

Teilergebnisplan PB 01 "Innere Verwaltung"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.723	106.783	175.920	97.861	87.577	81.534
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.794	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.128	166.033	161.964	161.964	162.464	162.464
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.353	158.170	125.481	126.330	127.187	128.054
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.091.140	173.971	177.571	177.571	177.571	177.571
8	+ Aktivierte Eigenleistung	44.187	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.726.325	606.007	641.986	564.776	555.849	550.673
11	- Personalaufwendungen	6.688.922	6.568.718	7.133.967	7.234.319	7.350.220	7.501.559
12	- Versorgungsaufwendungen	618.393	527.184	688.182	695.064	702.015	709.036
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.643.921	5.166.925	5.324.035	4.547.683	4.634.219	4.815.371
14	- Bilanzielle Abschreibungen	490.772	541.985	635.071	666.516	675.626	660.853
15	- Transferaufwendungen	7.670	3.835	3.835	3.835	3.835	3.835
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.363.653	1.760.030	2.029.198	2.117.708	2.127.956	2.073.126
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.813.332	14.568.677	15.814.288	15.265.125	15.493.871	15.763.780
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.087.007	-13.962.670	-15.172.302	-14.700.349	-14.938.022	-15.213.107
19	+ Finanzerträge	58	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	58	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwalt.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.086.949	-13.962.670	-15.172.302	-14.700.349	-14.938.022	-15.213.107
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-13.086.949	-13.962.670	-15.172.302	-14.700.349	-14.938.022	-15.213.107
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.027.445	7.907.020	8.283.716	7.981.943	7.964.008	7.977.465
4811010	Erträge iV Verwaltungskostenerstattungen	1.052.714	997.514	1.097.743	1.108.720	1.119.807	1.131.004
4811100	Erträge iV Kosten Winterdienst	11.111	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4811105	Erträge iV Denkmalpflege	0	250	250	250	250	250
4811110	Erträge iV Unterhaltung Brunnen	165	1.500	5.000	5.000	1.500	1.500
4811115	Erträge iV Unterhaltung Spielplätze	7.902	5.000	8.000	5.000	8.000	5.000
4811120	Erträge iV Unterhaltung Sportplätze	2.318	9.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4811130	Erträge iV Unterhaltung Außenanlagen	612	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4811135	Erträge iV Unterhaltung Grünanlagen	2.331	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4811140	Erträge iV Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	21.391	29.500	27.000	27.000	27.000	27.000
4811142	Erträge iV Unterhaltung Kanäle	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4811145	Erträge iV Unterhaltung Straßenbegleitgrün	20.629	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
4811155	Erträge iV Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.253	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4811160	Erträge iV Unterhaltung Gewässer	2.135	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4811170	Erträge iV Personaleinsatz Betriebshof	2.626.281	2.654.316	2.832.240	2.860.577	2.889.193	2.918.108
4811175	Erträge iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	442.971	490.182	460.770	465.381	470.036	474.739
4811180	Erträge iV Grabbereitung	685	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4811200	Erträge iV Gebäudereinigung	484.001	410.851	441.297	445.008	449.270	453.887
4811220	Erträge iV Gebäudeversicherung	145.942	137.075	146.087	141.993	146.249	150.637
4811225	Erträge iV Haftpflicht/Unfall/Sonst. Versich.	76.010	71.916	77.303	79.834	82.278	83.907
4811230	Erträge iV Grundbesitzabgaben	253.502	279.775	257.158	259.397	261.556	264.212

Teilergebnisplan PB 01 "Innere Verwaltung"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4811235	Erträge iV Abfall	79.305	84.320	88.569	89.308	89.869	90.962
4811240	Erträge iV sonstige Bewirtschaftung	36.081	39.201	44.329	44.800	45.272	45.744
4811245	Erträge iV Strom	566.374	481.219	551.342	562.454	573.562	582.672
4811247	Erträge iV Wasser	88.688	76.664	99.151	100.097	101.050	101.998
4811250	Erträge iV Heizung	524.137	459.535	553.132	564.204	575.236	586.766
4811275	Erträge iV Telefongebühren	29.040	27.875	38.371	38.371	38.952	38.952
4811280	Erträge iV Telefonanlage	3.531	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4811285	Erträge iV Rundfunk-/Funk-/sonstige Gebühren	1.679	2.497	2.254	2.254	2.497	2.497
4811290	Erträge iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	80.243	44.630	44.630	44.630	44.630	44.630
4811295	Erträge iV Gebäudeunterhaltung	1.494.345	1.034.900	1.075.190	713.765	607.901	548.100
4811315	Erträge iV Unterhaltung von Friedhöfen	3.062	1.500	10.000	10.000	10.000	5.000
4811341	Erträge iV Mieten für Flüchtlingsunterkünfte	756.625	440.000	292.100	292.100	292.100	292.100
4811342	Erträge iV Unterh. Gebäude (Flüchtl.Unterk.)	204.604	53.000	44.000	44.000	50.000	50.000
4811505	Erträge iV sonst. Betriebshofleistungen	5.778	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.036.296	752.468	762.698	760.095	767.911	776.204
5811010	Aufwendungen iV Verwaltungskostenerstattungen	266.751	274.223	305.671	308.728	311.815	314.933
5811130	Aufwendungen iV Unterhaltung Außenanlagen	91	0	0	0	0	0
5811140	Aufwendungen iV Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	9	0	0	0	0	0
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	34.054	34.299	34.578	34.924	35.273	35.626
5811171	Aufwendungen iV Personaleinsatz Forstbetrieb	1.357	0	0	0	0	0
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	3.334	4.474	3.150	3.182	3.214	3.246
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	52.784	8.426	7.805	7.871	7.945	8.027
5811205	Aufwendungen iV Versicherungsleistung	40.627	0	0	0	0	0
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	11.848	2.086	2.132	1.940	1.999	2.059
5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	34.814	25.805	29.080	29.879	30.718	31.548
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	10.480	2.779	3.816	3.844	3.880	3.917
5811235	Aufwendungen iV Abfall	1.279	0	0	0	0	0
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	3.332	101	109	110	111	112
5811245	Aufwendungen iV Strom	79.882	11.387	12.135	12.375	12.614	12.853
5811247	Aufwendungen iV Wasser	11.986	670	855	863	872	881
5811250	Aufwendungen iV Heizung	53.242	7.250	8.570	8.740	8.917	9.094
5811285	Aufwendungen iV Rundfunk/Funk-/sonstige Gebühren	420	625	563	563	625	625
5811290	Aufwendungen iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	79.816	11.136	8.840	8.840	8.840	8.840
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	111.576	50.000	32.964	23.306	23.658	24.013
5811305	Aufwendungen iV Erstattung Pacht Eigenjagd	19.431	19.430	19.430	19.430	19.430	19.430
5811335	Aufwendungen iV eigene Grundbesitzabgaben	218.423	299.777	293.000	295.500	298.000	301.000
5811505	Aufwendungen iV sonst. Betriebshofleistungen	758	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-5.095.800	-6.808.118	-7.651.284	-7.478.501	-7.741.925	-8.011.846

Teilergebnisplan PB 02 "Sicherheit und Ordnung"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.535	130.285	131.362	128.039	125.609	125.639
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.884	361.730	364.050	364.050	364.050	354.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.823	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.759	12.226	22.976	22.226	29.976	31.826
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	163.869	157.000	156.500	156.500	156.500	156.500
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	755.870	664.541	678.188	674.115	679.435	671.315
11	- Personalaufwendungen	1.142.964	1.282.698	1.377.894	1.394.299	1.424.592	1.453.805
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	208.519	278.250	347.782	287.582	285.582	287.582
14	- Bilanzielle Abschreibungen	234.410	257.454	277.698	299.233	299.251	306.629
15	- Transferaufwendungen	4.866	31.734	31.690	5.290	5.290	5.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.429	324.781	349.311	372.009	349.707	349.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.884.188	2.174.917	2.384.375	2.358.413	2.364.422	2.403.216
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.128.318	-1.510.376	-1.706.187	-1.684.298	-1.684.987	-1.731.901
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwalt.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.128.318	-1.510.376	-1.706.187	-1.684.298	-1.684.987	-1.731.901
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.128.318	-1.510.376	-1.706.187	-1.684.298	-1.684.987	-1.731.901
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.085	0	0	0	0	0
4811010	Erträge iV Verwaltungskostenerstattungen	0	0	0	0	0	0
4811100	Erträge iV Kosten Winterdienst	0	0	0	0	0	0
4811205	Erträge iV Versicherungsleistung	1.483	0	0	0	0	0
4811225	Erträge iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	287	0	0	0	0	0
4811245	Erträge iV Strom	558	0	0	0	0	0
4811247	Erträge iV Wasser	469	0	0	0	0	0
4811250	Erträge iV Heizung	288	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.343	305.803	324.285	302.990	306.759	310.497
5811140	Aufwendungen iV Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	270	500	500	500	500	500
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	163.341	146.754	176.572	178.339	180.122	181.925
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	14.924	17.320	14.350	14.494	14.639	14.785
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	8.337	9.813	8.472	8.543	8.624	8.713
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	2.453	2.513	2.334	2.405	2.477	2.551
5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	18.339	19.569	17.514	18.096	18.638	19.132
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	8.229	8.029	8.755	8.818	8.902	8.987
5811235	Aufwendungen iV Abfall	1.415	1.421	1.466	1.478	1.485	1.507
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	1.225	606	1.512	1.528	1.544	1.560
5811245	Aufwendungen iV Strom	13.868	13.490	15.247	15.547	15.848	16.149

Teilergebnisplan PB 02 "Sicherheit und Ordnung"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5811247	Aufwendungen iV Wasser	1.915	1.193	1.984	2.004	2.025	2.045
5811250	Aufwendungen iV Heizung	18.749	18.491	22.109	22.545	23.002	23.459
5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren	1.180	0	1.499	1.499	1.522	1.522
5811280	Aufwendungen iV Telefonanlage	549	0	0	0	0	0
5811285	Aufwendungen iV Rundfunk/Funk-/sonstige Gebühren	70	104	94	94	104	104
5811290	Aufwendungen iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	23.231	54.000	39.877	15.100	15.327	15.558
5811505	Aufwendungen iV sonst. Betriebshofleistungen	251	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.415.576	-1.816.179	-2.030.472	-1.987.288	-1.991.746	-2.042.398

Teilergebnisplan PB 03 "Schulträgeraufgaben"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.273.528	1.109.380	1.372.304	1.386.194	1.403.509	1.402.334
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	391.000	391.000	391.000	391.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.335	10.060	11.860	11.860	11.860	11.860
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.521	13.943	13.943	13.923	13.923	13.923
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.053	8.613	8.630	830	830	829
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.299.437	1.141.996	1.797.737	1.803.807	1.821.122	1.819.946
11	- Personalaufwendungen	925.669	957.023	1.023.694	1.097.879	1.124.744	1.150.345
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.351.815	1.657.950	1.926.074	1.701.584	1.682.766	1.695.512
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.118.892	1.260.126	1.174.656	1.236.044	1.254.087	1.311.276
15	- Transferaufwendungen	520.266	536.200	1.016.720	1.043.925	1.075.242	1.107.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.625	257.260	260.680	254.900	257.100	258.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.155.268	4.668.559	5.401.824	5.334.332	5.393.939	5.522.833
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.855.831	-3.526.563	-3.604.087	-3.530.525	-3.572.817	-3.702.887
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwalt.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.855.831	-3.526.563	-3.604.087	-3.530.525	-3.572.817	-3.702.887
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.855.831	-3.526.563	-3.604.087	-3.530.525	-3.572.817	-3.702.887
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	35.042	0	0	0	0	0
4811010	Erträge iV Verwaltungskostenerstattungen	0	0	0	0	0	0
4811100	Erträge iV Kosten Winterdienst	0	0	0	0	0	0
4811205	Erträge iV Versicherungsleistung	7.217	0	0	0	0	0
4811225	Erträge iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	2.807	0	0	0	0	0
4811240	Erträge iV sonstige Bewirtschaftung	33	0	0	0	0	0
4811245	Erträge iV Strom	4.632	0	0	0	0	0
4811247	Erträge iV Wasser	2.014	0	0	0	0	0
4811250	Erträge iV Heizung	8.549	0	0	0	0	0
4811290	Erträge iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	9.789	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.339.425	1.909.092	2.083.991	1.751.483	1.743.868	1.766.008
5811115	Aufwendungen iV Unterhaltung Spielplätze	338	0	0	0	0	0
5811130	Aufwendungen iV Unterhaltung Außenanlagen	501	0	0	0	0	0
5811135	Aufwendungen iV Unterhaltung Grünanlagen	114	0	0	0	0	0
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	284.277	219.286	226.738	229.007	231.298	233.612
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	28.386	22.060	22.650	22.877	23.105	23.338
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	299.751	278.855	298.794	301.321	304.161	307.322
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	32.873	46.153	50.774	44.074	45.394	46.756
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	105.201	98.941	109.909	110.701	111.760	112.815

Teilergebnisplan PB 03 "Schulträgeraufgaben"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5811235	Aufwendungen iV Abfall	27.953	34.498	32.072	32.335	32.492	32.966
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	12.074	16.327	14.910	15.069	15.227	15.386
5811245	Aufwendungen iV Strom	173.329	166.601	212.552	216.742	220.932	225.122
5811247	Aufwendungen iV Wasser	16.114	20.138	19.289	19.485	19.686	19.884
5811250	Aufwendungen iV Heizung	230.028	238.529	271.250	276.601	282.210	287.819
5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren	15.028	16.525	19.094	19.094	19.384	19.384
5811280	Aufwendungen iV Telefonanlage	2.145	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5811285	Aufwendungen iV Rundfunk/Funk-/sonstige Gebühren	665	979	885	885	979	979
5811290	Aufwendungen iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	32.376	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	1.052.495	694.500	749.874	408.092	382.040	385.425
5811320	Aufwendungen iV Nutzung Bad	23.634	22.000	21.500	21.500	21.500	21.500
5811505	Aufwendungen iV sonst. Betriebshofleistungen	2.144	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-5.160.214	-5.435.655	-5.688.078	-5.282.008	-5.316.685	-5.468.895

Teilergebnisplan PB 04 "Kultur und Wissenschaft"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.169	114.689	153.020	63.307	48.020	33.020
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.029	20.150	15.400	15.400	15.400	15.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.278	28.215	31.002	15.217	16.967	15.217
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.639	164.154	200.522	95.024	81.487	64.737
11	- Personalaufwendungen	355.178	377.723	395.062	399.015	408.300	385.099
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	19.038	40.775	63.175	35.425	38.740	22.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.311	102.608	100.332	115.138	115.308	115.478
15	- Transferaufwendungen	430.584	450.851	447.500	447.500	447.500	447.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.572	124.720	98.050	15.800	9.550	9.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	922.683	1.096.677	1.104.119	1.012.878	1.019.398	980.367
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-847.044	-932.523	-903.597	-917.854	-937.911	-915.630
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwalt.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-847.044	-932.523	-903.597	-917.854	-937.911	-915.630
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-847.044	-932.523	-903.597	-917.854	-937.911	-915.630
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.598	0	0	0	0	0
4811010	Erträge iV Verwaltungskostenerstattungen	0	0	0	0	0	0
4811100	Erträge iV Kosten Winterdienst	0	0	0	0	0	0
4811225	Erträge iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	428	0	0	0	0	0
4811240	Erträge iV sonstige Bewirtschaftung	152	0	0	0	0	0
4811247	Erträge iV Wasser	291	0	0	0	0	0
4811290	Erträge iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	726	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.216	102.104	230.053	119.638	121.330	122.800
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	7.752	9.276	7.935	8.016	8.095	8.176
5811171	Aufwendungen iV Personaleinsatz Forstbetrieb	210	0	0	0	0	0
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	422	1.070	620	626	632	638
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	16.504	15.781	16.772	16.913	17.073	17.250
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	5.108	4.983	4.765	4.908	5.055	5.206
5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	4.799	5.219	5.428	5.629	5.830	5.830
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	5.445	6.368	5.794	5.834	5.892	5.948
5811235	Aufwendungen iV Abfall	1.081	1.280	1.119	1.129	1.134	1.151
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	5.346	5.416	6.375	6.442	6.510	6.579
5811245	Aufwendungen iV Strom	22.680	18.837	24.934	25.426	25.917	26.409
5811247	Aufwendungen iV Wasser	1.020	585	1.057	1.068	1.079	1.090

Teilergebnisplan PB 04 "Kultur und Wissenschaft"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5811250	Aufwendungen iV Heizung	14.906	14.646	17.577	17.924	18.288	18.651
5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren	1.911	1.935	2.428	2.428	2.464	2.464
5811285	Aufwendungen iV Rundfunk/Funk-/sonstige Gebühren	140	208	188	188	208	208
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	26.766	16.500	135.061	23.107	23.153	23.200
5811505	Aufwendungen iV sonst. Betriebshofleistungen	126	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-959.662	-1.034.627	-1.133.650	-1.037.492	-1.059.241	-1.038.430

Teilergebnisplan PB 05 "Soziale Leistungen"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.668	1.533.139	1.225.981	786.769	679.064	685.738
3	+ Sonstige Transfererträge	115.232	11.500	9.100	9.100	9.100	9.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.954	589.371	591.191	755.587	821.492	877.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.816.772	18.458	15.708	15.305	14.425	14.555
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	875	700	650	650	650	650
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.032.500	2.153.168	1.842.630	1.567.411	1.524.731	1.587.743
11	- Personalaufwendungen	794.040	901.228	882.978	891.511	910.424	928.769
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	601.376	843.700	764.400	769.200	803.200	808.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	402.525	411.535	381.921	381.921	381.921	381.921
15	- Transferaufwendungen	1.445.185	2.002.084	1.498.818	1.585.333	1.698.962	1.882.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.253	32.300	53.600	50.500	48.500	46.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.244.380	4.190.847	3.581.717	3.678.465	3.843.007	4.046.930
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.211.879	-2.037.679	-1.739.087	-2.111.054	-2.318.276	-2.459.187
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwalt.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.211.879	-2.037.679	-1.739.087	-2.111.054	-2.318.276	-2.459.187
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.211.879	-2.037.679	-1.739.087	-2.111.054	-2.318.276	-2.459.187
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	34.638	0	0	0	0	0
4811010	Erträge iV Verwaltungskostenerstattungen	0	0	0	0	0	0
4811100	Erträge iV Kosten Winterdienst	0	0	0	0	0	0
4811225	Erträge iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	257	0	0	0	0	0
4811245	Erträge iV Strom	14.902	0	0	0	0	0
4811247	Erträge iV Wasser	3.571	0	0	0	0	0
4811250	Erträge iV Heizung	3.514	0	0	0	0	0
4811290	Erträge iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	12.395	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.783.309	1.230.739	1.189.256	1.194.151	1.211.344	1.216.429
5811010	Aufwendungen iV Verwaltungskostenerstattungen	178.569	191.520	219.058	221.248	223.461	225.695
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	109.016	45.623	119.037	120.228	121.431	122.646
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	6.597	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	12.887	14.305	14.200	14.300	14.500	14.600
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	42.150	42.833	43.779	45.092	46.445	47.838
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	83.526	122.831	85.663	86.667	87.174	88.181
5811235	Aufwendungen iV Abfall	34.408	30.383	40.266	40.609	40.934	41.311
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	5.534	6.360	6.833	6.906	6.979	7.052
5811245	Aufwendungen iV Strom	197.578	173.028	165.068	168.562	172.056	173.551
5811247	Aufwendungen iV Wasser	53.240	40.556	60.977	61.534	62.090	62.646

Teilergebnisplan PB 05 "Soziale Leistungen"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5811250	Aufwendungen iV Heizung	83.976	54.116	69.301	70.826	71.853	73.380
5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren	4.806	4.476	7.579	7.579	7.693	7.693
5811280	Aufwendungen iV Telefonanlage	837	0	0	0	0	0
5811285	Aufwendungen iV Rundfunk/Funk-/sonstige Gebühren	140	208	187	187	208	208
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	7.915	5.000	14.708	7.748	7.789	2.831
5811341	Aufwendungen iV Mieten für Flüchtlingsunterkünfte	756.625	440.000	292.100	292.100	292.100	292.100
5811342	Aufwendungen iV Unterh. Gebäude (Flüchtl. Unterh.)	204.604	53.000	44.000	44.000	50.000	50.000
5811505	Aufwendungen iV sonst. Betriebshofleistungen	902	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.960.550	-3.268.418	-2.928.343	-3.305.205	-3.529.620	-3.675.616

Teilergebnisplan PB 06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.808.637	4.286.275	4.242.173	4.341.485	4.501.631	4.611.393
3	+ Sonstige Transfererträge	581.447	474.100	432.100	379.000	313.000	313.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.197.431	1.330.429	1.406.838	1.436.624	1.464.979	1.494.324
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.233	2.234	2.234	2.234	2.234	2.234
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678.603	468.100	534.100	484.100	484.100	484.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.022	53.161	53.369	53.109	51.115	50.320
8	+ Aktivierte Eigenleistung	646	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.357.018	6.614.299	6.670.814	6.696.552	6.817.059	6.955.371
11	- Personalaufwendungen	2.291.896	2.385.178	2.531.888	2.509.732	2.561.136	2.616.325
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	202.649	293.775	232.753	227.569	227.569	227.569
14	- Bilanzielle Abschreibungen	205.832	203.214	198.385	201.787	189.964	187.654
15	- Transferaufwendungen	9.726.538	10.680.429	10.503.356	10.873.836	11.299.517	11.497.217
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.071	132.871	132.611	132.611	132.611	132.611
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.580.986	13.695.467	13.598.993	13.945.535	14.410.797	14.661.376
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.223.967	-7.081.168	-6.928.179	-7.248.983	-7.593.738	-7.706.005
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwalt.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.223.967	-7.081.168	-6.928.179	-7.248.983	-7.593.738	-7.706.005
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-6.223.967	-7.081.168	-6.928.179	-7.248.983	-7.593.738	-7.706.005
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	47.372	0	0	0	0	0
4811010	Erträge iV Verwaltungskostenerstattungen	0	0	0	0	0	0
4811100	Erträge iV Kosten Winterdienst	0	0	0	0	0	0
4811205	Erträge iV Versicherungsleistung	771	0	0	0	0	0
4811225	Erträge iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	250	0	0	0	0	0
4811240	Erträge iV sonstige Bewirtschaftung	3.000	0	0	0	0	0
4811247	Erträge iV Wasser	70	0	0	0	0	0
4811250	Erträge iV Heizung	22	0	0	0	0	0
4811290	Erträge iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	43.259	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.742	288.837	252.460	242.265	248.191	248.130
5811115	Aufwendungen iV Unterhaltung Spielplätze	7.564	3.500	6.500	3.500	6.500	3.500
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	114.231	123.869	113.369	114.503	115.649	116.807
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	19.018	24.000	18.800	18.988	19.178	19.370
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	26.310	24.986	26.736	26.962	27.216	27.499
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	3.443	3.260	3.266	3.364	3.463	3.568
5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	2.545	94	2.608	2.712	2.788	2.866
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	9.485	10.311	10.092	10.165	10.262	10.359
5811235	Aufwendungen iV Abfall	2.075	2.478	2.150	2.168	2.178	2.210
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	3.000	3.363	3.706	3.744	3.784	3.824

Teilergebnisplan PB 06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5811245	Aufwendungen iV Strom	10.503	9.811	11.548	11.775	12.003	12.230
5811247	Aufwendungen iV Wasser	1.515	1.784	1.570	1.586	1.602	1.618
5811250	Aufwendungen iV Heizung	17.808	17.687	20.998	21.413	21.847	22.282
5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren	2.275	2.333	2.891	2.891	2.935	2.935
5811285	Aufwendungen iV Rundfunk/Funk-/sonstige Gebühren	140	208	188	188	208	208
5811290	Aufwendungen iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	35.867	153	153	153	153	153
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	84.861	61.000	27.885	18.153	18.425	18.701
5811505	Aufwendungen iV sonst. Betriebshofleistungen	101	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-6.517.338	-7.370.005	-7.180.639	-7.491.248	-7.841.929	-7.954.135

Teilergebnisplan PB 08 "Sportförderung"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.874	207.273	214.427	214.344	192.695	192.692
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.098	70.200	70.200	139.600	70.200	70.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.838	57.500	62.500	64.000	65.575	67.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.092	183.542	175.990	173.140	176.940	176.940
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	441.901	518.515	523.117	591.084	505.410	507.332
11	- Personalaufwendungen	121.365	112.664	131.242	132.535	135.373	138.121
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	385.963	525.600	573.370	496.370	481.620	417.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.081.421	973.184	962.684	965.378	945.444	820.240
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.588.749	1.616.448	1.672.296	1.599.283	1.567.437	1.380.981
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.146.848	-1.097.933	-1.149.179	-1.008.199	-1.062.027	-873.649
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwalt.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.146.848	-1.097.933	-1.149.179	-1.008.199	-1.062.027	-873.649
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.146.848	-1.097.933	-1.149.179	-1.008.199	-1.062.027	-873.649
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	60.882	35.500	35.000	35.000	35.000	35.000
4811010	Erträge iV Verwaltungskostenerstattungen	0	0	0	0	0	0
4811100	Erträge iV Kosten Winterdienst	0	0	0	0	0	0
4811205	Erträge iV Versicherungsleistung	19.328	0	0	0	0	0
4811225	Erträge iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	592	0	0	0	0	0
4811240	Erträge iV sonstige Bewirtschaftung	59	0	0	0	0	0
4811245	Erträge iV Strom	3.402	0	0	0	0	0
4811247	Erträge iV Wasser	460	0	0	0	0	0
4811250	Erträge iV Heizung	2.281	0	0	0	0	0
4811320	Erträge iV Nutzung Bad	34.760	35.500	35.000	35.000	35.000	35.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	510.855	411.130	422.760	558.887	501.227	447.106
5811010	Aufwendungen iV Verwaltungskostenerstattungen	69.929	61.594	64.737	65.384	66.038	66.698
5811120	Aufwendungen iV Unterhaltung Sportplätze	2.318	9.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5811130	Aufwendungen iV Unterhaltung Außenanlagen	20	0	0	0	0	0
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	63.699	46.107	52.150	52.671	53.198	53.731
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	8.408	9.395	8.250	8.333	8.417	8.502
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	46.451	41.908	47.202	47.602	48.051	48.550
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	39.834	31.896	30.751	31.674	32.624	33.603
5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	13.936	14.417	15.128	15.688	16.248	16.248

Teilergebnisplan PB 08 "Sportförderung"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	12.218	12.804	13.000	13.093	13.218	13.343
5811235	Aufwendungen iV Abfall	3.520	6.314	3.647	3.677	3.695	3.749
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	558	815	688	696	704	710
5811245	Aufwendungen iV Strom	50.624	46.467	55.657	56.755	57.852	58.950
5811247	Aufwendungen iV Wasser	4.479	5.978	4.642	4.689	4.737	4.785
5811250	Aufwendungen iV Heizung	59.793	59.221	70.508	71.900	73.358	74.815
5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren	1.286	1.153	1.634	1.634	1.659	1.659
5811285	Aufwendungen iV Rundfunk/Funk-/sonstige Gebühren	34	61	55	55	61	61
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	121.979	50.000	35.711	166.036	102.367	42.702
5811320	Aufwendungen iV Nutzung Bad	11.126	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5811505	Aufwendungen iV sonst. Betriebshofleistungen	642	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.596.821	-1.473.563	-1.536.939	-1.532.086	-1.528.254	-1.285.755

Teilergebnisplan PB 09 "Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.011	56.416	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.012	8.012	8.012	8.012	8.012	8.012
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.161	17.173	67.578	11.162	11.162	11.162
11	- Personalaufwendungen	168.229	182.873	212.361	214.484	219.527	224.311
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	95.996	1.782.000	2.068.277	1.919.277	122.000	122.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.370	11.370	13.592	13.592	13.592	13.592
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.910	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	278.504	1.998.743	2.316.730	2.169.853	377.619	382.403
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-267.343	-1.981.570	-2.249.152	-2.158.691	-366.457	-371.241
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwalt.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-267.343	-1.981.570	-2.249.152	-2.158.691	-366.457	-371.241
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-267.343	-1.981.570	-2.249.152	-2.158.691	-366.457	-371.241
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
4811010	Erträge iV Verwaltungskostenerstattungen	0	0	0	0	0	0
4811100	Erträge iV Kosten Winterdienst	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	888	0	0	0	0
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	0	843	0	0	0	0
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	0	45	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-267.343	-1.982.458	-2.249.152	-2.158.691	-366.457	-371.241

Teilergebnisplan PB 10 "Bauen und Wohnen"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.452	167.400	167.150	167.150	167.150	167.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.048	7.200	8.100	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.515	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	206.015	177.600	178.250	178.150	178.150	178.150
11	- Personalaufwendungen	413.398	545.724	559.641	565.236	578.492	591.088
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	99.976	183.000	18.000	13.000	13.000	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	4.889	4.889	4.889
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.618	12.673	13.033	13.033	13.033	13.033
17	= Ordentliche Aufwendungen	531.992	741.397	590.674	596.158	609.414	622.010
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-325.977	-563.797	-412.424	-418.008	-431.264	-443.860
19	+ Finanzerträge	94.345	80.081	82.362	82.362	82.362	82.362
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	70.000	6.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	94.345	10.081	76.362	82.362	82.362	82.362
22	= Ergebnis laufende Verwalt.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-231.632	-553.716	-336.062	-335.646	-348.902	-361.498
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-231.632	-553.716	-336.062	-335.646	-348.902	-361.498
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
4811010	Erträge iV Verwaltungskostenerstattungen	0	0	0	0	0	0
4811100	Erträge iV Kosten Winterdienst	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210	575	0	0	0	0
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	0	562	0	0	0	0
5811171	Aufwendungen iV Personaleinsatz Forstbetrieb	210	0	0	0	0	0
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	0	13	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-231.842	-554.291	-336.062	-335.646	-348.902	-361.498

Teilergebnisplan PB 11 "Ver- und Entsorgung"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.934	106.861	106.907	106.500	106.427	106.486
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.090.200	8.409.993	8.299.627	8.821.595	8.784.574	8.870.267
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.531	80.300	79.500	77.500	77.500	77.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.160.274	1.126.346	1.118.553	1.117.775	1.117.634	1.117.748
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.452.940	9.723.500	9.604.587	10.123.370	10.086.135	10.172.001
11	- Personalaufwendungen	177.257	204.565	211.742	213.859	218.887	223.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.014.271	3.014.290	2.565.797	2.571.047	2.576.428	2.590.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.029.087	1.076.372	1.022.428	1.082.454	1.112.064	1.139.678
15	- Transferaufwendungen	3.377.181	3.424.236	3.452.000	3.501.000	3.551.000	3.601.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.177.487	154.631	192.704	192.220	275.849	275.244
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.775.284	7.874.094	7.444.671	7.560.580	7.734.228	7.830.542
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.677.656	1.849.406	2.159.916	2.562.790	2.351.907	2.341.459
19	+ Finanzerträge	624.088	590.411	612.652	609.596	606.285	602.464
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	624.088	590.411	612.652	609.596	606.285	602.464
22	= Ergebnis laufende Verwalt.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.301.744	2.439.817	2.772.568	3.172.386	2.958.192	2.943.923
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.301.744	2.439.817	2.772.568	3.172.386	2.958.192	2.943.923
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.531.007	1.790.561	1.829.312	1.902.462	1.955.237	1.687.222
4811010	Erträge iV Verwaltungskostenerstattungen	0	0	0	0	0	0
4811100	Erträge iV Kosten Winterdienst	0	0	0	0	0	0
4811255	Erträge iV Straßenentwässerung	1.322.061	1.561.217	1.572.649	1.669.957	1.672.367	1.469.304
4811325	Erträge iV Zinsen Gebührendefizit/-überschuss	14.859	12.312	44.538	18.569	67.125	0
4811335	Erträge iV eigene Grundbesitzabgaben	194.087	217.032	212.125	213.936	215.745	217.918
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	505.117	497.493	515.303	520.701	525.999	530.778
5811010	Aufwendungen iV Verwaltungskostenerstattungen	353.707	325.190	354.479	358.024	361.604	365.220
5811142	Aufwendungen iV Unterhaltung Kanäle	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	140.292	151.814	146.246	147.709	149.187	150.680
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	12.680	15.443	12.500	12.625	12.751	12.878
5811325	Aufwendungen iV Zinsen Gebührendefizit/-überschuss	0	46	78	343	457	0
5811335	Aufwendungen iV eigene Grundbesitzabgaben	-1.562	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	3.327.634	3.732.885	4.086.577	4.554.147	4.387.430	4.100.367

Teilergebnisplan PB 12 "Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.291	742.458	804.040	805.869	821.862	818.705
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.773.320	1.723.488	1.714.715	1.711.615	1.712.722	1.706.585
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.689	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	295.064	293.261	287.528	286.558	285.498	282.957
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.506.364	2.759.207	2.806.283	2.804.042	2.820.082	2.808.247
11	- Personalaufwendungen	195.484	252.794	269.745	272.438	278.760	284.799
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.187.720	1.403.250	1.334.336	1.443.486	1.490.836	1.560.136
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.915.472	3.605.635	3.517.815	3.610.019	3.623.683	3.695.494
15	- Transferaufwendungen	1.721	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.334.648	5.262.679	5.122.896	5.326.943	5.394.279	5.541.429
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.828.283	-2.503.472	-2.316.613	-2.522.901	-2.574.197	-2.733.182
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwalt.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.828.283	-2.503.472	-2.316.613	-2.522.901	-2.574.197	-2.733.182
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.828.283	-2.503.472	-2.316.613	-2.522.901	-2.574.197	-2.733.182
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	187.372	204.219	232.281	233.993	232.245	231.702
4811010	Erträge iV Verwaltungskostenerstattungen	0	0	0	0	0	0
4811100	Erträge iV Kosten Winterdienst	0	0	0	0	0	0
4811205	Erträge iV Versicherungsleistung	8.790	0	0	0	0	0
4811210	Erträge iV Straßenreinigung öff. Flächen	46.607	80.640	76.404	77.017	77.636	78.262
4811215	Erträge iV Winterdienst öff. Flächen	117.922	104.600	133.442	134.606	135.783	136.972
4811325	Erträge iV Zinsen Gebührendefizit/-überschuss	2.420	2.578	6.405	6.203	2.523	0
4811335	Erträge iV eigene Grundbesitzabgaben	11.633	16.401	16.030	16.167	16.303	16.468
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.786.315	3.167.599	3.216.162	3.318.692	3.333.042	3.145.566
5811010	Aufwendungen iV Verwaltungskostenerstattungen	85.451	75.162	80.064	80.865	81.674	82.491
5811100	Aufwendungen iV Kosten Winterdienst	11.111	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5811110	Aufwendungen iV Unterhaltung Brunnen	165	1.500	5.000	5.000	1.500	1.500
5811140	Aufwendungen iV Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	20.967	27.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5811145	Aufwendungen iV Unterhaltung Straßenbegleitgrün	20.629	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
5811155	Aufwendungen iV Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.253	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	899.363	985.105	1.006.150	1.016.216	1.026.383	1.036.654
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	225.258	227.353	229.250	231.543	233.859	236.198
5811210	Aufwendungen iV Straßenreinigung öff. Flächen	46.607	80.640	76.404	77.017	77.636	78.262
5811215	Aufwendungen iV Winterdienst öff. Flächen	117.922	104.600	133.442	134.606	135.783	136.972

Teilergebnisplan PB 12 "Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	223	322	335	345	355	365
5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	22	23	23	23	23	23
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	4.871	0	5.182	5.220	5.269	5.319
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	2.679	0	3.308	3.343	3.378	3.414
5811245	Aufwendungen iV Strom	8.223	7.700	9.040	9.219	9.397	9.575
5811255	Aufwendungen iV Straßenentwässerung	1.322.061	1.561.217	1.572.649	1.669.957	1.672.367	1.469.304
5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren	462	0	587	587	596	596
5811290	Aufwendungen iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	0	77	77	77	77	77
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	14.766	39.900	4.605	4.674	4.745	4.816
5811325	Aufwendungen iV Zinsen Gebührendefizit/-überschuss	1.631	0	46	0	0	0
5811505	Aufwendungen iV sonst. Betriebshofleistungen	650	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-5.427.226	-5.466.852	-5.300.494	-5.607.600	-5.674.994	-5.647.046

Teilergebnisplan PB 13 "Natur- und Landschaftspflege"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.965	27.254	72.254	56.251	140.847	64.851
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.192	370.175	399.531	356.524	348.131	336.299
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.096	260.160	200.160	250.160	250.160	250.160
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.394	20.000	18.100	18.100	18.100	18.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.044	19.633	19.633	19.633	19.621	19.619
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	758.690	697.222	709.678	700.668	776.859	689.029
11	- Personalaufwendungen	336.506	387.094	410.748	465.653	476.103	486.116
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	277.118	241.554	258.920	342.670	310.020	272.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	258.357	192.181	155.081	168.356	175.426	168.183
15	- Transferaufwendungen	333.892	345.000	352.000	355.000	360.000	365.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.107	20.809	21.468	21.526	21.584	21.643
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.230.979	1.186.638	1.198.217	1.353.205	1.343.133	1.313.862
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-472.289	-489.416	-488.539	-652.537	-566.274	-624.833
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwalt.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-472.289	-489.416	-488.539	-652.537	-566.274	-624.833
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-472.289	-489.416	-488.539	-652.537	-566.274	-624.833
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	86.145	68.345	134.578	136.098	137.029	135.982
4811010	Erträge iV Verwaltungskostenerstattungen	0	0	0	0	0	0
4811100	Erträge iV Kosten Winterdienst	0	0	0	0	0	0
4811171	Erträge iV Personaleinsatz Forstbetrieb	1.778	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4811205	Erträge iV Versicherungsleistung	2.921	0	0	0	0	0
4811225	Erträge iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	83	0	0	0	0	0
4811245	Erträge iV Strom	658	0	0	0	0	0
4811247	Erträge iV Wasser	375	0	0	0	0	0
4811260	Erträge iV Pflege "öff. Grün" Friedhöfe	40.984	26.117	91.792	93.335	94.219	93.270
4811265	Erträge iV Pflege Vorhalteflächen Friedhöfe	10.284	19.746	3.140	3.193	3.223	3.191
4811266	Erträge iV Kosten aus Grabflächenrückgang	0	0	17.521	17.521	17.521	17.521
4811270	Erträge iV Pflege Ehrenmäler	356	69	1.053	1.071	1.081	1.070
4811290	Erträge iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	8.564	1.296	0	0	0	0
4811305	Erträge iV Erstattung Pacht Eigenjagd	19.431	19.430	19.430	19.430	19.430	19.430
4811325	Erträge iV Zinsen Gebührendefizit/-überschuss	711	187	142	48	55	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.020.355	1.132.126	1.241.362	1.251.165	1.268.155	1.268.336
5811010	Aufwendungen iV Verwaltungskostenerstattungen	42.677	36.796	39.349	39.742	40.139	40.540
5811105	Aufwendungen iV Denkmalpflege	0	250	250	250	250	250
5811115	Aufwendungen iV Unterhaltung Spielplätze	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan PB 13 "Natur- und Landschaftspflege"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5811130	Aufwendungen iV Unterhaltung Außenanlagen	0	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5811135	Aufwendungen iV Unterhaltung Grünanlagen	2.217	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5811140	Aufwendungen iV Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	145	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5811160	Aufwendungen iV Unterhaltung Gewässer	2.135	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	769.372	837.362	884.279	893.125	902.060	911.087
5811171	Aufwendungen iV Personaleinsatz Forstbetrieb	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	115.356	152.437	136.350	137.714	139.092	140.483
5811180	Aufwendungen iV Grabbereitung	685	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	1.605	2.526	1.631	1.645	1.661	1.678
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	1.162	1.161	1.135	1.169	1.204	1.240
5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	1.810	1.422	2.189	2.263	2.329	2.397
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	4.131	4.816	4.396	4.428	4.470	4.513
5811235	Aufwendungen iV Abfall	5.082	5.016	5.265	5.308	5.334	5.413
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	501	808	618	625	632	638
5811245	Aufwendungen iV Strom	3.929	2.582	4.319	4.405	4.490	4.575
5811247	Aufwendungen iV Wasser	3.463	3.028	3.588	3.625	3.662	3.699
5811250	Aufwendungen iV Heizung	2.850	2.000	3.361	3.427	3.497	3.566
5811260	Aufwendungen iV Pflege "öff. Grün" Friedhöfe	40.984	26.117	91.792	93.335	94.219	93.270
5811265	Aufwendungen iV Vorhalteflächen Friedhöfe	10.284	19.746	3.140	3.193	3.223	3.191
5811266	Aufwendungen iV Kosten aus Grabflächenrückgang	0	0	17.521	17.521	17.521	17.521
5811270	Aufwendungen iV Pflege Ehrenmäler	356	69	1.053	1.071	1.081	1.070
5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren	1.520	798	1.931	1.931	1.960	1.960
5811285	Aufwendungen iV Rundfunk/Funk-/sonstige Gebühren	70	104	94	94	104	104
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	6.557	16.000	7.307	7.417	7.528	7.641
5811315	Aufwendungen iV Unterhaltung von Friedhöfen	3.062	1.500	10.000	10.000	10.000	5.000
5811325	Aufwendungen iV Zinsen Gebührendefizit/-überschuss	355	1.588	3.294	377	5.199	0
5811505	Aufwendungen iV sonst. Betriebshofleistungen	45	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.406.499	-1.553.197	-1.595.323	-1.767.604	-1.697.400	-1.757.187

Teilergebnisplan PB 14 "Umweltschutz"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.600	40.000	17.600	40.000	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.435	3.435	3.435	3.435	3.435	3.435
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.035	43.435	21.035	43.435	3.435	3.435
11	- Personalaufwendungen	16.974	19.208	20.799	21.006	21.501	21.970
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	47.363	50.000	53.469	3.469	3.469	3.469
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	25.994	27.924	27.924	27.924
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	26.133	17.701	17.701	17.701	17.701
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.337	95.341	117.963	70.100	70.595	71.064
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.302	-51.906	-96.928	-26.665	-67.160	-67.629
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwalt.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.302	-51.906	-96.928	-26.665	-67.160	-67.629
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-23.302	-51.906	-96.928	-26.665	-67.160	-67.629
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
4811010	Erträge iV Verwaltungskostenerstattungen	0	0	0	0	0	0
4811100	Erträge iV Kosten Winterdienst	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.176	13.707	13.701	13.996	14.240	14.485
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	5.976	5.623	5.668	5.725	5.782	5.840
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	2.993	2.717	2.700	2.727	2.754	2.782
5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	5.206	5.367	5.333	5.544	5.704	5.863
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-37.478	-65.613	-110.629	-40.661	-81.400	-82.114

Teilergebnisplan PB 15 "Wirtschaft und Tourismus"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.313	33.313	33.313	33.313	33.313	33.313
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.340	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.939	50.313	53.313	53.313	53.313	53.313
11	- Personalaufwendungen	64.927	79.628	78.720	79.467	81.112	82.723
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.282	16.600	6.500	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122.530	123.574	123.528	123.893	124.097	124.118
15	- Transferaufwendungen	230.000	502.000	472.000	442.000	412.000	410.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	13.132	18.092	18.092	18.092	18.092
17	= Ordentliche Aufwendungen	433.738	734.934	698.840	667.452	639.301	638.933
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-381.800	-684.621	-645.527	-614.139	-585.988	-585.620
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwalt.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-381.800	-684.621	-645.527	-614.139	-585.988	-585.620
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-381.800	-684.621	-645.527	-614.139	-585.988	-585.620
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	17.458	9.840	8.840	8.840	8.840	8.840
4811010	Erträge iV Verwaltungskostenerstattungen	0	0	0	0	0	0
4811100	Erträge iV Kosten Winterdienst	0	0	0	0	0	0
4811205	Erträge iV Versicherungsleistung	116	0	0	0	0	0
4811225	Erträge iV Haftpflicht/Unfall/Sonst. Versich.	757	0	0	0	0	0
4811245	Erträge iV Strom	7.238	0	0	0	0	0
4811247	Erträge iV Wasser	2.802	0	0	0	0	0
4811250	Erträge iV Heizung	1.462	0	0	0	0	0
4811290	Erträge iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	5.082	9.840	8.840	8.840	8.840	8.840
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.823	255.825	288.874	305.570	292.198	296.486
5811010	Aufwendungen iV Verwaltungskostenerstattungen	55.630	33.029	34.385	34.729	35.076	35.427
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	34.909	47.793	59.518	60.114	60.715	61.324
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	5.592	7.355	5.650	5.707	5.764	5.822
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	19.372	14.251	19.685	19.851	20.039	20.248
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	6.846	1.868	6.816	7.022	7.233	7.451
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	9.917	12.896	10.551	10.627	10.729	10.830
5811235	Aufwendungen iV Abfall	2.493	2.930	2.584	2.604	2.617	2.655
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	5.077	5.405	6.270	6.337	6.403	6.469
5811245	Aufwendungen iV Strom	37.149	31.316	40.842	41.648	42.453	43.258

Teilergebnisplan PB 15 "Wirtschaft und Tourismus"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5811247	Aufwendungen iV Wasser	5.008	2.732	5.189	5.243	5.297	5.350
5811250	Aufwendungen iV Heizung	58.902	47.595	69.458	70.828	72.264	73.700
5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren	572	655	728	728	739	739
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	44.199	48.000	27.198	40.132	22.869	23.213
5811505	Aufwendungen iV sonst. Betriebshofleistungen	158	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-650.165	-930.606	-925.561	-910.869	-869.346	-873.266

Teilergebnisplan PB 16 "Allgemeine Finanzwirtschaft"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.453.800	42.478.009	46.377.829	48.862.533	51.370.432	53.038.190
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.643.916	1.159.048	245.490	245.490	245.490	245.490
3	+ Sonstige Transfererträge	0	547.940	225.500	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	354.062	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.451.846	44.384.997	46.948.819	49.208.023	51.715.922	53.383.680
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.596	4.050	4.100	3.800	4.100	3.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	14.124.054	14.062.623	15.823.121	14.286.591	15.063.372	15.658.548
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.074.683	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.201.332	14.091.973	15.852.521	14.315.691	15.092.772	15.687.648
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.250.514	30.293.024	31.096.298	34.892.332	36.623.150	37.696.032
19	+ Finanzerträge	30.804	19.781	23.531	45.037	42.712	40.387
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.594.636	2.024.297	1.938.364	2.580.632	2.981.034	3.316.754
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.563.832	-2.004.516	-1.914.833	-2.535.595	-2.938.322	-3.276.367
22	= Ergebnis laufende Verwalt.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.686.682	28.288.508	29.181.465	32.356.737	33.684.828	34.419.665
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	23.686.682	28.288.508	29.181.465	32.356.737	33.684.828	34.419.665
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	59.627	67.978	68.263	66.117	71.608	66.614
4811010	Erträge iV Verwaltungskostenerstattungen	0	0	0	0	0	0
4811100	Erträge iV Kosten Winterdienst	0	0	0	0	0	0
4811325	Erträge iV Zinsen Gebührendefizit/-überschuss	1.986	1.634	3.418	720	5.656	0
4811335	Erträge iV eigene Grundbesitzabgaben	57.640	66.344	64.845	65.397	65.952	66.614
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.489	15.077	51.085	24.820	69.703	0
5811325	Aufwendungen iV Zinsen Gebührendefizit/-überschuss	17.990	15.077	51.085	24.820	69.703	0
5811335	Aufwendungen iV eigene Grundbesitzabgaben	46.499	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	23.681.820	28.341.409	29.198.643	32.398.034	33.686.733	34.486.279