

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme											23
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Senkungen Sachaufwand										
	Produktbereich	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
	Produktgruppe	06.01. - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagespflege										
	Produkt	06.01.03. - Kindertagesstätten freier Träger										
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Familie und Bildung										
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)												
Haushaltsstellen: 03.02.01.531800, 03.02.02.531800, 06.01.03.531800, 06.02.02.531800, 06.02.02.533100, 06.03.09.531800												
Aufwandsreduzierung durch Spenden Dritter												

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	<u>Geplante Konsolidierungsbeiträge</u>									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen	-5.777.500			250.000	315.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.777.500	0	0	250.000	315.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.777.500	0	0	250.000	315.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis											
22 Ordentliches Ergebnis	-5.777.500	0	0	250.000	315.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-5.777.500	0	0	250.000	315.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-5.777.500	0	0	250.000	315.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	<u>IST - Konsolidierungsbeiträge*</u>									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0									

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	24									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Niederschlagswasser (Bundes- u. Landesstraßen)									
	Produktbereich	12 - Verkehrsflächen und - anlagen/ ÖPNV									
	Produktgruppe	12.01. - Verkehrsflächen und - anlagen/ ÖPNV									
	Produkt	verschiedene									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgerservice									
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
Haushaltsstellen: 12.01.01.459100, 12.01.01.524120, 12.01.02.459100, 12.01.02.524120, 12.01.03.459100, 12.01.03.524120											
Bei der Niederschlagswassergebühr für Bundes- und Landesstraßen übernimmt die Stadt Schwelm nur noch die Anteile für Gehwege und Parkspuren (Landesstraßen L 527, L 551 und L 726, Reduzierung um 21.510 qm). Zu den Niederschlagswassergebühren für die Fahrbahnen wird TBS AöR den Straßenbaulastträger (Straßen.NRW, Landesbetrieb Straßenbau) heranziehen.											

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge	16.000			0	0	510.000	35.000	230.000	0	0	150.000
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	16.000	0	0	0	0	510.000	35.000	230.000	0	0	150.000
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.012.500	0	0	92.850	95.250	97.850	99.950	102.250	104.500	106.950	109.500
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.012.500	0	0	92.850	95.250	97.850	99.950	102.250	104.500	106.950	109.500
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-996.500	0	0	92.850	95.250	607.850	134.950	332.250	104.500	106.950	259.500
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-996.500	0	0	92.850	95.250	607.850	134.950	332.250	104.500	106.950	259.500
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-996.500	0	0	92.850	95.250	607.850	134.950	332.250	104.500	106.950	259.500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-996.500	0	0	92.850	95.250	607.850	134.950	332.250	104.500	106.950	259.500

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0									

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme											25
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag von verbundenen Unternehmen										
	Produktbereich	15 - Wirtschaft und Tourismus										
	Produktgruppe	15.01. - Wirtschaft und Tourismus										
	Produkt	15.01.02. - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen										
	Verantwortliche Organisationseinheit	Finanzen										
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)												
Haushaltsstellen: 15.01.02.465100												
Der Konsolidierungsbeitrag von verbundenen Unternehmen wird aus den jeweiligen Jahresergebnissen erzielt.												
Dies erfolgt über eine erhöhte Gewinnausschüttung.												

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	<u>G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e</u>									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	150.000	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	150.000	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
22 Ordentliches Ergebnis	150.000	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	150.000	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	150.000	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	<u>I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e*</u>									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0									

Maßnahmenübersicht

Nr.	Org.-Einheit	Zuständigkeit R/OB	Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme	Vollzeit- verrechnete Stellen	Konsolidierungsbeiträge										Bemerkung
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Im Haushaltssanierungsplan 2014 enthaltenen Maßnahmen:															
1	Finanzen	Rat	Hebesatzerhöhung Gewerbesteuer	entfällt	463.000	487.000	480.000	1.312.000	1.521.000	1.564.000	1.607.000	1.651.000	1.672.000	1.721.000	Hebesatzerhöhungen 2012 und 2015, 2016
2	Finanzen	Rat	Hebesatzerhöhung Grundsteuer B	entfällt	0	269.000	271.000	271.000	2.222.000	2.232.000	3.066.000	3.080.000	3.094.000	3.108.000	Hebesatzerhöhungen 2013, 2016 und 2018
3	Familie und Bildung	Rat	Erhöhung Elternbeiträge Hort	entfällt	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900	Änderung Elternbeitragssatzung
4	Familie und Bildung	Rat	Erhöhung Elternbeiträge Städtische Kindertagesstätten	entfällt	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000	Änderung Elternbeitragssatzung
5	Familie und Bildung	Rat	Erhöhung Elternbeiträge Kindertagesstätten freier Träger	entfällt	52.100	62.300	72.700	83.300	94.000	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000	Änderung Elternbeitragssatzung
6	Immobilien- management	Verwaltung	Schließung Turnhalle "Schillerstraße"	entfällt	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350	Senkung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
7	Familie und Bildung	Rat	Erhebung von Elternbeiträgen für Tagespflege	entfällt	0	30.000	64.400	65.300	66.200	67.100	68.100	69.100	70.100	71.100	Änderung Elternbeitragssatzung
8	Zentraler Service	Verwaltung	Reduzierung Fuhrpark	entfällt	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Senkung der Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen
9	Finanzen	Verwaltungs- rat TBS/Rat	Erhöhung Gewinnausschüttung TBS	entfällt	0	15.000	215.000	350.000	700.000	550.000	550.000	550.000	550.000	800.000	Abstimmung mit dem Vorstand der TBS
10	Finanzen	Rat	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A	entfällt	0	900	1.000	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	Hebesatzerhöhung ab 2013
11	Bürgerservice	Verwaltung	Senkung der Sachaufwendungen	entfällt	0	49.200	26.200	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	Senken der Sachaufwendungen
12	Kultur	Verwaltung	Optimierung der Musikschule	entfällt	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	Ertragssteigerung bzw. Aufwandsreduzierung
13	Kultur	Verwaltung	Optimierung der Bücherei	entfällt	0	2.400	4.800	6.400	8.100	9.900	13.200	15.100	17.100	19.200	Ertragssteigerung bzw. Aufwandsreduzierung
14	Kultur	Verwaltung	Optimierung des Museum	entfällt	0	4.200	8.500	7.600	7.700	7.800	7.800	7.800	8.000	7.900	Ertragssteigerung bzw. Aufwandsreduzierung
15	Kultur	Verwaltung	Senkung der Sachaufwendungen (Kulturbüro)	entfällt	0	10.500	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	Pauschale Kürzung der Sachaufwendungen
16	Immobilien- management	Verwaltung	Reduzierung Instandhaltung Hallenbad	entfällt	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0	Reduzierung der Instandhaltungs- maßnahmen
17	Immobilien- management	Verwaltung	Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude	entfällt	0	0	105.000	292.400	651.050	1.115.650	1.220.450	1.316.150	1.316.150	1.316.150	Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude
18	Zentraler Service	Verwaltung	Umsetzung Organisationsuntersuchung	entfällt	0	0	250.000	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	Umsetzung Organisationsuntersuchung

19	Immobilien- management	Verwaltung	Optimierung der Reinigung	entfällt	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Optimierung der Reinigung
20	Finanzen	Rat	Ertragssteigerung der Vergnügungssteuer	entfällt	0	0	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	Ertragssteigerung der Vergnügungssteuer
21	Zentraler Service	Verwaltung	Papierlose Gremienarbeit	entfällt	0	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Einführung papierlose Gremienarbeit
22	Familie und Bildung	Verwaltung	Organisationsänderung in der Jugendhilfe	entfällt	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Organisationsänderung in der Jugendhilfe
23	Familie und Bildung	Verwaltung	Senkungen Sachaufwand	entfällt	0	0	250.000	315.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	Aufwandsreduzierung durch Spenden Dritter
24	Bürgerservice	Verwaltung	Reduzierung Niederschlagswasser (Bundes- u. Landesstraßen)	entfällt	0	0	92.850	95.250	607.850	134.950	332.250	104.500	106.950	259.500	Reduzierung der Niederschlagswassergebühr
25	Finanzen	Verwaltung	Konsolidierungsbeitrag von verbundenen Unternehmen	entfällt	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	Gewinnausschüttung aus den jährlichen Jahresergebnissen
Summe der Konsolidierungsbeiträge					540.200	971.550	2.196.250	3.361.250	7.386.150	7.581.750	8.628.550	8.288.150	8.342.550	8.825.100	

Gesamtdarstellung der Sanierungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 ohne Konsolidierung	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.502.500	448.000	739.900	833.000	1.639.300	3.792.400	3.845.500	4.722.600	4.781.700	4.841.800	4.904.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	100.000	0	0	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.043.300	65.000	110.700	157.550	171.100	184.750	198.500	212.700	227.200	241.750	256.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.100	0	4.200	9.500	8.800	9.000	9.200	10.900	11.100	11.300	11.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.600	0	1.600	3.200	4.800	6.500	8.300	10.100	12.000	14.000	16.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	16.000	0	0	0	0	543.400	68.400	263.400	33.400	33.400	183.400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	22.725.500	513.000	856.400	1.003.250	1.824.000	4.626.050	4.219.900	5.309.700	5.155.400	5.232.250	5.462.400
11 Personalaufwendungen	-1.260.400	0	0	10.400	65.000	65.000	65.000	101.000	101.000	101.000	101.000
12 Versorgungsaufwendungen	-1.650.000	0	0	250.000	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-11.960.300	12.200	83.150	593.550	594.900	1.051.450	1.748.600	1.670.950	1.486.550	1.467.050	1.493.250
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-8.437.500	15.000	17.000	268.000	359.000	426.000	426.000	426.000	425.000	400.000	400.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.850	0	0	0	0	0	57.850	58.350	58.350	58.350	58.350
17 Ordentliche Aufwendungen	-23.359.050	27.200	100.150	1.121.950	1.318.900	1.942.450	2.697.450	2.656.300	2.470.900	2.426.400	2.452.600
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-633.550	540.200	956.550	2.125.200	3.142.900	6.568.500	6.917.350	7.966.000	7.626.300	7.658.650	7.915.000
19 Finanzerträge	1.250.000	0	15.000	71.050	218.350	817.650	664.400	662.550	661.850	683.900	910.100
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	1.250.000	0	15.000	71.050	218.350	817.650	664.400	662.550	661.850	683.900	910.100
22 Ordentliches Ergebnis	616.450	540.200	971.550	2.196.250	3.361.250	7.386.150	7.581.750	8.628.550	8.288.150	8.342.550	8.825.100
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	616.450	540.200	971.550	2.196.250	3.361.250	7.386.150	7.581.750	8.628.550	8.288.150	8.342.550	8.825.100
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	616.450	540.200	971.550	2.196.250	3.361.250	7.386.150	7.581.750	8.628.550	8.288.150	8.342.550	8.825.100

Ergebnisplan bis 2021 - mit **alten** und neuen Sanierungsmaßnahmen

Währung EUR

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres 2013 (nachrichtlich)	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017
Steuern und ähnliche Abgaben		36.938.400,00	37.526.500,00	39.578.800,00	43.070.900,00	44.341.000,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.516.300,00	8.263.200,00	8.784.000,00	8.864.750,00	8.249.550,00
+ Sonstige Transfererträge		126.000,00	126.000,00	126.000,00	216.000,00	216.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.350.250,00	2.445.750,00	2.462.300,00	2.473.550,00	2.470.900,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		729.250,00	778.350,00	777.850,00	777.850,00	777.100,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.729.750,00	6.019.450,00	5.821.290,00	5.830.050,00	5.924.550,00
+ Sonstige ordentliche Erträge		4.630.200,00	3.279.550,00	3.176.100,00	3.788.700,00	3.861.200,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge		56.020.150,00	58.438.800,00	60.726.340,00	65.021.800,00	65.840.300,00
- Personalaufwendungen		14.813.707,00	14.628.165,00	14.327.976,00	14.130.484,00	14.072.010,00
- Versorgungsaufwendungen		2.030.000,00	1.821.703,00	1.821.920,00	1.432.139,00	1.432.361,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.941.025,00	11.794.725,00	12.284.025,00	9.410.975,00	9.373.575,00
- Bilanzielle Abschreibungen		4.401.050,00	3.860.550,00	3.756.550,00	3.540.650,00	3.107.600,00
- Transferaufwendungen		30.331.180,00	32.632.830,00	33.610.630,00	35.725.730,00	36.348.630,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.942.070,00	1.954.170,00	1.935.870,00	1.892.120,00	1.913.970,00
= Ordentliche Aufwendungen		65.459.032,00	66.692.143,00	67.736.971,00	66.132.098,00	66.248.146,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-9.438.882,00	-8.253.343,00	-7.010.631,00	-1.110.298,00	-407.846,00
+ Finanzerträge		3.227.050,00	3.317.600,00	3.404.350,00	3.942.650,00	3.784.900,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.270.000,00	2.510.000,00	2.890.000,00	2.810.000,00	3.310.000,00
= Finanzergebnis		957.050,00	807.600,00	514.350,00	1.132.650,00	474.900,00
= Ordentliches Ergebnis		-8.481.832,00	-7.445.743,00	-6.496.281,00	22.352,00	67.054,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis		-8.481.832,00	-7.445.743,00	-6.496.281,00	22.352,00	67.054,00
nachrichtlich:						
enthaltene Erträge Stärkungspakt		3.207.700	3.207.700	3.207.700	3.207.700	2.502.000

Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021
45.991.100,00	46.838.200,00	47.706.300,00	48.594.400,00
7.704.450,00	7.193.750,00	6.733.250,00	6.310.950,00
216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
2.486.700,00	2.508.900,00	2.525.250,00	2.547.900,00
779.050,00	779.150,00	779.450,00	779.700,00
5.906.900,00	5.958.750,00	5.973.850,00	5.899.050,00
3.378.800,00	3.747.800,00	3.107.800,00	3.257.800,00
66.463.000,00	67.242.550,00	67.041.900,00	67.605.800,00
13.816.194,00	13.751.476,00	13.674.117,00	13.379.602,00
1.432.584,00	1.462.810,00	1.473.038,00	1.473.269,00
9.234.225,00	9.232.025,00	9.328.975,00	9.366.125,00
3.079.700,00	2.990.600,00	2.990.600,00	2.990.600,00
37.225.130,00	38.032.330,00	37.364.930,00	38.172.730,00
1.938.020,00	1.925.520,00	1.890.070,00	1.943.220,00
66.725.853,00	67.394.761,00	66.721.730,00	67.325.546,00
-262.853,00	-152.211,00	320.170,00	280.254,00
3.783.550,00	3.784.350,00	3.808.900,00	4.046.600,00
3.430.000,00	3.540.000,00	3.680.000,00	3.850.000,00
353.550,00	244.350,00	128.900,00	196.600,00
90.697,00	92.139,00	449.070,00	476.854,00
90.697,00	92.139,00	449.070,00	476.854,00
1.828.300	1.186.800	577.300	0