

Teilergebnisplan

10109 Personalmanagement

Darstellung ohne interne Leistungsbeziehungen
Stand: 05.11.2015

Erträge und Aufwendungen	Plan* 2015	Nachtrag 2015	SUMME 2015	Plan 2016	Nachtrag 2016	SUMME 2016	Plan 2017	Nachtrag 2017	SUMME 2017	Plan 2018	Nachtrag 2018	SUMME 2018	Plan 2019	Nachtrag 2019	SUMME 2019
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-261.841	0	-261.841	-263.831	0	-263.831	-265.841	0	-265.841	-267.871	0	-267.871	-269.922	0	-269.922
** Sonstige ordentliche Erträge	-481.764	0	-481.764	-510.776	0	-510.776	-520.289	0	-520.289	-541.502	0	-541.502	-551.616	0	-551.616
*** Ordentliche Erträge	-743.605	0	-743.605	-774.607	0	-774.607	-786.130	0	-786.130	-809.373	0	-809.373	-821.538	0	-821.538
** Personalaufwendungen	1.302.249	17.300	1.319.549	1.317.073	34.100	1.351.173	1.281.454	35.900	1.317.354	1.296.581	35.000	1.331.581	1.312.503	36.900	1.349.403
** Versorgungsaufwendungen	1.721.423	0	1.721.423	1.736.644	0	1.736.644	1.752.005	0	1.752.005	1.767.522	0	1.767.522	1.783.199	0	1.783.199
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	41.500	0	41.500	41.500	0	41.500	41.500	0	41.500	41.500	0	41.500	41.500	0	41.500
** Bilanzielle Abschreibungen	61	0	61	62	0	62	9	0	9	0	0	0	0	0	0
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.398	75.000	346.398	274.178	58.000	332.178	273.769	58.000	331.769	273.675	58.000	331.675	276.209	58.000	334.209
*** Ordentliche Aufwendungen	3.336.631	92.300	3.428.931	3.369.457	92.100	3.461.557	3.348.737	93.900	3.442.637	3.379.278	93.000	3.472.278	3.413.411	94.900	3.508.311
**** Ergebnis ffd. Verwaltungstätigkeit	2.593.026	92.300	2.685.326	2.594.850	92.100	2.686.950	2.562.607	93.900	2.656.507	2.569.905	93.000	2.662.905	2.591.873	94.900	2.686.773
***** Ordentliches Ergebnis	2.593.026	92.300	2.685.326	2.594.850	92.100	2.686.950	2.562.607	93.900	2.656.507	2.569.905	93.000	2.662.905	2.591.873	94.900	2.686.773
***** 10109 Personalmanagement	2.593.026	92.300	2.685.326	2.594.850	92.100	2.686.950	2.562.607	93.900	2.656.507	2.569.905	93.000	2.662.905	2.591.873	94.900	2.686.773

*Plan = vom Rat beschlossener Haushalt; Beschluss vom 04.02.2015

Erträge und Aufwendungen	Plan 2020	Nachtrag 2020	SUMME 2020	Plan 2021	Nachtrag 2021	SUMME 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	SUMME 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	SUMME 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024	SUMME 2024
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-270.800	0	-270.800	-273.800	0	-273.800	-276.800	0	-276.800	-279.800	0	-279.800	-282.800	0	-282.800
** Sonstige ordentliche Erträge	-551.616	0	-551.616	-551.616	0	-551.616	-551.616	0	-551.616	-551.616	0	-551.616	-551.616	0	-551.616
*** Ordentliche Erträge	-822.416	0	-822.416	-825.416	0	-825.416	-828.416	0	-828.416	-831.416	0	-831.416	-834.416	0	-834.416
** Personalaufwendungen	1.328.084	11.100	1.339.184	1.337.919	7.500	1.345.419	1.340.621	2.100	1.342.721	1.362.910	18.900	1.371.810	1.365.321	27.600	1.392.921
** Versorgungsaufwendungen	1.801.031	0	1.801.031	1.819.041	0	1.819.041	1.837.232	0	1.837.232	1.855.604	0	1.855.604	1.874.160	0	1.874.160
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	41.915	0	41.915	42.334	0	42.334	42.757	0	42.757	43.185	0	43.185	43.617	0	43.617
** Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.280	58.000	336.280	279.503	58.000	337.503	280.737	58.000	338.737	281.985	58.000	339.985	283.245	58.000	341.245
*** Ordentliche Aufwendungen	3.449.310	69.100	3.518.410	3.478.797	65.500	3.544.297	3.501.347	60.100	3.561.447	3.533.684	76.900	3.610.584	3.566.343	85.600	3.651.943
**** Ergebnis ffd. Verwaltungstätigkeit	2.626.994	69.100	2.695.994	2.653.381	65.500	2.718.881	2.672.931	60.100	2.733.031	2.702.268	76.900	2.779.168	2.731.927	85.600	2.817.527
***** Ordentliches Ergebnis	2.626.994	69.100	2.695.994	2.653.381	65.500	2.718.881	2.672.931	60.100	2.733.031	2.702.268	76.900	2.779.168	2.731.927	85.600	2.817.527
***** 10109 Personalmanagement	2.626.994	69.100	2.695.994	2.653.381	65.500	2.718.881	2.672.931	60.100	2.733.031	2.702.268	76.900	2.779.168	2.731.927	85.600	2.817.527

Teilergebnisplan

10110 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Darstellung ohne interne Leistungsbeziehungen

Stand: 05.11.2015

Erträge und Aufwendungen	Plan* 2015	Nachtrag 2015	SUMME 2015	Plan 2016	Nachtrag 2016	SUMME 2016	Plan 2017	Nachtrag 2017	SUMME 2017	Plan 2018	Nachtrag 2018	SUMME 2018	Plan 2019	Nachtrag 2019	SUMME 2019
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-11.000	0	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	0	-11.000
** Sonstige ordentliche Erträge	-177.700	0	-177.700	-177.700	0	-177.700	-177.700	0	-177.700	-177.700	0	-177.700	-177.700	0	-177.700
*** Ordentliche Erträge	-188.900	0	-188.900	-188.900	0	-188.900	-188.900	0	-188.900	-188.900	0	-188.900	-188.900	0	-188.900
** Personalaufwendungen	1.166.855	-20.000	1.146.855	1.155.938	-60.000	1.095.938	1.171.711	-60.000	1.111.711	1.188.217	-60.000	1.128.217	1.206.365	-60.000	1.146.365
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.250	0	3.250	3.250	0	3.250	3.250	0	3.250	3.250	0	3.250	3.250	0	3.250
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.950	0	146.950	147.000	0	147.000	147.050	0	147.050	147.100	0	147.100	147.150	0	147.150
*** Ordentliche Aufwendungen	1.317.055	-20.000	1.297.055	1.306.188	-60.000	1.246.188	1.322.011	-60.000	1.262.011	1.338.567	-60.000	1.278.567	1.356.765	-60.000	1.296.765
**** Ergebnis ifd. Verwaltungstätigkeit	1.128.155	-20.000	1.108.155	1.117.288	-60.000	1.057.288	1.133.111	-60.000	1.073.111	1.149.667	-60.000	1.089.667	1.167.865	-60.000	1.107.865
**** Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
***** Ordentliches Ergebnis	1.128.155	-20.000	1.108.155	1.117.288	-60.000	1.057.288	1.133.111	-60.000	1.073.111	1.149.667	-60.000	1.089.667	1.167.865	-60.000	1.107.865
***** 10110 Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.128.155	-20.000	1.108.155	1.117.288	-60.000	1.057.288	1.133.111	-60.000	1.073.111	1.149.667	-60.000	1.089.667	1.167.865	-60.000	1.107.865

*Plan = vom Rat beschlossener Haushalt; Beschluss vom 04.02.2015

Erträge und Aufwendungen	Plan 2020	Nachtrag 2020	SUMME 2020	Plan 2021	Nachtrag 2021	SUMME 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	SUMME 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	SUMME 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024	SUMME 2024
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-11.000	0	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	0	-11.000
** Sonstige ordentliche Erträge	-177.700	0	-177.700	-177.700	0	-177.700	-177.700	0	-177.700	-177.700	0	-177.700	-177.700	0	-177.700
*** Ordentliche Erträge	-188.900	0	-188.900	-188.900	0	-188.900	-188.900	0	-188.900	-188.900	0	-188.900	-188.900	0	-188.900
** Personalaufwendungen	1.220.882	-60.000	1.160.882	1.229.668	-60.000	1.169.668	1.231.254	-60.000	1.171.254	1.242.450	-60.000	1.182.450	1.253.759	-60.000	1.193.759
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.280	0	3.280	3.310	0	3.310	3.341	0	3.341	3.372	0	3.372	3.403	0	3.403
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.606	0	147.606	147.606	0	147.606	147.606	0	147.606	147.606	0	147.606	147.606	0	147.606
*** Ordentliche Aufwendungen	1.371.768	-60.000	1.311.768	1.380.585	-60.000	1.320.585	1.382.201	-60.000	1.322.201	1.393.428	-60.000	1.333.428	1.404.768	-60.000	1.344.768
**** Ergebnis ifd. Verwaltungstätigkeit	1.182.868	-60.000	1.122.868	1.191.685	-60.000	1.131.685	1.193.301	-60.000	1.133.301	1.204.528	-60.000	1.144.528	1.215.868	-60.000	1.155.868
**** Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
***** Ordentliches Ergebnis	1.182.868	-60.000	1.122.868	1.191.685	-60.000	1.131.685	1.193.301	-60.000	1.133.301	1.204.528	-60.000	1.144.528	1.215.868	-60.000	1.155.868
***** 10110 Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.182.868	-60.000	1.122.868	1.191.685	-60.000	1.131.685	1.193.301	-60.000	1.133.301	1.204.528	-60.000	1.144.528	1.215.868	-60.000	1.155.868

Teilergebnisplan

10115 Gebäudewirtschaft

Darstellung ohne interne Leistungsbeziehungen
Stand: 05.11.2015

Erträge und Aufwendungen	Plan* 2015	Nachtrag 2015	SUMME 2015	Plan 2016	Nachtrag 2016	SUMME 2016	Plan 2017	Nachtrag 2017	SUMME 2017	Plan 2018	Nachtrag 2018	SUMME 2018	Plan 2019	Nachtrag 2019	SUMME 2019
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-680.260	0	-680.260	-680.263	0	-680.263	-680.261	0	-680.261	-680.265	0	-680.265	-669.020	0	-669.020
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.469	0	-6.469	-6.469	0	-6.469	-6.469	0	-6.469	-6.469	0	-6.469	-6.469	0	-6.469
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74.913	0	-74.913	-74.913	0	-74.913	-73.913	0	-73.913	-73.913	0	-73.913	-73.913	0	-73.913
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** Sonstige ordentliche Erträge	-1.625	0	-1.625	-1.625	0	-1.625	-1.625	0	-1.625	-1.625	0	-1.625	-1.625	0	-1.625
** Aktivierte Eigenleistungen	-197.856	0	-197.856	-150.216	0	-150.216	-120.000	0	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	0	-120.000
*** Ordentliche Erträge	-961.123	0	-961.123	-913.486	0	-913.486	-882.268	0	-882.268	-882.272	0	-882.272	-871.027	0	-871.027
** Personalaufwendungen	711.066	0	711.066	718.542	0	718.542	726.124	0	726.124	733.827	0	733.827	741.604	0	741.604
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.791.592	332.000	5.123.592	3.999.330	217.000	4.216.330	3.845.992	299.000	4.144.992	3.779.834	356.000	4.135.834	3.744.834	373.000	4.117.834
** Bilanzielle Abschreibungen	1.982.237	178.000	2.160.237	2.102.852	339.000	2.441.852	2.165.855	352.812	2.518.667	2.226.895	442.625	2.669.520	2.282.881	492.625	2.775.506
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.169.400	0	1.169.400	944.313	0	944.313	844.967	0	844.967	850.700	0	850.700	845.700	-88.000	757.700
*** Ordentliche Aufwendungen	8.654.295	510.000	9.164.295	7.765.037	556.000	8.321.037	7.582.938	651.812	8.234.750	7.591.256	798.625	8.389.881	7.615.019	777.625	8.392.644
**** Ergebnis f.d. Verwaltungstätigkeit	7.693.172	510.000	8.203.172	6.851.551	556.000	7.407.551	6.700.670	651.812	7.352.482	6.708.984	798.625	7.507.609	6.743.992	777.625	7.521.617
***** Ordentliches Ergebnis	7.693.172	510.000	8.203.172	6.851.551	556.000	7.407.551	6.700.670	651.812	7.352.482	6.708.984	798.625	7.507.609	6.743.992	777.625	7.521.617
***** 10115 Gebäudewirtschaft	7.693.172	510.000	8.203.172	6.851.551	556.000	7.407.551	6.700.670	651.812	7.352.482	6.708.984	798.625	7.507.609	6.743.992	777.625	7.521.617

*Plan = vom Rat beschlossener Haushalt; Beschluss vom 04.02.2015

Erträge und Aufwendungen	Plan 2020	Nachtrag 2020	SUMME 2020	Plan 2021	Nachtrag 2021	SUMME 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	SUMME 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	SUMME 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024	SUMME 2024
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-672.747	0	-672.747	-671.524	0	-671.524	-671.530	0	-671.530	-671.742	0	-671.742	-671.258	0	-671.258
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.000	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	0	-7.000
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.913	0	-73.913	-73.913	0	-73.913	-73.913	0	-73.913	-73.913	0	-73.913	-73.913	0	-73.913
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** Sonstige ordentliche Erträge	-1.624	0	-1.624	-1.625	0	-1.625	-1.624	0	-1.624	-1.625	0	-1.625	-1.624	0	-1.624
** Aktivierte Eigenleistungen	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000
*** Ordentliche Erträge	-855.284	0	-855.284	-854.062	0	-854.062	-854.067	0	-854.067	-854.280	0	-854.280	-853.795	0	-853.795
** Personalaufwendungen	749.274	0	749.274	756.414	0	756.414	762.874	0	762.874	770.387	0	770.387	777.975	0	777.975
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.778.133	131.000	3.909.133	3.811.764	131.000	3.942.764	3.845.732	131.000	3.976.732	3.880.040	131.000	4.011.040	3.914.690	131.000	4.045.690
** Bilanzielle Abschreibungen	2.309.066	517.625	2.826.691	2.341.929	517.625	2.859.554	2.377.753	517.625	2.895.378	2.412.987	509.625	2.922.612	2.453.714	509.625	2.963.339
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	847.061	-95.000	752.061	848.099	-95.000	753.099	849.147	-95.000	754.147	850.205	-95.000	755.205	851.274	-95.000	756.274
*** Ordentliche Aufwendungen	7.683.534	553.625	8.237.159	7.758.206	553.625	8.311.831	7.835.506	553.625	8.389.131	7.913.619	545.625	8.459.244	7.997.653	545.625	8.543.278
**** Ergebnis f.d. Verwaltungstätigkeit	6.828.250	553.625	7.381.875	6.904.144	553.625	7.457.769	6.981.439	553.625	7.535.064	7.059.339	545.625	7.604.964	7.143.858	545.625	7.689.483
***** Ordentliches Ergebnis	6.828.250	553.625	7.381.875	6.904.144	553.625	7.457.769	6.981.439	553.625	7.535.064	7.059.339	545.625	7.604.964	7.143.858	545.625	7.689.483
***** 10115 Gebäudewirtschaft	6.828.250	553.625	7.381.875	6.904.144	553.625	7.457.769	6.981.439	553.625	7.535.064	7.059.339	545.625	7.604.964	7.143.858	545.625	7.689.483

**Teilergebnisplan
10117 Inklusion und Demographie**
Darstellung ohne interne Leistungsbeziehungen
Stand: 05.11.2015

Erträge und Aufwendungen	Plan* 2015	Nachtrag 2015	SUMME 2015	Plan 2016	Nachtrag 2016	SUMME 2016	Plan 2017	Nachtrag 2017	SUMME 2017	Plan 2018	Nachtrag 2018	SUMME 2018	Plan 2019	Nachtrag 2019	SUMME 2019
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-76.000	-76.000		-76.000	-76.000		-76.000	-76.000		-76.000	-76.000		-76.000	-76.000
*** Ordentliche Erträge		-76.000	-76.000		-76.000	-76.000		-76.000	-76.000		-76.000	-76.000		-76.000	-76.000
** Personalaufwendungen		20.000	20.000		60.000	60.000		60.000	60.000		60.000	60.000		60.000	60.000
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		182.000	182.000		182.000	182.000		170.000	170.000		170.000	170.000		170.000	170.000
*** Ordentliche Aufwendungen		202.000	202.000		242.000	242.000		230.000	230.000		230.000	230.000		230.000	230.000
**** Ergebnis i.d. Verwaltungstätigkeit		126.000	126.000		166.000	166.000		154.000	154.000		154.000	154.000		154.000	154.000
***** Ordentliches Ergebnis		126.000	126.000		166.000	166.000		154.000	154.000		154.000	154.000		154.000	154.000
***** 10117 Inklusion und Demographie		126.000	126.000		166.000	166.000		154.000	154.000		154.000	154.000		154.000	154.000

*Plan = vom Rat beschlossener Haushalt; Beschluss vom 04.02.2015

Erträge und Aufwendungen	Plan* 2020	Nachtrag 2020	SUMME 2020	Plan 2021	Nachtrag 2021	SUMME 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	SUMME 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	SUMME 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024	SUMME 2024
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-76.000	-76.000		-76.000	-76.000		-76.000	-76.000		-76.000	-76.000		-76.000	-76.000
*** Ordentliche Erträge		-76.000	-76.000		-76.000	-76.000		-76.000	-76.000		-76.000	-76.000		-76.000	-76.000
** Personalaufwendungen		60.000	60.000		60.000	60.000		60.000	60.000		60.000	60.000		60.000	60.000
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		170.000	170.000		170.000	170.000		170.000	170.000		170.000	170.000		170.000	170.000
*** Ordentliche Aufwendungen		230.000	230.000		230.000	230.000		230.000	230.000		230.000	230.000		230.000	230.000
**** Ergebnis i.d. Verwaltungstätigkeit		154.000	154.000		154.000	154.000		154.000	154.000		154.000	154.000		154.000	154.000
***** Ordentliches Ergebnis		154.000	154.000		154.000	154.000		154.000	154.000		154.000	154.000		154.000	154.000
***** 10117 Inklusion und Demographie		154.000	154.000		154.000	154.000		154.000	154.000		154.000	154.000		154.000	154.000

**Teilergebnisplan
10307 Sonstige schulische Aufgaben**
Darstellung ohne interne Leistungsbeziehungen
Stand: 05.11.2015

Erträge und Aufwendungen	Plan* 2015	Nachtrag 2015	SUMME 2015	Plan 2016	Nachtrag 2016	SUMME 2016	Plan 2017	Nachtrag 2017	SUMME 2017	Plan 2018	Nachtrag 2018	SUMME 2018	Plan 2019	Nachtrag 2019	SUMME 2019
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.000	76.000	0	-76.000	76.000	0	-76.000	76.000	0	-76.000	76.000	0	-76.000	76.000	0
** Sonstige ordentliche Erträge	-8.360	0	-8.360	-8.360	0	-8.360	-8.360	0	-8.360	-8.360	0	-8.360	-8.360	0	-8.360
*** Ordentliche Erträge	-84.360	76.000	-8.360	-84.360	76.000	-8.360	-84.360	76.000	-8.360	-84.360	76.000	-8.360	-84.360	76.000	-8.360
** Personalaufwendungen	261.284	0	261.284	259.929	0	256.929	260.059	0	260.059	263.239	0	263.239	266.467	0	266.467
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.851.752	-170.000	1.681.752	1.869.085	-170.000	1.699.085	1.869.085	-170.000	1.699.085	1.869.085	-170.000	1.699.085	1.869.085	-170.000	1.699.085
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.600	0	14.600	14.600	0	14.600	14.600	0	14.600	14.600	0	14.600	14.600	0	14.600
*** Ordentliche Aufwendungen	2.127.636	-170.000	1.957.636	2.140.614	-170.000	1.970.614	2.143.744	-170.000	1.973.744	2.146.924	-170.000	1.976.924	2.150.152	-170.000	1.980.152
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	2.043.276	-94.000	1.949.276	2.056.254	-94.000	1.962.254	2.059.384	-94.000	1.965.384	2.062.564	-94.000	1.968.564	2.065.792	-94.000	1.971.792
***** Ordentliches Ergebnis	2.043.276	-94.000	1.949.276	2.056.254	-94.000	1.962.254	2.059.384	-94.000	1.965.384	2.062.564	-94.000	1.968.564	2.065.792	-94.000	1.971.792
***** 10307 Sonstige schulische Aufgaben	2.043.276	-94.000	1.949.276	2.056.254	-94.000	1.962.254	2.059.384	-94.000	1.965.384	2.062.564	-94.000	1.968.564	2.065.792	-94.000	1.971.792

*Plan = vom Rat beschlossener Haushalt; Beschluss vom 04.02.2015

Erträge und Aufwendungen	Plan 2020	Nachtrag 2020	SUMME 2020	Plan 2021	Nachtrag 2021	SUMME 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	SUMME 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	SUMME 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024	SUMME 2024
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.000	76.000	0	-76.000	76.000	0	-76.000	76.000	0	-76.000	76.000	0	-76.000	76.000	0
** Sonstige ordentliche Erträge	-8.360	0	-8.360	-8.360	0	-8.360	-8.360	0	-8.360	-8.360	0	-8.360	-8.360	0	-8.360
*** Ordentliche Erträge	-84.360	76.000	-8.360	-84.360	76.000	-8.360	-84.360	76.000	-8.360	-84.360	76.000	-8.360	-84.360	76.000	-8.360
** Personalaufwendungen	269.508	0	269.508	271.681	0	271.681	272.763	0	272.763	275.319	0	275.319	277.901	0	277.901
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.920.269	-170.000	1.750.269	1.939.442	-170.000	1.769.442	1.958.808	-170.000	1.788.808	1.978.367	-170.000	1.808.367	1.998.122	-170.000	1.828.122
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.950	0	14.950	14.950	0	14.950	14.950	0	14.950	14.950	0	14.950	14.950	0	14.950
*** Ordentliche Aufwendungen	2.204.727	-170.000	2.034.727	2.226.073	-170.000	2.056.073	2.246.521	-170.000	2.076.521	2.268.636	-170.000	2.098.636	2.290.972	-170.000	2.120.972
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	2.120.367	-94.000	2.026.367	2.141.713	-94.000	2.047.713	2.162.161	-94.000	2.068.161	2.184.276	-94.000	2.090.276	2.206.612	-94.000	2.112.612
***** Ordentliches Ergebnis	2.120.367	-94.000	2.026.367	2.141.713	-94.000	2.047.713	2.162.161	-94.000	2.068.161	2.184.276	-94.000	2.090.276	2.206.612	-94.000	2.112.612
***** 10307 Sonstige schulische Aufgaben	2.120.367	-94.000	2.026.367	2.141.713	-94.000	2.047.713	2.162.161	-94.000	2.068.161	2.184.276	-94.000	2.090.276	2.206.612	-94.000	2.112.612

Teilergebnisplan

10501 Grundversorgung

Darstellung ohne interne Leistungsbeziehungen
Stand: 05.11.2015

Erträge und Aufwendungen	Plan* 2015	Nachtrag 2015	SUMME 2015	Plan 2016	Nachtrag 2016	SUMME 2016	Plan 2017	Nachtrag 2017	SUMME 2017	Plan 2018	Nachtrag 2018	SUMME 2018	Plan 2019	Nachtrag 2019	SUMME 2019
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.600	0	-13.600	-4.200	0	-4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-35.000	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	0	-35.000
*** Ordentliche Erträge	-48.600	0	-48.600	-39.200	0	-39.200	-35.000	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	0	-35.000
** Personalaufwendungen	219.844	25.000	244.844	210.247	120.000	330.247	212.616	121.200	333.816	215.016	122.600	337.616	217.452	123.800	341.252
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.064	0	5.064	5.064	0	5.064	5.064	0	5.064	5.064	0	5.064	5.064	0	5.064
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
*** Ordentliche Aufwendungen	229.908	25.000	254.908	220.311	120.000	340.311	222.680	121.200	343.880	225.080	122.600	347.680	227.516	123.800	351.316
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	181.308	25.000	206.308	181.111	120.000	301.111	187.680	121.200	308.880	190.080	122.600	312.680	192.516	123.800	316.316
***** Ordentliches Ergebnis	181.308	25.000	206.308	181.111	120.000	301.111	187.680	121.200	308.880	190.080	122.600	312.680	192.516	123.800	316.316
***** 10501 Grundversorgung	181.308	25.000	206.308	181.111	120.000	301.111	187.680	121.200	308.880	190.080	122.600	312.680	192.516	123.800	316.316

*Plan = vom Rat beschlossener Haushalt; Beschluss vom 04.02.2015

Erträge und Aufwendungen	Plan 2020	Nachtrag 2020	SUMME 2020	Plan 2021	Nachtrag 2021	SUMME 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	SUMME 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	SUMME 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024	SUMME 2024
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-35.000	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	0	-35.000
*** Ordentliche Erträge	-35.000	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	0	-35.000
** Personalaufwendungen	219.818	125.100	344.918	221.751	126.300	348.051	223.136	127.600	350.736	225.280	129.700	354.980	227.446	130.100	357.546
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.064	0	5.064	5.064	0	5.064	5.064	0	5.064	5.064	0	5.064	5.064	0	5.064
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.024	0	5.024	5.024	0	5.024	5.024	0	5.024	5.024	0	5.024	5.024	0	5.024
*** Ordentliche Aufwendungen	229.906	125.100	355.006	231.839	126.300	358.139	233.224	127.600	360.824	235.368	129.700	365.068	237.534	130.100	367.634
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	194.906	125.100	320.006	196.839	126.300	323.139	198.224	127.600	325.824	200.368	129.700	330.068	202.534	130.100	332.634
***** Ordentliches Ergebnis	194.906	125.100	320.006	196.839	126.300	323.139	198.224	127.600	325.824	200.368	129.700	330.068	202.534	130.100	332.634
***** 10501 Grundversorgung	194.906	125.100	320.006	196.839	126.300	323.139	198.224	127.600	325.824	200.368	129.700	330.068	202.534	130.100	332.634

**Teilergebnisplan
10502 Soziale Einrichtungen und Leistung**

Darstellung ohne interne Leistungsbeziehungen
Stand: 05.11.2015

Erträge und Aufwendungen	Plan* 2015	Nachtrag 2015	SUMME 2015	Plan 2016	Nachtrag 2016	SUMME 2016	Plan 2017	Nachtrag 2017	SUMME 2017	Plan 2018	Nachtrag 2018	SUMME 2018	Plan 2019	Nachtrag 2019	SUMME 2019
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-290.000	-1.410.000	-1.700.000	-290.000	-1.815.000	-2.105.000	-290.000	-1.815.000	-2.105.000	-290.000	-1.815.000	-2.105.000	-290.000	-1.815.000	-2.105.000
** Sonstige Transfererträge	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.000	0	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	0	-70.000
** Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** Ordentliche Erträge	-385.000	-1.410.000	-1.795.000	-385.000	-1.815.000	-2.200.000	-385.000	-1.815.000	-2.200.000	-385.000	-1.815.000	-2.200.000	-385.000	-1.815.000	-2.200.000
** Personalaufwendungen	214.208	17.000	231.208	205.990	40.000	245.990	208.245	40.400	248.645	210.536	40.804	251.340	212.866	41.213	254.079
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	91.000	-12.000	79.000	91.000	-12.000	79.000	79.000	0	79.000	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000
** Bilanzielle Abschreibungen	2.493	0	2.493	2.885	0	2.885	3.084	0	3.084	3.265	0	3.265	3.416	0	3.416
** Transferaufwendungen	723.000	400.000	1.123.000	723.000	1.440.000	2.163.000	723.000	1.440.000	2.163.000	723.000	1.440.000	2.163.000	723.000	1.440.000	2.163.000
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** Ordentliche Aufwendungen	1.030.701	405.000	1.435.701	1.022.875	1.468.000	2.490.875	1.013.329	1.480.400	2.493.729	950.801	1.480.804	2.431.605	953.282	1.481.213	2.434.495
**** Ergebnis ifd. Verwaltungstätigkeit	645.701	-1.005.000	-359.299	637.875	-347.000	290.875	628.329	-334.600	293.729	565.801	-334.196	231.605	568.282	-333.787	234.495
***** Ordentliches Ergebnis	645.701	-1.005.000	-359.299	637.875	-347.000	290.875	628.329	-334.600	293.729	565.801	-334.196	231.605	568.282	-333.787	234.495
***** 10502 Soziale Einrichtungen und Leistung	645.701	-1.005.000	-359.299	637.875	-347.000	290.875	628.329	-334.600	293.729	565.801	-334.196	231.605	568.282	-333.787	234.495

*Plan = vom Rat beschlossener Haushalt; Beschluss vom 04.02.2015

Erträge und Aufwendungen	Plan 2020	Nachtrag 2020	SUMME 2020	Plan 2021	Nachtrag 2021	SUMME 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	SUMME 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	SUMME 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024	SUMME 2024
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-290.000	-1.815.000	-2.105.000	-290.000	-1.815.000	-2.105.000	-290.000	-1.815.000	-2.105.000	-290.000	-1.815.000	-2.105.000	-290.000	-1.815.000	-2.105.000
** Sonstige Transfererträge	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.000	0	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	0	-70.000
** Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** Ordentliche Erträge	-385.000	-1.815.000	-2.200.000	-385.000	-1.815.000	-2.200.000	-385.000	-1.815.000	-2.200.000	-385.000	-1.815.000	-2.200.000	-385.000	-1.815.000	-2.200.000
** Personalaufwendungen	215.136	41.624	256.760	217.091	42.039	259.130	218.648	42.461	261.109	220.770	42.885	263.655	222.913	43.314	266.227
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	14.140	0	14.140	14.281	0	14.281	14.424	0	14.424	14.569	0	14.569	14.714	0	14.714
** Bilanzielle Abschreibungen	3.376	0	3.376	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300
** Transferaufwendungen	723.000	1.440.000	2.163.000	723.000	1.440.000	2.163.000	723.000	1.440.000	2.163.000	723.000	1.440.000	2.163.000	723.000	1.440.000	2.163.000
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** Ordentliche Aufwendungen	955.652	1.481.624	2.437.276	957.673	1.482.039	2.439.712	959.372	1.482.461	2.441.833	961.638	1.482.885	2.444.523	963.927	1.483.314	2.447.241
**** Ergebnis ifd. Verwaltungstätigkeit	570.652	-333.376	237.276	572.673	-332.961	239.712	574.372	-332.539	241.833	576.638	-332.115	244.523	578.927	-331.686	247.241
***** Ordentliches Ergebnis	570.652	-333.376	237.276	572.673	-332.961	239.712	574.372	-332.539	241.833	576.638	-332.115	244.523	578.927	-331.686	247.241
***** 10502 Soziale Einrichtungen und Leistung	570.652	-333.376	237.276	572.673	-332.961	239.712	574.372	-332.539	241.833	576.638	-332.115	244.523	578.927	-331.686	247.241

Teilergebnisplan
10601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Darstellung ohne interne Leistungsbeziehungen
Stand: 05.11.2015

Erträge und Aufwendungen	Plan* 2015	Nachtrag 2015	SUMME 2015	Plan 2016	Nachtrag 2016	SUMME 2016	Plan 2017	Nachtrag 2017	SUMME 2017	Plan 2018	Nachtrag 2018	SUMME 2018	Plan 2019	Nachtrag 2019	SUMME 2019
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.678.823	0	-6.678.823	-6.660.184	0	-6.660.184	-6.644.512	0	-6.644.512	-6.731.436	0	-6.731.436	-6.819.157	0	-6.819.157
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.341.773	0	-2.341.773	-2.400.310	0	-2.400.310	-2.369.852	0	-2.369.852	-2.400.856	0	-2.400.856	-2.432.323	0	-2.432.323
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-368.165	0	-368.165	-376.785	0	-376.785	-370.985	0	-370.985	-370.985	0	-370.985	-370.985	0	-370.985
** Erträge aus Kostenersatzung/-umlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** Sonstige ordentliche Erträge	-1.085	0	-1.085	-454	0	-454	-383	0	-383	-193	0	-193	-100	0	-100
*** Ordentliche Erträge	-9.389.846	0	-9.389.846	-9.437.733	0	-9.437.733	-9.385.732	0	-9.385.732	-9.503.470	0	-9.503.470	-9.622.565	0	-9.622.565
** Personalaufwendungen	6.781.465	151.400	6.932.865	6.971.303	270.000	7.241.303	7.041.844	273.000	7.314.844	7.113.123	276.200	7.389.323	7.185.127	279.300	7.464.427
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	688.398	0	688.398	527.456	0	527.456	509.909	0	509.909	510.902	0	510.902	512.997	0	512.997
** Bilanzielle Abschreibungen	76.859	0	76.859	77.821	0	77.821	74.752	0	74.752	71.944	0	71.944	71.029	0	71.029
** Transferaufwendungen	7.737.360	0	7.737.360	7.673.952	0	7.673.952	7.927.936	0	7.927.936	8.026.621	0	8.026.621	8.124.760	0	8.124.760
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.760	0	59.760	58.172	0	58.172	56.635	0	56.635	57.455	0	57.455	57.999	0	57.999
*** Ordentliche Aufwendungen	15.343.842	151.400	15.495.242	15.308.704	270.000	15.578.704	15.611.076	273.000	15.884.076	15.780.045	276.200	16.056.245	15.951.912	279.300	16.231.212
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	5.953.996	151.400	6.105.396	5.870.971	270.000	6.140.971	6.225.344	273.000	6.498.344	6.276.575	276.200	6.552.775	6.329.347	279.300	6.608.647
***** Ordentliches Ergebnis	5.953.996	151.400	6.105.396	5.870.971	270.000	6.140.971	6.225.344	273.000	6.498.344	6.276.575	276.200	6.552.775	6.329.347	279.300	6.608.647
***** 10601 Förderung von Kindern in Tagesbetre	5.953.996	151.400	6.105.396	5.870.971	270.000	6.140.971	6.225.344	273.000	6.498.344	6.276.575	276.200	6.552.775	6.329.347	279.300	6.608.647

*Plan = vom Rat beschlossener Haushalt; Beschluss vom 04.02.2015

Erträge und Aufwendungen	Plan 2020	Nachtrag 2020	SUMME 2020	Plan 2021	Nachtrag 2021	SUMME 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	SUMME 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	SUMME 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024	SUMME 2024
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.821.099	0	-6.821.099	-6.815.396	0	-6.815.396	-6.812.926	0	-6.812.926	-6.810.994	0	-6.810.994	-6.807.076	0	-6.807.076
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.440.000	0	-2.440.000	-2.450.000	0	-2.450.000	-2.460.000	0	-2.460.000	-2.470.000	0	-2.470.000	-2.480.000	0	-2.480.000
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-370.985	0	-370.985	-370.985	0	-370.985	-370.985	0	-370.985	-370.985	0	-370.985	-370.985	0	-370.985
** Erträge aus Kostenersatzung/-umlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** Sonstige ordentliche Erträge	-101	0	-101	-100	0	-100	-101	0	-101	-100	0	-100	-101	0	-101
*** Ordentliche Erträge	-9.632.185	0	-9.632.185	-9.636.481	0	-9.636.481	-9.644.012	0	-9.644.012	-9.652.079	0	-9.652.079	-9.658.162	0	-9.658.162
** Personalaufwendungen	7.257.542	282.300	7.539.842	7.329.335	285.400	7.614.735	7.400.179	288.600	7.688.779	7.479.924	291.700	7.765.624	7.548.406	294.800	7.843.206
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	518.127	0	518.127	523.308	0	523.308	528.541	0	528.541	533.827	0	533.827	539.165	0	539.165
** Bilanzielle Abschreibungen	68.278	0	68.278	63.098	0	63.098	61.791	0	61.791	61.063	0	61.063	58.315	0	58.315
** Transferaufwendungen	8.206.008	0	8.206.008	8.288.068	0	8.288.068	8.370.948	0	8.370.948	8.454.658	0	8.454.658	8.539.204	0	8.539.204
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.781	0	58.781	58.962	0	58.962	59.145	0	59.145	59.330	0	59.330	59.517	0	59.517
*** Ordentliche Aufwendungen	16.108.736	282.300	16.391.036	16.262.771	285.400	16.548.171	16.420.604	288.600	16.709.204	16.582.801	291.700	16.874.501	16.744.608	294.800	17.039.408
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	6.476.551	282.300	6.758.851	6.626.290	285.400	6.911.690	6.776.592	288.600	7.065.192	6.930.722	291.700	7.222.422	7.086.446	294.800	7.381.246
**** Ordentliches Ergebnis	6.476.551	282.300	6.758.851	6.626.290	285.400	6.911.690	6.776.592	288.600	7.065.192	6.930.722	291.700	7.222.422	7.086.446	294.800	7.381.246
**** 10601 Förderung von Kindern in Tagesbetre	6.476.551	282.300	6.758.851	6.626.290	285.400	6.911.690	6.776.592	288.600	7.065.192	6.930.722	291.700	7.222.422	7.086.446	294.800	7.381.246

Teilergebnisplan

10603 Erzieherische Hilfen

Darstellung ohne interne Leistungsbeziehungen
Stand: 05.11.2015

Erträge und Aufwendungen	Plan* 2015	Nachtrag 2015	SUMME 2015	Plan 2016	Nachtrag 2016	SUMME 2016	Plan 2017	Nachtrag 2017	SUMME 2017	Plan 2018	Nachtrag 2018	SUMME 2018	Plan 2019	Nachtrag 2019	SUMME 2019
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-81.950	0	-81.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** Sonstige Transfererträge	-163.100	0	-163.100	-163.100	0	-163.100	-163.100	0	-163.100	-163.100	0	-163.100	-163.100	0	-163.100
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-275.000	-500.000	-775.000	-275.000	-150.000	-425.000	-275.000	-150.000	-425.000	-275.000	-150.000	-425.000	-275.000	-150.000	-425.000
** Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** Ordentliche Erträge	-520.050	-500.000	-1.020.050	-438.100	-150.000	-588.100	-438.100	-150.000	-588.100	-438.100	-150.000	-588.100	-438.100	-150.000	-588.100
** Personalaufwendungen	1.249.177	0	1.249.177	1.243.503	0	1.243.503	1.256.620	0	1.256.620	1.269.883	0	1.269.883	1.283.324	0	1.283.324
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	505.700	0	505.700	510.700	0	510.700	510.700	0	510.700	510.700	0	510.700	510.700	0	510.700
** Transferaufwendungen	5.238.700	-600.000	4.638.700	5.261.900	-200.000	5.061.900	5.245.900	-200.000	5.045.900	5.245.900	-200.000	5.045.900	5.245.900	-200.000	5.045.900
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.700	0	27.700	27.700	0	27.700	27.700	0	27.700	27.700	0	27.700	27.700	0	27.700
*** Ordentliche Aufwendungen	7.021.277	-600.000	6.421.277	7.043.803	-200.000	6.843.803	7.040.920	-200.000	6.840.920	7.054.183	-200.000	6.854.183	7.067.624	-200.000	6.867.624
**** Ergebnis ffd. Verwaltungstätigkeit	6.501.227	-1.100.000	5.401.227	6.605.703	-350.000	6.255.703	6.602.820	-350.000	6.252.820	6.616.083	-350.000	6.266.083	6.629.524	-350.000	6.279.524
***** Ordentliches Ergebnis	6.501.227	-1.100.000	5.401.227	6.605.703	-350.000	6.255.703	6.602.820	-350.000	6.252.820	6.616.083	-350.000	6.266.083	6.629.524	-350.000	6.279.524
***** 10603 Erzieherische Hilfen	6.501.227	-1.100.000	5.401.227	6.605.703	-350.000	6.255.703	6.602.820	-350.000	6.252.820	6.616.083	-350.000	6.266.083	6.629.524	-350.000	6.279.524

*Plan = vom Rat beschlossener Haushalt; Beschluss vom 04.02.2015

Erträge und Aufwendungen	Plan 2020	Nachtrag 2020	SUMME 2020	Plan 2021	Nachtrag 2021	SUMME 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	SUMME 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	SUMME 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024	SUMME 2024
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** Sonstige Transfererträge	-163.100	0	-163.100	-163.100	0	-163.100	-163.100	0	-163.100	-163.100	0	-163.100	-163.100	0	-163.100
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-275.000	-150.000	-425.000	-275.000	-150.000	-425.000	-275.000	-150.000	-425.000	-275.000	-150.000	-425.000	-275.000	-150.000	-425.000
** Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** Ordentliche Erträge	-438.100	-150.000	-588.100	-438.100	-150.000	-588.100	-438.100	-150.000	-588.100	-438.100	-150.000	-588.100	-438.100	-150.000	-588.100
** Personalaufwendungen	1.296.622	0	1.296.622	1.308.944	0	1.308.944	1.320.015	0	1.320.015	1.333.004	0	1.333.004	1.346.122	0	1.346.122
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	515.737	0	515.737	520.824	0	520.824	525.963	0	525.963	531.152	0	531.152	536.394	0	536.394
** Transferaufwendungen	5.298.806	-200.000	5.098.806	5.352.250	-200.000	5.152.250	5.406.238	-200.000	5.206.238	5.460.774	-200.000	5.260.774	5.515.866	-200.000	5.315.866
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.180	0	28.180	28.180	0	28.180	28.180	0	28.180	28.180	0	28.180	28.180	0	28.180
*** Ordentliche Aufwendungen	7.139.345	-200.000	6.939.345	7.210.198	-200.000	7.010.198	7.280.395	-200.000	7.080.395	7.353.110	-200.000	7.153.110	7.426.562	-200.000	7.226.562
**** Ergebnis ffd. Verwaltungstätigkeit	6.701.245	-350.000	6.351.245	6.772.098	-350.000	6.422.098	6.842.295	-350.000	6.492.295	6.915.010	-350.000	6.565.010	6.988.462	-350.000	6.638.462
***** Ordentliches Ergebnis	6.701.245	-350.000	6.351.245	6.772.098	-350.000	6.422.098	6.842.295	-350.000	6.492.295	6.915.010	-350.000	6.565.010	6.988.462	-350.000	6.638.462
***** 10603 Erzieherische Hilfen	6.701.245	-350.000	6.351.245	6.772.098	-350.000	6.422.098	6.842.295	-350.000	6.492.295	6.915.010	-350.000	6.565.010	6.988.462	-350.000	6.638.462

Teilergebnisplan
11101 Elektrizitätsversorgung
Darstellung ohne interne Leistungsbeziehungen
Stand: 05.11.2015

Erträge und Aufwendungen	Plan* 2015	Nachtrag 2015	SUMME 2015	Plan 2016	Nachtrag 2016	SUMME 2016	Plan 2017	Nachtrag 2017	SUMME 2017	Plan 2018	Nachtrag 2018	SUMME 2018	Plan 2019	Nachtrag 2019	SUMME 2019
** Sonstige ordentliche Erträge	-1.600.000	300.000	-1.300.000	-1.600.000	50.000	-1.550.000	-1.600.000	50.000	-1.550.000	-1.600.000	50.000	-1.550.000	-1.600.000	50.000	-1.550.000
*** Ordentliche Erträge	-1.600.000	300.000	-1.300.000	-1.600.000	50.000	-1.550.000	-1.600.000	50.000	-1.550.000	-1.600.000	50.000	-1.550.000	-1.600.000	50.000	-1.550.000
** Personalaufwendungen	522	0	522	553	0	553	584	0	584	620	0	620	665	0	665
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.000	0	162.000	14.250	0	14.250	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500
*** Ordentliche Aufwendungen	162.522	0	162.522	14.803	0	14.803	10.084	0	10.084	10.120	0	10.120	10.165	0	10.165
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.437.478	300.000	-1.137.478	-1.585.197	50.000	-1.535.197	-1.589.916	50.000	-1.539.916	-1.589.880	50.000	-1.539.880	-1.589.835	50.000	-1.539.835
*** Finanzerträge	0	-26.000	-26.000	-90.000	-10.000	-100.000	-60.000	-186.000	-246.000	-60.000	-181.000	-241.000	-60.000	-126.000	-186.000
*** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	16.000	16.000	60.000	60.000	120.000	58.000	58.000	116.000	55.000	55.000	111.000	52.000	52.000	103.000
**** Finanzergebnis	0	-10.000	-10.000	-90.000	50.000	-40.000	-60.000	-128.000	-188.000	-60.000	-76.000	-186.000	-60.000	-74.000	-134.000
***** Ordentliches Ergebnis	-1.437.478	290.000	-1.147.478	-1.675.197	100.000	-1.575.197	-1.649.916	-78.000	-1.727.916	-1.649.880	-76.000	-1.725.880	-1.649.835	-24.000	-1.673.835
***** 11101 Elektrizitätsversorgung	-1.437.478	290.000	-1.147.478	-1.675.197	100.000	-1.575.197	-1.649.916	-78.000	-1.727.916	-1.649.880	-76.000	-1.725.880	-1.649.835	-24.000	-1.673.835

*Plan = vom Rat beschlossener Haushalt; Beschluss vom 04.02.2015

Erträge und Aufwendungen	Plan 2020	Nachtrag 2020	SUMME 2020	Plan 2021	Nachtrag 2021	SUMME 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	SUMME 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	SUMME 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024	SUMME 2024
** Sonstige ordentliche Erträge	-1.600.000	50.000	-1.550.000	-1.600.000	50.000	-1.550.000	-1.600.000	50.000	-1.550.000	-1.600.000	50.000	-1.550.000	-1.600.000	50.000	-1.550.000
*** Ordentliche Erträge	-1.600.000	50.000	-1.550.000	-1.600.000	50.000	-1.550.000	-1.600.000	50.000	-1.550.000	-1.600.000	50.000	-1.550.000	-1.600.000	50.000	-1.550.000
** Personalaufwendungen	685	0	685	673	0	673	621	0	621	621	0	621	621	0	621
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500
*** Ordentliche Aufwendungen	10.185	0	10.185	10.173	0	10.173	10.121	0	10.121	10.121	0	10.121	10.121	0	10.121
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.589.815	50.000	-1.539.815	-1.589.827	50.000	-1.539.827	-1.589.879	50.000	-1.539.879	-1.589.879	50.000	-1.539.879	-1.589.879	50.000	-1.539.879
*** Finanzerträge	-60.000	-121.000	-181.000	-60.000	-116.000	-176.000	-60.000	-112.000	-172.000	-60.000	-107.000	-167.000	-60.000	-102.000	-162.000
*** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	49.000	49.000	46.000	46.000	92.000	44.000	44.000	88.000	41.000	41.000	82.000	38.000	38.000	70.000
**** Finanzergebnis	-60.000	-72.000	-132.000	-60.000	-70.000	-130.000	-60.000	-68.000	-128.000	-60.000	-66.000	-126.000	-60.000	-64.000	-124.000
***** Ordentliches Ergebnis	-1.649.815	-22.000	-1.671.815	-1.649.827	-20.000	-1.669.827	-1.649.879	-18.000	-1.667.879	-1.649.879	-16.000	-1.665.879	-1.649.879	-14.000	-1.663.879
***** 11101 Elektrizitätsversorgung	-1.649.815	-22.000	-1.671.815	-1.649.827	-20.000	-1.669.827	-1.649.879	-18.000	-1.667.879	-1.649.879	-16.000	-1.665.879	-1.649.879	-14.000	-1.663.879

Teilergebnisplan

11102 Gasversorgung

Darstellung ohne interne Leistungsbeziehungen
Stand: 05.11.2015

Erträge und Aufwendungen	Plan* 2015	Nachtrag 2015	SUMME 2015	Plan 2016	Nachtrag 2016	SUMME 2016	Plan 2017	Nachtrag 2017	SUMME 2017	Plan 2018	Nachtrag 2018	SUMME 2018	Plan 2019	Nachtrag 2019	SUMME 2019
** Sonstige ordentliche Erträge	-130.000	0	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	0	-130.000
*** Ordentliche Erträge	-130.000	0	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	0	-130.000
** Personalaufwendungen	265	0	265	280	0	280	296	0	296	313	0	313	333	0	333
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.100	0	245.100	145.100	0	145.100	145.100	0	145.100	145.100	0	145.100	145.100	0	145.100
*** Ordentliche Aufwendungen	245.365	0	245.365	145.380	0	145.380	145.396	0	145.396	145.413	0	145.413	145.433	0	145.433
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	115.365	0	115.365	15.380	0	15.380	15.396	0	15.396	15.413	0	15.413	15.433	0	15.433
*** Finanzerträge	-520.000	230.000	-290.000	-520.000	10.000	-510.000	-520.000	10.000	-510.000	-520.000	20.000	-500.000	-520.000	20.000	-500.000
**** Finanzergebnis	-520.000	230.000	-290.000	-520.000	10.000	-510.000	-520.000	10.000	-510.000	-520.000	20.000	-500.000	-520.000	20.000	-500.000
***** Ordentliches Ergebnis	-404.635	230.000	-174.635	-504.620	10.000	-494.620	-504.604	10.000	-494.604	-504.587	20.000	-484.587	-504.567	20.000	-484.567
***** 11102 Gasversorgung	-404.635	230.000	-174.635	-504.620	10.000	-494.620	-504.604	10.000	-494.604	-504.587	20.000	-484.587	-504.567	20.000	-484.567

*Plan = vom Rat beschlossener Haushalt; Beschluss vom 04.02.2015

Erträge und Aufwendungen	Plan 2020	Nachtrag 2020	SUMME 2020	Plan 2021	Nachtrag 2021	SUMME 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	SUMME 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	SUMME 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024	SUMME 2024
** Sonstige ordentliche Erträge	-130.000	0	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	0	-130.000
*** Ordentliche Erträge	-130.000	0	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	0	-130.000
** Personalaufwendungen	343	0	343	337	0	337	311	0	311	311	0	311	311	0	311
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.100	0	145.100	145.100	0	145.100	145.100	0	145.100	145.100	0	145.100	145.100	0	145.100
*** Ordentliche Aufwendungen	145.443	0	145.443	145.437	0	145.437	145.411	0	145.411	145.411	0	145.411	145.411	0	145.411
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	15.443	0	15.443	15.437	0	15.437	15.411	0	15.411	15.411	0	15.411	15.411	0	15.411
*** Finanzerträge	-520.000	20.000	-500.000	-520.000	20.000	-500.000	-520.000	20.000	-500.000	-520.000	20.000	-500.000	-520.000	20.000	-500.000
**** Finanzergebnis	-520.000	20.000	-500.000	-520.000	20.000	-500.000	-520.000	20.000	-500.000	-520.000	20.000	-500.000	-520.000	20.000	-500.000
***** Ordentliches Ergebnis	-504.557	20.000	-484.557	-504.563	20.000	-484.563	-504.589	20.000	-484.589	-504.589	20.000	-484.589	-504.589	20.000	-484.589
***** 11102 Gasversorgung	-504.557	20.000	-484.557	-504.563	20.000	-484.563	-504.589	20.000	-484.589	-504.589	20.000	-484.589	-504.589	20.000	-484.589

Teilergebnisplan

11103 Wasserversorgung

Darstellung ohne interne Leistungsbeziehungen
Stand: 05.11.2015

Erträge und Aufwendungen	Plan* 2015	Nachtrag 2015	SUMME 2015	Plan 2016	Nachtrag 2016	SUMME 2016	Plan 2017	Nachtrag 2017	SUMME 2017	Plan 2018	Nachtrag 2018	SUMME 2018	Plan 2019	Nachtrag 2019	SUMME 2019
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-22.000	0	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	0	-22.000
** Sonstige ordentliche Erträge	-546.000	0	-546.000	-546.000	-29.000	-575.000	-546.000	-119.000	-665.000	-546.000	-119.000	-665.000	-546.000	-119.000	-665.000
*** Ordentliche Erträge	-568.000	0	-568.000	-568.000	-29.000	-597.000	-568.000	-119.000	-687.000	-568.000	-119.000	-687.000	-568.000	-119.000	-687.000
** Personalaufwendungen	530	0	530	561	0	561	592	0	592	626	0	626	666	0	666
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.000	0	58.000	58.000	0	58.000	58.000	0	58.000	58.000	0	58.000	58.000	0	58.000
*** Ordentliche Aufwendungen	58.530	0	58.530	58.561	0	58.561	58.592	0	58.592	58.626	0	58.626	58.666	0	58.666
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-509.470	0	-509.470	-509.439	-29.000	-538.439	-509.408	-119.000	-628.408	-509.374	-119.000	-628.374	-509.334	-119.000	-628.334
*** Finanzerträge	-350.000	-380.000	-730.000	-500.000	-90.000	-590.000	-500.000	-200.000	-700.000	-500.000	-200.000	-700.000	-500.000	-200.000	-700.000
**** Finanzergebnis	-350.000	-380.000	-730.000	-500.000	-90.000	-590.000	-500.000	-200.000	-700.000	-500.000	-200.000	-700.000	-500.000	-200.000	-700.000
***** Ordentliches Ergebnis	-859.470	-380.000	-1.239.470	-1.009.439	-119.000	-1.128.439	-1.009.408	-319.000	-1.328.408	-1.009.374	-319.000	-1.328.374	-1.009.334	-319.000	-1.328.334
***** 11103 Wasserversorgung	-859.470	-380.000	-1.239.470	-1.009.439	-119.000	-1.128.439	-1.009.408	-319.000	-1.328.408	-1.009.374	-319.000	-1.328.374	-1.009.334	-319.000	-1.328.334

*Plan = vom Rat beschlossener Haushalt; Beschluss vom 04.02.2015

Erträge und Aufwendungen	Plan 2020	Nachtrag 2020	SUMME 2020	Plan 2021	Nachtrag 2021	SUMME 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	SUMME 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	SUMME 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024	SUMME 2024
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-22.000	0	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	0	-22.000
** Sonstige ordentliche Erträge	-546.000	-119.000	-665.000	-546.000	-119.000	-665.000	-546.000	-119.000	-665.000	-546.000	-119.000	-665.000	-546.000	-119.000	-665.000
*** Ordentliche Erträge	-568.000	-119.000	-687.000	-568.000	-119.000	-687.000	-568.000	-119.000	-687.000	-568.000	-119.000	-687.000	-568.000	-119.000	-687.000
** Personalaufwendungen	686	0	686	674	0	674	622	0	622	622	0	622	622	0	622
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.000	0	58.000	58.000	0	58.000	58.000	0	58.000	58.000	0	58.000	58.000	0	58.000
*** Ordentliche Aufwendungen	58.686	0	58.686	58.674	0	58.674	58.622	0	58.622	58.622	0	58.622	58.622	0	58.622
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-509.314	-119.000	-628.314	-509.326	-119.000	-628.326	-509.378	-119.000	-628.378	-509.378	-119.000	-628.378	-509.378	-119.000	-628.378
*** Finanzerträge	-500.000	-200.000	-700.000	-500.000	-200.000	-700.000	-500.000	-200.000	-700.000	-500.000	-200.000	-700.000	-500.000	-200.000	-700.000
**** Finanzergebnis	-500.000	-200.000	-700.000	-500.000	-200.000	-700.000	-500.000	-200.000	-700.000	-500.000	-200.000	-700.000	-500.000	-200.000	-700.000
***** Ordentliches Ergebnis	-1.009.314	-319.000	-1.328.314	-1.009.326	-319.000	-1.328.326	-1.009.378	-319.000	-1.328.378	-1.009.378	-319.000	-1.328.378	-1.009.378	-319.000	-1.328.378
***** 11103 Wasserversorgung	-1.009.314	-319.000	-1.328.314	-1.009.326	-319.000	-1.328.326	-1.009.378	-319.000	-1.328.378	-1.009.378	-319.000	-1.328.378	-1.009.378	-319.000	-1.328.378

**Teilergebnisplan
11503 Anteile an Unternehmen (SBB u.a.)**
Darstellung ohne interne Leistungsbeziehungen
Stand: 05.11.2015

Erträge und Aufwendungen	Plan* 2015	Nachtrag 2015	SUMME 2015	Plan 2016	Nachtrag 2016	SUMME 2016	Plan 2017	Nachtrag 2017	SUMME 2017	Plan 2018	Nachtrag 2018	SUMME 2018	Plan 2019	Nachtrag 2019	SUMME 2019
** Personalaufwendungen	82.822	0	82.822	83.421	0	83.421	84.255	0	84.255	85.099	0	85.099	85.949	0	85.949
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.440	0	5.440	5.440	0	5.440	5.440	0	5.440	5.440	0	5.440	5.440	0	5.440
*** Ordentliche Aufwendungen	88.262	0	88.262	88.861	0	88.861	89.695	0	89.695	90.539	0	90.539	91.389	0	91.389
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	88.262	0	88.262	88.861	0	88.861	89.695	0	89.695	90.539	0	90.539	91.389	0	91.389
*** Finanzerträge	-452.764	264.800	-187.964	-952.764	-57.000	-1.009.764	-952.764	-43.000	-995.764	-952.764	-29.000	-981.764	-952.764	-14.000	-966.764
*** Zinsen und ähnliche Aufwendungen		221.400	221.400		202.000	202.000		192.000	192.000		183.000	183.000		173.000	173.000
**** Finanzergebnis	-452.764	486.200	33.436	-952.764	145.000	-807.764	-952.764	149.000	-803.764	-952.764	154.000	-798.764	-952.764	159.000	-793.764
***** Ordentliches Ergebnis	-364.502	486.200	121.698	-863.903	145.000	-718.903	-863.069	149.000	-714.069	-862.225	154.000	-708.225	-861.375	159.000	-702.375
***** 11503 Anteile an Unternehmen (SE)	-364.502	486.200	121.698	-863.903	145.000	-718.903	-863.069	149.000	-714.069	-862.225	154.000	-708.225	-861.375	159.000	-702.375

*Plan = vom Rat beschlossener Haushalt; Beschluss vom 04.02.2015

Erträge und Aufwendungen	Plan 2020	Nachtrag 2020	SUMME 2020	Plan 2021	Nachtrag 2021	SUMME 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	SUMME 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	SUMME 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024	SUMME 2024
** Personalaufwendungen	86.809	0	86.809	87.677	0	87.677	88.554	0	88.554	89.439	0	89.439	90.334	0	90.334
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.440	0	5.440	5.440	0	5.440	5.440	0	5.440	5.440	0	5.440	5.440	0	5.440
*** Ordentliche Aufwendungen	92.249	0	92.249	93.117	0	93.117	93.994	0	93.994	94.879	0	94.879	95.774	0	95.774
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	92.249	0	92.249	93.117	0	93.117	93.994	0	93.994	94.879	0	94.879	95.774	0	95.774
*** Finanzerträge	-952.764	0	-952.764	-952.764	15.000	-937.764	-952.764	31.000	-921.764	-952.764	47.000	-905.764	-952.764	63.000	-889.764
*** Zinsen und ähnliche Aufwendungen		164.000	164.000		154.000	154.000		143.000	143.000		133.000	133.000		122.000	122.000
**** Finanzergebnis	-952.764	164.000	-788.764	-952.764	169.000	-783.764	-952.764	174.000	-778.764	-952.764	180.000	-772.764	-952.764	185.000	-767.764
***** Ordentliches Ergebnis	-860.515	164.000	-696.515	-859.647	169.000	-690.647	-858.770	174.000	-684.770	-857.885	180.000	-677.885	-856.990	185.000	-671.990
***** 11503 Anteile an Unternehmen (SE)	-860.515	164.000	-696.515	-859.647	169.000	-690.647	-858.770	174.000	-684.770	-857.885	180.000	-677.885	-856.990	185.000	-671.990

**Teilergebnisplan
11601 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Darstellung ohne interne Leistungsbeziehungen
Stand: 05.11.2015

Erträge und Aufwendungen	Plan* 2015	Nachtrag 2015	SUMME 2015	Plan 2016	Nachtrag 2016	SUMME 2016	Plan 2017	Nachtrag 2017	SUMME 2017	Plan 2018	Nachtrag 2018	SUMME 2018	Plan 2019	Nachtrag 2019	SUMME 2019
** Steuern und ähnliche Abgaben	-49.372.000	-1.219.000	-50.591.000	-51.299.000	-1.044.000	-52.343.000	-54.351.000	-1.301.000	-55.652.000	-56.339.000	-928.000	-57.267.000	-59.221.000	-1.186.000	-60.407.000
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.016.189	0	-9.016.189	-8.896.167	1.018.300	-7.877.867	-9.898.015	1.209.300	-8.688.715	-10.120.735	1.266.300	-8.854.435	-10.296.431	1.210.300	-9.086.131
** Sonstige ordentliche Erträge	-100.600	0	-100.600	-100.600	0	-100.600	-100.600	0	-100.600	-100.600	0	-100.600	-100.600	0	-100.600
*** Ordentliche Erträge	-58.488.789	-1.219.000	-59.707.789	-60.295.767	-25.700	-60.321.467	-64.349.615	-91.700	-64.441.315	-66.560.335	338.300	-66.222.035	-69.618.031	24.300	-69.593.731
** Personalaufwendungen	74.843	0	74.843	77.336	0	77.336	79.195	0	79.195	81.222	0	81.222	83.668	0	83.668
** Transferaufwendungen	20.447.800	94.380	20.542.180	21.467.858	31.902	21.499.760	22.127.926	-46.376	22.081.550	22.577.146	-77.456	22.499.690	23.382.045	-287.295	23.094.750
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.000	0	53.000	53.000	0	53.000	53.000	0	53.000	53.000	0	53.000	53.000	0	53.000
*** Ordentliche Aufwendungen	20.575.643	94.380	20.670.023	21.598.194	31.902	21.630.096	22.260.121	-46.376	22.213.745	22.711.368	-77.456	22.633.912	23.518.713	-287.295	23.231.418
**** Ergebnis i.d. Verwaltungstätigkeit	-37.913.146	-1.124.620	-39.037.766	-38.697.573	6.202	-38.691.371	-42.089.494	-138.076	-42.227.570	-43.848.967	260.844	-43.588.123	-46.099.318	-262.995	-46.362.313
**** Finanzerträge	-2.159.132	0	-2.159.132	-2.042.644	0	-2.042.644	-1.921.000	0	-1.921.000	-1.802.179	0	-1.802.179	-1.677.465	0	-1.677.465
**** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.204.945	0	6.204.945	5.984.215	6.000	5.990.215	5.765.180	148.000	5.913.180	5.565.690	300.000	5.865.690	5.365.805	316.000	5.681.805
**** Finanzergebnis	4.045.813	0	4.045.813	3.941.571	6.000	3.947.571	3.844.180	148.000	3.992.180	3.763.511	300.000	4.063.511	3.688.340	316.000	4.004.340
***** Ordentliches Ergebnis	-33.867.333	-1.124.620	-34.991.953	-34.756.002	12.202	-34.743.800	-38.245.314	9.924	-38.235.390	-40.085.456	560.844	-39.524.612	-42.410.978	53.005	-42.357.973
***** 11601 Allgemeine Finanzwirtschaft	-33.867.333	-1.124.620	-34.991.953	-34.756.002	12.202	-34.743.800	-38.245.314	9.924	-38.235.390	-40.085.456	560.844	-39.524.612	-42.410.978	53.005	-42.357.973

*Plan = vom Rat beschlossener Haushalt; Beschluss vom 04.02.2015

Erträge und Aufwendungen	Plan 2020	Nachtrag 2020	SUMME 2020	Plan 2021	Nachtrag 2021	SUMME 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	SUMME 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	SUMME 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024	SUMME 2024
** Steuern und ähnliche Abgaben	-61.162.000	-1.210.000	-62.372.000	-64.836.000	-1.749.000	-66.585.000	-67.008.000	-1.789.000	-68.797.000	-69.270.000	-1.828.000	-71.098.000	-71.625.000	-1.868.000	-73.493.000
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.632.653	1.237.300	-9.395.353	-11.087.653	1.445.300	-9.642.353	-11.445.653	1.482.300	-9.963.353	-11.752.653	1.519.300	-10.233.353	-12.035.653	1.562.300	-10.473.353
** Sonstige ordentliche Erträge	-100.600	0	-100.600	-100.600	0	-100.600	-100.600	0	-100.600	-100.600	0	-100.600	-100.600	0	-100.600
*** Ordentliche Erträge	-71.895.253	27.300	-71.867.953	-76.024.253	-303.700	-76.327.953	-78.554.253	-306.700	-78.860.953	-81.123.253	-308.700	-81.431.953	-83.761.253	-305.700	-84.066.953
** Personalaufwendungen	85.102	0	85.102	85.124	0	85.124	83.379	0	83.379	83.940	0	83.940	84.508	0	84.508
** Transferaufwendungen	24.614.213	14.607	24.628.820	25.449.927	15.633	25.465.560	26.297.587	8.733	26.306.320	27.137.546	3.944	27.141.490	27.999.290	-1.840	27.997.450
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.000	0	53.000	53.000	0	53.000	53.000	0	53.000	53.000	0	53.000	53.000	0	53.000
*** Ordentliche Aufwendungen	24.752.315	14.607	24.766.922	25.588.051	15.633	25.603.684	26.433.966	8.733	26.442.699	27.274.486	3.944	27.278.430	28.136.798	-1.840	28.134.958
**** Ergebnis i.d. Verwaltungstätigkeit	-47.142.938	41.907	-47.101.031	-50.436.202	-288.067	-50.724.269	-52.120.287	-297.967	-52.418.254	-53.848.767	-304.756	-54.153.523	-55.624.455	-307.540	-55.931.995
**** Finanzerträge	-1.559.932	0	-1.559.932	-1.447.444	0	-1.447.444	-1.330.204	0	-1.330.204	-1.212.781	0	-1.212.781	-1.113.433	0	-1.113.433
**** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.158.196	331.000	5.489.196	4.926.188	329.000	5.255.188	4.666.034	326.000	4.992.034	4.411.416	324.000	4.735.416	4.161.171	322.000	4.483.171
**** Finanzergebnis	3.598.264	331.000	3.929.264	3.478.744	329.000	3.807.744	3.335.830	326.000	3.661.830	3.198.635	324.000	3.522.635	3.047.738	322.000	3.369.738
***** Ordentliches Ergebnis	-43.544.674	372.907	-43.171.767	-46.957.458	40.933	-46.916.525	-48.784.457	28.033	-48.756.424	-50.650.132	19.244	-50.630.888	-52.576.717	14.460	-52.562.257
***** 11601 Allgemeine Finanzwirtschaft	-43.544.674	372.907	-43.171.767	-46.957.458	40.933	-46.916.525	-48.784.457	28.033	-48.756.424	-50.650.132	19.244	-50.630.888	-52.576.717	14.460	-52.562.257