

Gesamtergebnisplan

Sachkonto Bezeichnung			2012	2013	2014	2015	2016	2017
4011001	Grundsteuer A	Alt	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4012001	Grundsteuer B	Alt	-20.000.000	-20.200.000	-20.400.000	-20.600.000	-20.800.000	-21.000.000
		+ / -	-	- 4.500.000	- 4.600.000	- 4.600.000	- 4.700.000	- 4.700.000
		Neu	-20.000.000	-24.700.000	-25.000.000	-25.200.000	-25.500.000	-25.700.000
4013001	Gewerbsteuer	Alt	-49.500.000	-53.100.000	-56.300.000	-60.000.000	-62.500.000	-65.000.000
		+ / -	- 9.000.000	- 11.500.000	- 10.600.000	- 9.800.000	- 9.900.000	- 10.100.000
		Neu	-58.500.000	-64.600.000	-66.900.000	-69.800.000	-72.400.000	-75.100.000
4021001	Ant. a. d. Einkommenssteuer	Alt	-38.800.000	-41.000.000	-44.000.000	-47.000.000	-49.500.000	-52.000.000
		+ / -	- 3.200.000	- 3.800.000	- 3.500.000	- 4.500.000	- 4.500.000	- 4.800.000
		Neu	-42.000.000	-44.800.000	-47.500.000	-51.500.000	-54.000.000	-56.800.000
4022001	Ant. a. der Umsatzsteuer	Alt	-8.150.000	-8.350.000	-8.550.000	-8.750.000	-9.000.000	-9.300.000
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	-8.150.000	-8.350.000	-8.550.000	-8.750.000	-9.000.000	-9.300.000
4031001	Vergnügungssteuer	Alt	-836.000	-858.000	-870.000	-900.000	-900.000	-900.000
		+ / -	- 500.000	- 962.000	- 950.000	- 920.000	- 920.000	- 920.000
		Neu	-1.336.000	-1.820.000	-1.820.000	-1.820.000	-1.820.000	-1.820.000
4032001	Hundsteuer	Alt	-792.000	-814.000	-830.000	-850.000	-850.000	-850.000
		+ / -	-	- 70.000	- 70.000	- 70.000	- 70.000	- 70.000
		Neu	-792.000	-884.000	-900.000	-920.000	-920.000	-920.000
4034001	Zweitwohnungssteuer	Alt	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4039001	Sonstige Steuern	Alt	0	0	0	0	0	0
		+ / -	-	- 1.062.500	- 1.062.500	- 1.062.500	- 1.062.500	- 1.062.500
		Neu	0	-1.062.500	-1.062.500	-1.062.500	-1.062.500	-1.062.500
4051001	Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich);(Ertr.)	Alt	-4.600.000	-4.700.000	-4.800.000	-4.900.000	-5.000.000	-5.100.000
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	-4.600.000	-4.700.000	-4.800.000	-4.900.000	-5.000.000	-5.100.000
4052001	Leistungen wg.d.Ums.d.Grunds. f. Arbeits.(Ertr.)	Alt	0	0	0	0	0	0
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	0	0	0	0	0	0
4053001	Ausgleichsleistungen Wohngeld §7 Abs.3 AG SGBII	Alt	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
		+ / -	- 1.000.000	- 1.058.000	- 1.120.000	- 1.200.000	- 1.250.000	- 1.320.000
		Neu	-2.900.000	-2.958.000	-3.020.000	-3.100.000	-3.150.000	-3.220.000
01	Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	-124.673.000	-131.017.000	-137.745.000	-144.995.000	-150.545.000	-156.145.000
		+ / -	- 13.700.000	- 22.952.500	- 21.902.500	- 22.152.500	- 22.402.500	- 22.972.500
		Neu	-138.373.000	-153.969.500	-159.647.500	-167.147.500	-172.947.500	-179.117.500
4111001	Schlüsselzuweisg v. Land	Alt	-34.300.000	-36.700.000	-39.000.000	-42.000.000	-45.000.000	-48.000.000
		+ / -	- 10.100.000	- 9.300.000	- 9.000.000	- 8.000.000	- 7.000.000	- 6.000.000
		Neu	-44.400.000	-46.000.000	-48.000.000	-50.000.000	-52.000.000	-54.000.000
4131001	Allg. Zuweisung v. Land	Alt	0	0	0	0	0	0
		+ / -	- 9.821.300	- 9.821.300	- 9.821.300	- 9.821.300	- 9.821.300	- 7.660.600
		Neu	-9.821.300	-9.821.300	-9.821.300	-9.821.300	-9.821.300	-7.660.600
4140001	Zuweisg v. Bund lfd. Zwecke	Alt	-51.950	-51.950	-51.950	-51.950	-51.950	-51.950
		+ / -	+ 51.950	+ 51.950	+ 51.950	+ 51.950	+ 51.950	+ 51.950
		Neu	0	0	0	0	0	0
4141001	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke - sonstiges	Alt	-10.242.900	-10.084.000	-10.084.000	-10.084.000	-10.084.000	-10.084.000
		+ / -	+ 144.100	+ 61.600	+ 735.600	+ 735.600	+ 735.600	+ 735.600
		Neu	-10.098.800	-10.022.400	-9.348.400	-9.348.400	-9.348.400	-9.348.400
4141011	Zuweisg v. Land für Suchtberatung	Alt	0	0	0	0	0	0
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	0	0	0	0	0	0

Gesamtergebnisplan

Sachkonto Bezeichnung			2012	2013	2014	2015	2016	2017
4141021	Zuweisg v. Land für Fassadenprogramm Rosenhügel	Alt	0	0	0	0	0	0
		+ / -	- 262.000					
		Neu	-262.000	0	0	0	0	0
4141041	Zuweisg v. Land f. OGGS (f.BK-Pausch.Grundschulen)	Alt	-2.327.900	-2.327.900	-2.327.900	-2.327.900	-2.327.900	-2.327.900
		+ / -	+ 219.850	+ 219.850	+ 219.850	+ 219.850	+ 219.850	+ 219.850
		Neu	-2.108.050	-2.108.050	-2.108.050	-2.108.050	-2.108.050	-2.108.050
4141051	Zuweisg v. Land für Stadtbau West	Alt	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
4141061	Zuweisg v. Land - Schulpauschale	Alt	-2.087.450	-2.902.300	-3.002.300	-3.102.300	-3.000.000	-3.000.000
		+ / -	+ 2.087.450	+ 2.902.300	+ 3.002.300	+ 3.102.300	+ 3.000.000	+ 3.000.000
		Neu	0	0	0	0	0	0
4141071	Zuweisg v. Land - Sportpauschale	Alt	0	0	0	0	0	0
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	0	0	0	0	0	0
4141081	Zuweisg v. Land für Mittel für unter Dreijährige	Alt	0	0	0	0	0	0
		+ / -		- 228.000	- 231.400	- 234.900	- 238.400	- 242.000
		Neu	0	-228.000	-231.400	-234.900	-238.400	-242.000
4141111	Zuweisg v. Land f. OGGS (f.BK-Pausch.Fördersch.)	Alt	-135.200	-135.200	-135.200	-135.200	-135.200	-135.200
		+ / -	+ 21.800	+ 21.800	+ 21.800	+ 21.800	+ 21.800	+ 21.800
		Neu	-113.400	-113.400	-113.400	-113.400	-113.400	-113.400
4141121	Zuweisg v. Land f. OGGS (f.Betreuungsp.Grundsch.)	Alt	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
4141131	Zuweisg v. Land f. OGGS (f.Betreuungsp.Fördersch.)	Alt	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
4141181	Zuw.v.Land z.Ausgl.Elternbeitr.letztes Kita-Jahr	Alt	0	0	0	0	0	0
		+ / -	- 936.200	- 936.200	- 936.200	- 936.200	- 936.200	- 936.200
		Neu	-936.200	-936.200	-936.200	-936.200	-936.200	-936.200
4142001	Zuweisg v. Gem. u.Gem.verb.lfd.Zwecke - sonstiges	Alt	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
		+ / -	+ 33.000	+ 33.000	+ 33.000	+ 33.000	+ 33.000	+ 33.000
		Neu	0	0	0	0	0	0
4142011	Zuweisg v. LVR für "Offene Tür"	Alt	0	0	0	0	0	0
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	0	0	0	0	0	0
4142021	Zuweisg v. LVR für "OT JZ Lüttringhausen"	Alt	0	0	0	0	0	0
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	0	0	0	0	0	0
4142031	Zuweisg v. LVR für "OT JZ Lennep"	Alt	0	0	0	0	0	0
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	0	0	0	0	0	0
4142041	Zuweisg v. LVR für "OT JZ Gelbe Villa und Kraftst."	Alt	0	0	0	0	0	0
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	0	0	0	0	0	0
4142061	Zuweisg v. LJA für Sprachförderung städt. Träger	Alt	-146.300	-146.300	-146.300	-146.300	-146.300	-146.300
		+ / -	+ 146.300	+ 146.300	+ 146.300	+ 146.300	+ 146.300	+ 146.300
		Neu	0	0	0	0	0	0
4142081	Zuweisg v. LJA für integrative Gruppen	Alt	-926.550	-926.550	-926.550	-926.550	-926.550	-926.550
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	-926.550	-926.550	-926.550	-926.550	-926.550	-926.550
4143001	Zuweisg v. Zweckverb. lfd. Zwecke	Alt	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
		+ / -	+ 21.000	+ 21.000	+ 21.000	+ 21.000	+ 21.000	+ 21.000
		Neu	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000

Gesamtergebnisplan

Sachkonto Bezeichnung		2012	2013	2014	2015	2016	2017
4144001	Zuweisg v. gesetzl. SV lfd. Zwecke	Alt	-50	-50	-50	-50	-50
		+ / -	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
		Neu	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
4145001	Zuweisg v. verb. Untern., Beteil., Sonderv. f. fd. Zwecke	Alt	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		+ / -	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
		Neu	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
4147021	Zusch. v. priv. Untern. für Stadtbau West	Alt	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		+ / -	-	-	-	-	-
		Neu	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4148001	Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	Alt	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		+ / -	+ 350	+ 350	+ 350	+ 350	+ 350
		Neu	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
4161001	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	Alt	-9.264.250	-9.264.250	-9.264.250	-9.264.250	-9.264.250
		+ / -	+ 1.800.000	+ 2.100.000	+ 2.200.000	+ 2.500.000	+ 2.600.000
		Neu	-7.464.250	-7.164.250	-7.064.250	-6.764.250	-6.664.250
4168001	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. übr. Bereichen	Alt	0	0	0	0	0
		+ / -	-	-	-	-	-
		Neu	0	0	0	0	0
4191001	LeistBet. bei Lstg. f. Unterkunft+Heizg f. Arbeitss.	Alt	-5.880.000	-5.880.000	-5.880.000	-5.880.000	-5.880.000
		+ / -	- 245.000	- 370.000	- 2.690.000	- 2.870.000	- 3.050.000
		Neu	-6.125.000	-6.250.000	-8.570.000	-8.750.000	-8.930.000
4191011	B.u.T./Lesitungsbet.b.Leist.f.Bildung u.Teilhabe	Alt	0	0	0	0	0
		+ / -	- 2.825.000	- 2.880.000			
		Neu	-2.825.000	-2.880.000	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Alt	-65.764.550	-68.820.500	-71.220.500	-74.320.500	-77.218.200
		+ / -	- 19.664.950	- 17.978.600	- 16.248.000	- 15.031.500	- 14.217.300
		Neu	-85.429.500	-86.799.100	-87.468.500	-89.352.000	-91.435.500
4211001	Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)	Alt	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200
		+ / -	+ 20.700	+ 20.700	+ 20.700	+ 20.700	+ 20.700
		Neu	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
4211011	Überg. Unterhaltsansp. gegen b.-r. Verpf.(a.v.E.)	Alt	-706.550	-706.550	-706.550	-706.550	-706.550
		+ / -	- 793.450	- 793.450	- 793.450	- 793.450	- 793.450
		Neu	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
4211021	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	Alt	-79.300	-79.300	-79.300	-79.300	-79.300
		+ / -	+ 9.300	+ 9.300	+ 9.300	+ 9.300	+ 9.300
		Neu	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
4211031	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	Alt	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
		+ / -	+ 14.000	+ 14.000	+ 14.000	+ 14.000	+ 14.000
		Neu	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
4211041	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.)	Alt	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		+ / -	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
		Neu	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4211051	Rückzahlung von Darlehen aus Mietschulden	Alt	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
		+ / -	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
		Neu	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
4211061	Unterhaltsanspr.f.ARG a.Vorleistungen ALG II	Alt	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		+ / -	- 400.000	- 400.000	- 400.000	- 400.000	- 400.000
		Neu	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
4211071	Ersatz von Grundsicherungsleist. SGB XII (a.v.E.)	Alt	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		+ / -	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
		Neu	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4211081	Grunds.leist.v.Sozialleistungstr.SGB XII (a.v.E.)	Alt	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		+ / -	-	-	-	-	-
		Neu	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Gesamtergebnisplan

Sachkonto Bezeichnung			2012	2013	2014	2015	2016	2017
4211091	Leist.v.Sozialleistungsträgern H.z.P. (a.v.E.)	Alt	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4211101	Sonstige Ersatzleistungen H.z.P. (a.v.E.)	Alt	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
		+ / -	+ 50	+ 50	+ 50	+ 50	+ 50	+ 50
		Neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4211121	Rückzahlung von Darlehen SGB II (a.v.E.)	Alt	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		+ / -	+ 19.000	+ 19.000	+ 19.000	+ 19.000	+ 19.000	+ 19.000
		Neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4211131	Rückzahlung Vorjahre BSHG-Aktion (a.v.E.)	Alt	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		+ / -	+ 20.000	+ 20.000	+ 20.000	+ 20.000	+ 20.000	+ 20.000
		Neu	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4211141	Rückzahlung Vorjahre BSHG-Aktion (nur BMZ)(a.v.E.)	Alt	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		+ / -	+ 18.000	+ 18.000	+ 18.000	+ 18.000	+ 18.000	+ 18.000
		Neu	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4221001	Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)	Alt	-371.000	-371.000	-371.000	-371.000	-371.000	-371.000
		+ / -	- 131.200	- 131.200	- 131.200	- 131.200	- 131.200	- 131.200
		Neu	-502.200	-502.200	-502.200	-502.200	-502.200	-502.200
4221011	Überg. Unterhaltsanspr. gegen b.-r. Verpf. (i.E.)	Alt	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
		+ / -	+ 7.650	+ 7.650	+ 7.650	+ 7.650	+ 7.650	+ 7.650
		Neu	0	0	0	0	0	0
4221021	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	Alt	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
		+ / -	+ 64.000	+ 64.000	+ 64.000	+ 64.000	+ 64.000	+ 64.000
		Neu	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
4221031	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.)	Alt	-35.850	-35.850	-35.850	-35.850	-35.850	-35.850
		+ / -	+ 20.350	+ 20.350	+ 20.350	+ 20.350	+ 20.350	+ 20.350
		Neu	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
4221041	Rückzahlung gewährter Hilfen (i.E.)	Alt	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
		+ / -	- 96.000	- 96.000	- 96.000	- 96.000	- 96.000	- 96.000
		Neu	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
4221051	Ersatz von sozialen Leistungen i.E. (üö.Tr.)	Alt	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
		+ / -	+ 39.000	+ 39.000	+ 39.000	+ 39.000	+ 39.000	+ 39.000
		Neu	0	0	0	0	0	0
4221071	Leist.v.Sozialleistungsträger i.E. (üö.Tr.)	Alt	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		+ / -	+ 19.500	+ 19.500	+ 19.500	+ 19.500	+ 19.500	+ 19.500
		Neu	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4221081	Sonstige Ersatzleistungen i.E. (üö.Tr.)	Alt	0	0	0	0	0	0
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	0	0	0	0	0	0
4221091	Rückzahlungen gewährter Hilfen i.E. (üö.Tr.)	Alt	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4221101	Ersatz von Grundsicherungsleist. SGB XII (i.E.)	Alt	-50	-50	-50	-50	-50	-50
		+ / -	+ 50	+ 50	+ 50	+ 50	+ 50	+ 50
		Neu	0	0	0	0	0	0
4221111	Grunds.leist.v.Sozialleistungstr.SGB XII (i.E.)	Alt	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		+ / -	+ 4.900	+ 4.900	+ 4.900	+ 4.900	+ 4.900	+ 4.900
		Neu	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4221121	Ersatz von sozialen Leistungen H.z.P. (i.E.)	Alt	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		+ / -	+ 10.000	+ 10.000	+ 10.000	+ 10.000	+ 10.000	+ 10.000
		Neu	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4221131	Übergel.Unt.anspr.gg.b.r.Verpf.l.H.z.P. (i.E.)	Alt	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000

Gesamtergebnisplan

Sachkonto Bezeichnung		2012	2013	2014	2015	2016	2017
4221141	Leistungen von Sozialleistungsträg.H.z.P. (i.E.)	Alt	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		+ / -	+ 17.000	+ 17.000	+ 17.000	+ 17.000	+ 17.000
		Neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221151	Sonstige Ersatzleistungen H.z.P. (i.E.)	Alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		+ / -	-	-	-	-	-
		Neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221161	Darlehen H.z.P. (i.E.)	Alt	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		+ / -	-	-	-	-	-
		Neu	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4221171	Rückz. gewährter Hilfen Grundsicherung (i.E.)	Alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		+ / -	-	-	-	-	-
		Neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221181	Rückz. gewährter Hilfen Einglied. Hilfe (i.E.)	Alt	-300	-300	-300	-300	-300
		+ / -	+ 300	+ 300	+ 300	+ 300	+ 300
		Neu	0	0	0	0	0
4221191	Rückz. gewährter Hilfen H.z.P. (i.E.)	Alt	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		+ / -	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
		Neu	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4235001	Schuldendiensthilfen v. verb. U., Bet. u. Sonderv.	Alt	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
		+ / -	-	-	-	-	-
		Neu	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
03	+ Sonstige Transfererträge	Alt	-2.586.950	-2.586.950	-2.586.950	-2.586.950	-2.586.950
		+ / -	- 1.253.350	- 1.253.350	- 1.253.350	- 1.253.350	- 1.253.350
		Neu	-3.840.300	-3.840.300	-3.840.300	-3.840.300	-3.840.300
4311011	Verwaltungsgebühren	Alt	-2.167.100	-2.167.100	-2.167.100	-2.167.100	-2.167.100
		+ / -	- 294.950	- 327.500	- 327.500	- 327.500	- 327.500
		Neu	-2.462.050	-2.494.600	-2.494.600	-2.494.600	-2.494.600
4311012	Verwaltungsgebühren 19%	Alt	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
		+ / -	+ 35.000	+ 35.000	+ 35.000	+ 35.000	+ 35.000
		Neu	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
4311013	Verwaltungsgebühren 16%	Alt	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		+ / -	+ 10.000	+ 10.000	+ 10.000	+ 10.000	+ 10.000
		Neu	0	0	0	0	0
4311021	Verw.Geb. - Melde- und Passwesen	Alt	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
		+ / -	+ 60.000	+ 60.000	+ 60.000	+ 60.000	+ 60.000
		Neu	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
4311031	Verw.Geb. - Führungszeugnisse	Alt	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		+ / -	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000
		Neu	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4311041	Verw.Geb. - aus IKOL	Alt	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		+ / -	- 208.000	- 208.000	- 208.000	- 208.000	- 208.000
		Neu	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
4311061	Verw.Geb. - aus Migewa	Alt	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
		+ / -	-	-	-	-	-
		Neu	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
4311071	Verw.Geb. -Kraftfahrtbundesamt	Alt	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		+ / -	- 23.600	- 23.600	- 23.600	- 23.600	- 23.600
		Neu	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
4311091	Verwaltungsgebühren aus Winowig	Alt	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
		+ / -	+ 30.000	+ 30.000	+ 30.000	+ 30.000	+ 30.000
		Neu	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
4311102	Verwaltungsgebühren Gutachterausschuss 19%	Alt	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		+ / -	+ 2.000	+ 2.000	+ 2.000	+ 2.000	+ 2.000
		Neu	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Gesamtergebnisplan

Sachkonto Bezeichnung		2012	2013	2014	2015	2016	2017
4311111	Verw.Geb. - aus Probaug	Alt	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000
		+ / -	+ 228.000	+ 228.000	+ 228.000	+ 228.000	+ 228.000
		Neu	-532.000	-532.000	-532.000	-532.000	-532.000
4321011	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	Alt	-272.600	-272.600	-272.600	-272.600	-272.600
		+ / -	+ 112.600	+ 112.600	+ 112.600	+ 112.600	+ 112.600
		Neu	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
4321012	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung 19%	Alt	0	0	0	0	0
		+ / -	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
		Neu	-500	-500	-500	-500	-500
4321041	Beiträge	Alt	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900
		+ / -	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500
		Neu	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400
4321061	Grabgebühren	Alt	-442.100	-442.100	-442.100	-442.100	-442.100
		+ / -	-	-	-	-	-
		Neu	-442.100	-442.100	-442.100	-442.100	-442.100
4321071	Bestattungsgebühren	Alt	-269.900	-269.900	-269.900	-269.900	-269.900
		+ / -	-	-	-	-	-
		Neu	-269.900	-269.900	-269.900	-269.900	-269.900
4321081	Grabpflegegebühren	Alt	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		+ / -	-	-	-	-	-
		Neu	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4321091	Parkgebühren	Alt	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
		+ / -	+ 45.000	+ 45.000	+ 45.000	+ 45.000	+ 45.000
		Neu	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
4321101	Sondernutzungsgebühren	Alt	-202.800	-202.800	-202.800	-202.800	-202.800
		+ / -	+ 30.800	+ 30.800	+ 30.800	+ 30.800	+ 30.800
		Neu	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
4321111	Benutzungsgebühren für Gedenkplatten	Alt	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		+ / -	-	-	-	-	-
		Neu	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4321121	Kindergartenbeiträge städtischer Träger a. WinKita	Alt	-776.000	-776.000	-776.000	-776.000	-776.000
		+ / -	+ 244.000	+ 179.000	+ 94.000	+ 94.000	+ 94.000
		Neu	-532.000	-597.000	-682.000	-682.000	-682.000
4321131	Musikschulgebühren aus Amade	Alt	-407.000	-407.000	-407.000	-407.000	-407.000
		+ / -	- 13.000	-	-	-	-
		Neu	-420.000	-407.000	-407.000	-407.000	-407.000
4321141	Krankenwagengebühren aus CKS	Alt	-3.624.000	-3.624.000	-3.624.000	-3.624.000	-3.624.000
		+ / -	-	-	-	-	-
		Neu	-3.624.000	-3.624.000	-3.624.000	-3.624.000	-3.624.000
4321151	Kindergartenbeiträge freier Träger a. WinKita	Alt	-1.920.000	-1.920.000	-1.920.000	-1.920.000	-1.920.000
		+ / -	+ 788.000	+ 658.000	+ 468.000	+ 468.000	+ 468.000
		Neu	-1.132.000	-1.262.000	-1.452.000	-1.452.000	-1.452.000
4321161	Teilnehmergebühren aus SQL-VHS	Alt	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
		+ / -	+ 195.000	+ 195.000	+ 195.000	+ 195.000	+ 195.000
		Neu	0	0	0	0	0
4321171	Gebühren des Brandschutzes/technische Hilfeleist.	Alt	0	0	0	0	0
		+ / -	- 130.000	- 130.000	- 130.000	- 130.000	- 130.000
		Neu	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
4321181	Beiträge Kindertagespflege	Alt	-120.100	-277.200	-277.200	-277.200	-277.200
		+ / -	-	-	-	-	-
		Neu	-120.100	-277.200	-277.200	-277.200	-277.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Alt	-12.543.400	-12.700.500	-12.700.500	-12.700.500	-12.700.500
		+ / -	+ 1.100.850	+ 886.300	+ 611.300	+ 611.300	+ 611.300
		Neu	-11.442.550	-11.814.200	-12.089.200	-12.089.200	-12.089.200

Gesamtergebnisplan

Sachkonto Bezeichnung		2012	2013	2014	2015	2016	2017
4411001	Mieten u. Pachten (Ertr.)	Alt	-1.954.850	-1.952.650	-1.952.650	-1.952.650	-1.952.650
		+ / -	+ 699.100	+ 706.000	+ 708.150	+ 708.150	+ 708.150
		Neu	-1.255.750	-1.246.650	-1.244.500	-1.244.500	-1.244.500
4411002	Mieten u. Pachten 19% (Ertr.)	Alt	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
		+ / -	- 4.600	- 4.600	- 4.600	- 4.600	- 4.600
		Neu	-59.700	-59.700	-59.700	-59.700	-59.700
4411003	Mieten u. Pachten 16% (Ertr.)	Alt	0	0	0	0	0
		+ / -	-	-	-	-	-
		Neu	0	0	0	0	0
4411011	Jagdpatch OE39 (Ertr.)	Alt	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		+ / -	-	-	-	-	-
		Neu	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4411012	Jagdpatch OE39 19% (Ertr.)	Alt	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		+ / -	- 2.200	- 2.200	- 2.200	- 2.200	- 2.200
		Neu	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4411021	Mieten u. Pachten (Ertr.) SAP	Alt	0	0	0	0	0
		+ / -	- 6.300	- 6.300	- 6.300	- 6.300	- 6.300
		Neu	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
4411031	Dienstwohnungsvergütung SAP	Alt	0	0	0	0	0
		+ / -	- 138.000	- 138.000	- 138.000	- 138.000	- 138.000
		Neu	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
4411041	Dienstwohnungsvergütung MAN	Alt	0	0	0	0	0
		+ / -	- 6.400	- 6.400	- 6.400	- 6.400	- 6.400
		Neu	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
4411051	Mieten u. Pachten SQL-VHS	Alt	0	0	0	0	0
		+ / -	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
		Neu	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4421001	Erträge aus Verkäufen	Alt	-44.350	-44.350	-44.350	-44.350	-44.350
		+ / -	+ 11.550	+ 11.550	+ 11.550	+ 12.250	+ 12.250
		Neu	-32.800	-32.800	-32.800	-32.100	-32.100
4421002	Erträge aus Verkäufen 19%	Alt	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
		+ / -	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
		Neu	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
4421004	Erträge aus Verkäufen 7%	Alt	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		+ / -	-	-	-	-	-
		Neu	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4421005	Erträge aus Verkäufen Forstamt 5,5%	Alt	0	0	0	0	0
		+ / -	-	-	-	-	-
		Neu	0	0	0	0	0
4421006	Erträge aus Verkäufen Forstamt 10,7%	Alt	0	0	0	0	0
		+ / -	-	-	-	-	-
		Neu	0	0	0	0	0
4431001	Eintrittsgelder	Alt	-516.500	-516.500	-516.500	-516.500	-516.500
		+ / -	+ 104.700	+ 104.700	+ 54.700	+ 54.700	+ 54.700
		Neu	-411.800	-411.800	-461.800	-461.800	-461.800
4431004	Eintrittsgeld / Schwimmbäder 7%	Alt	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
		+ / -	+ 25.000	+ 25.000	+ 25.000	+ 25.000	+ 25.000
		Neu	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4461001	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte (Ertr.)	Alt	-493.350	-496.850	-496.850	-496.850	-496.850
		+ / -	+ 5.400	+ 28.400	+ 28.400	+ 28.400	+ 28.400
		Neu	-487.950	-468.450	-468.450	-468.450	-468.450
4461002	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 19%	Alt	-356.850	-356.850	-356.850	-356.850	-356.850
		+ / -	+ 23.200	+ 24.000	+ 24.000	+ 24.000	+ 24.000
		Neu	-333.650	-332.850	-332.850	-332.850	-332.850

Gesamtergebnisplan

Sachkonto Bezeichnung			2012	2013	2014	2015	2016	2017
4461004	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 7%	Alt	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4461021	OGGS-Elternbeiträge aus WinKita (Grundschulen)	Alt	-1.642.800	-1.642.800	-1.642.800	-1.642.800	-1.642.800	-1.642.800
		+ / -	+ 697.800	+ 697.800	+ 697.800	+ 697.800	+ 697.800	+ 697.800
		Neu	-945.000	-945.000	-945.000	-945.000	-945.000	-945.000
4461031	Kita-Essensgelder aus WinKita	Alt	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
		+ / -	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
		Neu	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000
4461051	OGGS-Elternbeiträge aus WinKita (Förderschulen)	Alt	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500
		+ / -	+ 95.500	+ 95.500	+ 95.500	+ 95.500	+ 95.500	+ 95.500
		Neu	0	0	0	0	0	0
4461061	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte SQL-VHS	Alt	0	0	0	0	0	0
		+ / -	- 195.000	- 195.000	- 195.000	- 195.000	- 195.000	- 195.000
		Neu	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Alt	-5.981.600	-5.982.900	-5.982.900	-5.982.900	-5.982.900	-5.982.900
		+ / -	+ 1.281.750	+ 1.312.450	+ 1.264.600	+ 1.265.300	+ 1.265.300	+ 1.265.300
		Neu	-4.699.850	-4.670.450	-4.718.300	-4.717.600	-4.717.600	-4.717.600
4480001	Erstattg. v. Bund	Alt	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		+ / -	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
		Neu	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
4481001	Erstattg. v. Land	Alt	-1.403.500	-1.403.500	-1.403.500	-1.403.500	-1.403.500	-1.403.500
		+ / -	- 1.735.800	- 3.927.650	- 5.511.150	- 5.629.650	- 5.584.650	- 5.707.050
		Neu	-3.139.300	-5.331.150	-6.914.650	-7.033.150	-6.988.150	-7.110.550
4482001	Erstattg v. Gem. u. Gem.verbänden	Alt	-1.782.450	-1.785.250	-1.788.050	-1.788.050	-1.788.050	-1.788.050
		+ / -	- 629.300	- 443.150	- 443.150	- 443.150	- 443.150	- 443.150
		Neu	-2.411.750	-2.228.400	-2.231.200	-2.231.200	-2.231.200	-2.231.200
4482011	v.Gemeinden Erstatt.UKL SGB II in Frauenhäusern	Alt	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		+ / -	+ 7.000	+ 7.000	+ 7.000	+ 7.000	+ 7.000	+ 7.000
		Neu	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4483002	Erstattg. v. Zweckverbänden 19%	Alt	-800	-800	-800	-800	-800	-800
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	-800	-800	-800	-800	-800	-800
4484001	Erstattg v. gesetzl. SV	Alt	-3.626.500	-3.626.500	-3.626.500	-3.626.500	-3.626.500	-3.626.500
		+ / -	- 202.100	- 282.100	- 352.100	- 432.100	- 522.100	- 602.100
		Neu	-3.828.600	-3.908.600	-3.978.600	-4.058.600	-4.148.600	-4.228.600
4484002	Erstattg v. gesetzl. SV 19%	Alt	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		+ / -	+ 4.000	+ 4.000	+ 4.000	+ 4.000	+ 4.000	+ 4.000
		Neu	0	0	0	0	0	0
4484011	v.ARGEn Erstatt.UKL SGB II in Frauenhäusern	Alt	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		+ / -	+ 17.000	+ 17.000	+ 17.000	+ 17.000	+ 17.000	+ 17.000
		Neu	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4484031	Pers.kostenerst. v. JobCenter für SGB II	Alt	-92.700	-92.700	-92.700	-92.700	-92.700	-92.700
		+ / -	+ 92.700	+ 92.700	+ 92.700	+ 92.700	+ 92.700	+ 92.700
		Neu	0	0	0	0	0	0
4484041	Erstattg. für AK-Zahngesundheit	Alt	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
		+ / -	+ 15.000	+ 15.000	+ 15.000	+ 15.000	+ 15.000	+ 15.000
		Neu	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
4485001	Erstattg v.verb.Unternehmen, Beteilig.u.Sonderverm	Alt	-5.154.150	-5.162.500	-5.170.850	-5.170.850	-5.170.850	-5.170.850
		+ / -	+ 187.900	+ 149.900	+ 159.100	+ 156.450	+ 153.700	+ 150.900
		Neu	-4.966.250	-5.012.600	-5.011.750	-5.014.400	-5.017.150	-5.019.950
4485002	Erstattg v.verb.Unternehmen, Beteilig.u.SonVerm19%	Alt	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		+ / -	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
		Neu	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Gesamtergebnisplan

Sachkonto Bezeichnung			2012	2013	2014	2015	2016	2017
4485003	Erstattg v. verb. Unternehmen, Beteilig.u.SonVerm16%	Alt	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
		+ / -	+ 1.050	+ 1.050	+ 1.050	+ 1.050	+ 1.050	+ 1.050
		Neu	0	0	0	0	0	0
4486001	Erstattg v. sonst. öff. Sonderrechng	Alt	0	0	0	0	0	0
		+ / -	- 1.650	- 1.650	- 1.650	- 1.650	- 1.650	- 1.650
		Neu	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
4487001	Erstattg. v. priv. Untern.	Alt	-217.450	-217.450	-217.450	-217.450	-217.450	-217.450
		+ / -	+ 27.400	+ 38.700	+ 38.700	+ 38.700	+ 38.700	+ 38.700
		Neu	-190.050	-178.750	-178.750	-178.750	-178.750	-178.750
4487002	Erstattg. v. priv. Untern. 19%	Alt	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		+ / -	+ 3.000	+ 3.000	+ 3.000	+ 3.000	+ 3.000	+ 3.000
		Neu	0	0	0	0	0	0
4488001	Erstattg. v. übr. Bereichen	Alt	-370.050	-404.550	-404.550	-442.550	-442.550	-442.550
		+ / -	+ 19.750	+ 16.800	+ 16.800	+ 16.800	+ 16.800	+ 16.800
		Neu	-350.300	-387.750	-387.750	-425.750	-425.750	-425.750
4488002	Erstattg. v. übr. Bereichen 19%	Alt	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4488011	Erstattg. v. MitarbeiterInnen - Telefonkosten MAN	Alt	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		+ / -	+ 19.750	+ 19.750	+ 19.750	+ 19.750	+ 19.750	+ 19.750
		Neu	-250	-250	-250	-250	-250	-250
4488031	Erstattg. v. Bestattungskosten	Alt	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		+ / -	+ 8.000	+ 8.000	+ 8.000	+ 8.000	+ 8.000	+ 8.000
		Neu	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
4488061	Erstattg. v. MitarbeiterInnen - Telefonkosten SAP	Alt	0	0	0	0	0	0
		+ / -	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000
		Neu	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4488081	Erstattg. v. übr. Bereichen SAP	Alt	0	0	0	0	0	0
		+ / -	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
		Neu	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4488091	Erstattg. Energiekosten durch MA SAP	Alt	0	0	0	0	0	0
		+ / -	- 9.600	- 9.600	- 9.600	- 9.600	- 9.600	- 9.600
		Neu	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
4488101	Erstattg. Energiekosten durch MA MAN	Alt	0	0	0	0	0	0
		+ / -	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
		Neu	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4488151	Erstattg. v. Rücklastschriftgebühren (FD 1.21)	Alt	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	-12.926.650	-12.972.300	-12.983.450	-13.021.450	-13.021.450	-13.021.450
		+ / -	- 2.203.400	- 4.318.750	- 5.963.050	- 6.164.200	- 6.211.950	- 6.417.150
		Neu	-15.130.050	-17.291.050	-18.946.500	-19.185.650	-19.233.400	-19.438.600
4502001	Schadenersatzleistungen (Ertr.)	Alt	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
		+ / -	+ 12.700	+ 12.700	+ 12.700	+ 12.700	+ 12.700	+ 12.700
		Neu	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
4502011	Schadenersatzleistungen - Beitreibung FD 1.30	Alt	0	0	0	0	0	0
		+ / -	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000
		Neu	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4511001	Konzessionsabgaben (Ertr.)	Alt	-7.829.500	-7.829.500	-7.829.500	-7.829.500	-7.829.500	-7.829.500
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	-7.829.500	-7.829.500	-7.829.500	-7.829.500	-7.829.500	-7.829.500
4531991	Erstattung f.VJ sonst. Steuern	Alt	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Gesamtergebnisplan

Sachkonto Bezeichnung			2012	2013	2014	2015	2016	2017
4561001	Bußgelder inkl. Verwargelder	Alt	-1.836.300	-1.836.300	-1.836.300	-1.836.300	-1.836.300	-1.836.300
		+ / -	- 85.800	- 253.800	- 301.800	- 301.800	- 301.800	- 301.800
		Neu	-1.922.100	-2.090.100	-2.138.100	-2.138.100	-2.138.100	-2.138.100
4561011	Zwangsgelder	Alt	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250
		+ / -	+ 7.950	+ 7.950	+ 7.950	+ 7.950	+ 7.950	+ 7.950
		Neu	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
4561021	Bußgelder aus Winowig	Alt	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
		+ / -	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000
		Neu	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
4562001	Säumniszuschläge/Mahngebühren/VZ (FD 1.21)	Alt	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
4562031	Säumniszuschläge/Mahngebühren/VZ (andere FD)	Alt	0	0	0	0	0	0
		+ / -	- 500	-	-	-	-	-
		Neu	-500	0	0	0	0	0
4565001	Sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Alt	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
		+ / -	+ 7.650	+ 7.650	+ 7.650	+ 7.650	+ 7.650	+ 7.650
		Neu	-50	-50	-50	-50	-50	-50
4569006	Pauschale Vorsteuererst. 10,7% (Ertrag) 39 Forst	Alt	0	0	0	0	0	0
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	0	0	0	0	0	0
4569012	Pauschale Vorsteuererst. 19% (Ertrag) 62 Verm.	Alt	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		+ / -	+ 1.000	+ 1.000	+ 1.000	+ 1.000	+ 1.000	+ 1.000
		Neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4569025	Pauschale Vorsteuererst. 19% (Ertrag) 62 Gutacht.	Alt	-800	-800	-800	-800	-800	-800
		+ / -	+ 200	+ 200	+ 200	+ 200	+ 200	+ 200
		Neu	-600	-600	-600	-600	-600	-600
4569031	Geldleistungen nach §25WohnungsbindungsG (Rückz.)	Alt	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		+ / -	+ 40.000	+ 40.000	+ 40.000	+ 40.000	+ 40.000	+ 40.000
		Neu	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4571001	Aufl. von sonstigen SoPo	Alt	0	0	0	0	0	0
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	0	0	0	0	0	0
4582001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Alt	0	0	0	0	0	0
		+ / -	- 1.030.000	-	-	-	-	-
		Neu	-1.030.000	0	0	0	0	0
4591001	Andere sonst. ordentliche Erträge	Alt	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
		+ / -	+ 7.050	+ 7.150	+ 7.150	+ 7.150	+ 7.150	+ 7.150
		Neu	-71.750	-71.650	-71.650	-71.650	-71.650	-71.650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	Alt	-11.063.450	-11.063.450	-11.063.450	-11.063.450	-11.063.450	-11.063.450
		+ / -	- 1.095.750	- 233.150	- 281.150	- 281.150	- 281.150	- 281.150
		Neu	-12.159.200	-11.296.600	-11.344.600	-11.344.600	-11.344.600	-11.344.600
4711001	Aktivierte Eigenleistungen	Alt	-264.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	-264.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	Alt	-264.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	-264.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
10	= Ordentliche Erträge	Alt	-235.803.600	-245.443.600	-254.582.750	-264.970.750	-273.418.450	-282.018.450
		+ / -	- 35.534.850	- 44.537.600	- 43.772.150	- 43.006.100	- 42.489.650	- 40.287.750
		Neu	-271.338.450	-289.981.200	-298.354.900	-307.976.850	-315.908.100	-322.306.200
11	- Personalaufwendungen	Alt	84.506.100	83.883.400	82.849.400	81.982.400	80.810.400	79.321.400
		+ / -	+ 1.348.050	+ 1.896.900	+ 1.998.100	+ 2.879.800	+ 3.768.150	+ 4.845.750
		Neu	85.854.150	85.780.300	84.847.500	84.862.200	84.578.550	84.167.150

Gesamtergebnisplan

Sachkonto Bezeichnung			2012	2013	2014	2015	2016	2017
12	- Versorgungsaufwendungen	Alt	11.668.000	11.668.000	11.668.000	11.668.000	11.668.000	11.668.000
		+ / -	+ 1.031.000	+ 1.077.650	+ 1.124.750	+ 1.172.050	+ 1.219.600	+ 1.267.400
		Neu	12.699.000	12.745.650	12.792.750	12.840.050	12.887.600	12.935.400
5201011	Energie (Strom, Gas, Heizöl) und Wasser	Alt	5.657.200	5.822.750	5.822.750	5.820.750	5.820.750	5.820.750
		+ / -	+ 17.250	- 448.300	- 393.100	- 335.350	- 279.050	- 222.200
		Neu	5.674.450	5.374.450	5.429.650	5.485.400	5.541.700	5.598.550
5201012	Energie (Strom, Gas, Heizöl) 19%	Alt	74.950	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
		+ / -	-	- 2.250	- 2.250	- 2.250	- 2.250	- 2.250
		Neu	74.950	74.950	74.950	74.950	74.950	74.950
5201014	Wasser 7%	Alt	5.800	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
		+ / -	-	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
		Neu	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5201051	Treibstoffe f. Fahrzeuge	Alt	141.800	141.800	141.800	141.800	141.800	141.800
		+ / -	+ 115.300	+ 128.300	+ 128.300	+ 128.300	+ 128.300	+ 128.300
		Neu	257.100	270.100	270.100	270.100	270.100	270.100
5201052	Treibstoffe f. Fahrzeuge 19%	Alt	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		+ / -	- 1.650	- 1.650	- 1.650	- 1.650	- 1.650	- 1.650
		Neu	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
5201061	Treibstoffe f. Sonstiges	Alt	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		+ / -	+ 8.600	+ 8.600	+ 8.600	+ 8.600	+ 8.600	+ 8.600
		Neu	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
5201062	Treibstoffe f. Sonstiges 19%	Alt	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		+ / -	+ 3.900	+ 3.900	+ 3.900	+ 3.900	+ 3.900	+ 3.900
		Neu	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5201081	Abwassergebühren (Aufw.)	Alt	4.587.250	4.587.250	4.587.250	4.587.250	4.587.250	4.587.250
		+ / -	- 23.200	+ 56.800	+ 116.800	+ 116.800	+ 116.800	+ 116.800
		Neu	4.564.050	4.644.050	4.704.050	4.704.050	4.704.050	4.704.050
5201101	Sonstige Sachleistungen (Aufw.)	Alt	500	500	500	500	500	500
		+ / -	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400
		Neu	100	100	100	100	100	100
5201111	Sonstiges Kleinmaterial, Werkzeug etc. (Aufw.)	Alt	73.150	73.150	73.150	73.150	73.150	73.150
		+ / -	- 19.900	- 19.900	- 19.900	- 19.900	- 19.900	- 19.900
		Neu	53.250	53.250	53.250	53.250	53.250	53.250
5201112	Sonstiges Kleinmaterial, Werkzeug etc. 19%	Alt	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		+ / -	+ 1.850	+ 1.850	+ 1.850	+ 1.850	+ 1.850	+ 1.850
		Neu	14.350	14.350	14.350	14.350	14.350	14.350
5211001	Unterhaltung der Grundst. und baul. Anlagen	Alt	4.874.500	4.448.500	4.448.500	4.148.500	4.148.500	4.148.500
		+ / -	- 1.180.850	- 206.850	- 1.036.850	- 1.036.850	- 1.036.850	- 1.036.850
		Neu	3.693.650	4.241.650	3.411.650	3.111.650	3.111.650	3.111.650
5211002	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen 19%	Alt	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
		+ / -	+ 60.000	+ 60.000	+ 60.000	+ 60.000	+ 60.000	+ 60.000
		Neu	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400
5211011	Unterhaltung Nachrichtentechnik	Alt	518.400	518.450	518.450	518.450	518.450	518.450
		+ / -	- 68.400	- 68.450	- 68.450	- 68.450	- 68.450	- 68.450
		Neu	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5211012	Unterhaltung Nachrichtentechnik 19%	Alt	13.150	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	13.150	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
5211031	Unterhaltung von Grünanlagen	Alt	566.650	566.650	566.650	566.650	566.650	566.650
		+ / -	- 175.600	- 252.550	- 98.000	- 86.000	- 86.000	- 86.000
		Neu	391.050	314.100	468.650	480.650	480.650	480.650
5211032	Unterhaltung von Grünanlagen 19%	Alt	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Gesamtergebnisplan

Sachkonto Bezeichnung		2012	2013	2014	2015	2016	2017
5211034	Unterhaltung von Grünanlagen 7%	Alt	0	0	0	0	0
		+ / -	-	-	-	-	-
		Neu	0	0	0	0	0
5211041	Unterhaltung von Sportstätten und Nebenflächen	Alt	400.700	400.700	400.700	400.700	400.700
		+ / -	- 600	- 600	- 600	- 600	- 600
		Neu	400.100	400.100	400.100	400.100	400.100
5211042	Unterhaltung Freibad 19%	Alt	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		+ / -	+ 10.500	+ 10.500	+ 10.500	+ 10.500	+ 10.500
		Neu	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5211051	Unterhaltung von Straßen und Wegen	Alt	498.000	498.000	506.000	506.000	506.000
		+ / -	+ 750	+ 750	- 7.250	- 7.250	- 7.250
		Neu	498.750	498.750	498.750	498.750	498.750
5211052	Unterhaltung von Straßen und Wegen 19%	Alt	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		+ / -	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
		Neu	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5211055	Unterhaltung von Straßen und Wegen EU (fremde Ust)	Alt	0	0	0	0	0
		+ / -	+ 5.500	+ 5.500	+ 5.500	+ 5.500	+ 5.500
		Neu	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5211061	Unterhaltung von Denkmälern	Alt	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		+ / -	-	-	-	-	-
		Neu	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5211071	Unterhaltung von Gräbern	Alt	23.650	23.650	23.650	23.650	23.650
		+ / -	-	-	-	-	-
		Neu	23.650	23.650	23.650	23.650	23.650
5211081	Unterhaltung von Friedhöfen	Alt	70.150	70.150	71.000	71.000	71.000
		+ / -	- 6.000	- 6.000	- 6.850	- 6.850	- 6.850
		Neu	64.150	64.150	64.150	64.150	64.150
5211091	Unterhaltung von sonst. techn. Anlagen u. Masch.	Alt	1.340.650	1.340.650	1.340.650	1.340.650	1.340.650
		+ / -	+ 63.150	+ 62.550	+ 62.550	+ 62.550	+ 62.550
		Neu	1.403.800	1.403.200	1.403.200	1.403.200	1.403.200
5211092	Unterhaltung v.sonst. techn. Anlagen u. Masch. 19%	Alt	600	600	600	600	600
		+ / -	+ 4.100	+ 4.100	+ 4.100	+ 4.100	+ 4.100
		Neu	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5211095	Unterh.sonst.techn.Anl.u.Masch (§ 13b UStG) 19% H	Alt	0	0	0	0	0
		+ / -	+ 800	+ 1.800	+ 1.800	+ 1.800	+ 1.800
		Neu	800	1.800	1.800	1.800	1.800
5211111	Unterhaltung von Brücken	Alt	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
		+ / -	- 17.000	- 17.000	- 17.000	- 17.000	- 17.000
		Neu	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5211121	Unterh. Wald und Forsten	Alt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		+ / -	+ 7.400	+ 7.400	+ 7.400	+ 7.400	+ 7.400
		Neu	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
5211122	Unterh. Wald und Forsten 19%	Alt	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		+ / -	- 20.800	- 38.650	-	-	-
		Neu	79.200	61.350	100.000	100.000	100.000
5211124	Unterh. Wald und Forsten 7%	Alt	0	0	0	0	0
		+ / -	+ 1.000	+ 1.000	+ 1.000	+ 1.000	+ 1.000
		Neu	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5211125	Unterh. Wald und Forsten (§ 13b UStG) 19% H	Alt	0	0	0	0	0
		+ / -	-	-	-	-	-
		Neu	0	0	0	0	0
5211131	Unterhaltung von Brandmelde-, Alarmanlagen (OE 27)	Alt	0	0	0	0	0
		+ / -	-	-	-	-	-
		Neu	0	0	0	0	0

Gesamtergebnisplan

Sachkonto Bezeichnung			2012	2013	2014	2015	2016	2017
5211141	Unterhaltung Brückenpark Müngsten	Alt	167.550	171.750	176.000	176.000	176.000	176.000
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	167.550	171.750	176.000	176.000	176.000	176.000
5221001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Alt	343.550	343.550	343.550	343.550	343.550	343.550
		+ / -	+ 9.000	- 172.000	+ 163.350	+ 163.350	+ 163.350	+ 163.350
		Neu	352.550	171.550	506.900	506.900	506.900	506.900
5241011	Unterhaltsreinigung	Alt	1.649.450	1.698.850	1.698.850	1.698.850	1.698.850	1.698.850
		+ / -	+ 257.550	+ 208.150	+ 208.150	+ 208.150	+ 208.150	+ 208.150
		Neu	1.907.000	1.907.000	1.907.000	1.907.000	1.907.000	1.907.000
5241012	Unterhaltsreinigung 19%	Alt	10.600	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950
		+ / -	- 6.600	- 6.950	- 6.950	- 6.950	- 6.950	- 6.950
		Neu	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241051	Entsorgung (keine Müllabfuhr)	Alt	98.750	98.750	98.750	98.750	98.750	98.750
		+ / -	- 4.850	- 4.850	- 4.850	- 4.850	- 4.850	- 4.850
		Neu	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900
5241061	Müllentsorgung	Alt	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		+ / -	- 2.700	- 2.200	- 2.200	- 2.200	- 2.200	- 2.200
		Neu	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5241071	Sonst. Bewirtschaftung	Alt	0	0	0	0	0	0
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	0	0	0	0	0	0
5241072	Sonst. Bewirtschaftung 19%	Alt	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5241081	Grundbesitzabgaben	Alt	1.283.950	1.283.950	1.283.950	1.283.950	1.283.950	1.283.950
		+ / -	- 263.950	- 263.950	- 263.950	- 263.950	- 263.950	- 263.950
		Neu	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
5241082	Grundbesitzabgaben (Schornsteinfeger) 19%	Alt	0	0	0	0	0	0
		+ / -	+ 500	+ 500	+ 500	+ 500	+ 500	+ 500
		Neu	500	500	500	500	500	500
5241091	Leuchtmittel	Alt	2.573.150	2.573.150	2.573.150	2.573.150	2.573.150	2.573.150
		+ / -	- 25.150	+ 51.250	+ 130.050	+ 130.050	+ 130.050	+ 130.050
		Neu	2.548.000	2.624.400	2.703.200	2.703.200	2.703.200	2.703.200
5241101	Straßenreinigung	Alt	596.100	596.100	596.100	596.100	596.100	596.100
		+ / -	+ 40.400	+ 40.400	+ 40.400	+ 40.400	+ 40.400	+ 40.400
		Neu	636.500	636.500	636.500	636.500	636.500	636.500
5251001	Haltung von Fahrzeugen	Alt	273.150	273.150	273.150	273.150	273.150	273.150
		+ / -	+ 77.300	+ 80.600	+ 80.600	+ 80.600	+ 80.600	+ 80.600
		Neu	350.450	353.750	353.750	353.750	353.750	353.750
5251002	Haltung von Fahrzeugen 19%	Alt	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		+ / -	+ 3.200	+ 3.200	+ 3.200	+ 3.200	+ 3.200	+ 3.200
		Neu	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
5255001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Alt	183.100	183.100	183.100	183.100	183.100	183.100
		+ / -	+ 25.250	+ 40.750	+ 40.750	+ 40.750	+ 40.750	+ 40.750
		Neu	208.350	223.850	223.850	223.850	223.850	223.850
5255002	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens 19%	Alt	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		+ / -	- 3.850	- 3.850	- 3.850	- 3.850	- 3.850	- 3.850
		Neu	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
5255011	Unterhaltung Büroeinrichtung und -maschinen	Alt	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
5255012	Unterhaltung Büroeinrichtung und -maschinen 19%	Alt	50	50	50	50	50	50
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	50	50	50	50	50	50

Gesamtergebnisplan

Sachkonto Bezeichnung			2012	2013	2014	2015	2016	2017
5271001	Lernmittel	Alt	686.050	686.050	686.050	686.050	686.050	686.050
		+ / -	- 52.950	- 52.950	- 52.950	- 70.950	- 70.950	- 70.950
		Neu	633.100	633.100	633.100	615.100	615.100	615.100
5271011	Schülerbeförderungskosten	Alt	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000
		+ / -	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400
		Neu	2.829.600	2.829.600	2.829.600	2.829.600	2.829.600	2.829.600
5279001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Alt	204.400	149.400	149.400	149.400	149.400	149.400
		+ / -	- 104.250	- 49.250	- 49.250	- 49.250	- 49.250	- 49.250
		Neu	100.150	100.150	100.150	100.150	100.150	100.150
5279002	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 19%	Alt	0	0	0	0	0	0
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	0	0	0	0	0	0
5281001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	Alt	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
		+ / -	+ 2.150	+ 2.150	+ 2.150	+ 2.150	+ 2.150	+ 2.150
		Neu	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5282001	Verbrauch Roh- /Hilfs- /Betriebsst. Lager (FB 66)	Alt	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5283001	Waren, sonstige Vorräte	Alt	196.150	196.150	196.150	196.150	196.150	196.150
		+ / -	+ 79.000	+ 79.000	+ 79.000	+ 79.000	+ 79.000	+ 79.000
		Neu	275.150	275.150	275.150	275.150	275.150	275.150
5283011	Aufwand f. d. Erwerb von Gedenkplatten (Friedhöfe)	Alt	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291011	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	Alt	1.309.250	1.314.250	1.314.250	1.314.250	1.314.250	1.314.250
		+ / -	+ 51.700	- 44.350	- 44.100	- 43.850	- 44.850	- 44.850
		Neu	1.360.950	1.269.900	1.270.150	1.270.400	1.269.400	1.269.400
5291012	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 19%	Alt	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
		+ / -	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
		Neu	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
5291021	Honorare für Leistungen von Dritten	Alt	1.905.450	1.770.450	1.770.450	1.770.450	1.770.450	1.770.450
		+ / -	- 472.250	- 368.750	- 368.750	- 422.650	- 422.650	- 422.650
		Neu	1.433.200	1.401.700	1.401.700	1.347.800	1.347.800	1.347.800
5291031	Dozenten honorare VHS SQL	Alt	0	0	0	0	0	0
		+ / -	+ 176.000	+ 176.000	+ 176.000	+ 176.000	+ 176.000	+ 176.000
		Neu	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
5291105	Umsatzsteuer § 13b UStG (EU) 19% Hoheitsb.	Alt	0	0	0	0	0	0
		+ / -	+ 400	-	-	-	-	-
		Neu	400	0	0	0	0	0
5292001	Globaler Minderaufwand Sach- und Dienstleistungen	Alt	0	0	0	-400.000	-400.000	-400.000
		+ / -	-	-	-	- 25.000	- 50.000	- 50.000
		Neu	0	0	0	-425.000	-450.000	-450.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	33.619.000	33.229.900	33.243.000	32.541.000	32.541.000	32.541.000
		+ / -	- 1.429.300	- 997.700	- 1.113.750	- 1.140.650	- 1.110.350	- 1.053.500
		Neu	32.189.700	32.232.200	32.129.250	31.400.350	31.430.650	31.487.500
5711001	AfA auf Sachanlagen und immat. VG	Alt	31.704.250	31.704.250	31.704.250	31.704.250	31.704.250	31.704.250
		+ / -	- 4.600.000	- 5.400.000	- 5.700.000	- 8.000.000	- 9.000.000	- 9.100.000
		Neu	27.104.250	26.304.250	26.004.250	23.704.250	22.704.250	22.604.250
5791001	Abschreibung im Rahmen der Festwertanpassung	Alt	0	0	0	0	0	0
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	Alt	31.704.250	31.704.250	31.704.250	31.704.250	31.704.250	31.704.250
		+ / -	- 4.600.000	- 5.400.000	- 5.700.000	- 8.000.000	- 9.000.000	- 9.100.000
		Neu	27.104.250	26.304.250	26.004.250	23.704.250	22.704.250	22.604.250

Gesamtergebnisplan

Sachkonto Bezeichnung		2012	2013	2014	2015	2016	2017
5311011	Rückzahlung v. Landeszuweisungen KiTas	Alt	50	50	50	50	50
	+ / -	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
	Neu	0	0	0	0	0	0
5312001	Zuweisg an Gem. u. Gem.verb. f.lfd. Zwecke	Alt	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ / -	+ 50	+ 50	+ 50	+ 50	+ 50	+ 50
	Neu	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
5312021	An Stadt Wuppertal f. Regionalbüro	Alt	0	0	0	0	0
	+ / -	-	-	-	-	-	-
	Neu	0	0	0	0	0	0
5312041	An Stadt Wuppertal: Betriebsk.zusch. ServiceCenter	Alt	438.000	469.000	493.000	511.000	511.000
	+ / -	-	-	-	-	-	-
	Neu	438.000	469.000	493.000	511.000	511.000	511.000
5312051	An Stadt Solingen für BVLA	Alt	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400
	+ / -	+ 26.600	+ 26.600	+ 26.600	+ 26.600	+ 26.600	+ 26.600
	Neu	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5313011	An Zweckverband "Naturpark Bergisches Land"	Alt	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	+ / -	-	-	-	-	-	-
	Neu	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
5313021	An den Forstverband	Alt	0	0	0	0	0
	+ / -	-	-	-	-	-	-
	Neu	0	0	0	0	0	0
5313031	Beitrag an den Wupperverband	Alt	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	+ / -	+ 37.000	+ 37.000	+ 37.000	+ 37.000	+ 37.000	+ 37.000
	Neu	287.000	287.000	287.000	287.000	287.000	287.000
5313041	An VRR: Verbandsumlage	Alt	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
	+ / -	-	-	-	-	-	-
	Neu	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
5313051	Umlagen SPNV/BVR	Alt	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	+ / -	+ 3.000	+ 3.000	+ 3.000	+ 3.000	+ 3.000	+ 3.000
	Neu	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000
5314001	Zuweisg an gesetzl. SV f.lfd. Zwecke	Alt	50	50	50	50	50
	+ / -	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
	Neu	0	0	0	0	0	0
5315001	Zuw. a.verb.Untern.,Beteil. u.Sonderver.lfd. Zw.	Alt	0	0	0	0	0
	+ / -	+ 10.000	+ 10.000	+ 10.000	+ 10.000	+ 10.000	+ 10.000
	Neu	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5315011	An Bergische Symphoniker: Betriebskostenzuschuss	Alt	1.977.400	1.977.400	1.977.400	1.977.400	1.977.400
	+ / -	- 31.000	- 31.000	- 777.400	- 827.400	- 927.400	- 1.277.400
	Neu	1.946.400	1.946.400	1.200.000	1.150.000	1.050.000	700.000
5315051	An Berg.Entwicklungsg.GmbH: Betriebskostenzusch.	Alt	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ / -	-	-	-	-	-	-
	Neu	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5315091	An Berg.Entwicklungsg.Regionale Restm.-Eigenant.	Alt	24.000	0	0	0	0
	+ / -	-	-	-	-	-	-
	Neu	24.000	0	0	0	0	0
5316011	Umlagen an die Landwirtschaftskammer NRW	Alt	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ / -	-	-	-	-	-	-
	Neu	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5317001	Zusch. an priv. Untern. f.lfd. Zwecke	Alt	0	0	0	0	0
	+ / -	-	-	-	-	-	-
	Neu	0	0	0	0	0	0
5317010	Weiterl. Landeszusch.f.Päd.Übermittagsbetr.	Alt	0	0	0	0	0
	+ / -	-	-	-	-	-	-
	Neu	0	0	0	0	0	0

Gesamtergebnisplan

Sachkonto Bezeichnung			2012	2013	2014	2015	2016	2017
5317011	Zuschuss f. Verbraucherberatung	Alt	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		+ / -	-	-	- 60.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000
		Neu	60.000	60.000	0	0	0	0
5317021	An den Tierschutzverein	Alt	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		+ / -	- 32.500	- 32.500	- 32.500	- 32.500	- 32.500	- 32.500
		Neu	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5317030	An Bürgerbusverein Deckung Kostendefizit	Alt	0	0	0	0	0	0
		+ / -	+ 5.000	+ 5.000	+ 5.000	+ 5.000	+ 5.000	+ 5.000
		Neu	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5317031	An Verein "IKE" für "RAA"	Alt	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5317051	Für OGGS: Betriebskostenpauschale (Grundschulen)	Alt	3.970.700	3.970.700	3.970.700	3.970.700	3.970.700	3.970.700
		+ / -	- 568.850	- 568.850	- 568.850	- 568.850	- 568.850	- 568.850
		Neu	3.401.850	3.401.850	3.401.850	3.401.850	3.401.850	3.401.850
5317060	Für OGGS: Betreuungspauschale (Grundschulen)	Alt	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
5317061	An Mensaverein Albert-Einstein f. Schülerverpfl.	Alt	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5317071	An Mensaverein Sophie-Scholl f. Schülerverpflegung	Alt	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5317080	Schulsozialarbeit - Kompazz 2.0	Alt	0	0	0	0	0	0
		+ / -	+ 268.850	+ 273.500				
		Neu	268.850	273.500	0	0	0	0
5317081	An Westdeutsches Tourneetheater	Alt	97.650	97.650	97.650	97.650	97.650	97.650
		+ / -	-	-	-	- 97.650	- 97.650	- 97.650
		Neu	97.650	97.650	97.650	0	0	0
5317091	An Lüttringhauser Volksbühne e. V.	Alt	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		+ / -	- 1.900	- 1.900	- 1.900	- 1.900	- 1.900	- 1.900
		Neu	0	0	0	0	0	0
5317101	Zuweisungen an Vereine und Verbände	Alt	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
5317111	Zuschuss an Schlossbauverein Burg zum Haushaltsaus	Alt	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
5317151	An "Betreuung ausländ. Flüchtl. e. V."	Alt	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
		+ / -	-	-	-	- 11.000	- 51.000	- 161.000
		Neu	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.299.000	1.259.000	1.149.000
5317171	An Freie Träger der Jugendarbeit §11 SGB VIII	Alt	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
5317181	Ferienwerk freier Träger	Alt	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
5317191	Innerörtliche Ferienmassnahmen freier Träger	Alt	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5317201	Zuschuss an freie Träger d. Jugendarb. f. Renov. u. Einr.	Alt	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Gesamtergebnisplan

Sachkonto Bezeichnung			2012	2013	2014	2015	2016	2017
5317211	An Verein "Stadtteil e.V." f. betreutes Spielen	Alt	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5317221	An Arbeit RS gGmbH f. Baustoffrecycling	Alt	0	0	0	0	0	0
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	0	0	0	0	0	0
5317241	An fr. Tr. f. Massn. d. Familienerholung u. -bild.	Alt	650	650	650	650	650	650
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	650	650	650	650	650	650
5317251	An freie Träger für Pflegeelternarbeit	Alt	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
5317261	An fr. Träger f. Projekt "Fit for Kids"	Alt	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5317271	Zusch. f. Kooperationsmassn. Jugendhilfe u. Schule	Alt	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		+ / -	- 7.650	- 7.650	- 7.650	- 7.650	- 7.650	- 7.650
		Neu	22.350	22.350	22.350	22.350	22.350	22.350
5317281	An freie Träger für "FIBS"	Alt	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
5317291	An Leben lernen e.V. f. "Umweltwerkstatt"	Alt	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
5317301	An freie Träger der Jugendfürsorge	Alt	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		+ / -	- 9.650	- 9.650	- 9.650	- 9.650	- 9.650	- 9.650
		Neu	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
5317311	An freie Träger für Offene Jugendarbeit	Alt	54.650	54.650	54.650	54.650	54.650	54.650
		+ / -	+ 50	+ 50	+ 50	+ 50	+ 50	+ 50
		Neu	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
5317321	An Verein "Die Schlawiner" für JZ Lüttringhausen	Alt	188.700	188.700	188.700	188.700	188.700	188.700
		+ / -	+ 7.800	+ 7.800	+ 7.800	+ 7.800	+ 7.800	+ 7.800
		Neu	196.500	196.500	196.500	196.500	196.500	196.500
5317331	An Verein "Die Schlawiner" für JZ Mauseloch	Alt	0	0	0	0	0	0
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	0	0	0	0	0	0
5317341	An Verein "Die Welle" f. Jugendz. Lennep	Alt	211.350	211.350	211.350	211.350	211.350	211.350
		+ / -	+ 7.800	+ 7.800	+ 7.800	+ 7.800	+ 7.800	+ 7.800
		Neu	219.150	219.150	219.150	219.150	219.150	219.150
5317351	An Verein "fr. Jug.-Arb. RS-Mi." f. JFH G. Villa	Alt	358.200	358.200	358.200	358.200	358.200	358.200
		+ / -	+ 9.150	+ 9.150	+ 9.150	+ 9.150	+ 9.150	+ 9.150
		Neu	367.350	367.350	367.350	367.350	367.350	367.350
5317361	An Stifftg. Tannenhof f. Betriebskostenz. Kinderg.	Alt	0	0	0	0	0	0
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	0	0	0	0	0	0
5317371	An Kinderschutzbund f. Familienberatungsstellen	Alt	47.950	47.950	47.950	47.950	47.950	47.950
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	47.950	47.950	47.950	47.950	47.950	47.950
5317381	An ärztliche Beratungsstelle	Alt	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
5317391	An freie Wohlfahrtsverbände	Alt	131.800	131.800	131.800	131.800	131.800	131.800
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	131.800	131.800	131.800	131.800	131.800	131.800

Gesamtergebnisplan

Sachkonto Bezeichnung			2012	2013	2014	2015	2016	2017
5317401	An "Gemeinsam statt Einsam"	Alt	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
5317411	An Träger "Komplementäre Dienste"	Alt	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
5317421	An GsE f. Freiwilligenagentur/Seniorenberatung	Alt	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5317431	An die Träger von Ausländerzentren	Alt	31.850	31.850	31.850	31.850	31.850	31.850
		+ / -	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
		Neu	26.850	26.850	26.850	26.850	26.850	26.850
5317451	An Verein "Freundeskreis für Rollstuhlfahrer"	Alt	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5317461	An Verein "Lebenshilfe" für behinderte Kinder	Alt	167.050	167.050	167.050	167.050	167.050	167.050
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	167.050	167.050	167.050	167.050	167.050	167.050
5317471	Zuschuss an Sozialdienst kath. Frauen	Alt	40.450	40.450	40.450	40.450	40.450	40.450
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	40.450	40.450	40.450	40.450	40.450	40.450
5317481	Zuschuss an Verein Frauenberatung e.V.	Alt	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
5317491	An freie Träger für Aussiedlerbetreuung	Alt	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
5317501	An freie Träger f. Ausländerbetreuung	Alt	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5317511	An freie Träger f. Beratungsstelle P 68 SGB XII	Alt	78.600	78.600	78.600	78.600	78.600	78.600
		+ / -	+ 7.250	+ 7.250	+ 7.250	+ 7.250	+ 7.250	+ 7.250
		Neu	85.850	85.850	85.850	85.850	85.850	85.850
5317521	An "Stadtteil e.V. f. soziale Arbeit und Jugendarb	Alt	282.800	282.800	282.800	282.800	282.800	282.800
		+ / -	- 9.800	- 6.800	- 3.800	-	-	-
		Neu	273.000	276.000	279.000	282.800	282.800	282.800
5317531	An Diak. Werk f. Schuldnerberatung	Alt	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700
5317541	Zuschuss für Blindenzeitung	Alt	150	150	150	150	150	150
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	150	150	150	150	150	150
5317551	An Verein "Die Schlawiner" f. Sozialarbeit Klausen	Alt	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
5317561	An Diakonisches Werk für Suchtkrankenberatung	Alt	459.000	459.000	459.000	459.000	459.000	459.000
		+ / -	- 18.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000
		Neu	441.000	441.000	441.000	441.000	441.000	441.000
5317571	An Pro Familia f. Unterhaltung der Beratungsstelle	Alt	93.550	93.550	93.550	93.550	93.550	93.550
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	93.550	93.550	93.550	93.550	93.550	93.550
5317581	An Caritasverband f. Unterhaltung d. Beratungsstel	Alt	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

Gesamtergebnisplan

Sachkonto Bezeichnung			2012	2013	2014	2015	2016	2017
5317591	An Donum Vitae f. Unterhaltung der Beratungsstelle	Alt	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5317601	An zentrale Beratungsstelle f. Suchtkranke	Alt	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050
5317611	An Pro Familia f. Abgabe von Verhütungsmitteln	Alt	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5317641	Zuschuss Kinder- u. Jugendpsychiatrie	Alt	0	0	0	0	0	0
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	0	0	0	0	0	0
5317651	Förderung des Sports/Zuschüsse	Alt	130.200	130.200	130.200	130.200	130.200	130.200
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	130.200	130.200	130.200	130.200	130.200	130.200
5317661	Betriebskostenzuschüsse an Vereine	Alt	97.250	97.250	97.250	97.250	97.250	97.250
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	97.250	97.250	97.250	97.250	97.250	97.250
5317671	Zuschüsse an den Förderverein Freibad Eschbachtal	Alt	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
5317681	Zuschuss an den Förderverein f. Umweltbildung e.V.	Alt	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		+ / -	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
		Neu	0	0	0	0	0	0
5317691	Zuschuss für Naturschule Grund	Alt	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5317701	An Kreisverband der Kleingärtner	Alt	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5317721	Zuschuss an Bergisches Land Tourismusmarketing e.V	Alt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		+ / -	+ 10.000	+ 9.000	+ 8.000	+ 7.000	+ 6.000	+ 5.000
		Neu	20.000	19.000	18.000	17.000	16.000	15.000
5317731	Zuschuss an die FGW e.V.	Alt	55.400	52.650	52.650	52.650	52.650	52.650
		+ / -	-	- 42.650	- 42.650	- 42.650	- 42.650	- 42.650
		Neu	55.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5317741	Raumkostenzuschuss Berufsbildungsz. der Industrie	Alt	0	0	0	0	0	0
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	0	0	0	0	0	0
5317751	An Berufsbildungsz. d. Industrie: Zusch. f. Probie	Alt	0	0	0	0	0	0
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	0	0	0	0	0	0
5317761	Verlustanteil am Verb. d. Kommun. Aktionäre d. RWE	Alt	2.500	2.500	2.500	0	0	0
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	2.500	2.500	2.500	0	0	0
5317771	Für OGGs: Betriebskostenpauschale (Förderschulen)	Alt	439.500	439.500	439.500	439.500	439.500	439.500
		+ / -	- 7.550	- 7.550	- 7.550	- 7.550	- 7.550	- 7.550
		Neu	431.950	431.950	431.950	431.950	431.950	431.950
5317781	Für OGGs: Betreuungspauschale (Förderschulen)	Alt	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5317791	Weiterl.v.Stiftungsm.f.Maßn.d.Förd.d.Jugendhilfe	Alt	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		+ / -	-	+ 150	+ 400	+ 750	+ 1.100	+ 1.100
		Neu	1.500	1.650	1.900	2.250	2.600	2.600

Gesamtergebnisplan

Sachkonto Bezeichnung			2012	2013	2014	2015	2016	2017
5317801	An Bürgerbusverein: Pauschale	Alt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5317811	Zusch. zu den Aufwendungen d. Pflegeeinricht.	Alt	3.536.000	3.536.000	3.536.000	3.536.000	3.536.000	3.536.000
		+ / -	+ 473.000	+ 473.000	+ 473.000	+ 473.000	+ 473.000	+ 473.000
		Neu	4.009.000	4.009.000	4.009.000	4.009.000	4.009.000	4.009.000
5317821	An freie Träger f. Tageseinricht. f. Kinder (e.V.)	Alt	13.740.000	13.740.000	13.740.000	13.740.000	13.740.000	13.740.000
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	13.740.000	13.740.000	13.740.000	13.740.000	13.740.000	13.740.000
5317831	An Verein "fr. Jug-Arb. RS-Mi." f. Komp.Agentur	Alt	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
		+ / -	- 31.600	- 31.600	- 31.600	- 31.600	- 31.600	- 31.600
		Neu	0	0	0	0	0	0
5317841	Zuschuss zu Selbstbehauptungskursen für Mädchen	Alt	0	0	0	0	0	0
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	0	0	0	0	0	0
5317901	Für OGGS: Individuelle Förderung (Grundschulen)	Alt	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000
5317911	Für OGGS: Individuelle Förderung (Förderschulen)	Alt	0	0	0	0	0	0
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	0	0	0	0	0	0
5317921	Weiterl.Landesz.f."Verlässl.Schule/Geld o.Stelle"	Alt	0	0	0	0	0	0
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	0	0	0	0	0	0
5317941	Zuschüsse für ambulante Förderung	Alt	514.100	514.100	514.100	514.100	514.100	514.100
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	514.100	514.100	514.100	514.100	514.100	514.100
5317951	Zuschüsse für stationäre Förderung	Alt	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
		+ / -	+ 73.000	+ 73.000	+ 73.000	+ 73.000	+ 73.000	+ 73.000
		Neu	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
5318001	Zusch. an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	Alt	44.250	44.250	44.250	44.250	44.250	44.250
		+ / -	+ 8.950	- 28.250	- 28.250	- 28.250	- 28.250	- 28.250
		Neu	53.200	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5318021	Zuschuss f. Betriebskosten KSPL Henkelshof	Alt	0	0	0	0	0	0
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	0	0	0	0	0	0
5318031	Zuschuss Sonderfonds Kultureuro	Alt	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5318101	An übrige Bereiche Zusch. i.R.d. Stadtbau West	Alt	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5319001	Globaler Minderaufwand Transfermittel	Alt	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
		+ / -	+ 64.000	- 36.000	- 36.000	- 36.000	- 36.000	- 36.000
		Neu	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5325001	Schuldendiensthilfen an verb.Unt.,Bet.u.Sonderverm	Alt	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
5327001	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	Alt	0	0	0	0	0	0
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	0	0	0	0	0	0
5331011	Erstatt. SH a.v.E an örtl. zust. Träger	Alt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		+ / -	- 9.900	- 9.900	- 9.900	- 9.900	- 9.900	- 9.900
		Neu	100	100	100	100	100	100

Gesamtergebnisplan

Sachkonto Bezeichnung		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
5331021	Leist. SH a.v.E an natürl. Pers.	Alt	1.525.150	1.525.150	1.525.150	1.525.150	1.525.150	
		+ / -	+ 14.400	+ 14.800	+ 15.200	+ 15.600	+ 16.000	+ 16.400
		Neu	1.539.550	1.539.950	1.540.350	1.540.750	1.541.150	1.541.550
5331031	Sonst.Erstattg. SH a.v.E. f.natürl.Pers.	Alt	772.000	772.000	772.000	772.000	772.000	
		+ / -	- 19.200	- 4.150	+ 11.200	+ 26.850	+ 42.850	+ 59.150
		Neu	752.800	767.850	783.200	798.850	814.850	831.150
5331051	Erstatt. SH a.v.E. an das Land	Alt	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	
		+ / -	+ 578.000	+ 578.000	+ 578.000	+ 578.000	+ 578.000	+ 578.000
		Neu	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
5331061	Erstatt. der summ.AB an den LVR	Alt	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
		+ / -	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
		Neu	0	0	0	0	0	0
5331071	Ärztl.Behandl.,Körperersatzstücken, Hilfsm.(üö.Tr.)	Alt	500	500	500	500	500	
		+ / -	+ 4.600	+ 4.750	+ 4.850	+ 4.950	+ 5.050	+ 5.150
		Neu	5.100	5.250	5.350	5.450	5.550	5.650
5331081	Sonstige Eingliederungshilfe (üö.Tr.)	Alt	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	
		+ / -	- 6.550	- 6.550	- 6.550	- 6.550	- 6.550	- 6.550
		Neu	100	100	100	100	100	100
5331101	Grundsicherungsleistungen SGB XII (a.v.E.)	Alt	4.722.000	4.722.000	4.722.000	4.722.000	4.722.000	
		+ / -	+ 928.000	+ 1.041.000	+ 1.156.300	+ 1.273.850	+ 1.393.750	+ 1.516.100
		Neu	5.650.000	5.763.000	5.878.300	5.995.850	6.115.750	6.238.100
5331111	lfd. Leistungen nach SGB XII (a.v.E.)	Alt	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	
		+ / -	+ 278.100	+ 301.700	+ 325.700	+ 350.250	+ 375.250	+ 400.750
		Neu	1.178.100	1.201.700	1.225.700	1.250.250	1.275.250	1.300.750
5331121	einmal.Leist.a.Empf.lfd.Leist.n.SGB XII (a.v.E.)	Alt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		+ / -	+ 10.300	+ 10.650	+ 11.000	+ 11.250	+ 11.600	+ 11.900
		Neu	15.300	15.650	16.000	16.250	16.600	16.900
5331131	einmal.Leist.a.sonstige Empf.n.SGB XII (a.v.E.)	Alt	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		+ / -	+ 4.100	+ 4.250	+ 4.350	+ 4.450	+ 4.550	+ 4.650
		Neu	5.100	5.250	5.350	5.450	5.550	5.650
5331141	Mietschulden nach § 34 SGB XII (a.v.E.)	Alt	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
		+ / -	+ 28.750	+ 30.550	+ 32.350	+ 34.200	+ 36.100	+ 38.000
		Neu	88.750	90.550	92.350	94.200	96.100	98.000
5331151	Hilfe zur Weiterführung d.Hh n.SGB XII (a.v.E.)	Alt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		+ / -	- 4.800	- 4.800	- 4.800	- 4.800	- 4.800	- 4.800
		Neu	200	200	200	200	200	200
5331161	Einzelfallhilfen § 71 SGB XII (a.v.E.)	Alt	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
		+ / -	- 150	- 50	+ 100	+ 200	- 50	+ 500
		Neu	6.150	6.250	6.400	6.500	6.250	6.800
5331181	Hilfe nach § 67, 68 SGB XII (a.v.E.)	Alt	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		+ / -	- 7.850	- 7.700	- 7.550	- 7.400	- 7.250	- 7.100
		Neu	7.150	7.300	7.450	7.600	7.750	7.900
5331191	Ärztl.Behandl.,Körperers.st., etc.n.SGBXII(a.v.E.)	Alt	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
		+ / -	- 600	- 450	- 350	- 250	- 150	- 50
		Neu	5.100	5.250	5.350	5.450	5.550	5.650
5331201	Bestattungskosten nach § 74 SGB XII (a.v.E.)	Alt	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	
		+ / -	- 37.150	- 35.250	- 33.350	- 31.400	- 29.400	- 27.350
		Neu	93.850	95.750	97.650	99.600	101.600	103.650
5331211	Heilpäd.Maßn.f.Kinder nach SGB XII (a.v.E.)	Alt	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
		+ / -	+ 7.000	+ 7.500	+ 8.000	+ 8.500	+ 9.150	+ 9.550
		Neu	24.500	25.000	25.500	26.000	26.650	27.050
5331221	Hilfe z.e.angem.Schulbildung n.SGB XII (a.v.E.)	Alt	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	
		+ / -	- 4.500	+ 6.250	+ 17.150	+ 28.300	+ 39.650	+ 51.250
		Neu	535.500	546.250	557.150	568.300	579.650	591.250

Gesamtergebnisplan

Sachkonto Bezeichnung		2012	2013	2014	2015	2016	2017
5331231	Ergänzende Darlehen n.§ 37 SGB XII (a.v.E.)	Alt	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		+ / -	- 1.850	- 1.850	- 1.850	- 1.850	- 1.850
		Neu	150	150	150	150	150
5331241	Sonst.Eingliederungshilfe n. SGB XII (a.v.E.)	Alt	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		+ / -	+ 11.350	+ 12.700	+ 14.050	+ 15.450	+ 16.900
		Neu	67.350	68.700	70.050	71.450	72.900
5331251	Leist.f.Behindertenfahrdienst n.SGB XII (a.v.E.)	Alt	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
		+ / -	+ 1.800	+ 3.850	+ 5.950	+ 8.050	+ 10.250
		Neu	102.000	104.050	106.150	108.250	110.450
5331261	Pflegegeld b.erh.Pflegebedürft.n.SGB XII (a.v.E.)	Alt	37.950	37.950	37.950	37.950	37.950
		+ / -	- 11.400	- 10.900	- 10.350	- 9.800	- 9.250
		Neu	26.550	27.050	27.600	28.150	28.700
5331271	Pflegegeld b.aussergew.Pflegebed.SGB XII (a.v.E.)	Alt	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		+ / -	- 14.400	- 13.750	- 13.150	- 12.500	- 11.850
		Neu	30.600	31.250	31.850	32.500	33.150
5331281	Pflegegeld b.schwerster Pflegebed.SGB XII (a.v.E.)	Alt	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		+ / -	- 750	- 550	- 300	- 50	+ 150
		Neu	11.250	11.450	11.700	11.950	12.150
5331291	Hilfe zur Pflege § 61 ff. SGB XII (a.v.E.)	Alt	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
		+ / -	+ 30.700	+ 34.500	+ 38.350	+ 42.250	+ 46.300
		Neu	188.700	192.500	196.350	200.250	204.300
5331301	Tagespflege § 61 ff. SGB XII (a.v.E.)	Alt	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		+ / -	+ 3.900	+ 4.750	+ 5.650	+ 6.550	+ 7.500
		Neu	43.900	44.750	45.650	46.550	47.500
5331311	Pfleagesachleistungen §§ 61 ff. SGB XII (a.v.E.)	Alt	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
		+ / -	- 174.750	- 160.250	- 145.450	- 130.350	- 114.950
		Neu	725.250	739.750	754.550	769.650	785.050
5332021	Leist. SH i.E. an natürl. Pers.	Alt	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		+ / -	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500
		Neu	0	0	0	0	0
5332071	Hilfe zur Pflege i.E.f.Pers.unter 65 (üö.Tr.)	Alt	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		+ / -	- 58.450	- 43.600	- 28.500	- 13.050	+ 2.700
		Neu	741.550	756.400	771.500	786.950	802.700
5332091	Grundsicherungsleistungen SGB XII (i.E.)	Alt	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000
		+ / -	+ 222.400	+ 233.000	+ 243.800	+ 254.800	+ 266.050
		Neu	529.400	540.000	550.800	561.800	573.050
5332101	lfd. Leistungen n. SGB XII (i.E.)	Alt	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		+ / -	+ 53.800	+ 57.700	+ 61.650	+ 65.700	+ 69.800
		Neu	193.800	197.700	201.650	205.700	209.800
5332111	Einmal.Leist.a.Empf.lfd.Leist.n.SGB XII (i.E.)	Alt	50	50	50	50	50
		+ / -	+ 50	+ 50	+ 50	+ 50	+ 50
		Neu	100	100	100	100	100
5332121	Einmal.Leist.a.Empf.lfd.L.über 65J. SGB XII (i.E.)	Alt	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		+ / -	- 1.250	- 1.250	- 1.250	- 1.250	- 1.250
		Neu	150	150	150	150	150
5332131	Barbetrag f.Pers.i.Therapieeinr.n.SGB XII (i.E.)	Alt	0	0	0	0	0
		+ / -	-	-	-	-	-
		Neu	0	0	0	0	0
5332141	Stationäre Einglie.hilfe § 53 SGB XII (i.E.)	Alt	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		+ / -	+ 74.700	+ 79.500	+ 84.400	+ 89.400	+ 94.500
		Neu	239.700	244.500	249.400	254.400	259.500
5332151	Hilfe zur Pflege f. Pers. ab 65 J n.SGB XII (i.E.)	Alt	4.308.000	4.308.000	4.308.000	4.308.000	4.308.000
		+ / -	+ 38.250	+ 125.150	+ 213.850	+ 304.250	+ 396.500
		Neu	4.346.250	4.433.150	4.521.850	4.612.250	4.704.500

Gesamtergebnisplan

Sachkonto Bezeichnung		2012	2013	2014	2015	2016	2017
5333001	Leistg a. Kriegsofopfer u.ähn. Anspruchsberech.	Alt 0 +/- - Neu 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0
5333011	Leistg. aus Ausgleichsabgabe	Alt 227.700 +/- -29.100 Neu 198.600	227.700 -227.700 0	227.700 -227.700 0	227.700 -227.700 0	227.700 -227.700 0	227.700 -227.700 0
5334011	Leistg.u.Erstattg.d. Jugendh.außerh.v.Einr.	Alt 27.000 +/- - Neu 27.000	27.000 - 27.000	27.000 - 27.000	27.000 - 27.000	27.000 - 27.000	27.000 - 27.000
5334021	Erstattg.d.Jugendh.außerh.Einr.an a.örtl.Träger	Alt 265.000 +/- +245.000 Neu 510.000	265.000 +255.200 520.200	265.000 +265.650 530.650	265.000 +276.250 541.250	265.000 +287.050 552.050	265.000 +298.100 563.100
5334031	Sonst.Erstattg.d.Jugendh.außerh. Einrichtg	Alt 5.000 +/- +100 Neu 5.100	5.000 +250 5.250	5.000 +350 5.350	5.000 +450 5.450	5.000 +550 5.550	5.000 +650 5.650
5334041	Beratung in Fr.d.Partnerschaft §§17,18 SGB VIII	Alt 20.000 +/- +41.200 Neu 61.200	20.000 +42.450 62.450	20.000 +43.700 63.700	20.000 +44.950 64.950	20.000 +46.250 66.250	20.000 +47.600 67.600
5334051	Flexible Hilfen zur Erziehung §27 SGB VIII	Alt 1.400.000 +/- +309.700 Neu 1.709.700	1.400.000 +343.900 1.743.900	1.400.000 +378.750 1.778.750	1.400.000 +414.350 1.814.350	1.400.000 +450.650 1.850.650	1.400.000 +487.650 1.887.650
5334061	Sozialpädagogische Familienhilfe §31 SGB VIII	Alt 58.000 +/- +1.200 Neu 59.200	58.000 +2.350 60.350	58.000 +3.550 61.550	58.000 +4.800 62.800	58.000 +6.050 64.050	58.000 +7.350 65.350
5334071	Vollzeitpflege §33 SGB VIII	Alt 1.230.000 +/- +235.150 Neu 1.465.150	1.230.000 +264.450 1.494.450	1.230.000 +294.350 1.524.350	1.230.000 +324.850 1.554.850	1.230.000 +355.950 1.585.950	1.230.000 +387.650 1.617.650
5334081	INSPE-in der eigenen Wohnung §35 SGB VIII	Alt 75.000 +/- -44.400 Neu 30.600	75.000 -43.750 31.250	75.000 -43.150 31.850	75.000 -42.500 32.500	75.000 -41.850 33.150	75.000 -41.200 33.800
5334091	Eingliederungsh.f.seel.Beh.a.v.E. §35a SGB VIII	Alt 260.000 +/- +46.000 Neu 306.000	260.000 +52.150 312.150	260.000 +58.400 318.400	260.000 +64.750 324.750	260.000 +71.250 331.250	260.000 +77.850 337.850
5334101	Hilfe für junge Volljährige a.v.E. §41 SGB VIII	Alt 120.000 +/- -58.800 Neu 61.200	120.000 -57.550 62.450	120.000 -56.300 63.700	120.000 -55.050 64.950	120.000 -53.750 66.250	120.000 -52.400 67.600
5334111	Flexible Hilfen an Schulen §27 SGB VIII	Alt 117.000 +/- +9.100 Neu 126.100	117.000 +11.600 128.600	117.000 +14.200 131.200	117.000 +16.800 133.800	117.000 +19.500 136.500	117.000 +22.200 139.200
5334121	Aufwandsersatzung Kindertagespflege	Alt 1.075.100 +/- - Neu 1.075.100	2.482.500 - 2.482.500	2.482.500 - 2.482.500	2.482.500 - 2.482.500	2.482.500 - 2.482.500	2.482.500 - 2.482.500
5335011	Leistg.d.Jugendh.in Einr.	Alt 0 +/- - Neu 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0
5335021	Erstattg.d.Jugendh. in Einr. an and. örtl.Träger	Alt 250.000 +/- +5.000 Neu 255.000	250.000 +10.100 260.100	250.000 +15.350 265.350	250.000 +20.650 270.650	250.000 +26.050 276.050	250.000 +31.550 281.550
5335041	Leist.f.Mütter/v.u.Kind.in gem.Wohnf. §19 SGB VIII	Alt 280.000 +/- +314.900 Neu 594.900	280.000 +326.700 606.700	280.000 +338.900 618.900	280.000 +351.300 631.300	280.000 +363.900 643.900	280.000 +376.800 656.800
5335051	Erziehung in der Tagesgruppe §32 SGB VIII	Alt 650.000 +/- +205.600 Neu 855.600	650.000 +222.700 872.700	650.000 +240.150 890.150	650.000 +257.950 907.950	650.000 +276.150 926.150	650.000 +294.650 944.650

Gesamtergebnisplan

Sachkonto Bezeichnung			2012	2013	2014	2015	2016	2017
5335061	Heimerziehung, sonst.betreute Wohnf. §34 SGB VIII	Alt	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000
		+ / -	+ 1.670.350	+ 1.847.750	+ 2.028.700	+ 2.213.300	+ 2.401.600	+ 2.593.600
		Neu	8.870.350	9.047.750	9.228.700	9.413.300	9.601.600	9.793.600
5335071	Vorläufige Massnahmen §42,43 SGB VIII	Alt	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		+ / -	+ 6.950	+ 7.400	+ 7.850	+ 8.350	+ 8.800	+ 9.300
		Neu	22.450	22.900	23.350	23.850	24.300	24.800
5335081	INSPE-Sonstige §35 SGB VIII	Alt	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		+ / -	- 104.700	- 103.800	- 102.850	- 101.900	- 100.950	- 100.000
		Neu	45.300	46.200	47.150	48.100	49.050	50.000
5335091	Eingliederungsh.f.seel.Beh.i.E. §35a SGB VIII	Alt	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		+ / -	+ 296.750	+ 318.650	+ 341.050	+ 363.850	+ 387.150	+ 410.850
		Neu	1.096.750	1.118.650	1.141.050	1.163.850	1.187.150	1.210.850
5335101	Hilfe für junge Volljährige i.E. §41 SGB VIII	Alt	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
		+ / -	+ 31.350	+ 42.050	+ 53.000	+ 64.150	+ 75.550	+ 87.150
		Neu	536.350	547.050	558.000	569.150	580.550	592.150
5336011	Leistungsbet. Unterkunft/Heizung f. Arbeitssuch.	Alt	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000
		+ / -	+ 1.000.000	+ 1.500.000	+ 2.000.000	+ 2.500.000	+ 3.000.000	+ 3.600.000
		Neu	25.000.000	25.500.000	26.000.000	26.500.000	27.000.000	27.600.000
5336021	Leistungsb. Ergänzungsstg. Unterkunft/Heizung	Alt	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		+ / -	+ 64.000	+ 66.000	+ 68.000	+ 70.000	+ 72.000	+ 75.000
		Neu	118.000	120.000	122.000	124.000	126.000	129.000
5336031	Leistungen f. Arbeitssuchende f. OGGs nach SGB II	Alt	0	0	0	0	0	0
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	0	0	0	0	0	0
5336041	Erstattung vereinnahmter Unterhalt an BA	Alt	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		+ / -	+ 70.000	+ 70.000	+ 70.000	+ 70.000	+ 70.000	+ 70.000
		Neu	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
5336051	Leistungsbet. einm. Leistungen an Arbeitssuchende	Alt	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
		+ / -	- 90.000	- 90.000	- 90.000	- 90.000	- 90.000	- 90.000
		Neu	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
5336061	Grundsicherung an natürl. Pers an v. Einrichtungen	Alt	0	0	0	0	0	0
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	0	0	0	0	0	0
5336071	Mietschulden nach § 22 V SGB II	Alt	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		+ / -	+ 20.000	+ 20.000	+ 20.000	+ 20.000	+ 20.000	+ 20.000
		Neu	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
5336081	Übernahme Mietkaution nach § 22 III SGB II	Alt	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5336091	B.u.T./Schul-u.Kita-Ausfl.u.mehrt.Kita-Fahrten	Alt	0	0	0	0	0	0
		+ / -	+ 45.000	+ 46.050	+ 47.050	+ 48.100	+ 49.100	+ 50.150
		Neu	45.000	46.050	47.050	48.100	49.100	50.150
5336101	B.u.T./Mehrtägige Klassenfahrten	Alt	0	0	0	0	0	0
		+ / -	+ 283.000	+ 288.600	+ 294.250	+ 299.850	+ 305.500	+ 311.150
		Neu	283.000	288.600	294.250	299.850	305.500	311.150
5336111	B.u.T./Lernförderung	Alt	0	0	0	0	0	0
		+ / -	+ 85.000	+ 86.050	+ 87.100	+ 89.150	+ 91.200	+ 93.250
		Neu	85.000	86.050	87.100	89.150	91.200	93.250
5336121	B.u.T./Mittagsverpflegung	Alt	0	0	0	0	0	0
		+ / -	+ 422.050	+ 430.650	+ 439.350	+ 448.000	+ 456.750	+ 465.500
		Neu	422.050	430.650	439.350	448.000	456.750	465.500
5336131	B.u.T./Soziale/kulturelle Teilhabe	Alt	0	0	0	0	0	0
		+ / -	+ 51.250	+ 52.400	+ 53.550	+ 54.700	+ 55.850	+ 57.000
		Neu	51.250	52.400	53.550	54.700	55.850	57.000

Gesamtergebnisplan

Sachkonto Bezeichnung		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
5336141	B.u.T./Schülerbeförderung	Alt	0	0	0	0	0	
		+ / -	+ 5.000	+ 5.100	+ 5.200	+ 5.300	+ 5.400	+ 5.500
		Neu	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
5336151	B.u.T./Persönlicher Schulbedarf	Alt	0	0	0	0	0	
		+ / -	+ 361.050	+ 367.650	+ 374.350	+ 380.950	+ 384.650	+ 391.300
		Neu	361.050	367.650	374.350	380.950	384.650	391.300
5337001	Grundsicherung an natürl. Pers. in Einrichtungen	Alt	0	0	0	0	0	
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	0	0	0	0	0	0
5338101	Hilfe zum Lebensunterhalt §2 (a.v.E.)	Alt	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
		+ / -	+ 94.000	+ 94.000	+ 94.000	+ 94.000	+ 94.000	+ 94.000
		Neu	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5338111	Krankenhilfe §2 amb.	Alt	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		+ / -	+ 70.000	+ 70.000	+ 70.000	+ 70.000	+ 70.000	+ 70.000
		Neu	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5338121	Wertgutscheine §3 (a.v.E.)	Alt	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		+ / -	- 55.000	- 55.000	- 55.000	- 55.000	- 55.000	- 55.000
		Neu	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5338131	Geldleistungen f.d. Lebensunterhalt §3 (a.v.E.)	Alt	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		+ / -	+ 175.000	+ 175.000	+ 175.000	+ 175.000	+ 175.000	+ 175.000
		Neu	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
5338141	Leistungen b.Krankheit, Schwangersch.,etc. §4 amb.	Alt	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		+ / -	- 70.000	- 70.000	- 70.000	- 70.000	- 70.000	- 70.000
		Neu	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5338161	Sachleistungen §6 amb.	Alt	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5338211	Krankenhilfe §2 stat.	Alt	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
		+ / -	- 8.550	- 8.550	- 8.550	- 8.550	- 8.550	- 8.550
		Neu	0	0	0	0	0	0
5338241	Leistungen b.Krankheit, Schwangersch.,etc.§4 stat.	Alt	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
		+ / -	+ 15.000	+ 15.000	+ 15.000	+ 15.000	+ 15.000	+ 15.000
		Neu	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5338251	Arbeitsgelegenheiten §5 (i.E.)	Alt	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5338261	Sachleistungen §6 stat.	Alt	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		+ / -	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.300
		Neu	200	200	200	200	200	200
5338271	Geldleistungen (i.E.)	Alt	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		+ / -	+ 21.000	+ 21.000	+ 21.000	+ 21.000	+ 21.000	+ 21.000
		Neu	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5339011	Globaler Mehraufw.Transfermittel (Indexierung)	Alt	691.900	1.401.100	2.128.000	3.373.150	5.000.000	7.000.000
		+ / -	- 691.900	- 2.001.150	- 3.909.300	- 6.349.300	- 9.181.600	- 11.904.850
		Neu	0	-600.050	-1.781.300	-2.976.150	-4.181.600	-4.904.850
5341001	Gewerbsteuerumlage Bund/ Land	Alt	3.766.000	4.040.000	4.284.000	4.565.000	4.755.000	4.946.000
		+ / -	+ 700.000	+ 875.000	+ 806.000	+ 745.000	+ 745.000	+ 769.000
		Neu	4.466.000	4.915.000	5.090.000	5.310.000	5.500.000	5.715.000
5341011	(Gewerbsteuerumlage Solidarpakt)	Alt	0	0	0	0	0	0
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	0	0	0	0	0	0
5341021	(Gewerbsteuerumlage Ausgl.GewKapSt)	Alt	0	0	0	0	0	0
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	0	0	0	0	0	0

Gesamtergebnisplan

Sachkonto Bezeichnung			2012	2013	2014	2015	2016	2017
5342001	Finanzierg.beteilig. Fonds Deutsche Einheit	Alt	3.766.000	4.040.000	4.161.000	4.435.000	4.620.000	4.804.000
		+ / -	+ 700.000	+ 875.000	+ 784.000	+ 725.000	+ 730.000	+ 746.000
		Neu	4.466.000	4.915.000	4.945.000	5.160.000	5.350.000	5.550.000
5371001	Allgemeine Umlagen an das Land	Alt	0	0	0	0	0	0
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	0	0	0	0	0	0
5372001	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	Alt	23.015.500	23.015.500	23.015.500	23.015.500	23.015.500	23.015.500
		+ / -	+ 1.604.500	+ 1.784.500	+ 1.984.500	+ 2.184.500	+ 2.384.500	+ 2.584.500
		Neu	24.620.000	24.800.000	25.000.000	25.200.000	25.400.000	25.600.000
5391011	An Land: Krankenhausumlage	Alt	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
5391021	Vorteilsausgl. an DB AG f.ersparte Unterhaltung	Alt	320.000	0	0	0	0	0
		+ / -	-	+ 320.000	-	-	-	-
		Neu	320.000	320.000	0	0	0	0
5391031	Vorleistung Bafög	Alt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	Alt	120.509.450	122.858.300	123.974.200	125.789.850	127.791.700	130.166.700
		+ / -	+ 10.166.000	+ 10.506.400	+ 8.424.950	+ 7.107.450	+ 5.548.150	+ 3.930.350
		Neu	130.675.450	133.364.700	132.399.150	132.897.300	133.339.850	134.097.050
5411001	Personaleinstellungen	Alt	0	0	0	0	0	0
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	0	0	0	0	0	0
5412001	Ausbildung, Fortbildung, Umschulung MAN	Alt	404.150	407.950	397.250	397.250	397.250	397.250
		+ / -	+ 16.000	+ 16.000	+ 16.000	+ 16.000	+ 16.000	+ 16.000
		Neu	420.150	423.950	413.250	413.250	413.250	413.250
5412011	Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	Alt	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5413011	Dienstreisekosten MAN	Alt	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
5413021	Wegstreckenentschädigung MAN	Alt	79.250	79.250	79.250	79.250	79.250	79.250
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	79.250	79.250	79.250	79.250	79.250	79.250
5415001	Umzugskostenvergütung	Alt	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
5416001	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	Alt	33.550	33.550	33.550	33.550	33.550	33.550
		+ / -	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
		Neu	31.050	31.050	31.050	31.050	31.050	31.050
5416002	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 19%	Alt	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
5417101	Andere sonst. Personalaufwendungen	Alt	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		+ / -	- 2.650	- 2.650	- 2.650	- 2.650	- 2.650	- 2.650
		Neu	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
5417102	Andere sonst. Personalaufwendungen 19%	Alt	0	0	0	0	0	0
		+ / -	+ 100	+ 100	+ 100	+ 100	+ 100	+ 100
		Neu	100	100	100	100	100	100
5421001	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	Alt	542.750	542.750	542.750	542.750	542.750	542.750
		+ / -	+ 30.150	+ 57.750	+ 56.250	+ 51.750	- 8.250	- 8.250
		Neu	572.900	600.500	599.000	594.500	534.500	534.500

Gesamtergebnisplan

Sachkonto Bezeichnung		2012	2013	2014	2015	2016	2017
5422011	Miete, Pacht u. Erbbauzinsen	Alt	3.960.550	4.031.050	4.031.050	4.005.050	4.005.050
	+ / -	- 245.750	- 315.250	- 364.750	- 338.250	- 340.250	- 340.250
	Neu	3.714.800	3.715.800	3.666.300	3.666.800	3.664.800	3.664.800
5422012	Miete, Pacht u. Erbbauzinsen 19%	Alt	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ / -	+ 1.300	+ 1.300	+ 1.300	+ 1.300	+ 1.300	+ 1.300
	Neu	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5422021	Mietnebenkosten	Alt	513.700	529.000	529.000	529.000	529.000
	+ / -	+ 9.700	- 5.600	- 5.600	- 5.600	- 5.600	- 5.600
	Neu	523.400	523.400	523.400	523.400	523.400	523.400
5422031	Miete technische Anlagen	Alt	1.076.100	1.076.100	1.076.100	1.076.100	1.076.100
	+ / -	- 71.150	- 58.100	- 58.100	- 58.100	- 58.100	- 58.100
	Neu	1.004.950	1.018.000	1.018.000	1.018.000	1.018.000	1.018.000
5422032	Miete technische Anlagen 19%	Alt	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ / -	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100
	Neu	300	300	300	300	300	300
5423001	Leasing (Aufw.)	Alt	818.900	818.900	818.900	818.900	818.900
	+ / -	- 47.550	+ 13.400	- 47.500	+ 13.400	- 47.500	+ 13.400
	Neu	771.350	832.300	771.400	832.300	771.400	832.300
5424001	Fuhr- und Arbeitsleistungen	Alt	432.250	432.250	432.250	432.250	432.250
	+ / -	+ 13.250	+ 15.600	+ 15.600	+ 15.600	+ 14.100	+ 14.100
	Neu	445.500	447.850	447.850	447.850	446.350	446.350
5424004	Fuhr- und Arbeitsleistungen 7%	Alt	0	0	0	0	0
	+ / -	+ 900					
	Neu	900	0	0	0	0	0
5425001	Reinigung von Bürgersteigen	Alt	646.950	646.950	646.950	646.950	646.950
	+ / -	+ 73.800	+ 73.800	+ 73.800	+ 73.800	+ 73.800	+ 73.800
	Neu	720.750	720.750	720.750	720.750	720.750	720.750
5427001	Deponiekosten	Alt	200	200	200	200	200
	+ / -	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
	Neu	50	50	50	50	50	50
5429001	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	Alt	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
	+ / -	- 25.300	- 25.300	- 25.300	- 25.300	- 25.300	- 25.300
	Neu	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5429004	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren) 7%	Alt	200	200	200	200	200
	+ / -	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
	Neu	100	100	100	100	100	100
5429101	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs FD 1.21	Alt	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
	+ / -	- 19.000	- 19.000	- 19.000	- 19.000	- 19.000	- 19.000
	Neu	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5429111	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs sonstige FD	Alt	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ / -	+ 50	+ 50	+ 50	+ 50	+ 50	+ 50
	Neu	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050
5429202	Provisionen 19%	Alt	0	0	0	0	0
	+ / -	-	-	-	-	-	-
	Neu	0	0	0	0	0	0
5429311	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	Alt	159.750	140.750	138.750	123.750	123.750
	+ / -	- 750	+ 43.250	+ 67.250	+ 59.250	+ 32.250	+ 32.250
	Neu	159.000	184.000	206.000	183.000	156.000	156.000
5429312	Steuerberatungskosten 19%	Alt	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ / -	-	-	-	-	-	-
	Neu	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5429321	Gerichts- u. Sachverständigenkosten	Alt	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100
	+ / -	+ 4.600	+ 4.600	+ 4.600	+ 4.600	+ 4.600	+ 4.600
	Neu	73.700	73.700	73.700	73.700	73.700	73.700

Gesamtergebnisplan

Sachkonto Bezeichnung		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
5429331	Gutachten- und Planungskosten	Alt	183.100	202.100	205.100	202.100	202.100	202.100
		+ / -	- 24.300	+ 12.900	- 71.300	- 71.300	- 71.300	- 68.300
		Neu	158.800	215.000	133.800	130.800	130.800	133.800
5429332	Gutachten- und Planungskosten 19%	Alt	50	50	50	50	50	50
		+ / -	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
		Neu	0	0	0	0	0	0
5429341	Kosten f. Wasseruntersuchung	Alt	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
		+ / -	+ 6.300	+ 6.300	+ 6.300	+ 6.300	+ 6.300	+ 61.300
		Neu	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250	67.250
5429342	Kosten f. Wasseruntersuchung 19%	Alt	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5429351	Kosten f. Bodenuntersuchung	Alt	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
		+ / -	+ 9.950	+ 9.950	+ 9.950	+ 9.950	+ 9.950	+ 9.950
		Neu	22.250	22.250	22.250	22.250	22.250	22.250
5429411	Aufwend. f. Rat u. Ausschüsse	Alt	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5429421	Aufwendungen für Bezirksvertretungen	Alt	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
5429911	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v.Rechten u. Diensten	Alt	185.450	185.450	185.450	185.450	185.450	185.450
		+ / -	+ 1.406.250	+ 1.695.100	+ 1.695.100	+ 1.695.100	+ 1.695.100	+ 1.695.100
		Neu	1.591.700	1.880.550	1.880.550	1.880.550	1.880.550	1.880.550
5429912	Sonst. Aufw. f. Inansprn. v.Rechten/Diensten 19%	Alt	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		+ / -	- 13.000	- 13.000	- 13.000	- 13.000	- 13.000	- 13.000
		Neu	0	0	0	0	0	0
5429921	Lizenzen/Konzessionen (soweit nicht bilanziell)	Alt	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
		+ / -	+ 7.250	+ 7.250	+ 7.250	+ 7.250	+ 7.250	+ 7.250
		Neu	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5429924	Lizenzen/Konzessionen (soweit nicht bilanziell) 7%	Alt	0	0	0	0	0	0
		+ / -	+ 200	+ 200	+ 200	+ 200	+ 200	+ 200
		Neu	200	200	200	200	200	200
5429931	Bestattungskosten	Alt	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		+ / -	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
		Neu	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5431001	Geschäftsbedarf	Alt	1.607.500	1.612.400	1.612.400	1.612.400	1.612.400	1.612.400
		+ / -	+ 130.950	+ 189.660	+ 192.150	+ 209.650	+ 154.650	+ 139.650
		Neu	1.738.450	1.802.060	1.804.550	1.822.050	1.767.050	1.752.050
5431002	Geschäftsbedarf 19%	Alt	195.250	195.400	195.400	195.400	195.400	195.400
		+ / -	- 8.400	- 8.550	- 8.550	- 8.550	- 8.550	- 8.550
		Neu	186.850	186.850	186.850	186.850	186.850	186.850
5431004	Geschäftsbedarf 7%	Alt	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		+ / -	+ 1.050	+ 1.050	+ 1.050	+ 1.050	+ 1.050	+ 1.050
		Neu	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
5431011	Geschäftsbedarf AK-Zahngesundheit	Alt	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5432001	Parkgebühren	Alt	0	0	0	0	0	0
		+ / -	+ 300	+ 300	+ 300	+ 300	+ 300	+ 300
		Neu	300	300	300	300	300	300
5433001	Zeitungen u. Fachliteratur	Alt	84.050	84.050	84.050	84.050	84.050	84.050
		+ / -	+ 1.550	+ 1.550	+ 1.550	+ 1.550	+ 1.550	+ 1.550
		Neu	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600

Gesamtergebnisplan

Sachkonto Bezeichnung		2012	2013	2014	2015	2016	2017
5433002	Fachliteratur 19%	Alt	100	100	100	100	100
		+ / -	-	-	-	-	-
		Neu	100	100	100	100	100
5433004	Fachliteratur 7%	Alt	300	300	300	300	300
		+ / -	-	-	-	-	-
		Neu	300	300	300	300	300
5434001	Porto	Alt	334.000	334.000	334.000	334.000	334.000
		+ / -	-	-	-	-	-
		Neu	334.000	334.000	334.000	334.000	334.000
5435021	Kommunikationsgebühren allg.	Alt	214.450	214.450	214.450	214.450	214.450
		+ / -	+ 95.550	+ 87.550	+ 87.550	+ 87.550	+ 87.550
		Neu	310.000	302.000	302.000	302.000	302.000
5435022	Kommunikationsgebühren 19%	Alt	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		+ / -	- 6.800	+ 1.200	+ 1.200	+ 1.200	+ 1.200
		Neu	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5436001	Büro- und Sachbedarf Schulen	Alt	118.400	118.400	118.400	118.400	118.400
		+ / -	-	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
		Neu	118.400	113.400	113.400	113.400	113.400
5437001	Gästebewirtung u. Repräsentation	Alt	55.050	55.050	55.050	55.050	55.050
		+ / -	- 4.800	- 4.800	- 4.800	- 4.800	- 4.800
		Neu	50.250	50.250	50.250	50.250	50.250
5437002	Gästebewirtung u. Repräsentation 19%	Alt	0	0	0	0	0
		+ / -	+ 2.100	+ 2.100	+ 2.100	+ 2.100	+ 2.100
		Neu	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5437004	Gästebewirtung u. Repräsentation 7%	Alt	0	0	0	0	0
		+ / -	+ 4.200	+ 4.200	+ 4.200	+ 4.200	+ 4.200
		Neu	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5437011	Messen und Ausstellungen	Alt	40.450	40.450	40.450	40.450	40.450
		+ / -	-	-	-	-	-
		Neu	40.450	40.450	40.450	40.450	40.450
5437012	Sachk.Practical World Messe-Köln 19%	Alt	44.850	44.850	44.850	44.850	44.850
		+ / -	-	-	-	-	-
		Neu	44.850	44.850	44.850	44.850	44.850
5438001	Orga-, Marketingaufwendg f. eigene Veranstaltungen	Alt	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
		+ / -	- 5.850	- 5.850	- 5.850	- 5.850	- 5.850
		Neu	37.050	37.050	37.050	37.050	37.050
5439901	Sonst. Geschäftsaufwendungen	Alt	198.600	198.600	198.600	198.600	198.600
		+ / -	+ 9.450	+ 10.950	+ 8.250	- 10.650	- 15.650
		Neu	208.050	209.550	206.850	187.950	182.950
5441001	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.Vers.Beitr.)	Alt	1.329.900	1.329.900	1.329.900	1.329.900	1.329.900
		+ / -	- 300	- 9.300	- 9.300	- 9.300	- 9.300
		Neu	1.329.600	1.320.600	1.320.600	1.320.600	1.320.600
5441011	Haftpflichtaufwendungen für Klinikum (OE30)	Alt	0	0	0	0	0
		+ / -	-	-	-	-	-
		Neu	0	0	0	0	0
5442001	Kfz.Vers.Beitr.	Alt	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		+ / -	- 1.900	- 1.900	- 1.900	- 1.900	- 1.900
		Neu	0	0	0	0	0
5443001	Beitr. Wirtsch.verbände, Vereine u.Berufsvertret.	Alt	119.450	120.350	120.350	120.350	120.350
		+ / -	+ 22.050	+ 22.050	+ 22.050	+ 22.050	+ 22.050
		Neu	141.500	142.400	142.400	142.400	142.400
5443002	Beitr. Wirtsch.verbände, Ver.u.Berufsvertret. 19%	Alt	0	0	0	0	0
		+ / -	+ 250	+ 250	+ 250	+ 250	+ 250
		Neu	250	250	250	250	250

Gesamtergebnisplan

Sachkonto Bezeichnung		2012	2013	2014	2015	2016	2017
5444001	Sonstige Beiträge	Alt	250	250	250	250	250
		+ / -	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250
		Neu	0	0	0	0	0
5445021	Kfz-Steuer	Alt	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		+ / -	+ 3.600	+ 3.000	+ 3.000	+ 3.000	+ 3.000
		Neu	13.800	13.200	13.200	13.200	13.200
5445041	Einkommenssteuer § 50a EStG	Alt	0	0	0	0	0
		+ / -	+ 4.000	+ 4.000	+ 4.000	+ 4.000	+ 4.000
		Neu	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5445051	Körperschaftsteuer einschl. Solidaritätsz. (BgA)	Alt	29.050	29.050	29.050	29.050	29.050
		+ / -	-	-	-	-	-
		Neu	29.050	29.050	29.050	29.050	29.050
5445061	Kapitalertragsteuer einschl. Solidaritätsz. (BgA)	Alt	139.500	139.500	1.414.500	14.500	14.500
		+ / -	- 42.500	- 42.500	- 1.322.500	+ 77.500	+ 77.500
		Neu	97.000	97.000	92.000	92.000	92.000
5445071	Gewerbsteuer (BgA)	Alt	19.650	19.650	19.650	19.650	19.650
		+ / -	-	-	-	-	-
		Neu	19.650	19.650	19.650	19.650	19.650
5445131	Umsatzsteuer aus Vorjahren	Alt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		+ / -	-	-	-	-	-
		Neu	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5445151	Weiterleitung Erstattung USt an REB	Alt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		+ / -	-	-	-	-	-
		Neu	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5446001	Schadensfälle	Alt	180.900	180.900	180.900	180.900	180.900
		+ / -	+ 126.850	+ 126.850	+ 126.850	+ 126.850	+ 126.850
		Neu	307.750	307.750	307.750	307.750	307.750
5451011	Weiterl.v.Geldleist.n.§25 WohnungsbindungsG a.Land	Alt	47.450	47.450	47.450	47.450	47.450
		+ / -	- 37.450	- 37.450	- 37.450	- 37.450	- 37.450
		Neu	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5452001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lfd.Verw. Gemeinden	Alt	496.300	496.300	496.300	496.300	496.300
		+ / -	+ 70.900	+ 106.250	+ 106.250	+ 106.250	+ 106.250
		Neu	567.200	602.550	602.550	602.550	602.550
5452002	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lfd.Verw. Gemeinden 19%	Alt	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		+ / -	-	-	-	-	-
		Neu	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5452011	An Gem. Erstatt.UKL SGB II in Frauenhäusern	Alt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		+ / -	+ 5.000	+ 5.000	+ 5.000	+ 5.000	+ 5.000
		Neu	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5454001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lfd.Verw. gesetzl. SV	Alt	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
		+ / -	+ 280.000	+ 304.000	+ 330.000	+ 355.000	+ 380.000
		Neu	1.200.000	1.224.000	1.250.000	1.275.000	1.300.000
5454011	An ARGE n Erstatt.UKL SGB II in Frauenhäusern	Alt	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		+ / -	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
		Neu	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5455001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lfd.Verw. verb.Unt.,Bet., SonV.	Alt	0	0	0	0	0
		+ / -	+ 10.000	+ 10.000	+ 10.000	+ 10.000	+ 10.000
		Neu	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5458001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lfd.Verw. übrige Bereiche	Alt	150	150	150	150	150
		+ / -	+ 89.850	+ 89.850	+ 89.850	+ 89.850	+ 89.850
		Neu	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5485001	periodenfremde Aufwendungen	Alt	100	100	100	100	100
		+ / -	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
		Neu	0	0	0	0	0

Gesamtergebnisplan

Sachkonto Bezeichnung			2012	2013	2014	2015	2016	2017
5491001	Verfüungsmittel	Alt	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5492001	Fraktionszuwendungen	Alt	469.700	469.700	469.700	499.550	499.550	499.550
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	469.700	469.700	469.700	499.550	499.550	499.550
5499001	Übrige weitere sonstige Auf. a.lfd.Verw.	Alt	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
		+ / -	- 9.850	- 9.850	- 9.850	- 9.850	- 9.850	- 9.850
		Neu	0	0	0	0	0	0
5499011	Gebühren an Kraftfahrtbundesamt	Alt	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		+ / -	+ 24.600	+ 24.600	+ 24.600	+ 24.600	+ 24.600	+ 24.600
		Neu	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
5499021	Investive Ersatzbesch. f. Festwerte unter 410 EUR	Alt	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5499021	Investive Ersatzbesch. f. Festwerte unter 410 EUR	Alt	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		+ / -	- 35.000	-	-	-	-	-
		Neu	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Alt	16.356.900	16.452.450	17.717.750	16.303.600	16.303.600	16.303.600
		+ / -	+ 1.829.500	+ 2.357.610	+ 931.300	+ 2.429.800	+ 2.243.400	+ 2.373.300
		Neu	18.186.400	18.810.060	18.649.050	18.733.400	18.547.000	18.676.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	Alt	298.363.700	299.796.300	301.156.600	299.989.100	300.818.950	301.704.950
		+ / -	+ 8.345.250	+ 9.440.860	+ 5.665.350	+ 4.448.450	+ 2.668.950	+ 2.263.300
		Neu	306.708.950	309.237.160	306.821.950	304.437.550	303.487.900	303.968.250
18	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10 u. 17)	Alt	62.560.100	54.352.700	46.573.850	35.018.350	27.400.500	19.686.500
		+ / -	- 27.189.600	- 35.096.740	- 38.106.800	- 38.557.650	- 39.820.700	- 38.024.450
		Neu	35.370.500	19.255.960	8.467.050	- 3.539.300	- 12.420.200	- 18.337.950
4614001	Zinsertr. v. gesetzl. SV	Alt	-50	-50	-50	-50	-50	-50
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	-50	-50	-50	-50	-50	-50
4615001	Zinsertr. v. verb. Untern.,Bet.und Sonderv.	Alt	-13.700	-12.350	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	-13.700	-12.350	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
4616001	Zinsertr. v. sonstige öff. Sonderrechnung	Alt	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
4617001	Zinsertr. v. Kreditinstitute	Alt	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4618001	Zinsertr. v. sonstiger inländischer Bereich	Alt	-35.050	-32.000	-30.650	-30.650	-30.650	-30.650
		+ / -	-	- 150	+ 900	+ 1.850	+ 2.600	+ 4.100
		Neu	-35.050	-32.150	-29.750	-28.800	-28.050	-26.550
4618021	Gewerbsteuer Veranlagungszinsen sons.inl.Bereich	Alt	-712.500	-712.500	-712.500	-712.500	-712.500	-712.500
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	-712.500	-712.500	-712.500	-712.500	-712.500	-712.500
4618101	Stundungszinsertr. v. sonst. inländischer Bereich	Alt	-50	-50	-50	-50	-50	-50
		+ / -	- 28.050	- 28.050	- 28.050	- 28.050	- 28.050	- 28.050
		Neu	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
4619011	Andere sonstige zinsähnliche Erträge	Alt	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		+ / -	+ 2.600	+ 2.600	+ 2.600	+ 2.600	+ 2.600	+ 2.600
		Neu	0	0	0	0	0	0
4651001	Gewinnanteile v. verb. Unternehmen/Beteiligungen	Alt	-1.066.750	-1.066.750	-1.066.750	-1.066.750	-1.066.750	-1.066.750
		+ / -	-	-	- 2.294.000	- 2.294.000	- 2.294.000	- 2.294.000
		Neu	-1.066.750	-1.066.750	-3.360.750	-3.360.750	-3.360.750	-3.360.750

Gesamtergebnisplan

Sachkonto Bezeichnung			2012	2013	2014	2015	2016	2017
4691001	Sonstige Finanzerträge	Alt	-936.000	-963.000	0	0	0	0
		+ / -	+ 350.000	+ 377.000	- 532.000	- 532.000	- 532.000	- 532.000
		Neu	-586.000	-586.000	-532.000	-532.000	-532.000	-532.000
19	+ Finanzerträge	Alt	-2.924.000	-2.946.600	-1.980.700	-1.980.700	-1.980.700	-1.980.700
		+ / -	+ 324.550	+ 351.400	- 2.850.550	- 2.849.600	- 2.848.850	- 2.847.350
		Neu	-2.599.450	-2.595.200	-4.831.250	-4.830.300	-4.829.550	-4.828.050
5510001	Zinsaufwendungen an Bund	Alt	0	0	0	0	0	0
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	0	0	0	0	0	0
5511001	Zinsaufwendungen an Land	Alt	48.950	44.950	44.950	44.950	44.950	44.950
		+ / -	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
		Neu	48.900	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
5517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	Alt	3.500.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	3.500.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
5517011	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kassenkredite	Alt	15.500.000	20.000.000	22.300.000	25.500.000	27.500.000	30.000.000
		+ / -	- 3.600.000	- 8.000.000	- 8.200.000	- 11.550.000	- 11.500.000	- 12.200.000
		Neu	11.900.000	12.000.000	14.100.000	13.950.000	16.000.000	17.800.000
5518001	Zinsaufwendungen an sonstiger inländischer Bereich	Alt	100	100	100	100	100	100
		+ / -	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
		Neu	0	0	0	0	0	0
5518011	Zinsaufw. GewSt Veranlagungszinsen sonst.inl.Ber.	Alt	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5591001	Kreditbeschaffungskosten	Alt	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Alt	19.324.050	23.670.050	25.970.050	29.170.050	31.170.050	33.670.050
		+ / -	- 3.600.150	- 8.000.150	- 8.200.150	- 11.550.150	- 11.500.150	- 12.200.150
		Neu	15.723.900	15.669.900	17.769.900	17.619.900	19.669.900	21.469.900
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	Alt	16.400.050	20.723.450	23.989.350	27.189.350	29.189.350	31.689.350
		+ / -	- 3.275.600	- 7.648.750	- 11.050.700	- 14.399.750	- 14.349.000	- 15.047.500
		Neu	13.124.450	13.074.700	12.938.650	12.789.600	14.840.350	16.641.850
4911011	außerord.Erträge (zahlungswirksam) (6591201)	Alt	0	0	0	0	0	0
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0	0
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0	0
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	0	0	0	0	0	0
43	= Ergebnis sonst. Verw.-Tätigkeit	Alt	16.400.050	20.723.450	23.989.350	27.189.350	29.189.350	31.689.350
		+ / -	- 3.275.600	- 7.648.750	- 11.050.700	- 14.399.750	- 14.349.000	- 15.047.500
		Neu	13.124.450	13.074.700	12.938.650	12.789.600	14.840.350	16.641.850
44	= Ergebnis	Alt	78.960.150	75.076.150	70.563.200	62.207.700	56.589.850	51.375.850
		+ / -	- 30.465.200	- 42.745.490	- 49.157.500	- 52.957.400	- 54.169.700	- 53.071.950
		Neu	48.494.950	32.330.660	21.405.700	9.250.300	2.420.150	-1.696.100