.249,73	0	0	0	0	0
52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-451.907,10	-528.500	-535.000	-535.000	-535.000	-535.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	-1.113.305,65	-1.267.420	-1.247.130	-1.259.830	-1.272.530	-1.285.230
52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	-1.728.392,22	-942.340	-1.543.180	-1.792.380	-1.865.290	-2.095.700
52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	-3.554,57	-3.780	-3.760	-3.790	-3.840	-3.870
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-565.393,31	-507.900	-491.380	-489.590	-494.110	-495.730
52710000 Lernmittel	-217.380,37	-242.400	-220.000	-221.710	-223.420	-225.630

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 40 02

"Schulen"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
52810000 Aufwendungen für Sachleistungen	-844,48	-900	-900	-900	-900	-900
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.646.881,14	-1.917.350	-1.672.050	-1.502.050	-1.467.050	-1.427.000
- Bilanzielle Abschreibungen	-25.600,06	-68.200	-65.200	-62.200	-62.200	-62.200
571115100 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume in Schulen)	-25.600,06	-68.200	-65.200	-62.200	-62.200	-62.200
- Transferaufwendungen	-1.812,00	-426.000	-421.000	-421.700	-430.200	-438.700
53189900 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-424.000	-419.000	-419.700	-428.200	-436.700
53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.812,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-893.985,57	-540.747	-523.366	-487.898	-473.638	-474.568
54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-344,70	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.400,00	-2.500	-1.400	-1.410	-1.420	-1.430
54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-2.275,55	-1.000	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
54220000 Mieten und Pachten	-33.311,46	-42.391	-37.800	-38.160	-38.520	-38.880
54230000 Leasing	-55.879,24	-106.760	-112.000	-106.780	-91.660	-92.010
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-18.954,47	-8.500	-10.000	-10.020	-10.040	-10.060
54311000 Bürobedarf	-2.111,66	-2.700	-3.090	-3.260	-3.260	-3.380
54312000 Femmeldegebühren	-854,18	-1.180	-1.120	-1.250	-1.250	-1.250
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	-4.004,38	-6.530	-6.400	-5.890	-5.890	-5.890
54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	-2.436,00	-3.100	-3.100	-2.830	-2.860	-2.890
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-16.558,77	-17.000	-17.000	-16.870	-17.040	-17.110
54412000 Versicherungsbeiträge	-2.604,49	-3.200	-3.200	-3.180	-3.210	-3.190
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-605.267,67	-188.930	-169.800	-158.020	-158.240	-158.210
54999100 Aufwendungen aus internen Dienstleistungen ohne Vorsteuerabzug, denen umsatzsteuerpflichtige Erträge gegenüberstehen	-147.983,00	-154.956	-154.956	-136.708	-136.708	-136.708
<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.378.797,65</b>	<b>10.308.687</b>	<b>10.721.241</b>	<b>10.563.748</b>	<b>10.631.178</b>	<b>10.894.128</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.407.244,79</b>	<b>-8.485.228</b>	<b>-8.901.700</b>	<b>-8.858.719</b>	<b>-8.927.424</b>	<b>-9.182.014</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.407.244,79</b>	<b>-8.485.228</b>	<b>-8.901.700</b>	<b>-8.858.719</b>	<b>-8.927.424</b>	<b>-9.182.014</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-8.407.244,79</b>	<b>-8.485.228</b>	<b>-8.901.700</b>	<b>-8.858.719</b>	<b>-8.927.424</b>	<b>-9.182.014</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	366.800,00	360.400	360.400	360.400	360.400	360.400
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	366.800,00	360.400	360.400	360.400	360.400	360.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.123.492,56	-1.161.998	-1.189.789	-1.190.581	-1.192.319	-1.195.571

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 40 02

"Schulen"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-1.123.492,56	-1.161.998	-1.189.789	-1.190.581	-1.192.319	-1.195.571
<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-9.163.937,35</b>	<b>-9.286.826</b>	<b>-9.731.089</b>	<b>-9.688.900</b>	<b>-9.759.343</b>	<b>-10.017.185</b>

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 40 03

"Verkehrsunternehmen"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
44611000 Ersatz für Schäden	0,00	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
- Personalaufwendungen	-24.777,22	-24.600	-26.200	-26.400	-26.700	-26.900
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	-9.448,31	-9.400	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-11.035,15	-10.900	-11.400	-11.500	-11.600	-11.700
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	-919,52	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-2.113,33	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	-1.260,91	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
- Versorgungsaufwendungen	-3.502,48	-3.600	-3.900	-4.000	-4.000	-4.200
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-3.502,48	-3.600	-3.900	-4.000	-4.000	-4.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.790,27	-32.170	-55.680	-32.380	-32.480	-32.580
52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-5.401,36	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	-193,65	0	0	0	0	0
52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	-53,39	-60	-70	-70	-70	-70
52420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme 2013)	-8.871,48	-10.500	-10.600	-10.700	-10.800	-10.900
52421000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme 2013)	-9.263,90	-15.600	-39.000	-15.600	-15.600	-15.600
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-6,49	-10	-10	-10	-10	-10
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	-257.520,00	-250.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
53159900 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-240.000,00	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
53169900 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-17.520,00	-10.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244,04	-330	-440	-430	-430	-430
54311000 Bürobedarf	-73,93	-90	-120	-130	-130	-130
54312000 Fernmeldegebühren	-29,91	-40	-40	-40	-40	-40
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	-140,20	-200	-280	-260	-260	-260
<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>309.834,01</b>	<b>310.700</b>	<b>326.220</b>	<b>303.210</b>	<b>303.610</b>	<b>304.110</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-309.834,01</b>	<b>-310.600</b>	<b>-326.120</b>	<b>-303.110</b>	<b>-303.510</b>	<b>-304.010</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 40 03

"Verkehrsunternehmen"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-309.834,01	-310.600	-326.120	-303.110	-303.510	-304.010
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-309.834,01	-310.600	-326.120	-303.110	-303.510	-304.010
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.112,63	-5.000	-6.100	-6.300	-6.400	-6.500
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.112,63	-5.000	-6.100	-6.300	-6.400	-6.500
= <b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-314.946,64</b>	<b>-315.600</b>	<b>-332.220</b>	<b>-309.410</b>	<b>-309.910</b>	<b>-310.510</b>

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 40 04

"Bäder"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.150	13.500	0	0	0
41479900 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	14.150	13.500	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	626.005,49	703.900	706.100	711.780	717.460	723.140
44110000 Mieten und Pachten	7.658,68	7.500	7.500	7.580	7.660	7.740
44210000 Erträge aus Verkauf	20.794,84	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
44611000 Ersatz für Schäden	10.362,49	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
44612000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vj. (Strom, Wasser, Versicherungen etc.)	5.245,16	4.900	5.100	5.160	5.220	5.280
44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	581.944,32	664.000	666.000	671.210	676.420	681.630
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	220.491,60	229.157	229.157	231.400	233.800	236.200
45839100 Erträge aus internen Dienstleistungen mit Umsatzsteuerpflicht	220.491,60	229.157	229.157	231.400	233.800	236.200
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>846.497,09</b>	<b>947.207</b>	<b>948.757</b>	<b>943.180</b>	<b>951.260</b>	<b>959.340</b>
- Personalaufwendungen	-596.496,95	-577.900	-605.600	-613.000	-619.100	-625.100
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	-6.605,79	-6.500	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-462.183,85	-444.400	-465.400	-470.000	-474.600	-479.200
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	-37.159,59	-37.400	-39.100	-39.700	-40.100	-40.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-89.666,15	-88.800	-93.100	-95.200	-96.200	-97.100
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	-881,57	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
- Versorgungsaufwendungen	-2.448,76	-2.500	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-2.448,76	-2.500	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-737.855,19	-764.190	-785.530	-791.890	-798.250	-804.810
52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-11.854,48	-16.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
52379900 Erstattungen an private Unternehmen	-76.873,96	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	-425.105,84	-412.790	-436.500	-440.950	-445.400	-449.950
52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	-178.725,41	-185.280	-176.800	-178.200	-179.600	-181.100
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-17.750,50	-9.620	-16.230	-16.440	-16.650	-16.860
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-27.545,00	-30.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.485,38	-54.090	-40.050	-33.800	-34.010	-34.230
54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-49,58	-2.000	-2.500	-2.020	-2.040	-2.060
54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-715,91	-1.800	-3.500	-2.000	-2.020	-2.040
54311000 Bürobedarf	-182,50	-260	-340	-360	-360	-370

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 40 04

"Bäder"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54312000 <i>Fermeldegebühren</i>	-73,82	-170	-180	-190	-190	-190
54313000 <i>Porto- und Buchungsgebühren</i>	-346,07	-910	-880	-810	-810	-810
54314000 <i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten</i>	-4.823,00	-29.000	-10.000	-6.200	-6.260	-6.320
54319000 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	-6.156,85	-4.900	-6.600	-6.670	-6.740	-6.810
54990000 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-14.714,45	-14.000	-15.000	-14.500	-14.540	-14.580
54991000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	-423,20	-450	-450	-450	-450	-450
<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.364.286,28</b>	<b>1.398.680</b>	<b>1.433.880</b>	<b>1.441.490</b>	<b>1.454.160</b>	<b>1.466.940</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-517.789,19</b>	<b>-451.473</b>	<b>-485.123</b>	<b>-498.310</b>	<b>-502.900</b>	<b>-507.600</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>						
+ Finanzerträge	16.134,32	11.000	5.500	5.000	5.000	5.000
46169900 <i>Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	0,00	0	5.500	5.000	5.000	5.000
46179900 <i>Zinserträge von Kreditinstituten</i>	16.134,32	11.000	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>16.134,32</b>	<b>11.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-501.654,87</b>	<b>-440.473</b>	<b>-479.623</b>	<b>-493.310</b>	<b>-497.900</b>	<b>-502.600</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-501.654,87</b>	<b>-440.473</b>	<b>-479.623</b>	<b>-493.310</b>	<b>-497.900</b>	<b>-502.600</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-302.417,84	-327.400	-327.100	-333.420	-340.360	-347.310
58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-302.417,84	-327.400	-327.100	-333.420	-340.360	-347.310
<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-804.072,71</b>	<b>-767.873</b>	<b>-806.723</b>	<b>-826.730</b>	<b>-838.260</b>	<b>-849.910</b>

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 40 05

"Sport"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.370	4.500	0	0	0
41479900 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	4.370	4.500	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.176,09	8.350	9.150	9.250	9.350	9.450
44110000 Mieten und Pachten	1.296,72	1.350	1.350	1.360	1.370	1.380
44612000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vj. (Strom, Wasser, Versicherungen etc.)	2.020,00	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	6.859,37	5.500	6.300	6.370	6.440	6.510
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>10.176,09</b>	<b>12.720</b>	<b>13.650</b>	<b>9.250</b>	<b>9.350</b>	<b>9.450</b>
- Personalaufwendungen	-103.637,96	-96.600	-94.500	-95.600	-96.300	-97.100
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	-9.008,51	-8.900	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-72.778,93	-67.400	-65.200	-65.700	-66.200	-66.700
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	-5.088,00	-5.700	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-15.560,30	-13.500	-13.000	-13.400	-13.500	-13.600
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	-1.202,22	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
- Versorgungsaufwendungen	-3.339,45	-3.400	-3.700	-3.800	-3.800	-3.900
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-3.339,45	-3.400	-3.700	-3.800	-3.800	-3.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-498.372,33	-512.110	-584.720	-670.640	-563.660	-528.680
52329900 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-122.101,38	-95.000	-110.000	-111.100	-112.200	-113.300
52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-161.659,53	-200.000	-204.000	-206.000	-208.100	-210.200
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	-30.072,30	-35.510	-35.560	-35.970	-36.380	-36.790
52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	-183.396,47	-180.740	-234.140	-316.540	-205.940	-167.340
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.142,65	-860	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	-77.443,67	-78.090	-78.090	-78.090	-78.090	-78.090
53189900 Zuschüsse an übrige Bereiche	-77.443,67	-78.090	-78.090	-78.090	-78.090	-78.090
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.269,25	-125.680	-125.800	-126.100	-126.450	-126.820
54220000 Mieten und Pachten	-27.174,10	-28.380	-28.320	-28.610	-28.920	-29.230
54311000 Bürobedarf	-212,55	-600	-610	-640	-640	-660
54312000 Fernmeldegebühren	-2.395,16	-2.690	-2.680	-2.720	-2.740	-2.760
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	-403,07	-1.030	-1.010	-930	-930	-930
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.141,37	-1.800	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-880	-880	-880	-880	-880
54999100 Aufwendungen aus internen Dienstleistungen ohne Vorsteuerabzug, denen umsatzsteuerpflichtige Erträge gegenüberstehen	-87.943,00	-90.300	-90.300	-90.300	-90.300	-90.300

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 40 05

"Sport"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
= <i>ordentliche Aufwendungen</i>	803.062,66	815.880	886.810	974.230	868.300	834.590
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-792.886,57	-803.160	-873.160	-964.980	-858.950	-825.140
<b>II. Finanzergebnis</b>						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-792.886,57</b>	<b>-803.160</b>	<b>-873.160</b>	<b>-964.980</b>	<b>-858.950</b>	<b>-825.140</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Ergebnis</b> <b>- vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-792.886,57</b>	<b>-803.160</b>	<b>-873.160</b>	<b>-964.980</b>	<b>-858.950</b>	<b>-825.140</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-379.329,07	-374.000	-374.500	-374.900	-375.200	-375.500
58110000 <i>Aufwendungen aus internen</i> <i>Leistungsbeziehungen</i>	-379.329,07	-374.000	-374.500	-374.900	-375.200	-375.500
= <b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-1.172.215,64</b>	<b>-1.177.160</b>	<b>-1.247.660</b>	<b>-1.339.880</b>	<b>-1.234.150</b>	<b>-1.200.640</b>

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 41 02

"Kulturelle Angelegenheiten"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.262,80	24.400	17.000	0	0	0
41419900 Zuweisungen vom Land	25.262,80	24.400	17.000	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.973,82	167.200	190.200	192.070	193.940	195.810
44611000 Ersatz für Schäden	54,44	100	100	100	100	100
44612000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vj. (Strom, Wasser, Versicherungen etc.)	0,00	100	100	100	100	100
44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	187.919,38	167.000	190.000	191.870	193.740	195.610
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>213.236,62</b>	<b>191.600</b>	<b>207.200</b>	<b>192.070</b>	<b>193.940</b>	<b>195.810</b>
- Personalaufwendungen	-223.700,14	-235.500	-247.400	-250.200	-252.200	-254.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-176.100,57	-179.100	-188.400	-189.900	-191.500	-193.100
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	-13.433,00	-15.100	-15.800	-16.100	-16.200	-16.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-34.166,57	-41.300	-43.200	-44.200	-44.500	-44.800
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-375.238,91	-313.580	-253.980	-255.660	-252.370	-284.060
52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-306,96	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	-45.548,33	-56.760	-51.680	-52.260	-52.840	-53.420
52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	-216.773,79	-135.940	-75.920	-75.920	-70.930	-100.940
52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	-145,55	-200	-200	-200	-210	-210
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-757,31	-2.180	-1.680	-1.700	-1.730	-1.750
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-111.706,97	-117.000	-123.000	-124.080	-125.160	-126.240
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	-3.380,00	-3.500	-3.500	-3.570	-3.640	-3.710
53129900 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-3.380,00	-3.500	-3.500	-3.570	-3.640	-3.710
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.992,07	-68.390	-62.720	-47.720	-48.170	-48.650
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-280,00	-250	-250	-250	-250	-250
54220000 Mieten und Pachten	-864,29	-1.210	-1.300	-1.310	-1.320	-1.330
54311000 Bürobedarf	-600,69	-920	-850	-900	-900	-930
54312000 Fermeldegebühren	-1.643,22	-1.930	-1.970	-2.020	-2.040	-2.060
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	-1.139,10	-1.630	-1.600	-1.470	-1.470	-1.470
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-37.018,43	-39.200	-40.700	-41.120	-41.540	-41.960
54412000 Versicherungsbeiträge	-119,00	-250	-250	-250	-250	-250
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.327,34	-23.000	-15.800	-400	-400	-400
<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>661.311,12</b>	<b>620.970</b>	<b>567.600</b>	<b>557.150</b>	<b>556.380</b>	<b>590.720</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-448.074,50</b>	<b>-429.370</b>	<b>-360.400</b>	<b>-365.080</b>	<b>-362.440</b>	<b>-394.910</b>

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 41 02

"Kulturelle Angelegenheiten"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>II. Finanzergebnis</b>						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-448.074,50</b>	<b>-429.370</b>	<b>-360.400</b>	<b>-365.080</b>	<b>-362.440</b>	<b>-394.910</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-448.074,50</b>	<b>-429.370</b>	<b>-360.400</b>	<b>-365.080</b>	<b>-362.440</b>	<b>-394.910</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.986,14	-62.100	-63.800	-64.990	-66.180	-67.270
<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-55.986,14</i>	<i>-62.100</i>	<i>-63.800</i>	<i>-64.990</i>	<i>-66.180</i>	<i>-67.270</i>
<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-504.060,64</b>	<b>-491.470</b>	<b>-424.200</b>	<b>-430.070</b>	<b>-428.620</b>	<b>-462.180</b>

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 41 04

"Stadtmarketing u. Tourismus"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.432,56	40.100	52.600	36.200	36.300	36.400
41419900 Zuweisungen vom Land	8.800,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
41469900 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.500,00	3.000	19.500	3.000	3.000	3.000
41479900 Zuschüsse von privaten Unternehmen	23.132,56	28.300	24.300	24.400	24.500	24.600
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.348,85	120.000	128.000	129.300	130.600	131.900
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.348,85	120.000	128.000	129.300	130.600	131.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152,94	500	200	200	200	200
44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	152,94	500	200	200	200	200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.820,05	95.000	102.000	104.000	106.000	108.000
44859900 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	102.820,05	95.000	102.000	104.000	106.000	108.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>240.754,40</b>	<b>255.600</b>	<b>282.800</b>	<b>269.700</b>	<b>273.100</b>	<b>276.500</b>
- Personalaufwendungen	-187.644,63	-187.600	-194.300	-197.400	-200.300	-203.400
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	-39.967,70	-44.800	-41.900	-42.400	-42.900	-43.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-111.967,41	-32.900	-34.800	-35.100	-35.500	-35.900
50190000 Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	0,00	-95.000	-102.000	-104.000	-106.000	-108.000
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	-9.327,83	-2.800	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-21.047,87	-6.600	-7.000	-7.200	-7.200	-7.300
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	-5.333,82	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
- Versorgungsaufwendungen	-14.816,01	-17.000	-16.200	-16.700	-16.800	-17.200
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-14.816,01	-17.000	-16.200	-16.700	-16.800	-17.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.502,91	-95.410	-105.210	-100.830	-101.480	-102.100
52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-59.226,22	-70.000	-80.000	-75.600	-76.200	-76.800
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	-960,42	-1.320	-1.390	-1.410	-1.430	-1.450
52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	-20.897,77	-23.440	-23.350	-23.350	-23.360	-23.360
52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	-395,32	-600	-420	-420	-440	-440
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-23,18	-50	-50	-50	-50	-50
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	-257.500,00	-257.500	-271.000	-271.000	-271.000	-271.000
53159900 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-257.500,00	-257.500	-271.000	-271.000	-271.000	-271.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.169,17	-89.650	-93.520	-86.400	-86.870	-87.360
54220000 Mieten und Pachten	-1.042,50	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-47.173,82	-51.500	-52.500	-52.700	-52.900	-53.100
54311000 Bürobedarf	-264,16	-620	-630	-660	-660	-680
54312000 Fernmeldegebühren	-106,86	-370	-380	-410	-410	-410
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	-500,93	-1.860	-1.860	-1.710	-1.710	-1.710

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 41 04

"Stadtmarketing u. Tourismus"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	-877,50	-750	-800	-300	-300	-300
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.989,15	-26.350	-30.050	-23.250	-23.450	-23.650
54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-5.214,25	-6.200	-5.300	-5.350	-5.400	-5.450
<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>618.632,72</b>	<b>647.160</b>	<b>680.230</b>	<b>672.330</b>	<b>676.450</b>	<b>681.060</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-377.878,32</b>	<b>-391.560</b>	<b>-397.430</b>	<b>-402.630</b>	<b>-403.350</b>	<b>-404.560</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-377.878,32</b>	<b>-391.560</b>	<b>-397.430</b>	<b>-402.630</b>	<b>-403.350</b>	<b>-404.560</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-377.878,32</b>	<b>-391.560</b>	<b>-397.430</b>	<b>-402.630</b>	<b>-403.350</b>	<b>-404.560</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.646,45	-26.700	-16.000	-16.250	-16.500	-16.650
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.646,45	-26.700	-16.000	-16.250	-16.500	-16.650
<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-398.524,77</b>	<b>-418.260</b>	<b>-413.430</b>	<b>-418.880</b>	<b>-419.850</b>	<b>-421.210</b>

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 42 01

"Stadtbücherei"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.185,23	6.000	3.600	0	0	0
41419900 Zuweisungen vom Land	5.185,23	6.000	3.600	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.097,30	83.000	80.000	80.800	81.600	82.400
44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	80.097,30	83.000	80.000	80.800	81.600	82.400
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>85.282,53</b>	<b>89.000</b>	<b>83.600</b>	<b>80.800</b>	<b>81.600</b>	<b>82.400</b>
- Personalaufwendungen	-270.283,63	-282.200	-299.000	-302.600	-305.400	-308.100
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	-34.777,24	-35.100	-44.200	-44.600	-45.000	-45.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-178.871,87	-189.100	-193.800	-195.600	-197.400	-199.200
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	-16.318,73	-15.900	-16.300	-16.600	-16.800	-16.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-35.674,65	-37.800	-38.800	-39.900	-40.300	-40.600
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	-4.641,14	-4.300	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
- Versorgungsaufwendungen	-12.891,91	-13.300	-17.000	-17.600	-17.700	-18.200
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-12.891,91	-13.300	-17.000	-17.600	-17.700	-18.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.849,74	-29.960	-30.410	-30.870	-31.400	-31.910
52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	-18.692,43	-20.040	-21.090	-21.520	-21.950	-22.380
52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	-5.153,81	-5.630	-5.250	-5.250	-5.300	-5.350
52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	-108,54	-150	-150	-150	-160	-160
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.842,60	-2.140	-1.920	-1.940	-1.970	-1.990
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-52,36	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
- Bilanzielle Abschreibungen	-39.325,91	-39.000	-39.000	-36.000	-36.000	-36.000
57115300 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Bücher und Medien)	-39.325,91	-39.000	-39.000	-36.000	-36.000	-36.000
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.056,45	-32.970	-28.560	-22.570	-22.710	-22.900
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-180,60	-900	-500	-510	-520	-530
54220000 Mieten und Pachten	-532,71	-1.760	-1.700	-1.720	-1.740	-1.760
54311000 Bürobedarf	-1.437,03	-1.710	-1.500	-1.580	-1.580	-1.630
54312000 Fernmeldegebühren	-581,29	-830	-780	-840	-840	-840
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	-2.725,08	-3.590	-3.400	-3.130	-3.130	-3.130
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-15.367,59	-14.000	-14.500	-14.610	-14.720	-14.830
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.099,05	-10.000	-6.000	0	0	0
54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-133,10	-180	-180	-180	-180	-180

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 42 01

"Stadtbücherei"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
= <i>ordentliche Aufwendungen</i>	376.407,64	397.430	413.970	409.640	413.210	417.110
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-291.125,11	-308.430	-330.370	-328.840	-331.610	-334.710
<b>II. Finanzergebnis</b>						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-291.125,11</b>	<b>-308.430</b>	<b>-330.370</b>	<b>-328.840</b>	<b>-331.610</b>	<b>-334.710</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Ergebnis</b> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	<b>-291.125,11</b>	<b>-308.430</b>	<b>-330.370</b>	<b>-328.840</b>	<b>-331.610</b>	<b>-334.710</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.026,48	-96.300	-96.400	-97.730	-98.860	-99.900
58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-95.026,48	-96.300	-96.400	-97.730	-98.860	-99.900
= <b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-386.151,59</b>	<b>-404.730</b>	<b>-426.770</b>	<b>-426.570</b>	<b>-430.470</b>	<b>-434.610</b>

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 43 01

"Volkshochschule"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.120,37	312.750	319.300	315.300	316.300	317.300
41409900 Zuweisungen vom Bund	100.773,29	90.000	87.000	87.900	88.800	89.700
41419900 Zuweisungen vom Land	225.395,33	217.000	213.800	213.900	214.000	214.100
41489900 Zuschüsse von übrigen Bereichen	5.951,75	5.750	18.500	13.500	13.500	13.500
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.328,43	195.000	214.000	216.190	218.380	220.570
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	201.328,43	195.000	214.000	216.190	218.380	220.570
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.809,13	12.000	7.200	7.270	7.340	7.410
44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	14.809,13	12.000	7.200	7.270	7.340	7.410
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.423,68	94.000	93.500	94.930	98.260	100.690
44829900 Erstattungen von Gemeinden (GV)	82.000,01	82.000	92.000	93.400	96.700	99.100
44869900 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.423,67	12.000	1.500	1.530	1.560	1.590
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>633.681,61</b>	<b>613.750</b>	<b>634.000</b>	<b>633.690</b>	<b>640.280</b>	<b>645.970</b>
- Personalaufwendungen	-634.113,33	-645.200	-663.800	-671.700	-678.200	-684.600
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	-49.378,82	-52.600	-53.900	-54.400	-54.900	-55.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-284.618,85	-297.200	-307.800	-310.800	-313.800	-316.800
50190000 Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	-217.722,73	-204.000	-207.000	-209.100	-211.200	-213.300
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	-23.715,59	-25.000	-25.900	-26.400	-26.700	-26.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-52.087,57	-59.900	-62.000	-63.800	-64.400	-65.000
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	-6.589,77	-6.500	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
- Versorgungsaufwendungen	-18.304,70	-19.900	-20.700	-21.500	-21.600	-22.200
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-18.304,70	-19.900	-20.700	-21.500	-21.600	-22.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.082,50	-29.020	-32.470	-32.930	-33.460	-33.970
52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-2.772,73	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	-17.842,47	-18.980	-20.250	-20.660	-21.070	-21.480
52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	-5.237,88	-5.370	-5.540	-5.550	-5.610	-5.670
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-5.229,42	-3.670	-3.680	-3.720	-3.780	-3.820
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.259,14	-56.550	-59.820	-63.070	-60.680	-61.260
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
54220000 Mieten und Pachten	-3.781,02	-4.000	-4.000	-4.050	-4.100	-4.150
54311000 Bürobedarf	-1.774,34	-2.110	-2.050	-2.160	-2.160	-2.230
54312000 Fernmeldegebühren	-717,74	-670	-730	-790	-790	-790
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	-3.364,73	-4.050	-4.140	-3.810	-3.810	-3.810
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-10.984,08	-9.000	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500
54412000 Versicherungsbeiträge	-548,34	-600	-600	-610	-620	-630

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 43 01

"Volkshochschule"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54990000 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-30.949,90	-30.000	-30.600	-33.770	-31.140	-31.410
54991000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	-8.138,99	-4.120	-6.500	-6.570	-6.640	-6.710
<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>743.759,67</b>	<b>750.670</b>	<b>776.790</b>	<b>789.200</b>	<b>793.940</b>	<b>802.030</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.078,06</b>	<b>-136.920</b>	<b>-142.790</b>	<b>-155.510</b>	<b>-153.660</b>	<b>-156.060</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-110.078,06</b>	<b>-136.920</b>	<b>-142.790</b>	<b>-155.510</b>	<b>-153.660</b>	<b>-156.060</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-110.078,06</b>	<b>-136.920</b>	<b>-142.790</b>	<b>-155.510</b>	<b>-153.660</b>	<b>-156.060</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.875,38	-102.200	-104.600	-105.710	-106.830	-107.960
58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-99.875,38	-102.200	-104.600	-105.710	-106.830	-107.960
<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-209.953,44</b>	<b>-239.120</b>	<b>-247.390</b>	<b>-261.220</b>	<b>-260.490</b>	<b>-264.020</b>

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 44 01

"Musikschule"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.014,50	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
41419900 Zuweisungen vom Land	25.014,50	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	744.690,01	790.000	700.000	707.000	714.100	721.200
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	744.690,01	790.000	700.000	707.000	714.100	721.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.960,50	29.860	26.000	26.210	26.420	26.630
44110000 Mieten und Pachten	14.536,00	14.000	13.000	13.100	13.200	13.300
44611000 Ersatz für Schäden	94,50	0	0	0	0	0
44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	9.330,00	15.860	13.000	13.110	13.220	13.330
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000,00	120.000	140.000	141.400	142.800	144.200
44829900 Erstattungen von Gemeinden (GV)	120.000,00	120.000	140.000	141.400	142.800	144.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>913.665,01</b>	<b>964.860</b>	<b>891.000</b>	<b>899.910</b>	<b>908.920</b>	<b>917.930</b>
- Personalaufwendungen	-1.506.074,96	-1.583.700	-1.547.000	-1.550.700	-1.546.500	-1.569.900
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-947.643,21	-976.400	-992.600	-991.600	-980.600	-990.600
50190000 Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	-284.291,99	-320.000	-260.000	-260.000	-270.000	-280.000
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	-80.162,76	-82.000	-83.400	-84.300	-83.400	-84.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-193.977,00	-205.300	-211.000	-214.800	-212.500	-215.100
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.378,49	-36.770	-37.450	-37.960	-38.630	-39.190
52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	-18.672,36	-19.570	-20.730	-21.150	-21.570	-21.990
52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	-5.148,27	-5.620	-5.160	-5.160	-5.210	-5.260
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-6.510,62	-8.580	-8.560	-8.650	-8.750	-8.840
52810000 Aufwendungen für Sachleistungen	-1.047,24	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.288,52	-26.470	-25.920	-26.070	-26.300	-26.570
54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
54220000 Mieten und Pachten	-2.059,94	-2.640	-2.700	-2.730	-2.760	-2.790
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-931,36	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
54311000 Bürobedarf	-794,76	-1.050	-1.000	-1.050	-1.050	-1.090
54312000 Fernmeldegebühren	-321,49	-430	-440	-480	-480	-480
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	-1.507,12	-2.150	-2.180	-2.010	-2.010	-2.010
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-8.883,90	-10.400	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
54412000 Versicherungsbeiträge	-725,05	-750	-750	-760	-770	-780
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.340,10	-5.050	-5.050	-5.100	-5.150	-5.200

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 44 01

"Musikschule"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54991000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	-1.724,80	-1.900	-1.700	-1.720	-1.740	-1.760
<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.559.741,97</b>	<b>1.646.940</b>	<b>1.610.370</b>	<b>1.614.730</b>	<b>1.611.430</b>	<b>1.635.660</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-646.076,96</b>	<b>-682.080</b>	<b>-719.370</b>	<b>-714.820</b>	<b>-702.510</b>	<b>-717.730</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-646.076,96</b>	<b>-682.080</b>	<b>-719.370</b>	<b>-714.820</b>	<b>-702.510</b>	<b>-717.730</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-646.076,96</b>	<b>-682.080</b>	<b>-719.370</b>	<b>-714.820</b>	<b>-702.510</b>	<b>-717.730</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.813,42	-144.000	-149.400	-151.100	-152.810	-154.340
58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-140.813,42	-144.000	-149.400	-151.100	-152.810	-154.340
<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-786.890,38</b>	<b>-826.080</b>	<b>-868.770</b>	<b>-865.920</b>	<b>-855.320</b>	<b>-872.070</b>

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 50 01

"Allgem. Sozialverw./Förd. Wohlfahrtspf./  
Sonst. soziale Angelegenheiten"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	130.435,45	130.000	130.000	132.600	133.900	135.200
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	130.435,45	130.000	130.000	132.600	133.900	135.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.620,00	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
43110000 Verwaltungsgebühren	3.620,00	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.286,00	270.600	273.100	277.580	282.660	287.740
44819900 Erstattungen vom Land	274.286,00	270.600	273.100	277.580	282.660	287.740
+ Sonstige ordentliche Erträge	353,97	500	500	510	520	530
45610000 Bußgelder	353,97	500	500	510	520	530
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>408.695,42</b>	<b>404.600</b>	<b>407.100</b>	<b>414.230</b>	<b>420.660</b>	<b>427.090</b>
- Personalaufwendungen	-781.206,96	-800.800	-841.800	-852.500	-861.500	-870.200
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	-247.984,45	-273.500	-311.600	-314.800	-318.000	-321.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-389.987,47	-384.400	-369.200	-373.500	-377.800	-382.100
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	-32.888,15	-32.300	-35.200	-36.000	-36.500	-36.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-77.252,52	-76.800	-83.900	-86.300	-87.300	-88.200
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	-33.094,37	-33.800	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
- Versorgungsaufwendungen	-91.927,72	-103.600	-119.800	-124.300	-124.900	-128.300
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-91.927,72	-103.600	-119.800	-124.300	-124.900	-128.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.496,13	-64.406	-64.316	-65.560	-66.300	-66.940
52319900 Erstattungen an das Land	-60.861,18	-60.000	-60.000	-61.200	-61.800	-62.400
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	-1.936,54	-2.200	-2.160	-2.200	-2.240	-2.280
52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	-533,93	-590	-540	-540	-540	-540
52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	-942,35	-1.300	-1.300	-1.300	-1.380	-1.380
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-222,13	-316	-316	-320	-340	-340
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	-550.070,61	-556.900	-575.400	-585.400	-596.400	-607.400
53189900 Zuschüsse an übrige Bereiche	-12.725,00	-11.900	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
53390000 Sonstige soziale Leistungen	-537.345,61	-545.000	-525.000	-535.000	-546.000	-557.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.004,96	-19.952	-21.740	-21.520	-21.630	-21.850
54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.190,00	-1.500	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
54220000 Mieten und Pachten	-2.882,29	-4.092	-5.850	-5.920	-5.990	-6.060
54311000 Bürobedarf	-2.532,13	-3.060	-3.150	-3.310	-3.310	-3.420
54312000 Fermelgebühren	-1.024,27	-1.370	-1.430	-1.540	-1.540	-1.540
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	-4.801,75	-7.430	-7.310	-6.710	-6.710	-6.710
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.204,92	-1.700	-1.700	-1.720	-1.740	-1.760

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 50 01

"Allgem. Sozialverw./Förd. Wohlfahrtspf./  
Sonst. soziale Angelegenheiten"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54990000 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-169,60	-200	-200	-200	-200	-200
54991000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.502.706,38</b>	<b>1.545.658</b>	<b>1.623.056</b>	<b>1.649.280</b>	<b>1.670.730</b>	<b>1.694.690</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.094.010,96</b>	<b>-1.141.058</b>	<b>-1.215.956</b>	<b>-1.235.050</b>	<b>-1.250.070</b>	<b>-1.267.600</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.094.010,96</b>	<b>-1.141.058</b>	<b>-1.215.956</b>	<b>-1.235.050</b>	<b>-1.250.070</b>	<b>-1.267.600</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.094.010,96</b>	<b>-1.141.058</b>	<b>-1.215.956</b>	<b>-1.235.050</b>	<b>-1.250.070</b>	<b>-1.267.600</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.978,67	-6.500	-6.700	-7.000	-7.200	-7.300
58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-5.978,67	-6.500	-6.700	-7.000	-7.200	-7.300
<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-1.099.989,63</b>	<b>-1.147.558</b>	<b>-1.222.656</b>	<b>-1.242.050</b>	<b>-1.257.270</b>	<b>-1.274.900</b>

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 50 02

"Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	15.208,18	10.000	10.000	10.200	10.300	10.400
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	15.208,18	10.000	10.000	10.200	10.300	10.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.306,50	328.000	631.000	643.600	650.000	656.500
44819900 Erstattungen vom Land	231.306,50	328.000	631.000	643.600	650.000	656.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>246.514,68</b>	<b>338.000</b>	<b>641.000</b>	<b>653.800</b>	<b>660.300</b>	<b>666.900</b>
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	-1.004.846,99	-1.050.000	-1.532.000	-1.563.000	-1.594.000	-1.626.000
53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.004.846,99	-1.050.000	-1.532.000	-1.563.000	-1.594.000	-1.626.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.004.846,99</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.532.000</b>	<b>1.563.000</b>	<b>1.594.000</b>	<b>1.626.000</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-758.332,31</b>	<b>-712.000</b>	<b>-891.000</b>	<b>-909.200</b>	<b>-933.700</b>	<b>-959.100</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-758.332,31</b>	<b>-712.000</b>	<b>-891.000</b>	<b>-909.200</b>	<b>-933.700</b>	<b>-959.100</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-758.332,31</b>	<b>-712.000</b>	<b>-891.000</b>	<b>-909.200</b>	<b>-933.700</b>	<b>-959.100</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-758.332,31</b>	<b>-712.000</b>	<b>-891.000</b>	<b>-909.200</b>	<b>-933.700</b>	<b>-959.100</b>

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 50 03

"Projekt für Erwachsene ohne Wohnung"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.930,92	166.000	172.000	173.700	175.400	177.200
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	171.930,92	166.000	172.000	173.700	175.400	177.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	362,53	0	0	0	0	0
44611000 <i>Ersatz für Schäden</i>	286,47	0	0	0	0	0
44612000 <i>Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vj. (Strom, Wasser, Versicherungen etc.)</i>	76,06	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>172.293,45</b>	<b>166.000</b>	<b>172.000</b>	<b>173.700</b>	<b>175.400</b>	<b>177.200</b>
- Personalaufwendungen	-138.860,97	-143.500	-139.700	-141.600	-143.100	-144.500
50110000 <i>Dienstaufwendungen - Beamte</i>	-3.107,78	-3.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
50120000 <i>Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte</i>	-105.839,79	-109.000	-105.900	-107.000	-108.100	-109.200
50220000 <i>Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte</i>	-8.942,99	-9.200	-8.900	-9.100	-9.200	-9.300
50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	-20.555,67	-21.800	-21.200	-21.800	-22.100	-22.300
50410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive</i>	-414,74	-400	-400	-400	-400	-400
- Versorgungsaufwendungen	-1.152,05	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400
51210000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger</i>	-1.152,05	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.154,97	-16.470	-18.410	-18.640	-18.880	-19.110
52359900 <i>Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)</i>	-14.720,55	-13.220	-15.240	-15.440	-15.640	-15.840
52411000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)</i>	-1.407,27	-1.590	-1.590	-1.610	-1.630	-1.650
52510000 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge</i>	-138,15	-190	-100	-100	-110	-110
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	-889,00	-970	-980	-990	-1.000	-1.010
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.181,96	-17.591	-17.660	-17.670	-17.690	-17.720
54121000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	-1.150,00	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
54220000 <i>Mieten und Pachten</i>	-14.349,09	-14.711	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750
54311000 <i>Bürobedarf</i>	-475,93	-220	-240	-250	-250	-260
54312000 <i>Femmeldegebühren</i>	-192,52	-20	-20	-20	-20	-20
54313000 <i>Porto- und Buchungsgebühren</i>	-902,52	-180	-190	-170	-170	-170
54319000 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	-619,84	-600	-600	-610	-620	-630
54990000 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-492,06	-600	-600	-610	-620	-630
<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.349,95</b>	<b>178.761</b>	<b>177.070</b>	<b>179.210</b>	<b>180.970</b>	<b>182.730</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.056,50</b>	<b>-12.761</b>	<b>-5.070</b>	<b>-5.510</b>	<b>-5.570</b>	<b>-5.530</b>

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 50 03

"Projekt für Erwachsene ohne Wohnung"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>II. Finanzergebnis</b>						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.056,50</b>	<b>-12.761</b>	<b>-5.070</b>	<b>-5.510</b>	<b>-5.570</b>	<b>-5.530</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-3.056,50</b>	<b>-12.761</b>	<b>-5.070</b>	<b>-5.510</b>	<b>-5.570</b>	<b>-5.530</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.088,84	-21.000	-22.200	-22.510	-22.720	-23.030
58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-20.088,84	-21.000	-22.200	-22.510	-22.720	-23.030
<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-23.145,34</b>	<b>-33.761</b>	<b>-27.270</b>	<b>-28.020</b>	<b>-28.290</b>	<b>-28.560</b>

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 50 04

"Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	904.314,33	948.600	851.500	804.000	820.000	836.000
44829900 Erstattungen von Gemeinden (GV)	904.314,33	948.600	851.500	804.000	820.000	836.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>904.314,33</b>	<b>948.600</b>	<b>851.500</b>	<b>804.000</b>	<b>820.000</b>	<b>836.000</b>
- Personalaufwendungen	-832.310,52	-857.100	-821.800	-831.000	-838.600	-846.300
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	-331.212,51	-340.600	-366.000	-369.600	-373.200	-376.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-357.306,31	-369.600	-316.700	-319.800	-322.900	-326.100
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	-30.061,15	-31.000	-26.600	-27.200	-27.400	-27.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-69.529,10	-73.900	-63.300	-65.200	-65.900	-66.500
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	-44.201,45	-42.000	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
- Versorgungsaufwendungen	-122.780,32	-128.900	-140.800	-146.000	-146.700	-150.600
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-122.780,32	-128.900	-140.800	-146.000	-146.700	-150.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.909,96	-14.198	-14.468	-14.680	-15.010	-15.250
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	-9.325,17	-10.000	-10.480	-10.690	-10.900	-11.110
52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	-2.571,10	-2.810	-2.610	-2.610	-2.640	-2.670
52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	-798,04	-1.100	-1.100	-1.100	-1.160	-1.160
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-215,65	-288	-278	-280	-310	-310
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	-1.515.802,05	-1.500.000	-1.730.000	-1.765.000	-1.800.000	-1.836.000
53129900 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.515.802,05	-1.500.000	-1.730.000	-1.765.000	-1.800.000	-1.836.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.121,29	-57.265	-59.710	-59.960	-60.500	-61.140
54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-253,64	-1.500	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
54220000 Mieten und Pachten	-36.185,59	-39.025	-43.000	-43.480	-43.960	-44.440
54311000 Bürobedarf	-2.458,20	-3.160	-2.870	-3.030	-3.030	-3.130
54312000 Fernmeldegebühren	-994,37	-1.430	-1.310	-1.410	-1.410	-1.410
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	-4.661,55	-6.950	-6.830	-6.280	-6.280	-6.280
54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	-747,92	-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.820,02	-3.100	-3.100	-3.130	-3.160	-3.190
<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.531.924,14</b>	<b>2.557.463</b>	<b>2.766.778</b>	<b>2.816.640</b>	<b>2.860.810</b>	<b>2.909.290</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.627.609,81</b>	<b>-1.608.863</b>	<b>-1.915.278</b>	<b>-2.012.640</b>	<b>-2.040.810</b>	<b>-2.073.290</b>

## II. Finanzergebnis

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 50 04

"Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.627.609,81</b>	<b>-1.608.863</b>	<b>-1.915.278</b>	<b>-2.012.640</b>	<b>-2.040.810</b>	<b>-2.073.290</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.627.609,81</b>	<b>-1.608.863</b>	<b>-1.915.278</b>	<b>-2.012.640</b>	<b>-2.040.810</b>	<b>-2.073.290</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.787,65	-5.300	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-4.787,65</i>	<i>-5.300</i>	<i>-5.900</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.100</i>	<i>-6.200</i>
<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-1.632.397,46</b>	<b>-1.614.163</b>	<b>-1.921.178</b>	<b>-2.018.640</b>	<b>-2.046.910</b>	<b>-2.079.490</b>

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 51 01

"Jugendhilfe nach dem SGB VIII"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.930,00	19.330	19.330	19.330	19.330	19.330
41419900 Zuweisungen vom Land	16.930,00	17.330	17.330	17.330	17.330	17.330
41469900 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige Transfererträge	1.894.988,26	1.327.100	1.647.500	1.680.450	1.709.000	1.738.550
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.413.578,75	1.017.050	1.340.000	1.366.800	1.392.200	1.418.600
42210000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	481.409,51	310.050	307.500	313.650	316.800	319.950
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.243,81	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
44829900 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.243,81	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>1.916.162,07</b>	<b>1.349.430</b>	<b>1.669.830</b>	<b>1.702.840</b>	<b>1.731.450</b>	<b>1.761.060</b>
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	-7.245.555,86	-6.744.330	-7.110.330	-7.223.130	-7.337.930	-7.454.730
53189900 Zuschüsse an übrige Bereiche	-16.109,00	-17.330	-17.330	-17.330	-17.330	-17.330
53310000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-4.689.459,08	-4.007.000	-4.388.000	-4.455.100	-4.523.200	-4.591.300
53320000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-2.539.987,78	-2.720.000	-2.705.000	-2.750.700	-2.797.400	-2.846.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.245.555,86</b>	<b>6.744.330</b>	<b>7.110.330</b>	<b>7.223.130</b>	<b>7.337.930</b>	<b>7.454.730</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.329.393,79</b>	<b>-5.394.900</b>	<b>-5.440.500</b>	<b>-5.520.290</b>	<b>-5.606.480</b>	<b>-5.693.670</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.329.393,79</b>	<b>-5.394.900</b>	<b>-5.440.500</b>	<b>-5.520.290</b>	<b>-5.606.480</b>	<b>-5.693.670</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-5.329.393,79</b>	<b>-5.394.900</b>	<b>-5.440.500</b>	<b>-5.520.290</b>	<b>-5.606.480</b>	<b>-5.693.670</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-5.329.393,79</b>	<b>-5.394.900</b>	<b>-5.440.500</b>	<b>-5.520.290</b>	<b>-5.606.480</b>	<b>-5.693.670</b>

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 51 02

"Tageseinrichtungen für Kinder"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.368.880,13	5.293.630	5.885.700	5.901.600	5.994.600	6.116.100
41419900 Zuweisungen vom Land	5.364.683,15	5.293.630	5.885.700	5.901.600	5.994.600	6.116.100
41489900 Zuschüsse von übrigen Bereichen	4.196,98	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	105.732,70	100.000	120.000	122.400	123.600	124.800
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	105.732,70	100.000	120.000	122.400	123.600	124.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.269.119,45	1.247.000	1.298.400	1.311.100	1.323.800	1.337.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.269.119,45	1.247.000	1.298.400	1.311.100	1.323.800	1.337.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.024,77	9.600	21.000	21.200	21.400	21.600
44612000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vj. (Strom, Wasser, Versicherungen etc.)	492,78	0	0	0	0	0
44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	6.531,99	9.600	21.000	21.200	21.400	21.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.617,35	0	0	0	0	0
44889900 Erstattungen von übrigen Bereichen	81.617,35	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>6.832.374,40</b>	<b>6.650.230</b>	<b>7.325.100</b>	<b>7.356.300</b>	<b>7.463.400</b>	<b>7.600.000</b>
- Personalaufwendungen	-402.594,40	-426.200	-431.100	-437.000	-441.300	-445.600
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	-3.461,22	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-310.635,21	-328.800	-332.400	-335.700	-339.000	-342.400
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	-25.478,22	-27.600	-27.900	-28.500	-28.800	-29.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-62.557,84	-65.800	-66.500	-68.500	-69.200	-69.800
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	-461,91	-400	-500	-500	-500	-500
- Versorgungsaufwendungen	-1.283,07	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-1.283,07	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.076,94	-25.000	-21.200	-21.350	-21.500	-21.650
52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-4.384,35	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	-12.166,19	-14.000	-13.000	-13.100	-13.200	-13.300
52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	-714,14	-4.000	-2.200	-2.220	-2.240	-2.260
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.812,26	-2.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	-11.441.593,01	-11.783.020	-12.916.000	-13.071.400	-13.307.000	-13.573.600
53189900 Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.489.709,46	-10.783.020	-11.736.000	-11.867.400	-12.079.000	-12.320.600
53310000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-951.883,55	-1.000.000	-1.180.000	-1.204.000	-1.228.000	-1.253.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.319,91	-13.250	-12.250	-12.810	-11.370	-11.430
54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-43,00	0	0	0	0	0
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.833,00	-3.500	-4.500	-4.550	-4.600	-4.650
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-785,97	-750	-750	-760	-770	-780
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.657,94	-9.000	-7.000	-7.500	-6.000	-6.000

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 51 02

"Tageseinrichtungen für Kinder"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
= <i>ordentliche Aufwendungen</i>	11.881.867,33	12.248.870	13.382.050	13.544.060	13.782.670	14.053.880
= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.049.492,93</b>	<b>-5.598.640</b>	<b>-6.056.950</b>	<b>-6.187.760</b>	<b>-6.319.270</b>	<b>-6.453.880</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	94,43	0	0	0	0	0
55119900 <i>Zinsaufwendungen an das Land</i>	94,43	0	0	0	0	0
= <b>Finanzergebnis</b>	<b>-94,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.049.587,36</b>	<b>-5.598.640</b>	<b>-6.056.950</b>	<b>-6.187.760</b>	<b>-6.319.270</b>	<b>-6.453.880</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-5.049.587,36</b>	<b>-5.598.640</b>	<b>-6.056.950</b>	<b>-6.187.760</b>	<b>-6.319.270</b>	<b>-6.453.880</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.389,31	-57.400	-59.200	-60.100	-61.010	-61.920
58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-59.389,31	-57.400	-59.200	-60.100	-61.010	-61.920
= <b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-5.108.976,67</b>	<b>-5.656.040</b>	<b>-6.116.150</b>	<b>-6.247.860</b>	<b>-6.380.280</b>	<b>-6.515.800</b>

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 51 03

"Jugendarbeit"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.329,00	21.679	26.329	26.329	26.329	26.329
41419900 Zuweisungen vom Land	26.329,00	21.679	26.329	26.329	26.329	26.329
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	211,45	0	0	0	0	0
44612000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vj. (Strom, Wasser, Versicherungen etc.)	211,45	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>26.540,45</b>	<b>21.679</b>	<b>26.329</b>	<b>26.329</b>	<b>26.329</b>	<b>26.329</b>
- Personalaufwendungen	-157.224,16	-161.300	-174.100	-176.400	-178.200	-179.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-124.424,82	-125.700	-135.600	-136.900	-138.200	-139.500
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	-9.867,31	-10.500	-11.400	-11.600	-11.800	-11.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-22.932,03	-25.100	-27.100	-27.900	-28.200	-28.400
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-364.894,58	-373.350	-388.140	-387.640	-389.870	-393.700
52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-320.030,97	-327.000	-333.000	-336.800	-340.100	-343.500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	-18.070,21	-22.730	-22.860	-23.140	-23.420	-23.700
52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	-19.956,14	-17.040	-23.960	-21.030	-19.620	-19.710
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-6.837,26	-6.580	-8.320	-6.670	-6.730	-6.790
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	-229.187,60	-267.127	-277.611	-277.751	-277.891	-278.041
53189900 Zuschüsse an übrige Bereiche	-160.790,71	-188.527	-190.211	-190.211	-190.211	-190.211
53310000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-68.396,89	-78.600	-87.400	-87.540	-87.680	-87.830
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.404,03	-21.340	-21.310	-21.490	-21.700	-21.920
54220000 Mieten und Pachten	-53,17	-100	-100	-100	-100	-100
54311000 Bürobedarf	-512,89	-370	-350	-360	-360	-370
54312000 Fernmeldegebühren	-207,47	-30	-30	-30	-30	-30
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	-972,62	-440	-430	-390	-390	-390
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-9.907,58	-9.500	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.750,30	-10.900	-11.000	-11.110	-11.220	-11.330
<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>773.710,37</b>	<b>823.117</b>	<b>861.161</b>	<b>863.281</b>	<b>867.661</b>	<b>873.361</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-747.169,92</b>	<b>-801.438</b>	<b>-834.832</b>	<b>-836.952</b>	<b>-841.332</b>	<b>-847.032</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-747.169,92</b>	<b>-801.438</b>	<b>-834.832</b>	<b>-836.952</b>	<b>-841.332</b>	<b>-847.032</b>

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 51 03

"Jugendarbeit"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-747.169,92</b>	<b>-801.438</b>	<b>-834.832</b>	<b>-836.952</b>	<b>-841.332</b>	<b>-847.032</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.377,99	-25.400	-26.900	-27.800	-28.300	-28.900
58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-23.377,99	-25.400	-26.900	-27.800	-28.300	-28.900
<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-770.547,91</b>	<b>-826.838</b>	<b>-861.732</b>	<b>-864.752</b>	<b>-869.632</b>	<b>-875.932</b>

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 51 04

"Verwaltung d. Jugendhilfe u. sonst. Leistungen"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41479900 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41489900 Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	50	50	50	50
44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	0,00	100	50	50	50	50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.881,51	117.000	140.000	70.000	0	0
44829900 Erstattungen von Gemeinden (GV)	121.881,51	117.000	140.000	70.000	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>123.881,51</b>	<b>119.100</b>	<b>142.050</b>	<b>72.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>
- Personalaufwendungen	-1.312.255,21	-1.405.200	-1.508.800	-1.528.600	-1.543.200	-1.558.000
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	-142.611,17	-148.700	-163.400	-165.000	-166.600	-168.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-896.916,91	-964.300	-1.030.700	-1.040.800	-1.050.900	-1.061.100
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	-76.812,40	-81.000	-86.600	-88.500	-89.300	-90.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-176.882,78	-192.900	-206.100	-212.300	-214.400	-216.500
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	-19.031,95	-18.300	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
- Versorgungsaufwendungen	-52.865,89	-56.300	-62.900	-65.200	-65.500	-67.200
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-52.865,89	-56.300	-62.900	-65.200	-65.500	-67.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.382,76	-13.720	-13.400	-13.500	-13.730	-13.830
52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	-7.326,86	-7.560	-8.230	-8.330	-8.430	-8.530
52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	-376,43	-410	-380	-380	-380	-380
52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	-1.160,68	-1.600	-1.600	-1.600	-1.690	-1.690
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-592,60	-650	-690	-690	-730	-730
52810000 Aufwendungen für Sachleistungen	-2.926,19	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	-446.196,51	-471.500	-535.000	-472.900	-410.800	-418.800
53189900 Zuschüsse an übrige Bereiche	-328.515,55	-351.000	-391.500	-399.400	-407.300	-415.300
53310000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
53390000 Sonstige soziale Leistungen	-117.680,96	-119.500	-142.500	-72.500	-2.500	-2.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.475,11	-125.950	-138.350	-138.080	-138.860	-139.830
54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-8.400,98	-500	-500	-500	-500	-500
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.026,89	-12.000	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300
54220000 Mieten und Pachten	-59.621,80	-61.550	-64.000	-67.040	-67.580	-68.120
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-250	-100	-100	-100	-100
54311000 Bürobedarf	-4.606,82	-2.100	-5.250	-5.540	-5.540	-5.730

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 51 04

"Verwaltung d. Jugendhilfe u. sonst. Leistungen"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54312000 <i>Fermeldegebühren</i>	-1.863,50	-2.240	-2.440	-2.640	-2.640	-2.640
54313000 <i>Porto- und Buchungsgebühren</i>	-8.736,03	-7.460	-13.060	-12.020	-12.020	-12.020
54314000 <i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten</i>	-849,50	-1.500	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
54319000 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	-12.156,02	-10.200	-12.000	-12.100	-12.200	-12.300
54990000 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-29.192,91	-26.900	-26.900	-23.900	-23.900	-23.900
54991000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	-20,66	-1.250	-1.600	-1.620	-1.640	-1.660
<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.959.175,48</b>	<b>2.072.670</b>	<b>2.258.450</b>	<b>2.218.280</b>	<b>2.172.090</b>	<b>2.197.660</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.835.293,97</b>	<b>-1.953.570</b>	<b>-2.116.400</b>	<b>-2.146.230</b>	<b>-2.170.040</b>	<b>-2.195.610</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.835.293,97</b>	<b>-1.953.570</b>	<b>-2.116.400</b>	<b>-2.146.230</b>	<b>-2.170.040</b>	<b>-2.195.610</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.835.293,97</b>	<b>-1.953.570</b>	<b>-2.116.400</b>	<b>-2.146.230</b>	<b>-2.170.040</b>	<b>-2.195.610</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.702,21	-8.200	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000
58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-7.702,21	-8.200	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000
<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-1.842.996,18</b>	<b>-1.961.770</b>	<b>-2.124.800</b>	<b>-2.154.830</b>	<b>-2.178.840</b>	<b>-2.204.610</b>

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 60 01

"Zentrales Bauwesen"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378.396,39	436.000	483.000	488.750	494.500	500.250
43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	22.864,44	30.000	26.000	26.250	26.500	26.750
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	355.531,95	406.000	457.000	462.500	468.000	473.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.978,09	5.900	5.800	5.860	5.920	5.980
44110000 <i>Mieten und Pachten</i>	2.373,92	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
44611000 <i>Ersatz für Schäden</i>	210,08	500	500	510	520	530
44612000 <i>Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vj. (Strom, Wasser, Versicherungen etc.)</i>	229,72	400	200	200	200	200
44619000 <i>Sonstige privatrechtliche Entgelte</i>	1.164,37	2.500	2.600	2.620	2.640	2.660
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>382.374,48</b>	<b>441.900</b>	<b>488.800</b>	<b>494.610</b>	<b>500.420</b>	<b>506.230</b>
- Personalaufwendungen	-87.944,05	-98.900	-104.100	-105.300	-106.000	-106.900
50110000 <i>Dienstaufwendungen - Beamte</i>	-22.462,87	-14.500	-15.800	-16.000	-16.200	-16.400
50120000 <i>Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte</i>	-49.072,53	-64.400	-67.000	-67.500	-68.000	-68.500
50220000 <i>Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte</i>	-4.100,17	-5.400	-5.700	-5.900	-5.900	-5.900
50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	-9.310,74	-12.800	-13.500	-13.800	-13.800	-14.000
50410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive</i>	-2.997,74	-1.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
- Versorgungsaufwendungen	-8.326,97	-5.600	-6.000	-6.100	-6.100	-6.500
51210000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger</i>	-8.326,97	-5.600	-6.000	-6.100	-6.100	-6.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.436,06	-286.040	-263.850	-266.460	-269.070	-271.690
52359900 <i>Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	-3.619,72	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)</i>	-35.478,50	-35.700	-35.670	-36.030	-36.390	-36.760
52411000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)</i>	-8.459,60	-6.380	-8.170	-8.250	-8.330	-8.410
52420000 <i>Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme 2013)</i>	-67.837,67	-65.200	-70.500	-71.200	-71.900	-72.600
52421000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme 2013)</i>	-18.607,99	-48.900	-19.300	-19.490	-19.680	-19.870
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	-21.598,40	-21.860	-21.710	-21.930	-22.150	-22.370
52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	-102.834,18	-103.500	-103.500	-104.560	-105.620	-106.680
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.834,39	-25.715	-38.090	-38.260	-38.440	-38.630
54121000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	-455,00	-1.100	-600	-610	-620	-630
54220000 <i>Mieten und Pachten</i>	-450,93	-275	-250	-250	-250	-250
54290000 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	-686,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54311000 <i>Bürobedarf</i>	-347,57	-500	-500	-510	-510	-520
54312000 <i>Fermeldegebühren</i>	-67,29	-90	-90	-100	-100	-100
54313000 <i>Porto- und Buchungsgebühren</i>	-315,45	-450	-450	-420	-420	-420

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 60 01

"Zentrales Bauwesen"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	-1.320,00	-1.050	-1.450	-1.460	-1.470	-1.480
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.237,73	-16.200	-16.700	-16.860	-17.020	-17.180
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.954,42	-3.050	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050
<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>382.541,47</b>	<b>416.255</b>	<b>412.040</b>	<b>416.120</b>	<b>419.610</b>	<b>423.720</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-166,99</b>	<b>25.645</b>	<b>76.760</b>	<b>78.490</b>	<b>80.810</b>	<b>82.510</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-166,99</b>	<b>25.645</b>	<b>76.760</b>	<b>78.490</b>	<b>80.810</b>	<b>82.510</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-166,99</b>	<b>25.645</b>	<b>76.760</b>	<b>78.490</b>	<b>80.810</b>	<b>82.510</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.232,85	-64.550	-67.150	-68.590	-69.930	-71.170
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.232,85	-64.550	-67.150	-68.590	-69.930	-71.170
<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-62.399,84</b>	<b>-38.905</b>	<b>9.610</b>	<b>9.900</b>	<b>10.880</b>	<b>11.340</b>

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 61 01

"Stadtplanung"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	217.400	230.000	160.800	12.000	12.000
41409900 Zuweisungen vom Bund	3.000,00	25.000	25.000	0	0	0
41419900 Zuweisungen vom Land	4.500,00	182.150	200.000	155.800	7.000	7.000
41479900 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	10.250	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588.762,03	546.300	572.195	577.970	583.740	589.610
43110000 Verwaltungsgebühren	7.836,00	6.300	6.000	6.070	6.140	6.210
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	580.926,03	540.000	566.195	571.900	577.600	583.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	585,72	1.000	900	910	920	930
44611000 Ersatz für Schäden	0,00	300	300	300	300	300
44612000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vj. (Strom, Wasser, Versicherungen etc.)	336,72	500	500	510	520	530
44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	249,00	200	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.847,20	42.320	52.320	50.700	27.780	27.860
44819900 Erstattungen vom Land	7.647,20	7.620	7.620	7.700	7.780	7.860
44829900 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	24.700	24.700	23.000	0	0
44879900 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.200,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.951,25	6.100	8.300	8.380	8.460	8.540
45620000 Säumniszuschläge	12.951,25	6.100	8.300	8.380	8.460	8.540
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
47110000 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	0,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>626.646,20</b>	<b>823.120</b>	<b>873.715</b>	<b>808.860</b>	<b>643.100</b>	<b>649.240</b>
- Personalaufwendungen	-852.285,59	-995.300	-1.079.100	-1.096.700	-1.006.100	-1.015.700
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	-120.086,14	-134.100	-130.000	-131.200	-132.400	-133.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-555.866,07	-583.900	-651.400	-657.800	-664.200	-670.600
50190000 Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	-1.329,13	-95.000	-95.000	-100.000	0	0
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	-48.944,59	-49.000	-54.800	-56.000	-56.500	-57.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-110.033,75	-116.800	-130.300	-134.100	-135.400	-136.800
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	-16.025,91	-16.500	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
- Versorgungsaufwendungen	-44.515,87	-50.700	-50.000	-51.900	-52.000	-53.600
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-44.515,87	-50.700	-50.000	-51.900	-52.000	-53.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-961.939,93	-1.038.580	-1.051.040	-1.151.060	-1.141.260	-1.096.500
52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-836.264,37	-888.000	-913.500	-922.550	-931.650	-940.900
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	-40.407,32	-38.390	-44.090	-44.670	-45.250	-45.830
52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	-69.433,14	-96.050	-65.890	-91.220	-71.570	-91.920
52421000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme 2013)	0,00	0	-10.000	-75.000	-75.000	0
52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	-888,08	-1.250	-1.250	-1.250	-1.330	-1.330
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-4.796,32	-4.890	-6.310	-6.370	-6.460	-6.520
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.150,70	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 61 01

"Stadtplanung"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.239,92	-256.140	-313.270	-244.590	-124.280	-125.090
54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-5.580,86	0	0	0	0	0
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.722,76	-3.960	-3.960	-4.000	-4.040	-4.080
54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-194,57	-200	-200	-200	-200	-200
54220000 Mieten und Pachten	-2.504,62	-4.070	-3.950	-3.990	-4.030	-4.070
54311000 Bürobedarf	-3.786,96	-4.000	-4.590	-4.790	-4.800	-4.930
54312000 Fernmeldegebühren	-1.728,50	-2.210	-2.310	-2.440	-2.450	-2.460
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	-5.677,98	-8.150	-8.540	-7.860	-7.860	-7.860
54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	-2.824,04	-155.300	-190.300	-121.300	-300	-300
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-58.066,07	-41.800	-58.400	-58.990	-59.580	-60.170
54412000 Versicherungsbeiträge	-705,63	-850	-920	-920	-920	-920
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.447,93	-35.600	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.966.981,31</b>	<b>2.340.720</b>	<b>2.493.410</b>	<b>2.544.250</b>	<b>2.323.640</b>	<b>2.290.890</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.340.335,11</b>	<b>-1.517.600</b>	<b>-1.619.695</b>	<b>-1.735.390</b>	<b>-1.680.540</b>	<b>-1.641.650</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.340.335,11</b>	<b>-1.517.600</b>	<b>-1.619.695</b>	<b>-1.735.390</b>	<b>-1.680.540</b>	<b>-1.641.650</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.340.335,11</b>	<b>-1.517.600</b>	<b>-1.619.695</b>	<b>-1.735.390</b>	<b>-1.680.540</b>	<b>-1.641.650</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.500,00	132.300	147.800	148.300	148.300	148.300
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.500,00	132.300	147.800	148.300	148.300	148.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-181.173,42	-184.900	-202.300	-203.900	-204.910	-206.020
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-181.173,42	-184.900	-202.300	-203.900	-204.910	-206.020
<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-1.390.008,53</b>	<b>-1.570.200</b>	<b>-1.674.195</b>	<b>-1.790.990</b>	<b>-1.737.150</b>	<b>-1.699.370</b>

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 63 01

"Bauordnung"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.413,39	432.000	450.000	454.500	459.000	463.600
43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	451.413,39	432.000	450.000	454.500	459.000	463.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.262,10	3.000	4.000	4.040	4.080	4.120
45610000 <i>Bußgelder</i>	3.262,10	3.000	4.000	4.040	4.080	4.120
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>454.675,49</b>	<b>435.000</b>	<b>454.000</b>	<b>458.540</b>	<b>463.080</b>	<b>467.720</b>
- Personalaufwendungen	-516.884,37	-531.800	-586.000	-593.300	-599.000	-604.700
50110000 <i>Dienstaufwendungen - Beamte</i>	-113.067,73	-114.700	-119.700	-120.900	-122.100	-123.300
50120000 <i>Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte</i>	-303.943,40	-313.800	-350.600	-354.000	-357.500	-361.000
50220000 <i>Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte</i>	-25.591,94	-26.400	-29.500	-30.100	-30.400	-30.700
50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	-59.192,02	-62.800	-70.100	-72.200	-72.900	-73.600
50410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive</i>	-15.089,28	-14.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
- Versorgungsaufwendungen	-41.914,15	-43.400	-46.100	-47.800	-48.000	-49.300
51210000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger</i>	-41.914,15	-43.400	-46.100	-47.800	-48.000	-49.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.524,83	-13.750	-14.040	-14.250	-14.570	-14.800
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)</i>	-9.027,24	-9.680	-10.160	-10.370	-10.580	-10.790
52411000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)</i>	-2.488,95	-2.720	-2.530	-2.530	-2.550	-2.570
52510000 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge</i>	-870,82	-1.200	-1.200	-1.200	-1.270	-1.270
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	-137,82	-150	-150	-150	-170	-170
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.526,71	-15.020	-14.470	-14.380	-14.450	-14.590
54111000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
54121000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	-1.123,74	-2.250	-2.250	-2.270	-2.290	-2.310
54123000 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	-14,63	-200	-100	-100	-100	-100
54220000 <i>Mieten und Pachten</i>	-710,38	-1.100	-1.600	-1.620	-1.640	-1.660
54311000 <i>Bürobedarf</i>	-1.651,06	-2.170	-1.930	-2.030	-2.030	-2.100
54312000 <i>Fermeldegebühren</i>	-635,50	-850	-830	-900	-900	-900
54313000 <i>Porto- und Buchungsgebühren</i>	-2.979,19	-4.250	-4.160	-3.830	-3.830	-3.830
54319000 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	-2.367,92	-3.600	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
54990000 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-44,29	-100	-100	-100	-100	-100
<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>580.850,06</b>	<b>603.970</b>	<b>660.610</b>	<b>669.730</b>	<b>676.020</b>	<b>683.390</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-126.174,57</b>	<b>-168.970</b>	<b>-206.610</b>	<b>-211.190</b>	<b>-212.940</b>	<b>-215.670</b>

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 63 01

"Bauordnung"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>II. Finanzergebnis</b>						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-126.174,57</b>	<b>-168.970</b>	<b>-206.610</b>	<b>-211.190</b>	<b>-212.940</b>	<b>-215.670</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-126.174,57</b>	<b>-168.970</b>	<b>-206.610</b>	<b>-211.190</b>	<b>-212.940</b>	<b>-215.670</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.462,61	-84.400	-85.200	-86.220	-87.150	-88.080
<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-107.462,61</i>	<i>-84.400</i>	<i>-85.200</i>	<i>-86.220</i>	<i>-87.150</i>	<i>-88.080</i>
<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-233.637,18</b>	<b>-253.370</b>	<b>-291.810</b>	<b>-297.410</b>	<b>-300.090</b>	<b>-303.750</b>

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 65 01

"Hochbau"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.480,83	30.350	35.350	35.700	36.000	36.300
44611000 Ersatz für Schäden	-5,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
44612000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vj. (Strom, Wasser, Versicherungen etc.)	13.014,35	7.000	12.000	12.100	12.200	12.300
44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	11.471,48	13.350	13.350	13.500	13.600	13.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
47110000 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	0,00	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>24.480,83</b>	<b>35.450</b>	<b>40.450</b>	<b>40.900</b>	<b>41.300</b>	<b>41.700</b>
- Personalaufwendungen	-332.046,78	-338.800	-355.800	-360.000	-363.700	-367.300
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	-56.783,28	-58.100	-64.700	-65.300	-65.900	-66.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-209.691,48	-213.000	-219.900	-222.200	-224.600	-227.000
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	-17.713,52	-17.900	-18.500	-18.800	-18.900	-19.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-40.280,58	-42.600	-44.000	-45.000	-45.600	-46.000
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	-7.577,92	-7.200	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
- Versorgungsaufwendungen	-21.049,53	-22.000	-24.900	-25.800	-25.900	-26.600
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-21.049,53	-22.000	-24.900	-25.800	-25.900	-26.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-374.906,17	-426.920	-472.560	-477.280	-482.070	-486.900
52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-5.195,79	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	-2.949,49	-3.170	-2.960	-3.020	-3.080	-3.140
52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	-813,22	-1.390	-740	-740	-750	-760
52420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme 2013)	-309.505,96	-360.000	-360.000	-363.600	-367.200	-370.900
52421000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme 2013)	-51.470,18	-50.000	-95.000	-96.000	-97.000	-98.000
52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	-4.011,18	-4.900	-5.900	-5.950	-6.050	-6.100
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-960,35	-460	-960	-970	-990	-1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.831,85	-10.630	-8.850	-8.830	-8.890	-8.970
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-145,00	-900	-600	-610	-620	-630
54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	-427,19	-600	-900	-910	-920	-930
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
54220000 Mieten und Pachten	-682,36	-1.650	-1.600	-1.620	-1.640	-1.660
54311000 Bürobedarf	-832,75	-1.370	-1.060	-1.100	-1.100	-1.120
54312000 Fernmeldegebühren	-263,54	-460	-350	-370	-370	-370

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 65 01

"Hochbau"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	-1.235,49	-2.050	-1.840	-1.700	-1.700	-1.700
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.745,52	-3.100	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>733.834,33</b>	<b>798.350</b>	<b>862.110</b>	<b>871.910</b>	<b>880.560</b>	<b>889.770</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-709.353,50</b>	<b>-762.900</b>	<b>-821.660</b>	<b>-831.010</b>	<b>-839.260</b>	<b>-848.070</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-709.353,50</b>	<b>-762.900</b>	<b>-821.660</b>	<b>-831.010</b>	<b>-839.260</b>	<b>-848.070</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-709.353,50</b>	<b>-762.900</b>	<b>-821.660</b>	<b>-831.010</b>	<b>-839.260</b>	<b>-848.070</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.166,61	-2.300	-1.900	-2.050	-2.100	-2.250
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.166,61	-2.300	-1.900	-2.050	-2.100	-2.250
<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-711.520,11</b>	<b>-765.200</b>	<b>-823.560</b>	<b>-833.060</b>	<b>-841.360</b>	<b>-850.320</b>

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 66 01

"Tiefbau"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.865.858,34	9.175.000	9.751.800	9.849.220	9.947.940	10.047.660
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	7.865.858,34	7.991.000	8.913.500	9.002.220	9.092.940	9.183.660
43810000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	0,00	1.184.000	838.300	847.000	855.000	864.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.133,06	33.750	33.750	33.970	34.190	34.410
44110000 <i>Mieten und Pachten</i>	3.607,71	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
44611000 <i>Ersatz für Schäden</i>	21.891,00	14.200	14.200	14.350	14.500	14.650
44612000 <i>Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vj. (Strom, Wasser, Versicherungen etc.)</i>	39.026,15	150	150	150	150	150
44619000 <i>Sonstige privatrechtliche Entgelte</i>	17.608,20	18.400	18.400	18.460	18.520	18.580
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	341.836,27	429.500	437.100	441.500	446.000	450.500
47110000 <i>Erträge aus aktivierten Eigenleistungen</i>	341.836,27	429.500	437.100	441.500	446.000	450.500
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>8.289.827,67</b>	<b>9.638.250</b>	<b>10.222.650</b>	<b>10.324.690</b>	<b>10.428.130</b>	<b>10.532.570</b>
- Personalaufwendungen	-1.667.881,59	-1.728.100	-1.810.400	-1.832.300	-1.850.400	-1.868.900
50110000 <i>Dienstaufwendungen - Beamte</i>	-176.272,59	-169.300	-169.200	-170.900	-172.600	-174.300
50120000 <i>Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte</i>	-1.140.988,46	-1.197.600	-1.260.500	-1.273.300	-1.286.100	-1.299.100
50220000 <i>Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte</i>	-100.100,20	-100.700	-105.800	-107.500	-108.500	-109.600
50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	-226.996,16	-239.500	-252.100	-257.800	-260.400	-263.100
50410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive</i>	-23.524,18	-21.000	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
- Versorgungsaufwendungen	-65.344,16	-64.000	-65.200	-67.500	-67.800	-69.500
51210000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger</i>	-65.344,16	-64.000	-65.200	-67.500	-67.800	-69.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.628.187,83	-4.509.380	-5.231.680	-4.801.860	-4.833.540	-4.896.450
52359900 <i>Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	-2.066.623,16	-1.729.500	-1.845.550	-1.858.350	-1.858.350	-1.889.600
52369900 <i>Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	-69.194,49	-72.000	-72.900	-73.600	-74.300	-75.000
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)</i>	-8.118,55	-8.900	-11.080	-11.300	-11.520	-11.740
52411000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)</i>	-3.008,12	-6.460	-7.160	-7.210	-7.290	-7.370
52420000 <i>Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme 2013)</i>	-360.102,62	-433.000	-408.130	-412.180	-416.230	-420.380
52421000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme 2013)</i>	-2.020.233,30	-2.164.700	-2.776.230	-2.332.590	-2.357.950	-2.383.410
52510000 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge</i>	-67.192,70	-57.590	-62.590	-63.190	-63.970	-64.570
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	-10.753,35	-12.230	-22.740	-17.840	-18.030	-18.180
52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	-22.961,54	-25.000	-25.300	-25.600	-25.900	-26.200
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	-290.625,25	-205.500	-205.500	-172.500	-173.600	-174.700
53109900 <i>Zuweisungen an den Bund</i>	-110.319,93	0	0	0	0	0
53119900 <i>Zuweisungen an das Land</i>	0,00	0	-15.000	0	0	0

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 66 01

"Tiefbau"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
53129900 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-13.300,00	0	0	0	0	0
53139900 Zuweisungen an Zweckverbände	-162.915,00	-161.000	-171.500	-172.500	-173.600	-174.700
53189900 Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.090,32	-44.500	-19.000	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-351.447,51	-685.305	-565.830	-1.018.350	-1.071.370	-717.540
54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-513,08	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.020,95	-6.500	-6.600	-6.670	-6.740	-6.810
54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-2.966,93	-4.470	-4.480	-4.520	-4.560	-4.600
54220000 Mieten und Pachten	-12.115,08	-18.935	-18.050	-18.160	-18.270	-11.380
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.055,64	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
54311000 Bürobedarf	-4.051,23	-5.230	-4.840	-5.090	-5.100	-5.260
54312000 Fernmeldegebühren	-9.055,24	-9.450	-10.680	-10.920	-11.010	-11.100
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	-6.904,70	-9.720	-9.780	-8.990	-8.990	-8.990
54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	-122.710,02	-353.500	-303.700	-754.300	-804.900	-455.500
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-9.809,99	-59.300	-17.600	-17.770	-17.940	-18.110
54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54419000 Sonstige Abgaben und Aufwendungen	-173.809,04	-212.000	-183.500	-185.300	-187.200	-189.100
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-935,61	-100	-400	-400	-400	-400
54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-2.500,00	-2.600	-2.700	-2.730	-2.760	-2.790
<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.003.486,34</b>	<b>7.192.285</b>	<b>7.878.610</b>	<b>7.892.510</b>	<b>7.996.710</b>	<b>7.727.090</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.286.341,33</b>	<b>2.445.965</b>	<b>2.344.040</b>	<b>2.432.180</b>	<b>2.431.420</b>	<b>2.805.480</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.286.341,33</b>	<b>2.445.965</b>	<b>2.344.040</b>	<b>2.432.180</b>	<b>2.431.420</b>	<b>2.805.480</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>1.286.341,33</b>	<b>2.445.965</b>	<b>2.344.040</b>	<b>2.432.180</b>	<b>2.431.420</b>	<b>2.805.480</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.775,31	14.000	14.150	14.300	14.350	14.400
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.775,31	14.000	14.150	14.300	14.350	14.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-344.711,43	-379.700	-361.450	-365.440	-369.260	-373.040
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-344.711,43	-379.700	-361.450	-365.440	-369.260	-373.040
<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>956.405,21</b>	<b>2.080.265</b>	<b>1.996.740</b>	<b>2.081.040</b>	<b>2.076.510</b>	<b>2.446.840</b>

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 90 01

Sonderbereich "Zentrale Finanzwirtschaft"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
Steuern und ähnliche Abgaben	42.929.991,57	45.018.500	47.927.100	49.065.000	50.638.000	52.284.000
40110000 Grundsteuer A	123.225,91	121.900	128.100	127.000	126.000	125.000
40120000 Grundsteuer B	6.848.169,98	6.952.500	7.340.000	7.410.000	7.480.000	7.550.000
40130000 Gewerbesteuer	15.116.134,36	16.006.000	17.110.000	17.148.000	17.570.000	18.000.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.986.799,00	17.000.000	17.769.000	18.622.000	19.572.000	20.570.000
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.064.382,00	2.143.000	2.680.000	2.768.000	2.854.000	2.946.000
40310000 Vergnügungssteuer	787.861,19	752.000	780.000	780.000	780.000	780.000
40320000 Hundesteuer	269.875,00	275.000	275.000	315.000	312.000	308.000
40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.692.085,13	1.725.000	1.801.000	1.850.000	1.898.000	1.958.000
40530000 Leistungen zum Ausgleich für Verluste in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011	41.459,00	43.100	44.000	45.000	46.000	47.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.637.182,00	13.936.000	14.319.700	14.946.000	15.335.000	15.787.000
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.637.182,00	13.736.000	14.220.000	14.646.000	15.085.000	15.537.000
41419900 Zuweisungen vom Land	0,00	0	99.700	100.000	100.000	100.000
41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	200.000	0	200.000	150.000	150.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.058,00	35.600	35.600	36.000	36.400	36.800
44859900 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	62.058,00	35.600	35.600	36.000	36.400	36.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.015.250,74	2.260.000	2.140.000	2.160.000	2.180.000	2.200.000
45110000 Konzessionsabgaben	1.959.799,74	1.990.000	1.990.000	2.010.000	2.030.000	2.050.000
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam -	55.451,00	270.000	150.000	150.000	150.000	150.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>58.644.482,31</b>	<b>61.250.100</b>	<b>64.422.400</b>	<b>66.207.000</b>	<b>68.189.400</b>	<b>70.307.800</b>
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	-19.700.770,26	-21.192.500	-22.041.000	-22.570.000	-23.215.000	-23.883.000
53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.081.292,00	-1.332.000	-1.393.000	-1.386.000	-1.420.000	-1.456.000
53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-1.050.395,00	-1.294.000	-1.353.000	-1.346.000	-1.379.000	-1.415.000
53710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-565.602,00	-587.500	-18.000	0	0	0
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-17.003.481,26	-17.979.000	-18.712.000	-19.273.000	-19.851.000	-20.447.000
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-565.000	-565.000	-565.000	-565.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.147,66	0	0	0	0	0
54710000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	-1.147,66	0	0	0	0	0
<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.701.917,92</b>	<b>21.192.500</b>	<b>22.041.000</b>	<b>22.570.000</b>	<b>23.215.000</b>	<b>23.883.000</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.942.564,39</b>	<b>40.057.600</b>	<b>42.381.400</b>	<b>43.637.000</b>	<b>44.974.400</b>	<b>46.424.800</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>						
+ Finanzerträge	293.118,86	238.330	242.830	238.330	238.830	240.330
46159900 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.500,00	7.000	6.500	6.000	5.500	5.000
46169900 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11.918,66	18.000	6.000	5.000	4.000	4.000

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 90 01

Sonderbereich "Zentrale Finanzwirtschaft"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
46179900 Zinserträge von Kreditinstituten	38.687,59	28.000	15.000	10.000	10.000	10.000
46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	15.330,00	15.330	15.330	15.330	15.330	15.330
46520000 Gewinnanteile aus Sondervermögen	219.682,61	170.000	200.000	202.000	204.000	206.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.051.633,69	1.096.500	1.015.000	1.023.000	1.069.100	1.158.100
55119900 Zinsaufwendungen an das Land	3.965,78	3.500	3.000	3.000	100	100
55169900 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	21.925,75	23.000	22.000	20.000	19.000	18.000
55179900 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.002.811,16	970.000	890.000	900.000	950.000	1.040.000
55189900 Zinsaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich	400,00	0	0	0	0	0
55999000 Sonstige Finanzaufwendungen	22.531,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-758.514,83</b>	<b>-858.170</b>	<b>-772.170</b>	<b>-784.670</b>	<b>-830.270</b>	<b>-917.770</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.184.049,56</b>	<b>39.199.430</b>	<b>41.609.230</b>	<b>42.852.330</b>	<b>44.144.130</b>	<b>45.507.030</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>38.184.049,56</b>	<b>39.199.430</b>	<b>41.609.230</b>	<b>42.852.330</b>	<b>44.144.130</b>	<b>45.507.030</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>38.184.049,56</b>	<b>39.199.430</b>	<b>41.609.230</b>	<b>42.852.330</b>	<b>44.144.130</b>	<b>45.507.030</b>

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 90 02

Sonderbereich "NKF"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.755.021,15	4.624.000	4.996.500	4.969.000	5.068.700	4.900.900
41419909 Zuweisungen vom Land	0,00	625.000	1.003.000	925.000	925.000	925.000
Ertrag aus der Schul- und Sportpauschale für Zwecke der laufenden Verwaltungstätigkeit						
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.755.021,15	3.999.000	3.993.500	4.044.000	4.143.700	3.975.900
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.578.646,00	2.624.100	2.653.600	2.668.400	2.679.400	2.203.800
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.578.646,00	2.624.100	2.653.600	2.668.400	2.679.400	2.203.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	522.017,75	500.000	685.000	300.000	300.000	300.000
44218000 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken im Umlaufvermögen	522.017,75	500.000	685.000	300.000	300.000	300.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.592.663,96	1.142.647	902.546	1.254.593	1.209.432	1.183.349
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	60.027,78	0	0	0	0	0
45420000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	10.349,76	0	0	0	0	0
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	37.187,00	37.700	37.300	37.700	37.900	38.200
45823000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte (Wegfall Herabsetzung ab 2013)	0,00	183.630	99.697	21.746	11.372	7.315
45824000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit - Beamte (Wegfall Herabsetzung ab 2013)	0,00	22.817	0	14.855	38.693	35.829
45825500 Erträge aus sonstigen Rückstellungen für Beamte (§ 107 b BeamtVG)	0,00	0	0	13.846	6.193	6.292
45826000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen - Versorgungsempfänger (Wegfall Herabsetzung ab 2013)	0,00	119.308	78.666	508.717	515.076	518.324
45826100 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger (Wegfall Herabsetzung ab 2013)	0,00	81.592	80.083	86.229	92.098	97.689
45826200 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen für Aktive (Wegfall Herabsetzung ab 2013)	161.267,00	0	0	0	0	0
45826300 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen für Aktive (Wegfall Herabsetzung ab 2013)	128.282,00	0	0	0	0	0
45839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Anbu -	1.195.550,42	697.600	606.800	571.500	508.100	479.700
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>8.448.348,86</b>	<b>8.890.747</b>	<b>9.237.646</b>	<b>9.191.993</b>	<b>9.257.532</b>	<b>8.588.049</b>
- Personalaufwendungen	0,00	-2.370.521	-2.528.444	-1.917.158	-2.016.439	-1.938.649
50114000 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit - Beamte -	0,00	0	-15.943	0	0	0
50115000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen für Beamte (§ 107 b BeamtVG)	0,00	-20.097	-18.030	0	0	0
50116000 Wertminderungen aus sonstigen Forderungen für Beamte (§ 107 b BeamtVG)	0,00	-3.149	-2.635	-2.657	-2.365	-1.940
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Aktive	0,00	-1.895.825	-2.036.780	-1.454.975	-1.532.783	-1.466.951
50610000 Zuführungen zu den Beihilferückstellungen - Aktive	0,00	-451.450	-455.056	-459.526	-481.291	-469.758
- Versorgungsaufwendungen	-2.262.442,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2015

Budget: 90 02

Sonderbereich "NKF"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-1.893.683,00	0	0	0	0	0
51610000 Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-368.759,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.872,52	0	0	0	0	0
52421000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme 2013)	-42.872,52	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	-9.308.517,26	-9.863.000	-9.970.500	-10.078.900	-10.232.400	-9.462.600
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-9.308.517,26	-9.863.000	-9.970.500	-10.078.900	-10.232.400	-9.462.600
- Transferaufwendungen	-341.513,68	-491.300	-417.200	-371.100	-316.600	-273.500
53911000 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuschüsse	-341.513,68	-491.300	-417.200	-371.100	-316.600	-273.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-646.899,07	-55.800	-52.000	-53.000	-54.000	-55.000
54710000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	-135.456,68	0	0	0	0	0
54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-33.857,23	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
54998000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen (zahlungsunwirksam)	-477.585,16	-35.800	-32.000	-33.000	-34.000	-35.000
<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.602.244,53</b>	<b>12.780.621</b>	<b>12.968.144</b>	<b>12.420.158</b>	<b>12.619.439</b>	<b>11.729.749</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.153.895,67</b>	<b>-3.889.874</b>	<b>-3.730.498</b>	<b>-3.228.165</b>	<b>-3.361.907</b>	<b>-3.141.700</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.153.895,67</b>	<b>-3.889.874</b>	<b>-3.730.498</b>	<b>-3.228.165</b>	<b>-3.361.907</b>	<b>-3.141.700</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-4.153.895,67</b>	<b>-3.889.874</b>	<b>-3.730.498</b>	<b>-3.228.165</b>	<b>-3.361.907</b>	<b>-3.141.700</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-4.153.895,67</b>	<b>-3.889.874</b>	<b>-3.730.498</b>	<b>-3.228.165</b>	<b>-3.361.907</b>	<b>-3.141.700</b>

