

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4131300 : Zuwendung energetische Sanierung Realschule am Bohlgarten | 0 | 0 | 288.000 | 369.000 | 346.500 | 0 | 0 |
| 4141000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land) | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 791.459 | 767.600 | 859.900 | 861.600 | 859.400 | 856.600 | 853.200 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 791.459 | 767.600 | 1.187.900 | 1.270.600 | 1.245.900 | 896.600 | 893.200 |
| 4311000 : Verwaltungsgebühren | 532 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 532 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4411000 : Mieten und Pachten | 280.359 | 253.000 | 259.900 | 260.400 | 260.900 | 275.400 | 275.900 |
| 4411001 : Mieten (Flüchtlinge) | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 4411050 : Betriebskosten vermieteter Objekte | 69.633 | 50.000 | 51.000 | 52.000 | 53.000 | 54.000 | 55.000 |
| 4411051 : Nebenkosten Mietwohnungen (Flüchtlinge) | 0 | 0 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| 4411100 : Erträge aus Werbenutzungsverträgen | 11.799 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4411200 : Reservierungsgebühren | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4461000 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.145 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 4461010 : Erstattung von Bewirtschaftungs- und Nebenkosten | 964 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 4461150 : Erstattungen für externe Leistungen (Stadt Schwerte Holding GmbH) | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4461200 : Erstattungen für externe Leistungen (KuWeBe) | 243.922 | 269.200 | 247.900 | 247.900 | 247.900 | 236.400 | 236.400 |
| 4461300 : Erstattungen für externe Leistungen (AöR Abwasser) | 109.003 | 108.000 | 109.500 | 110.500 | 111.500 | 114.000 | 115.000 |
| 4461350 : Erstattungen für externe Leistungen (Sparkasse Schwerte) | 27 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4461400 : Erstattungen für externe Leistungen (TWS GmbH) | 464 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| 4461500 : Erstattungen für externe Leistungen (SV Bäder) | 28.465 | 43.800 | 44.100 | 44.300 | 44.500 | 29.400 | 29.900 |
| 4461600 : Erstattungen für externe Leistungen (Stadtwerke Schwerte GmbH) | 4.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4461700 : Erstattungen für externe Leistungen (SEG) | 2.509 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4461900 : Erstattungen für externe Leistungen durch Dritte | 13.011 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 774.832 | 757.200 | 1.084.900 | 1.087.600 | 1.090.300 | 1.081.700 | 1.084.700 |
| 4480000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Bund) | 107.056 | 3.100 | 82.200 | 63.200 | 20.900 | 0 | 0 |
| 4485000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (verbundene Unternehmen) | 5.211 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 4486000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonstige öffentliche Sonderrechnungen) | 1.905 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 4487000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (priv. Unternehmen) | 10.447 | 7.600 | 16.300 | 16.300 | 11.200 | 7.500 | 7.500 |
| 4488000 : Sonstige Kostenerstattungen | 22.980 | 20.600 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 147.600 | 39.400 | 125.700 | 106.700 | 59.300 | 34.700 | 34.700 |
| 4541000 : Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 161.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4542000 : Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 410 EUR | 0 | 77.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4561000 : Bußgelder | 11.596 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4566000 : Versicherungsentschädigungen | 35.482 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 4568000 : Entschädigungen durch Dritte | 11.728 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 4571000 : Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten | 1.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582100 : Erträge aus der Herabsetzung von Beihilferückstellungen | 113.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4582200 : Erträge aus der Herabsetzung von Pensionsrückstellungen | 477.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582300 : Erträge aus der Herabsetzung von Jubiläumsrückstellungen | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582500 : Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen für Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenplan) | 844.534 | 500.000 | 250.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| 4582520 : Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen für Gebäudeunterhaltung (nicht Maßnahmenplan) | 17.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582950 : Erträge aus der Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen für bezogene Leistungen | 16.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582960 : Erträge aus der Auflösung sonstiger Risikorückstellungen | 181.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591100 : Andere sonstige ordentliche Erträge | 186.662 | 8.300 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 4591300 : Andere sonstige ordentliche Erträge (Rechnungen Stadtwerke Schwerte) | 58.597 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 4541100 : Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (Umlaufvermögen) | 0 | 0 | 180.000 | 665.000 | 830.000 | 330.000 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 1.957.822 | 783.800 | 536.700 | 771.700 | 966.700 | 436.700 | 106.700 |
| 4711000 : Aktivierte Eigenleistungen | 100.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 100.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 3.772.293 | 2.348.300 | 2.935.500 | 3.236.900 | 3.362.500 | 2.450.000 | 2.119.600 |
| 5011000 : Dienstaufwendungen Beamte | 2.054.032 | 2.228.500 | 2.051.500 | 2.093.200 | 2.114.000 | 2.134.900 | 2.156.200 |
| 5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte) | 6.331.215 | 6.637.900 | 6.544.700 | 6.737.700 | 6.804.900 | 6.872.900 | 6.941.700 |
| 5013000 : Zuführung zum Lebensarbeitszeitkonto | 28.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte) | 482.591 | 505.800 | 488.900 | 502.900 | 507.900 | 513.000 | 518.100 |
| 5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte) | 1.261.801 | 1.337.300 | 1.275.600 | 1.312.100 | 1.325.100 | 1.338.300 | 1.351.600 |
| 5041000 : Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5041100 : Beihilfen für Beamte | 134.177 | 142.900 | 125.800 | 131.100 | 132.500 | 133.900 | 135.100 |
| 5041200 : Beihilfen für tariflich Beschäftigte | 5.713 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 1.163.708 | 555.500 | 579.200 | 605.000 | 638.500 | 643.400 | 643.400 |
| 5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 132.316 | 164.900 | 155.700 | 162.200 | 169.900 | 168.900 | 168.900 |
| 5071000 : Zuführung zu Rückstellungen für Dienstjubiläen | 7.396 | 8.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5072000 : Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit | 139.206 | 500 | 37.100 | 37.100 | 37.000 | 32.600 | 32.600 |
| 5073000 : Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub etc. | 8.399 | 200.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 5080000 : Verteilung Personalaufwand Baubetriebshof | -2.610.751 | -2.939.500 | -2.868.600 | -2.925.200 | -2.956.700 | -2.988.400 | -3.017.600 |
| 5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen | -381.126 | -924.600 | -414.200 | -546.600 | -194.600 | -150.300 | -136.700 |
| 11. Personalaufwendungen | 8.757.354 | 7.933.700 | 8.129.700 | 8.263.500 | 8.732.500 | 8.853.200 | 8.947.300 |
| 5121000 : Versorgungskassenumlage Beamte | 1.984.918 | 1.919.600 | 2.026.400 | 2.109.900 | 2.131.000 | 2.152.300 | 2.173.800 |
| 5141000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger | 283.447 | 283.400 | 295.400 | 307.900 | 311.100 | 314.200 | 317.500 |
| 5151000 : Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | 427.029 | 150.000 | 383.400 | 383.400 | 383.400 | 383.400 | 383.400 |
| 5161000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | 533.441 | 20.000 | 204.600 | 204.600 | 204.600 | 204.600 | 204.600 |
| 5190000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen für Versorgungsempfänger | -169.062 | -508.000 | -460.000 | -460.000 | -460.000 | -460.000 | -460.000 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 3.059.773 | 1.865.000 | 2.449.800 | 2.545.800 | 2.570.100 | 2.594.500 | 2.619.300 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5211000 : Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 1.960.119 | 1.597.000 | 2.036.000 | 1.841.000 | 1.841.000 | 1.841.000 | 1.841.000 |
| 5211001 : Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung Gebäude | 84.471 | 20.000 | 114.700 | 103.400 | 92.200 | 79.700 | 61.700 |
| 5211002 : Zuführung Instandhaltungsrückstellung (Maßnahmenplan) | 24.557 | 215.000 | 13.100 | 5.700 | 0 | 0 | 0 |
| 5211400 : Sanierungsaufwand (Maßnahmenplan) | 38.783 | 1.219.500 | 566.500 | 561.000 | 624.500 | 900.000 | 900.000 |
| 5211420 : Sanierungsaufwand (nicht Maßnahmenplan) | 0 | 300.000 | 370.000 | 371.400 | 283.600 | 0 | 0 |
| 5211460 : Energetische Sanierung Realschule am Bohlgarten | 0 | 320.000 | 320.000 | 410.000 | 385.000 | 0 | 0 |
| 5211490 : Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sanierungsmaßnahmen | -38.783 | -1.519.500 | -936.500 | -932.400 | -908.100 | -900.000 | -900.000 |
| 5211800 : Renovierung von Schulgebäuden | 0 | 0 | 500.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5211810 : Erneuerung Fenster Trauerhalle Westhofen | 0 | 0 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5221000 : Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 2.455 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5241000 : Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 2.622.447 | 2.593.800 | 2.820.000 | 2.648.000 | 2.564.000 | 2.509.000 | 2.460.000 |
| 5251000 : Haltung von Fahrzeugen | 383.123 | 402.800 | 402.800 | 403.800 | 403.800 | 403.800 | 403.800 |
| 5255000 : Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 15.563 | 23.100 | 23.100 | 24.100 | 24.600 | 25.100 | 25.100 |
| 5259000 : Verteilung Sach- und Dienstleistungsaufwand Baubetriebshof | -312.652 | -328.600 | -330.900 | -331.700 | -331.700 | -331.700 | -331.700 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.780.083 | 4.845.600 | 5.922.300 | 5.406.800 | 4.981.400 | 4.529.400 | 4.462.400 |
| 5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 2.182.229 | 2.330.100 | 2.234.500 | 2.277.800 | 2.296.300 | 2.311.900 | 2.309.900 |
| 5719000 : Verteilung Abschreibungsaufwand Baubetriebshof | -10.521 | -12.500 | -11.700 | -11.600 | -9.200 | -9.600 | -8.400 |
| 5732000 : Abschreibungen auf Forderungen und Wertkorrekturen | 1.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5750000 : Außerplanmäßige bilanzielle Abschreibung | 65.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 2.238.513 | 2.317.600 | 2.222.800 | 2.266.200 | 2.287.100 | 2.302.300 | 2.301.500 |
| 5317000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (private Unternehmen) | 18.489 | 23.900 | 23.900 | 23.900 | 23.900 | 23.900 | 23.900 |
| 15. Transferaufwendungen | 18.489 | 23.900 | 23.900 | 23.900 | 23.900 | 23.900 | 23.900 |
| 5411100 : Schutz- und Dienstkleidung | 17.975 | 22.000 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 5412000 : Vorsorgemaßnahmen (ärztliche Untersuchungen) | 49.108 | 45.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5413100 : Fortbildung | 90.137 | 100.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 5413150 : Ausbildung | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 5414000 : Stellenausschreibungen | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5415000 : Reisekosten | 12.863 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 5416000 : Kilometergelderstattungen | 10.232 | 16.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5417000 : Sonstige Personalaufwendungen | 3.997 | 5.300 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5421000 : Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 1.076 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5422000 : Mieten und Pachten | 629.007 | 633.900 | 897.100 | 897.600 | 770.600 | 771.200 | 771.800 |
| 5423000 : Leasing | 5.398 | 7.200 | 7.200 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 5424000 : Erbbauzinsen | 12.486 | 13.400 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 14.100 | 14.100 |
| 5431000 : Geschäftsaufwendungen | 93.939 | 110.900 | 111.500 | 111.500 | 111.700 | 111.700 | 111.700 |
| 5431200 : Anschaffungen Festwertersatz | 96.116 | 122.400 | 122.400 | 124.400 | 125.400 | 126.400 | 127.400 |
| 5431500 : Gerätemieten | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5431510 : Miet- und Serviceleistungen | 21.100 | 20.000 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 5431700 : Porto- und Fernmeldegebühren | 5.883 | 6.900 | 9.400 | 9.500 | 9.600 | 9.700 | 9.800 |
| 5431701 : Portokosten Zentrale Dienste | 102.804 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 5431715 : Kabelanschlussgebühren | 1.947 | 300 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 5431760 : Mobiltelefonie | 11.059 | 12.600 | 13.600 | 14.000 | 14.600 | 15.000 | 15.600 |
| 5431770 : Festnetztelefonie | 45.047 | 58.000 | 53.000 | 54.000 | 54.000 | 55.000 | 55.000 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements) | 654.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811700 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Baubetriebshofes) | 315.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 969.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Teilergebnis | -10.693.775 | -18.386.600 | -20.118.400 | -19.650.600 | -19.531.800 | -20.114.300 | -20.534.100 |
| 4547000 : Erträge Sachanlagevermögen (Verrechnung mit allgemeiner Rücklage) | 34.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5477000 : Aufwendungen Sachanlagevermögen (Verrechnung mit allgemeiner Rücklage) | 16.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Verrechnungskonten | 51.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.603 | 500 | 750.500 | 0 | 1.044.500 | 500 | 500 | 500 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 99.799 | 1.035.000 | 715.000 | 0 | 1.070.000 | 1.350.000 | 580.000 | 20.000 |
| Summe investive Einzahlungen | 102.403 | 1.035.500 | 1.465.500 | 0 | 2.114.500 | 1.350.500 | 580.500 | 20.500 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 43.219 | 1.184.000 | 450.000 | 0 | 1.184.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.469.604 | 290.000 | 1.791.500 | 1.200.000 | 2.147.000 | 1.366.000 | 65.000 | 20.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 253.533 | 280.100 | 439.000 | 0 | 295.600 | 265.100 | 276.300 | 279.000 |
| Summe investive Auszahlungen | 2.766.357 | 1.754.100 | 2.680.500 | 1.200.000 | 3.626.600 | 1.681.100 | 391.300 | 349.000 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -2.663.954 | -718.600 | -1.215.000 | -1.200.000 | -1.512.100 | -330.600 | 189.200 | -328.500 |

Produktbereich:

001

Innere Verwaltung

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 207.480 | 198.400 | 208.300 | 212.700 | 199.000 | 193.900 | 189.100 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 207.480 | 198.400 | 208.300 | 212.700 | 199.000 | 193.900 | 189.100 |
| 4311000 : Verwaltungsgebühren | 410.397 | 437.600 | 407.600 | 407.600 | 407.600 | 407.600 | 407.600 |
| 4321000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.375.514 | 2.706.100 | 2.965.100 | 2.969.100 | 2.968.100 | 2.968.100 | 2.968.100 |
| 4381100 : Erträge Sonderposten Jahrmärkte | 2.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.787.938 | 3.143.700 | 3.372.700 | 3.376.700 | 3.375.700 | 3.375.700 | 3.375.700 |
| 4421000 : Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 3.758 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 4461000 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 329 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.087 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 4482000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (GV) | 11.794 | 16.400 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 4482200 : Erstattung von Fortbildungskosten | 4.805 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4487000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (priv. Unternehmen) | 5.772 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 4488000 : Sonstige Kostenerstattungen | 15.484 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 37.856 | 34.400 | 29.400 | 29.400 | 29.400 | 29.400 | 29.400 |
| 4561000 : Bußgelder | 174.145 | 150.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 4566000 : Versicherungsentschädigungen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4567000 : Entschädigungen KSA | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4591100 : Andere sonstige ordentliche Erträge | 54.863 | 14.300 | 4.300 | 49.300 | 4.300 | 26.800 | 14.300 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 229.008 | 164.600 | 174.600 | 219.600 | 174.600 | 197.100 | 184.600 |
| 10. Ordentliche Erträge | 4.266.369 | 3.547.000 | 3.790.900 | 3.844.300 | 3.784.600 | 3.802.000 | 3.784.700 |
| 5011000 : Dienstaufwendungen Beamte | 1.805.103 | 1.702.400 | 1.888.100 | 2.024.400 | 2.044.600 | 2.065.100 | 2.085.900 |
| 5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte) | 1.161.123 | 1.187.400 | 1.123.900 | 1.145.600 | 1.157.000 | 1.168.500 | 1.180.100 |
| 5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte) | 85.439 | 86.800 | 82.700 | 84.200 | 85.100 | 86.000 | 86.900 |
| 5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte) | 223.303 | 231.200 | 214.200 | 218.400 | 220.500 | 222.600 | 224.700 |
| 5041100 : Beihilfen für Beamte | 136.502 | 126.900 | 144.300 | 150.300 | 152.100 | 153.600 | 155.100 |
| 5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 737.813 | 451.000 | 515.400 | 483.100 | 509.400 | 538.300 | 538.300 |
| 5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 142.701 | 165.900 | 179.900 | 170.000 | 178.200 | 187.100 | 187.100 |
| 5072000 : Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5073000 : Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub etc. | 104.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen | -91.347 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Personalaufwendungen | 4.304.776 | 3.948.600 | 4.148.500 | 4.276.000 | 4.346.900 | 4.421.200 | 4.458.100 |
| 5221000 : Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 5251000 : Haltung von Fahrzeugen | 133.732 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 5255000 : Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 23.639 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 |
| 5279000 : Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 580 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5281000 : Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 3.508 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5282000 : Vordrucke, Materialien | 6.913 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 168.371 | 181.200 | 180.700 | 180.700 | 180.700 | 180.700 | 180.700 |
| 5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 377.498 | 404.900 | 389.500 | 429.600 | 438.400 | 473.400 | 484.600 |
| 5732000 : Abschreibungen auf Forderungen und Wertkorrekturen | 12.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 389.658 | 404.900 | 389.500 | 429.600 | 438.400 | 473.400 | 484.600 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 99.323 | 80.100 | 80.100 | 0 | 80.100 | 80.100 | 80.100 | 80.100 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 6.861 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 13.000 |
| Summe investive Einzahlungen | 106.184 | 90.100 | 90.100 | 0 | 90.100 | 95.100 | 95.100 | 93.100 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 584.077 | 552.200 | 413.300 | 895.000 | 1.147.200 | 878.200 | 768.200 | 923.200 |
| Summe investive Auszahlungen | 584.077 | 552.200 | 413.300 | 895.000 | 1.147.200 | 878.200 | 768.200 | 923.200 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -477.893 | -462.100 | -323.200 | -895.000 | -1.057.100 | -783.100 | -673.100 | -830.100 |

Produktbereich:

002

Sicherheit und Ordnung

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4141000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land) | 793.964 | 918.000 | 926.700 | 892.700 | 892.700 | 892.700 | 892.700 |
| 4141190 : Zuweisung Betreuungspauschale OGS | 28.431 | 39.500 | 36.300 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 119.808 | 97.100 | 125.600 | 121.600 | 108.300 | 79.000 | 63.300 |
| 4162000 : Erträge Sonderposten Zuwendungen (Anlageabgang) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 942.205 | 1.054.600 | 1.088.600 | 1.047.300 | 1.034.000 | 1.004.700 | 989.000 |
| 4302000 : Elternbeiträge OGS | 410.200 | 429.000 | 427.500 | 426.000 | 426.000 | 426.000 | 426.000 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 410.200 | 429.000 | 427.500 | 426.000 | 426.000 | 426.000 | 426.000 |
| 4461000 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4480000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Bund) | 0 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4481000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Land) | 23.313 | 23.300 | 23.300 | 23.300 | 23.300 | 23.300 | 23.300 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 23.313 | 23.300 | 25.100 | 23.300 | 23.300 | 23.300 | 23.300 |
| 4566000 : Versicherungsentschädigungen | 2.400 | 16.500 | 15.800 | 15.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 2.400 | 16.500 | 15.800 | 15.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 4711000 : Aktivierte Eigenleistungen | 5.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 5.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 1.386.422 | 1.523.400 | 1.557.000 | 1.511.600 | 1.496.300 | 1.467.000 | 1.451.300 |
| 5011000 : Dienstaufwendungen Beamte | 45.851 | 44.700 | 76.500 | 78.300 | 79.000 | 79.800 | 80.600 |
| 5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte) | 798.338 | 733.600 | 852.300 | 868.400 | 877.100 | 885.900 | 894.700 |
| 5013000 : Zuführung zum Lebensarbeitszeitkonto | 1.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte) | 59.664 | 54.600 | 63.100 | 64.600 | 65.200 | 65.800 | 66.400 |
| 5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte) | 159.096 | 147.500 | 166.500 | 169.700 | 171.400 | 173.100 | 174.900 |
| 5041100 : Beihilfen für Beamte | 3.254 | 3.300 | 6.400 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 27.679 | 11.100 | 12.900 | 13.500 | 13.900 | 14.500 | 14.500 |
| 5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | -2.136 | 2.700 | 3.200 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 5072000 : Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit | 3.013 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5073000 : Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub etc. | 1.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen | -37.827 | -18.100 | -19.300 | -19.300 | -6.300 | 0 | 0 |
| 11. Personalaufwendungen | 1.059.966 | 979.400 | 1.162.600 | 1.186.300 | 1.210.400 | 1.229.200 | 1.241.200 |
| 5271000 : Lernmittelfreiheit | 201.200 | 225.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
| 5272100 : Schülerbeförderungskosten Grundschulen | 140.715 | 205.000 | 205.200 | 215.500 | 226.300 | 237.600 | 249.500 |
| 5272200 : Schülerbeförderungskosten Hauptschulen | 115.019 | 82.000 | 78.000 | 52.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5272300 : Schülerbeförderungskosten Realschulen | 186.376 | 215.200 | 226.000 | 237.300 | 249.200 | 261.700 | 274.800 |
| 5272400 : Schülerbeförderungskosten Gymnasien | 322.458 | 353.700 | 361.400 | 379.500 | 398.500 | 418.400 | 439.300 |
| 5272500 : Schülerbeförderungskosten Gesamtschule | 277.157 | 327.600 | 324.000 | 340.200 | 357.300 | 375.100 | 393.900 |
| 5272600 : Schülerbeförderungskosten Förderschule | 108.209 | 77.000 | 51.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.351.133 | 1.485.500 | 1.451.000 | 1.429.500 | 1.436.300 | 1.497.800 | 1.562.500 |
| 5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 217.509 | 236.000 | 220.200 | 235.100 | 237.100 | 221.800 | 207.300 |
| 5732000 : Abschreibungen auf Forderungen und Wertkorrekturen | 1.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 218.519 | 236.000 | 220.200 | 235.100 | 237.100 | 221.800 | 207.300 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5318000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übrige Bereiche) | 6.120 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 6.120 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5412000 : Vorsorgemaßnahmen (ärztliche Untersuchungen) | 600 | 900 | 900 | 800 | 300 | 300 | 300 |
| 5417100 : Sonstige Personalaufwendungen Jugendarbeit | 0 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5429000 : Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.000.686 | 1.067.000 | 1.032.200 | 984.700 | 984.700 | 984.700 | 984.700 |
| 5429900 : Betreuungspauschale OGS | 23.147 | 39.500 | 36.300 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 5431000 : Geschäftsaufwendungen | 186.061 | 243.300 | 272.100 | 252.300 | 248.300 | 314.800 | 273.800 |
| 5431004 : Geschäftsaufwendungen (Versicherungsentschädigungen) | 0 | 0 | 15.800 | 15.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 5431200 : Anschaffungen Festwertersatz | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5431510 : Miet- und Serviceleistungen | 20.906 | 19.200 | 18.700 | 18.200 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| 5431999 : Sachaufwendungen Schulbudgets | 109.854 | 150.200 | 145.600 | 140.200 | 132.200 | 132.200 | 132.200 |
| 5432100 : Kosten der Datenverarbeitung | 45.080 | 46.100 | 46.100 | 42.100 | 42.100 | 40.300 | 40.300 |
| 5432400 : Fremdleistungen | 18 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5442100 : Gesetzliche Unfallversicherung | 293.030 | 308.000 | 315.800 | 316.300 | 308.100 | 315.800 | 323.600 |
| 5443000 : Schadensersatzleistungen | 0 | 16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5452000 : Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit (GV) | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5471500 : Anlageabgänge | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.679.385 | 1.891.900 | 1.891.500 | 1.888.800 | 1.784.600 | 1.857.000 | 1.823.800 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 4.315.123 | 4.602.800 | 4.735.300 | 4.739.700 | 4.668.400 | 4.805.800 | 4.834.800 |
| 18. ORDENTLICHES ERGEBNIS | -2.928.701 | -3.079.400 | -3.178.300 | -3.228.100 | -3.172.100 | -3.338.800 | -3.383.500 |
| 22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -2.928.701 | -3.079.400 | -3.178.300 | -3.228.100 | -3.172.100 | -3.338.800 | -3.383.500 |
| 26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.928.701 | -3.079.400 | -3.178.300 | -3.228.100 | -3.172.100 | -3.338.800 | -3.383.500 |
| 5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements) | 4.310.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811700 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Baubetriebshofes) | 10.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.320.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Teilergebnis | -7.249.225 | -3.079.400 | -3.178.300 | -3.228.100 | -3.172.100 | -3.338.800 | -3.383.500 |
| 4547000 : Erträge Sachanlagevermögen (Verrechnung mit allgemeiner Rücklage) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5477000 : Aufwendungen Sachanlagevermögen (Verrechnung mit allgemeiner Rücklage) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Verrechnungskonten | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 15.000 | 17.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Summe investive Einzahlungen | 15.000 | 17.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 49.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 144.321 | 102.700 | 436.000 | 0 | 343.900 | 362.000 | 142.800 | 92.400 |
| Summe investive Auszahlungen | 193.413 | 102.700 | 436.000 | 0 | 343.900 | 362.000 | 142.800 | 92.400 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -178.413 | -85.700 | -421.000 | 0 | -328.900 | -347.000 | -127.800 | -77.400 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4141000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land) | 292.243 | 150.800 | 1.102.500 | 1.102.500 | 1.100.500 | 1.100.500 | 1.100.500 |
| 4148100 : Projekt bürgerschaftliches Engagement | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 292.243 | 153.800 | 1.105.500 | 1.105.500 | 1.103.500 | 1.103.500 | 1.103.500 |
| 4201000 : Sonstige Transfererträge | 169.024 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 4211000 : Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 42.906 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 211.930 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| 4321000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 281.654 | 180.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 281.654 | 180.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 4481000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Land) | 200.492 | 270.000 | 250.000 | 250.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| 4482000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (GV) | 132 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 200.623 | 318.000 | 250.000 | 250.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| 4582960 : Erträge aus der Auflösung sonstiger Risikorückstellungen | 27.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 27.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 1.013.855 | 816.800 | 1.870.500 | 1.870.500 | 1.878.500 | 1.878.500 | 1.878.500 |
| 5011000 : Dienstaufwendungen Beamte | 76.455 | 111.500 | 79.000 | 80.600 | 81.400 | 82.200 | 83.000 |
| 5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte) | 545.010 | 503.900 | 656.600 | 669.000 | 675.700 | 682.400 | 689.200 |
| 5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte) | 41.232 | 37.700 | 48.600 | 49.700 | 50.200 | 50.700 | 51.200 |
| 5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte) | 106.962 | 100.400 | 126.500 | 128.900 | 130.200 | 131.500 | 132.800 |
| 5041100 : Beihilfen für Beamte | 9.451 | 12.200 | 12.500 | 13.000 | 13.100 | 13.300 | 13.400 |
| 5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 34.488 | 24.800 | 26.800 | 27.900 | 29.100 | 30.300 | 30.300 |
| 5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | -3.510 | 9.000 | 10.000 | 10.400 | 10.800 | 11.400 | 11.400 |
| 5072000 : Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5073000 : Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub etc. | 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen | -34.331 | -6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Personalaufwendungen | 776.846 | 793.000 | 960.000 | 979.500 | 990.500 | 1.001.800 | 1.011.300 |
| 5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 4.957 | 1.500 | 1.800 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5732000 : Abschreibungen auf Forderungen und Wertkorrekturen | 1.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 6.421 | 1.500 | 1.800 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5317000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (private Unternehmen) | 116.449 | 103.600 | 117.900 | 117.900 | 117.900 | 117.900 | 117.900 |
| 5318000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übrige Bereiche) | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 5331100 : HzL (§ 2 AsylbLG) | 142.691 | 90.000 | 170.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 5331200 : Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG) | 77.001 | 20.000 | 80.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 5331300 : Sonstige Hilfen (§ 2 AsylbLG) | 4.404 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5331400 : Unterkunftskosten (§ 3 AsylbLG) | 299.467 | 260.000 | 500.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 5331500 : Wertgutscheine (§ 3 AsylbLG) | 1.886 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5331600 : Geldleistungen (§ 3 AsylbLG) | 565.309 | 410.000 | 980.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 5331700 : Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG) | 226.566 | 220.000 | 300.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 5331800 : Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG) | 30 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5331900 : Sach- und Geldleistungen (§ 6 Abs. 2 AsylbLG) | 18.511 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5339000 : Sonstige soziale Leistungen | 0 | 64.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5391000 : Sonstige Transferaufwendungen | 445.088 | 560.000 | 530.000 | 530.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 |
| 15. Transferaufwendungen | 1.914.903 | 1.846.400 | 2.726.400 | 2.936.400 | 2.946.400 | 2.946.400 | 2.946.400 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5431000 : Geschäftsaufwendungen | 17.579 | 22.300 | 62.300 | 62.300 | 62.300 | 62.300 | 62.300 |
| 5431002 : Projekt bürgerschaftliches Engagement | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5432000 : Unterbringungskosten | 2.464 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5432100 : Kosten der Datenverarbeitung | 13.402 | 15.900 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 5432400 : Fremdleistungen | 2.661 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5432410 : Fremdleistungen (Integration von Ausländern) | 5.376 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5451000 : Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Land) | 75.885 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 5499200 : Zuführung zu Risikorückstellungen | 95.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 213.067 | 112.200 | 151.400 | 151.400 | 151.400 | 151.400 | 151.400 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 2.911.236 | 2.753.100 | 3.839.600 | 4.067.700 | 4.088.700 | 4.100.000 | 4.109.500 |
| 18. ORDENTLICHES ERGEBNIS | -1.897.382 | -1.936.300 | -1.969.100 | -2.197.200 | -2.210.200 | -2.221.500 | -2.231.000 |
| 22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -1.897.382 | -1.936.300 | -1.969.100 | -2.197.200 | -2.210.200 | -2.221.500 | -2.231.000 |
| 26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.897.382 | -1.936.300 | -1.969.100 | -2.197.200 | -2.210.200 | -2.221.500 | -2.231.000 |
| 5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements) | 362.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811700 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Baubetriebshofes) | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 362.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Teilergebnis | -2.260.166 | -1.936.300 | -1.969.100 | -2.197.200 | -2.210.200 | -2.221.500 | -2.231.000 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4140400 : Zuweisung aus Förderprogramm Schulsozialarbeit | 208.881 | 0 | 118.800 | 118.800 | 0 | 0 | 0 |
| 4140500 : Fördermittel Ausbauprogramm U3 (Bund) | 0 | 0 | 16.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4141000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land) | 4.753.813 | 4.438.500 | 5.183.300 | 5.318.000 | 5.350.000 | 5.382.100 | 5.414.500 |
| 4141150 : Fördermittel Ausbauprogramm U3 | 10.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4141300 : Zuweisung nach Bundeskinderschutzgesetz | 16.901 | 15.000 | 16.900 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4141400 : Zuweisung für Kinder aus Flüchtlingsfamilien der Altersgruppe vor Schuleintritt (Land) | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 47.649 | 32.400 | 51.600 | 46.500 | 45.300 | 39.600 | 36.800 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.038.131 | 4.485.900 | 5.422.000 | 5.533.300 | 5.410.300 | 5.436.700 | 5.466.300 |
| 4302100 : Elternbeiträge (§ 22a SGB VIII) | 1.060.741 | 993.000 | 1.060.000 | 1.060.000 | 1.060.000 | 1.060.000 | 1.060.000 |
| 4302200 : Elternbeiträge (§ 23 SGB VIII) | 177.026 | 127.400 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 4302300 : Elternbeiträge (§ 33 SGB VIII) | 0 | 10.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 4302400 : Elternbeiträge (§ 34 SGB VIII) | 264.599 | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 4302500 : Elternbeiträge (§ 35 SGB VIII) | 0 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4302600 : Elternbeiträge (§ 35a SGB VIII) | 0 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4302700 : Elternbeiträge (§ 41 SGB VIII) | 0 | 28.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4302800 : Elternbeiträge (§ 32 SGB VIII) | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.502.366 | 1.214.900 | 1.321.000 | 1.321.000 | 1.321.000 | 1.321.000 | 1.321.000 |
| 4411000 : Mieten und Pachten | 99 | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4461000 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 93.493 | 77.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 93.592 | 81.400 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 |
| 4480000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Bund) | 5.369 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4482000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (GV) | 531.935 | 250.000 | 355.000 | 355.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 |
| 4487000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (priv. Unternehmen) | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 537.342 | 253.000 | 358.000 | 358.000 | 258.000 | 258.000 | 258.000 |
| 4566000 : Versicherungsentschädigungen | 479 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4567000 : Entschädigungen KSA | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4569300 : Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (§ 34 SGB VIII) | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 4569400 : Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (§ 35 SGB VIII) | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4569500 : Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (§ 35a SGB VIII) | 0 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4569600 : Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (§ 41 SGB VIII) | 0 | 70.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 4582960 : Erträge aus der Auflösung sonstiger Risikorückstellungen | 12.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591100 : Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 12.747 | 219.700 | 209.500 | 209.500 | 209.500 | 209.500 | 209.500 |
| 4711000 : Aktivierte Eigenleistungen | 4.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 4.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 7.188.830 | 6.254.900 | 7.411.500 | 7.522.800 | 7.299.800 | 7.326.200 | 7.355.800 |
| 5011000 : Dienstaufwendungen Beamte | 273.692 | 134.700 | 230.500 | 235.000 | 237.100 | 239.600 | 241.900 |
| 5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte) | 3.471.856 | 3.296.100 | 3.704.600 | 3.718.300 | 3.755.500 | 3.793.000 | 3.830.800 |
| 5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte) | 261.748 | 262.100 | 267.900 | 269.400 | 271.900 | 274.500 | 277.200 |
| 5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte) | 684.998 | 648.000 | 721.100 | 721.700 | 729.000 | 736.300 | 743.700 |
| 5041100 : Beihilfen für Beamte | 20.142 | 12.000 | 21.700 | 22.500 | 22.800 | 23.100 | 23.100 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.000 | 0 | 139.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe investive Einzahlungen | 2.000 | 0 | 139.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 97.766 | 50.000 | 408.700 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 87.841 | 70.900 | 136.100 | 0 | 105.800 | 75.800 | 75.800 | 75.800 |
| Summe investive Auszahlungen | 185.607 | 120.900 | 544.800 | 0 | 155.800 | 125.800 | 125.800 | 125.800 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -183.607 | -120.900 | -405.000 | 0 | -155.800 | -125.800 | -125.800 | -125.800 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4145000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (verbundene Unternehmen) | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 4146000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (sonstige öffentliche Sonderrechnungen) | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4147000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (private Unternehmen) | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 106.704 | 108.200 | 106.200 | 106.200 | 106.200 | 106.000 | 105.800 |
| 4162000 : Erträge Sonderposten Zuwendungen (Anlageabgang) | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 116.702 | 118.200 | 118.700 | 118.700 | 118.700 | 118.500 | 118.300 |
| 4321000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 22.515 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.515 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 4566000 : Versicherungsentschädigungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4582520 : Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen für Gebäudeunterhaltung (nicht Maßnahmenplan) | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582950 : Erträge aus der Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen für bezogene Leistungen | 8.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 48.829 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10. Ordentliche Erträge | 188.046 | 199.200 | 199.700 | 199.700 | 199.700 | 199.500 | 199.300 |
| 5011000 : Dienstaufwendungen Beamte | 2.905 | 2.700 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte) | 90.565 | 118.600 | 86.600 | 88.300 | 89.200 | 90.100 | 91.000 |
| 5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte) | 6.540 | 9.500 | 6.200 | 6.300 | 6.400 | 6.500 | 6.600 |
| 5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte) | 19.044 | 26.800 | 18.200 | 18.500 | 18.700 | 18.900 | 19.100 |
| 5041100 : Beihilfen für Beamte | 155 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 1.587 | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | -117 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen | -30.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Personalaufwendungen | 90.382 | 158.900 | 115.600 | 117.800 | 119.200 | 120.400 | 121.600 |
| 5211001 : Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung Gebäude | 81.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5221000 : Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 12.592 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5255000 : Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 21.770 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 115.821 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 142.413 | 145.800 | 140.100 | 140.700 | 140.700 | 138.500 | 138.400 |
| 5732000 : Abschreibungen auf Forderungen und Wertkorrekturen | 2.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 144.837 | 145.800 | 140.100 | 140.700 | 140.700 | 138.500 | 138.400 |
| 5312100 : Zuschüsse an Vereine aus der Sportpauschale | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5317000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (private Unternehmen) | 238.293 | 190.000 | 200.000 | 203.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
| 15. Transferaufwendungen | 242.293 | 194.000 | 204.000 | 207.000 | 209.000 | 209.000 | 209.000 |
| 5431000 : Geschäftsaufwendungen | 52.487 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| 5431800 : Repräsentationskosten | 9.796 | 10.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 5443000 : Schadensersatzleistungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5499400 : Zuführung zu Rückstellungen für bezogene Leistungen | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 79.783 | 84.000 | 86.500 | 86.500 | 86.500 | 86.500 | 86.500 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 673.115 | 634.700 | 598.200 | 604.000 | 607.400 | 606.400 | 607.500 |
| 18. ORDENTLICHES ERGEBNIS | -485.069 | -435.500 | -398.500 | -404.300 | -407.700 | -406.900 | -408.200 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -485.069 | -435.500 | -398.500 | -404.300 | -407.700 | -406.900 | -408.200 |
| 26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -485.069 | -435.500 | -398.500 | -404.300 | -407.700 | -406.900 | -408.200 |
| 5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements) | 782.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811700 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Baubetriebshofes) | 18.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 801.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Teilergebnis | -1.286.611 | -435.500 | -398.500 | -404.300 | -407.700 | -406.900 | -408.200 |
| 5477000 : Aufwendungen Sachanlagevermögen (Verrechnung mit allgemeiner Rücklage) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Verrechnungskonten | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.205 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 3.500 |
| Summe investive Auszahlungen | 2.205 | 3.000 | 33.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 3.500 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -2.205 | -3.000 | -33.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.500 | -3.500 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4140000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Bund) | 0 | 0 | 5.800 | 5.800 | 2.500 | 0 | 0 |
| 4140510 : Zuweisung St. Viktor Innenhof (Bund) | 0 | 0 | 36.700 | 30.700 | 18.400 | 0 | 0 |
| 4140520 : Zuweisung Kooperationsprojekt St. Viktor (Bund) | 0 | 0 | 842.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4140530 : Zuweisung ISG Bahnhofstraße (Bund) | 0 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 4141000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land) | 0 | 240.000 | 21.400 | 15.400 | 7.400 | 10.800 | 2.000 |
| 4141510 : Zuweisung St. Viktor Innenhof (Land) | 0 | 0 | 51.400 | 42.800 | 25.700 | 0 | 0 |
| 4141520 : Zuweisung Kooperationsprojekt St. Viktor (Land) | 0 | 0 | 1.179.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4141530 : Zuweisung ISG Bahnhofstraße (Bund) | 0 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 4147000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (private Unternehmen) | 0 | 60.000 | 1.000 | 1.000 | 400 | 0 | 0 |
| 4147510 : Zuweisung St. Viktor Innenhof (private Unternehmen) | 0 | 0 | 22.000 | 18.400 | 11.100 | 0 | 0 |
| 4147520 : Zuweisung Kooperationsprojekt St. Viktor (private Unternehmen) | 0 | 0 | 505.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 300.000 | 2.672.400 | 120.500 | 71.900 | 17.200 | 8.400 |
| 4311000 : Verwaltungsgebühren | 960 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 960 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4421000 : Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 59 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4461700 : Erstattungen für externe Leistungen (SEG) | 2.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.372 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. Ordentliche Erträge | 3.332 | 300.600 | 2.673.000 | 121.100 | 72.500 | 17.800 | 9.000 |
| 5011000 : Dienstaufwendungen Beamte | 112.021 | 145.100 | 82.700 | 84.400 | 85.200 | 86.100 | 87.000 |
| 5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte) | 371.229 | 350.400 | 452.700 | 461.300 | 465.900 | 470.500 | 475.200 |
| 5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte) | 27.675 | 26.100 | 31.800 | 32.500 | 32.900 | 33.300 | 33.700 |
| 5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte) | 69.077 | 65.700 | 79.800 | 81.400 | 82.200 | 83.000 | 83.900 |
| 5041100 : Beihilfen für Beamte | 8.832 | 10.100 | 5.700 | 5.900 | 6.000 | 6.100 | 6.100 |
| 5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 60.666 | 55.000 | 63.400 | 17.100 | 18.000 | 19.500 | 19.500 |
| 5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 8.014 | 14.400 | 15.900 | 6.700 | 7.000 | 7.400 | 7.400 |
| 5072000 : Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit | 69.594 | 8.400 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen | -24.324 | -36.900 | -89.900 | -70.500 | -43.000 | -42.500 | -24.800 |
| 11. Personalaufwendungen | 702.783 | 638.300 | 642.200 | 618.900 | 654.200 | 663.400 | 688.000 |
| 5317510 : Zuweisung St. Viktor Innenhof (Bürgerstiftung) | 0 | 0 | 110.100 | 91.900 | 55.200 | 0 | 0 |
| 5317520 : Zuweisung Kooperationsprojekt St. Viktor (Bürgerstiftung) | 0 | 0 | 2.527.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5317530 : Zuweisung ISG Bahnhofstraße | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5318200 : Beteiligung am European Energy Award (EEA) | 0 | 0 | 14.300 | 6.800 | 6.800 | 11.000 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0 | 0 | 2.660.100 | 106.700 | 70.000 | 19.000 | 8.000 |
| 5411100 : Schutz- und Dienstkleidung | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5431000 : Geschäftsaufwendungen | 1.365 | 2.100 | 2.300 | 2.300 | 2.200 | 2.100 | 2.100 |
| 5432100 : Kosten der Datenverarbeitung | 34.037 | 38.900 | 39.900 | 39.300 | 40.500 | 66.700 | 41.900 |
| 5432400 : Fremdleistungen | 135.195 | 365.000 | 76.700 | 92.000 | 78.500 | 75.700 | 75.700 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 170.597 | 406.200 | 119.100 | 133.800 | 121.400 | 144.700 | 119.900 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 873.380 | 1.044.500 | 3.421.400 | 859.400 | 845.600 | 827.100 | 815.900 |
| 18. ORDENTLICHES ERGEBNIS | -870.049 | -743.900 | -748.400 | -738.300 | -773.100 | -809.300 | -806.900 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -870.049 | -743.900 | -748.400 | -738.300 | -773.100 | -809.300 | -806.900 |
| 26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -870.049 | -743.900 | -748.400 | -738.300 | -773.100 | -809.300 | -806.900 |
| 5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements) | 26.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 26.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Teilergebnis | -896.565 | -743.900 | -748.400 | -738.300 | -773.100 | -809.300 | -806.900 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4141000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land) | 0 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4311000 : Verwaltungsgebühren | 222.830 | 152.500 | 202.500 | 202.500 | 202.500 | 202.500 | 202.500 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 222.830 | 152.500 | 202.500 | 202.500 | 202.500 | 202.500 | 202.500 |
| 4421000 : Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4486000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonstige öffentliche Sonderrechnungen) | 4.904 | 5.000 | 4.500 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.904 | 5.000 | 4.500 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4561000 : Bußgelder | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4564100 : Ausgleichszahlungen nach WFNG | 1.468 | 300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4591100 : Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 1.468 | 2.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 10. Ordentliche Erträge | 229.202 | 164.600 | 220.300 | 220.300 | 220.800 | 220.800 | 220.800 |
| 5011000 : Dienstaufwendungen Beamte | 160.059 | 153.100 | 220.000 | 224.500 | 226.700 | 228.900 | 231.300 |
| 5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte) | 514.373 | 421.000 | 626.300 | 596.500 | 602.300 | 608.600 | 614.700 |
| 5013000 : Zuführung zum Lebensarbeitszeitkonto | 5.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte) | 40.920 | 33.500 | 48.900 | 46.600 | 47.100 | 47.600 | 48.100 |
| 5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte) | 106.082 | 89.300 | 126.800 | 120.800 | 122.100 | 123.400 | 124.700 |
| 5041100 : Beihilfen für Beamte | 12.158 | 11.700 | 18.600 | 19.400 | 19.600 | 19.800 | 20.000 |
| 5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 138.510 | 32.500 | 47.000 | 47.900 | 50.100 | 52.400 | 52.400 |
| 5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 16.724 | 9.500 | 12.800 | 13.100 | 13.800 | 14.200 | 14.200 |
| 5072000 : Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit | 55.725 | 6.700 | 7.800 | 7.800 | 4.800 | 0 | 0 |
| 5073000 : Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub etc. | 3.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen | -57.470 | -117.900 | -100.700 | -100.200 | -80.000 | -48.200 | -100 |
| 11. Personalaufwendungen | 996.145 | 639.400 | 1.007.500 | 976.400 | 1.006.500 | 1.046.700 | 1.105.300 |
| 5732000 : Abschreibungen auf Forderungen und Wertkorrekturen | 2.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 2.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5318000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übrige Bereiche) | 0 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 15. Transferaufwendungen | 0 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5411100 : Schutz- und Dienstkleidung | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5431000 : Geschäftsaufwendungen | 1.761 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 5432100 : Kosten der Datenverarbeitung | 17.281 | 21.700 | 28.000 | 24.600 | 25.400 | 25.800 | 26.200 |
| 5432400 : Fremdleistungen | 20.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5432700 : Gutachter-, Vermessungskosten, Gebühren | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.632 | 28.400 | 34.700 | 31.300 | 32.100 | 32.500 | 32.900 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 1.038.580 | 677.800 | 1.062.200 | 1.027.700 | 1.058.600 | 1.099.200 | 1.158.200 |
| 18. ORDENTLICHES ERGEBNIS | -809.378 | -513.200 | -841.900 | -807.400 | -837.800 | -878.400 | -937.400 |
| 22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -809.378 | -513.200 | -841.900 | -807.400 | -837.800 | -878.400 | -937.400 |
| 26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -809.378 | -513.200 | -841.900 | -807.400 | -837.800 | -878.400 | -937.400 |
| 5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements) | 50.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5811700 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Baubetriebshofes) | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 51.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Teilergebnis | -860.389 | -513.200 | -841.900 | -807.400 | -837.800 | -878.400 | -937.400 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 4.534 | 4.500 | 4.500 | 4.400 | 4.100 | 1.100 | 100 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.534 | 4.500 | 4.500 | 4.400 | 4.100 | 1.100 | 100 |
| 4321000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.422.806 | 4.300.000 | 4.810.000 | 4.810.000 | 4.810.000 | 4.810.000 | 4.810.000 |
| 4381000 : Erträge Sonderposten Abfallentsorgung | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.427.806 | 4.300.000 | 4.810.000 | 4.810.000 | 4.810.000 | 4.810.000 | 4.810.000 |
| 4461000 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 125.154 | 135.000 | 153.200 | 153.200 | 153.200 | 153.200 | 153.200 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 125.154 | 135.000 | 153.200 | 153.200 | 153.200 | 153.200 | 153.200 |
| 4482000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (GV) | 7.050 | 0 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 7.050 | 0 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 4568000 : Entschädigungen durch Dritte | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 4.564.544 | 4.439.600 | 4.977.000 | 4.976.900 | 4.976.600 | 4.973.600 | 4.972.600 |
| 5080000 : Verteilung Personalaufwand Baubetriebshof | 1.227.281 | 1.436.300 | 1.348.300 | 1.374.900 | 1.389.700 | 1.404.600 | 1.418.300 |
| 11. Personalaufwendungen | 1.227.281 | 1.436.300 | 1.348.300 | 1.374.900 | 1.389.700 | 1.404.600 | 1.418.300 |
| 5255000 : Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 1.142 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5259000 : Verteilung Sach- und Dienstleistungsaufwand Baubetriebshof | 190.047 | 216.600 | 200.900 | 201.400 | 201.400 | 201.400 | 201.400 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 191.189 | 218.000 | 202.300 | 202.800 | 202.800 | 202.800 | 202.800 |
| 5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 180.916 | 152.000 | 170.000 | 182.200 | 206.300 | 204.300 | 157.900 |
| 5719000 : Verteilung Abschreibungsaufwand Baubetriebshof | 5.103 | 6.300 | 5.600 | 5.500 | 4.400 | 4.500 | 3.900 |
| 5732000 : Abschreibungen auf Forderungen und Wertkorrekturen | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 186.097 | 158.300 | 175.600 | 187.700 | 210.700 | 208.800 | 161.800 |
| 5422000 : Mieten und Pachten | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5427000 : Aufwendungen für Deponierung | 2.522.565 | 2.400.000 | 2.670.000 | 2.670.000 | 2.670.000 | 2.670.000 | 2.670.000 |
| 5431000 : Geschäftsaufwendungen | 14.233 | 31.300 | 31.300 | 31.300 | 31.300 | 31.300 | 31.300 |
| 5432100 : Kosten der Datenverarbeitung | 0 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 5432400 : Fremdleistungen | 1.487 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 5432900 : Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 2.035 | 13.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 5439000 : Verteilung ordentliche Aufwendungen Baubetriebshof | 7.204 | 7.800 | 7.600 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 5441000 : Steuern | 14.166 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5499300 : Zuführung zu Sonderposten Gebühren | 10.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.572.198 | 2.459.000 | 2.724.900 | 2.725.100 | 2.725.100 | 2.725.100 | 2.725.100 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 4.176.765 | 4.271.600 | 4.451.100 | 4.490.500 | 4.528.300 | 4.541.300 | 4.508.000 |
| 18. ORDENTLICHES ERGEBNIS | 387.779 | 168.000 | 525.900 | 486.400 | 448.300 | 432.300 | 464.600 |
| 22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 387.779 | 168.000 | 525.900 | 486.400 | 448.300 | 432.300 | 464.600 |
| 26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 387.779 | 168.000 | 525.900 | 486.400 | 448.300 | 432.300 | 464.600 |
| 5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements) | 125.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 125.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Teilergebnis | 262.659 | 168.000 | 525.900 | 486.400 | 448.300 | 432.300 | 464.600 |
| 4547000 : Erträge Sachanlagevermögen (Verrechnung mit allgemeiner Rücklage) | 23.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5477000 : Aufwendungen Sachanlagevermögen (Verrechnung mit allg. Rücklage) | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Verrechnungskonten | 24.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 23.978 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe investive Einzahlungen | 23.978 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 230.442 | 62.200 | 284.200 | 0 | 22.200 | 382.200 | 22.200 | 22.200 |
| Summe investive Auszahlungen | 230.442 | 62.200 | 284.200 | 0 | 22.200 | 382.200 | 22.200 | 22.200 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -206.464 | -62.200 | -276.200 | 0 | -22.200 | -382.200 | -22.200 | -22.200 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4141000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land) | 176.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4142000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (GV) | 9.388 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4148000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übrige Bereiche) | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 553.583 | 1.440.200 | 1.426.100 | 1.440.000 | 1.429.400 | 1.434.700 | 1.413.700 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 739.671 | 1.442.700 | 1.438.600 | 1.452.500 | 1.441.900 | 1.447.200 | 1.426.200 |
| 4311000 : Verwaltungsgebühren | 10.624 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4321000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 645.857 | 508.000 | 676.200 | 676.200 | 676.200 | 676.200 | 676.200 |
| 4371000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 928.766 | 1.000.000 | 859.800 | 831.300 | 806.500 | 775.900 | 730.800 |
| 4381200 : Erträge Sonderposten Straßenreinigung / Winterdienst | 11.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.596.603 | 1.518.000 | 1.546.000 | 1.517.500 | 1.492.700 | 1.462.100 | 1.417.000 |
| 4461010 : Erstattung von Bewirtschaftungs- und Nebenkosten | 4.035 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.035 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4482000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (GV) | 8.742 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 4487000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (priv. Unternehmen) | 81.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 89.842 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 4566000 : Versicherungsentschädigungen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4568000 : Entschädigungen durch Dritte | 1.439 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4582600 : Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Brückensanierungen | 42.456 | 0 | 577.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582950 : Erträge aus der Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen für bezogene Leistungen | 5.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591100 : Andere sonstige ordentliche Erträge | 5.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 55.011 | 100 | 577.400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4711000 : Aktivierte Eigenleistungen | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 2.485.720 | 2.966.200 | 3.570.400 | 2.978.500 | 2.943.100 | 2.917.800 | 2.851.700 |
| 5011000 : Dienstaufwendungen Beamte | 41.209 | 42.300 | 35.700 | 36.400 | 36.700 | 37.000 | 37.300 |
| 5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte) | 130.598 | 129.100 | 164.600 | 167.600 | 169.300 | 171.000 | 172.700 |
| 5013000 : Zuführung zum Lebensarbeitszeitkonto | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte) | 9.852 | 9.900 | 11.500 | 11.800 | 11.900 | 12.000 | 12.100 |
| 5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte) | 25.242 | 25.300 | 29.600 | 30.200 | 30.500 | 30.800 | 31.100 |
| 5041100 : Beihilfen für Beamte | 3.842 | 3.900 | 3.300 | 3.400 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 35.508 | 22.400 | 25.500 | 23.600 | 25.700 | 28.000 | 28.000 |
| 5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | -2.623 | 5.400 | 6.100 | 5.600 | 6.000 | 6.600 | 6.600 |
| 5072000 : Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit | 43.997 | 1.000 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 |
| 5073000 : Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub etc. | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5080000 : Verteilung Personalaufwand Baubetriebshof | 355.458 | 432.100 | 390.700 | 398.400 | 402.700 | 407.000 | 411.000 |
| 5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen | -13.861 | -2.400 | -53.200 | -52.000 | -50.000 | -49.600 | -3.800 |
| 11. Personalaufwendungen | 629.837 | 669.000 | 614.200 | 625.400 | 636.700 | 646.300 | 698.500 |
| 5201100 : Lieferung von Licht | 695.000 | 700.000 | 700.000 | 730.000 | 680.000 | 700.000 | 720.000 |
| 5211004 : Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung für Brücken | 53.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5211490 : Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sanierungsmaßnahmen | -248.890 | -200.000 | -100.000 | -60.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 5221000 : Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 168.429 | 157.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 5221400 : Brückensanierung Kirschbaumsweg | 17.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5221900 : Sanierung von Brücken | 290.815 | 200.000 | 100.000 | 60.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 5255000 : Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 11.865 | 26.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 5259000 : Verteilung Sach- und Dienstleistungsaufwand Baubetriebshof | 70.843 | 50.700 | 75.000 | 75.200 | 75.200 | 75.200 | 75.200 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.058.704 | 934.900 | 784.200 | 814.400 | 764.400 | 784.400 | 804.400 |
| 5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 2.535.868 | 2.503.000 | 2.445.000 | 2.470.400 | 2.496.000 | 2.549.500 | 2.550.000 |
| 5719000 : Verteilung Abschreibungsaufwand Baubetriebshof | 1.199 | 1.600 | 1.300 | 1.300 | 1.000 | 1.100 | 1.000 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 2.537.067 | 2.504.600 | 2.446.300 | 2.471.700 | 2.497.000 | 2.550.600 | 2.551.000 |
| 5311000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land) | 0 | 525.000 | 0 | 0 | 550.000 | 525.000 | 0 |
| 5315000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (verbundene Unternehmen) | 555.000 | 555.000 | 588.800 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 5315100 : Straßenbeleuchtung i.V.m. Tiefbaumaßnahmen | 0 | 88.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5317000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (private Unternehmen) | 19.082 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 15. Transferaufwendungen | 574.082 | 1.178.100 | 608.800 | 620.000 | 1.170.000 | 1.145.000 | 620.000 |
| 5422000 : Mieten und Pachten | 3.032 | 600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 5425100 : Bereitstellung des ÖPNV | 120.240 | 180.000 | 202.500 | 206.000 | 209.000 | 212.000 | 215.000 |
| 5425200 : Bereitstellung des Anrufsammeltaxis | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431000 : Geschäftsaufwendungen | 16.628 | 35.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 5431200 : Anschaffungen Festwerterersatz | 427 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 5431900 : Beiträge | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5432100 : Kosten der Datenverarbeitung | 10.854 | 12.600 | 13.000 | 13.400 | 13.800 | 14.200 | 14.600 |
| 5432400 : Fremdleistungen | 3.319 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5432900 : Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5439000 : Verteilung ordentliche Aufwendungen Baubetriebshof | 1.693 | 1.900 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 5455000 : Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit (verbundene Unternehmen) | 1.692.910 | 1.924.000 | 1.684.000 | 1.727.000 | 1.784.000 | 1.828.000 | 1.887.000 |
| 5455100 : Gemeindeanteil Sinkkästenreinigung | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 |
| 5499400 : Zuführung zu Rückstellungen für bezogene Leistungen | 161.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.067.603 | 2.250.000 | 2.024.800 | 2.071.700 | 2.132.100 | 2.172.500 | 2.234.900 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 6.867.293 | 7.536.600 | 6.478.300 | 6.603.200 | 7.200.200 | 7.298.800 | 6.908.800 |
| 18. ORDENTLICHES ERGEBNIS | -4.381.574 | -4.570.400 | -2.907.900 | -3.624.700 | -4.257.100 | -4.381.000 | -4.057.100 |
| 22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -4.381.574 | -4.570.400 | -2.907.900 | -3.624.700 | -4.257.100 | -4.381.000 | -4.057.100 |
| 26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -4.381.574 | -4.570.400 | -2.907.900 | -3.624.700 | -4.257.100 | -4.381.000 | -4.057.100 |
| 4811701 : Erträge aus ILV (Gemeindeanteil Straßenreinigung) | 88.336 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 88.336 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements) | 71.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811700 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Baubetriebshofes) | 202.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811701 : Aufwendungen aus ILV (Gemeindeanteil Straßenreinigung) | 88.336 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 362.481 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 29. Teilergebnis | -4.655.719 | -4.570.400 | -2.907.900 | -3.624.700 | -4.257.100 | -4.381.000 | -4.057.100 |
| 4547000 : Erträge Sachanlagevermögen (Verrechnung mit allgemeiner Rücklage) | 16.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5477000 : Aufwendungen Sachanlagevermögen (Verrechnung mit allgemeiner Rücklage) | 17.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Verrechnungskonten | 34.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 309.500 | 829.800 | 2.669.000 | 0 | 440.000 | 1.687.500 | 892.500 | 2.351.200 |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 4.250 | 396.000 | 16.000 | 0 | 651.000 | 551.000 | 961.000 | 621.000 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 8.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe investive Einzahlungen | 322.656 | 1.225.800 | 2.685.000 | 0 | 1.091.000 | 2.238.500 | 1.853.500 | 2.972.200 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 562.498 | 2.636.400 | 4.352.000 | 1.960.000 | 3.645.000 | 4.076.000 | 4.879.500 | 5.324.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 62.569 | 40.900 | 900 | 0 | 35.900 | 32.900 | 30.900 | 900 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 37.577 | 124.000 | 60.000 | 0 | 65.000 | 70.000 | 94.000 | 71.000 |
| Summe investive Auszahlungen | 662.644 | 2.801.300 | 4.412.900 | 1.960.000 | 3.745.900 | 4.178.900 | 5.004.400 | 5.395.900 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -339.987 | -1.575.500 | -1.727.900 | -1.960.000 | -2.654.900 | -1.940.400 | -3.150.900 | -2.423.700 |

Produktbereich: 012

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4141000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land) | 10.489 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 75.100 | 76.500 | 78.500 | 83.700 | 93.000 | 100.600 | 104.700 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 85.589 | 87.000 | 89.000 | 94.200 | 103.500 | 111.100 | 115.200 |
| 4321000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 126.305 | 154.600 | 154.600 | 154.600 | 154.600 | 154.600 | 154.600 |
| 4321600 : Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten | 153.960 | 110.500 | 110.500 | 110.500 | 110.500 | 110.500 | 110.500 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 280.265 | 265.100 | 265.100 | 265.100 | 265.100 | 265.100 | 265.100 |
| 4421000 : Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 59.714 | 30.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 4461300 : Erstattungen für externe Leistungen (AöR Abwasser) | 58.784 | 56.500 | 57.000 | 57.500 | 58.000 | 58.500 | 59.000 |
| 4461600 : Erstattungen für externe Leistungen (Stadtwerke Schwerte GmbH) | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 118.498 | 90.300 | 130.800 | 131.300 | 131.800 | 132.300 | 132.800 |
| 4568000 : Entschädigungen durch Dritte | 11.428 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4591100 : Andere sonstige ordentliche Erträge | 4.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591300 : Andere sonstige ordentliche Erträge (Rechnungen Stadtwerke Schwerte) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 16.237 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10. Ordentliche Erträge | 500.590 | 443.400 | 485.900 | 491.600 | 501.400 | 509.500 | 514.100 |
| 5011000 : Dienstaufwendungen Beamte | 835 | 1.200 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte) | 71.076 | 74.200 | 65.400 | 66.700 | 67.400 | 68.100 | 68.800 |
| 5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte) | 5.303 | 5.600 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte) | 12.756 | 13.500 | 11.500 | 11.700 | 11.800 | 11.900 | 12.000 |
| 5041100 : Beihilfen für Beamte | 62 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 1.104 | 800 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 205 | 200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5072000 : Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit | 6.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5073000 : Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub etc. | 1.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5080000 : Verteilung Personalaufwand Baubetriebshof | 1.028.013 | 1.071.100 | 1.129.600 | 1.151.900 | 1.164.300 | 1.176.800 | 1.188.300 |
| 5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen | -2.401 | -800 | -1.100 | -600 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Personalaufwendungen | 1.124.693 | 1.165.900 | 1.212.500 | 1.235.700 | 1.249.600 | 1.263.000 | 1.275.400 |
| 5221000 : Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 77.961 | 125.700 | 182.100 | 138.100 | 138.100 | 138.100 | 138.100 |
| 5255000 : Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 4.817 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5259000 : Verteilung Sach- und Dienstleistungsaufwand Baubetriebshof | 51.763 | 61.300 | 55.000 | 55.100 | 55.100 | 55.100 | 55.100 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 134.540 | 191.000 | 241.100 | 197.200 | 197.200 | 197.200 | 197.200 |
| 5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 174.958 | 189.200 | 175.200 | 183.100 | 198.100 | 220.600 | 228.700 |
| 5719000 : Verteilung Abschreibungsaufwand Baubetriebshof | 4.218 | 4.600 | 4.800 | 4.800 | 3.800 | 4.000 | 3.500 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 179.176 | 193.800 | 180.000 | 187.900 | 201.900 | 224.600 | 232.200 |
| 5317000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (private Unternehmen) | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5411100 : Schutz- und Dienstkleidung | 389 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5422000 : Mieten und Pachten | 2.445 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5424000 : Erbbauzinsen | 7.798 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5427000 : Aufwendungen für Deponierung | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431000 : Geschäftsaufwendungen | 759 | 4.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 5431200 : Anschaffungen Festwertersatz | 3.347 | 7.200 | 17.200 | 9.700 | 9.700 | 7.200 | 7.200 |
| 5431900 : Beiträge | 16.174 | 8.900 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 5432100 : Kosten der Datenverarbeitung | 5.300 | 5.300 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 5432400 : Fremdleistungen | 2.779 | 15.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 5439000 : Verteilung ordentliche Aufwendungen Baubetriebshof | 5.954 | 5.600 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 5441000 : Steuern | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44.946 | 57.900 | 132.400 | 124.900 | 124.900 | 122.400 | 122.400 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 1.483.356 | 1.608.700 | 1.766.000 | 1.745.700 | 1.773.600 | 1.807.200 | 1.827.200 |
| 18. ORDENTLICHES ERGEBNIS | -982.766 | -1.165.300 | -1.280.100 | -1.254.100 | -1.272.200 | -1.297.700 | -1.313.100 |
| 22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -982.766 | -1.165.300 | -1.280.100 | -1.254.100 | -1.272.200 | -1.297.700 | -1.313.100 |
| 26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -982.766 | -1.165.300 | -1.280.100 | -1.254.100 | -1.272.200 | -1.297.700 | -1.313.100 |
| 4811702 : Erträge aus ILV (Gemeindeanteil Öffentliches Grün) | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements) | 220.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811700 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Baubetriebshofes) | 1.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811702 : Aufwendungen aus ILV (Gemeindeanteil Öffentliches Grün) | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 246.853 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 29. Teilergebnis | -1.204.619 | -1.165.300 | -1.280.100 | -1.254.100 | -1.272.200 | -1.297.700 | -1.313.100 |
| 4547000 : Erträge Sachanlagevermögen (Verrechnung mit allgemeiner Rücklage) | 11.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5477000 : Aufwendungen Sachanlagevermögen (Verrechnung mit allgemeiner Rücklage) | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Verrechnungskonten | 11.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 42.000 | 210.000 | 90.000 | 0 | 570.000 | 370.000 | 327.000 | 54.000 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 11.161 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Summe investive Einzahlungen | 53.161 | 211.000 | 91.000 | 0 | 571.000 | 371.000 | 328.000 | 55.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 195.765 | 450.000 | 185.000 | 615.000 | 745.000 | 415.000 | 250.000 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 163.977 | 179.600 | 109.400 | 0 | 24.100 | 224.100 | 171.600 | 21.600 |
| Summe investive Auszahlungen | 359.742 | 629.600 | 294.400 | 615.000 | 769.100 | 639.100 | 421.600 | 21.600 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -306.581 | -418.600 | -203.400 | -615.000 | -198.100 | -268.100 | -93.600 | 33.400 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 155 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 155 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4461000 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.232 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.232 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10. Ordentliche Erträge | 1.387 | 1.200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 5011000 : Dienstaufwendungen Beamte | 1.996 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte) | 43.258 | 44.100 | 46.500 | 47.400 | 47.900 | 48.400 | 48.900 |
| 5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte) | 3.220 | 3.300 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte) | 8.685 | 8.900 | 9.200 | 9.400 | 9.500 | 9.600 | 9.700 |
| 5041100 : Beihilfen für Beamte | 155 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 723 | 1.000 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 |
| 5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 225 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| 5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen | -1.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Personalaufwendungen | 56.943 | 59.700 | 62.200 | 63.300 | 63.900 | 64.700 | 65.300 |
| 5291000 : Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.499 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.499 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 856 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 856 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 5431800 : Repräsentationskosten | 476 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 5432400 : Fremdleistungen | 0 | 160.000 | 160.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 476 | 162.700 | 162.700 | 142.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 60.774 | 225.800 | 228.300 | 209.400 | 70.000 | 70.800 | 71.400 |
| 18. ORDENTLICHES ERGEBNIS | -59.387 | -224.600 | -227.200 | -208.300 | -68.900 | -69.700 | -70.300 |
| 22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -59.387 | -224.600 | -227.200 | -208.300 | -68.900 | -69.700 | -70.300 |
| 26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -59.387 | -224.600 | -227.200 | -208.300 | -68.900 | -69.700 | -70.300 |
| 5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements) | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Teilergebnis | -59.786 | -224.600 | -227.200 | -208.300 | -68.900 | -69.700 | -70.300 |

Produktbereich: 015

Wirtschaft und Tourismus

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4011000 : Grundsteuer A | 108.613 | 130.000 | 142.000 | 148.000 | 156.000 | 162.000 | 162.000 |
| 4012000 : Grundsteuer B | 9.057.119 | 11.090.000 | 11.712.000 | 12.320.000 | 13.096.000 | 13.734.000 | 13.912.000 |
| 4013000 : Gewerbesteuer | 20.583.545 | 22.717.000 | 24.700.000 | 25.334.000 | 25.904.000 | 26.491.000 | 26.936.000 |
| 4021000 : Gemeindeanteil Einkommensteuer | 21.446.220 | 22.952.000 | 23.125.000 | 24.212.000 | 25.519.000 | 26.744.000 | 27.306.000 |
| 4022000 : Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 2.177.158 | 2.264.000 | 2.594.000 | 3.211.000 | 3.320.000 | 3.433.000 | 3.502.000 |
| 4031000 : Vergnügungssteuer | 253.853 | 230.000 | 260.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| 4032000 : Hundesteuer | 304.310 | 275.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 4051000 : Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 2.178.284 | 2.297.000 | 2.311.000 | 2.316.000 | 2.404.000 | 2.479.000 | 2.553.000 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 56.109.101 | 61.955.000 | 65.144.000 | 68.131.000 | 70.989.000 | 73.633.000 | 74.961.000 |
| 4111000 : Schlüsselzuweisungen | 10.672.896 | 10.839.000 | 10.764.000 | 11.356.000 | 11.821.000 | 12.365.000 | 12.699.000 |
| 4141000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land) | 4.976.327 | 4.950.000 | 4.976.000 | 3.881.000 | 2.836.000 | 1.841.000 | 896.000 |
| 4141110 : Schul- / Bildungspauschale | 0 | 1.036.500 | 1.298.000 | 1.298.000 | 1.298.000 | 1.298.000 | 1.298.000 |
| 4141120 : Sportpauschale | 128.212 | 128.200 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 |
| 4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 163.800 | 48.800 | 146.400 | 244.000 | 341.600 | 439.200 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.777.435 | 17.117.500 | 17.214.800 | 16.809.400 | 16.327.000 | 15.973.600 | 15.460.200 |
| 4291000 : Andere sonstige Transfererträge | 314.534 | 0 | 159.000 | 159.000 | 159.000 | 159.000 | 159.000 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 314.534 | 0 | 159.000 | 159.000 | 159.000 | 159.000 | 159.000 |
| 4511000 : Konzessionsabgaben | 2.574.532 | 2.402.000 | 2.402.000 | 2.402.000 | 2.402.000 | 2.402.000 | 2.402.000 |
| 4521000 : Erstattung von Steuern | 323 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4562100 : Nebenforderungen incl. Säumniszuschläge | 175.685 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 4563000 : Erträge aus Gewährverträgen und Bürgschaften | 288.719 | 165.600 | 159.300 | 144.800 | 127.400 | 112.800 | 97.900 |
| 4591100 : Andere sonstige ordentliche Erträge | 66.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591500 : Korrektur Abschreibungen auf Forderungen / Wertkorrekturen (nur für JAB) | 92.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 3.197.764 | 2.737.700 | 2.731.400 | 2.716.900 | 2.699.500 | 2.684.900 | 2.670.000 |
| 10. Ordentliche Erträge | 75.398.834 | 81.810.200 | 85.249.200 | 87.816.300 | 90.174.500 | 92.450.500 | 93.250.200 |
| 5732000 : Abschreibungen auf Forderungen und Wertkorrekturen | 150.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 150.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5315000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (verbundene Unternehmen) | 1.902.200 | 1.828.900 | 1.822.200 | 1.822.200 | 1.780.200 | 1.716.700 | 1.701.000 |
| 5318000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übrige Bereiche) | 32.000 | 33.300 | 33.300 | 33.300 | 33.300 | 33.300 | 33.300 |
| 5341000 : Gewerbesteuerumlage | 1.484.675 | 1.657.000 | 1.765.000 | 1.810.000 | 1.851.000 | 1.893.000 | 1.924.000 |
| 5342000 : Finanzierungsbeitrag Fonds "Deutsche Einheit" | 1.442.256 | 1.610.000 | 1.714.000 | 1.758.000 | 1.798.000 | 1.785.000 | 0 |
| 5371000 : Gemeindebeteiligung Krankenhausgesetz | 522.375 | 528.000 | 548.000 | 548.000 | 548.000 | 548.000 | 548.000 |
| 5372000 : Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | 26.667.757 | 28.010.000 | 28.546.000 | 29.445.000 | 29.275.000 | 29.644.000 | 30.177.000 |
| 15. Transferaufwendungen | 32.051.262 | 33.667.200 | 34.428.500 | 35.416.500 | 35.285.500 | 35.620.000 | 34.383.300 |
| 5441000 : Steuern | 26.457 | 0 | 78.500 | 79.900 | 81.300 | 82.700 | 83.400 |
| 5441200 : Steuern Gewinnausschüttung BgA | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5499200 : Zuführung zu Risikorückstellungen | 413.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 439.690 | 100 | 78.600 | 80.000 | 81.400 | 82.800 | 83.500 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 32.641.530 | 33.667.300 | 34.507.100 | 35.496.500 | 35.366.900 | 35.702.800 | 34.466.800 |
| 18. ORDENTLICHES ERGEBNIS | 42.757.304 | 48.142.900 | 50.742.100 | 52.319.800 | 54.807.600 | 56.747.700 | 58.783.400 |
| 4615100 : Zinserträge (Beteiligungen) | 0 | 0 | 60.000 | 52.000 | 49.000 | 42.000 | 34.000 |
| 4617000 : Zinserträge (Kreditinstitute) | 4 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 4618000 : Zinserträge (sonstiger inländischer Bereich) | 225.307 | 216.300 | 217.200 | 216.600 | 216.100 | 215.500 | 215.000 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4651000 : Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 6.181 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4651100 : Gewinnausschüttung AöR Abwasser | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 962.000 | 962.000 | 962.000 | 962.000 |
| 4651200 : Gewinnausschüttung Sparkasse | 47.187 | 250.000 | 297.000 | 297.000 | 297.000 | 297.000 | 297.000 |
| 4651300 : Gewinnausschüttung TWS | 0 | 70.000 | 79.100 | 87.900 | 96.700 | 105.500 | 109.900 |
| 4651400 : Gewinnausschüttung SV Bäder | 120.000 | 100.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 19. Finanzerträge | 1.648.680 | 1.887.000 | 2.024.000 | 1.736.200 | 1.741.500 | 1.742.700 | 1.738.600 |
| 5516000 : Zinsaufwendungen (sonstige öffentliche Sonderrechnungen) | 831.721 | 636.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5517000 : Zinsaufwendungen (Kreditinstitute) | 1.968.638 | 3.408.000 | 2.840.000 | 2.860.000 | 2.900.000 | 2.940.000 | 2.770.000 |
| 5517200 : Zinsaufwendungen (Ausleihung Stadtwerke Schwerte GmbH) | 0 | 0 | 2.000 | 1.800 | 1.700 | 1.500 | 1.200 |
| 5518000 : Zinsaufwendungen (sonstiger inländischer Bereich) | 54.841 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 5592000 : Zinsen auf rückzahlbare Zuweisungen | 9.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5599000 : Sonstige Finanzaufwendungen | 47.457 | 44.100 | 40.700 | 37.400 | 34.200 | 31.000 | 27.900 |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.911.742 | 4.248.100 | 3.043.700 | 3.060.200 | 3.095.900 | 3.132.500 | 2.959.100 |
| 21. FINANZERGEBNIS | -1.263.062 | -2.361.100 | -1.019.700 | -1.324.000 | -1.354.400 | -1.389.800 | -1.220.500 |
| 22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 41.494.242 | 45.781.800 | 49.722.400 | 50.995.800 | 53.453.200 | 55.357.900 | 57.562.900 |
| 26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 41.494.242 | 45.781.800 | 49.722.400 | 50.995.800 | 53.453.200 | 55.357.900 | 57.562.900 |
| 29. Teilergebnis | 41.494.242 | 45.781.800 | 49.722.400 | 50.995.800 | 53.453.200 | 55.357.900 | 57.562.900 |
| 5478000 : Aufwendungen Finanzanlagevermögen (Verrechnung mit allgemeiner Rücklage) | 355.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Verrechnungskonten | 355.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.732.532 | 1.670.900 | 1.555.000 | 0 | 1.555.000 | 1.555.000 | 1.555.000 | 1.555.000 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 80.446 | 75.700 | 84.200 | 0 | 583.100 | 582.600 | 580.100 | 568.600 |
| Summe investive Einzahlungen | 2.812.978 | 1.746.600 | 1.639.200 | 0 | 2.138.100 | 2.137.600 | 2.135.100 | 2.123.600 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe investive Auszahlungen | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 2.812.978 | 1.746.600 | -2.360.800 | 0 | 2.138.100 | 2.137.600 | 2.135.100 | 2.123.600 |