



stadt wermelskirchen
der richtige ort.

Fortschreibung des
Haushaltssicherungskonzepts
2012 bis 2022

Stand: Haushaltsplanung 2013

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
1. Einleitung	3
1.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen	3
1.2 Entstehung der Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes und eingeleitete Maßnahmen	3
1.3 Entwicklung in 2012 und Fortschreibung	5
1.4 Was bedeutet „Haushaltssicherungskonzept“?	5
1.5 Weitere Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes	8
2. Darstellung der Maßnahmen der Konsolidierungsliste im Haushaltssicherungskonzept (HSK)	9
3. Nachrichtlich: Übersicht über nicht aufgenommene Maßnahmen	67
4. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzübersicht über den Zeitraum des Haushaltssicherungskonzeptes	69
5. Entwicklung der Ausgleichs- und der Allgemeinen Rücklage	74
6. Teilergebnispläne auf Ebene der Teilbudgets	75

1 Einleitung

1.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen

Nach § 75 Abs. 2 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Ausführung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Dies gilt auch als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Diese Ausgleichsrücklage ist gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW in der Bilanz zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals einzusetzen. Die Ausgleichsrücklage ist ein reiner Buchwert. Sie kann in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen. Die Höhe der Einnahmen bemisst sich nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehen.

Ist die Ausgleichsrücklage erschöpft, kann die Haushaltssatzung auch eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage vorsehen. Nach § 76 GO NRW ist hierbei zu beachten, dass die Kommune ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen muss, wenn in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der Allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als 1/20 zu verringern oder wenn innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die Allgemeine Rücklage aufgebraucht wird. Bei der Allgemeinen Rücklage handelt es sich ebenfalls um einen Buchwert und eine Ausweisung auf der Passivseite der Bilanz.

1.2 Entstehung der Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes und eingeleitete Maßnahmen

In 2010 wurde das erste Mal eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage um mehr als 5 % prognostiziert (Höhe der Entnahme > 9 Mio. € = 6,4 %). Bedingt durch nicht angekündigte und nicht vorhersehbare Abgänge bei der Gewerbesteuer in Höhe von rund 9 Mio. € wurde für den Abschluss 2011 eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage von rd. 9,4 Mio. € = 7,1 % erwartet, sodass damit zweimal in Folge mehr als 1/20 der Allgemeinen Rücklage in Anspruch genommen wird (da die Abgänge bei der Gewerbesteuer höher waren, als angekündigt, wird sich die Verringerung der Allgemeinen Rücklage auf rd. 11 Mio. € belaufen). Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes wurde somit notwendig.

Am 09.05.2011 wurde der Ältestenrat über die neue Situation informiert. Die Mitglieder des Ältestenrates waren sich einig, als „Konsolidierungsgremium“ die weitere Entwicklung der Haushaltssituation zu begleiten und in nichtöffentlichen Beratungen Vorschläge zur Haushaltsverbesserung zu diskutieren.

Für den 16.05.2011 wurde eine weitere Sitzung des Ältestenrates unmittelbar vor dem Haupt- und Finanzausschuss einberufen. In beiden Gremien wurden die ersten Maßnahmen, die seitens der Verwaltung als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung durchgeführt werden sollen, erläutert. Hierbei handelte es sich in erster Linie um Maßnahmen zur Reduzierung von Personalkosten im Zusammenhang mit einer Aufgabenkritik unter Beteiligung eines externen Beraters. Des Weiteren wurde eine generelle Wiederbesetzungssperre von 12 Monaten verfügt. Außerdem mussten alle Aufträge und Ausschreibungen ab 1.000 € dem Stadtkämmerer oder einem von ihm Beauftragten zur Genehmigung vorgelegt werden.

Herr Bürgermeister Eric Weik und Herr Stadtkämmerer Bernd Hibst formulierten im Ältestenrat eine Beschlussempfehlung an den Haupt- und Finanzausschuss, die der Ältestenrat einstimmig beschlossen hat:

„Der Stadtkämmerer wird beauftragt, eine Liste aller vorstellbaren Konsolidierungsvorschläge (sowohl im Einnahme- als auch im Ausgabebereich) aufzustellen. Hierbei sind die finanziellen Auswirkungen in den Folgejahren sowohl auf der Einnahmen- als auch auf der Ausga-

benseite darzustellen. Anschließend ist diese Liste im Konsolidierungsgremium Ältestenrat, in öffentlicher politischer Sitzung und mit der Öffentlichkeit zu diskutieren.

Alle im Rat der Stadt vertretenen Fraktionen sind sich einig, dass das Ziel der Haushaltskonsolidierung nicht zur parteipolitischen Auseinandersetzung missbraucht werden soll. Darüber hinaus besteht Einvernehmen, dass der wirkungsorientierte Konsolidierungsansatz mit sofortiger Wirkung begonnen und innerhalb der nächsten drei Jahre flächendeckend umgesetzt werden soll. Dazu wird die Verwaltung einen externen Berater beauftragen und noch im Jahr 2011 eine weitgehende Aufgabenkritik als Grundlage zur politischen Entscheidungsfindung beauftragen. Die Verwaltung wird bemüht sein, diese Liste in der Sitzung des Rates der Stadt am 18.07.2011 vorzulegen.“

In einer weiteren Sitzung des Ältestenrates am Dienstag, dem 31.05.2011, wurde die Haushaltssituation für das Haushaltsjahr 2011 und die Folgejahre konkret anhand von Prognosen dargestellt. Die Unterlagen wurden den Fraktionsvorsitzenden als Datei zur Verfügung gestellt.

Noch vor der Sommerpause wurde dem Ältestenrat in einer weiteren Sitzung am Donnerstag, dem 14.07.2011, die Konsolidierungsliste von der Verwaltung mit konkreten Zahlen vorgelegt und erläutert. Nach einer ausgiebigen Diskussion verständigten sich alle Mitglieder des Ältestenrates einvernehmlich auf folgende weitere Vorgehensweise:

1. Der Punkt „Mögliche Konsolidierungspotenziale“ wird als Tagesordnungspunkt auf die Sitzung des Rates der Stadt am 18.07.2011 gesetzt.
2. In dieser Sitzung wird die von der Verwaltung vorbereitete Liste ohne Zahlen und nach alphabetischer Sortierung der Themen verteilt.
3. Nach den Sommerferien sind sodann Grundsatzentscheidungen zu den einzelnen Themen der Liste der möglichen Konsolidierungspotenziale erforderlich, damit die Verwaltung daraufhin zu den einzelnen Themen weitere Berechnungen anstellen kann.
4. Die Themen der Liste sind nach den Sommerferien in geeigneter Form (z.B. in nach Themen gegliederten Foren) zwischen Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit zu diskutieren. Die Verwaltung wird hierzu ein Konzept zur Durchführung und Moderation solcher Foren ausarbeiten.

Im Rahmen der Sitzung des Rates der Stadt am 18.07.2011 wurde in öffentlicher Sitzung dem Rat der Stadt die gem. Abstimmung im Ältestenrat vom 14.07.2011 modifizierte Liste zur Kenntnis gegeben. Diese wurde vom Rat zur Beratung in die Fraktionen verwiesen.

Nach der Sommerpause wurde nach einem Beschluss des Ältestenrates vom 26.09.2011 die inzwischen geringfügig modifizierte Konsolidierungsliste auf der Homepage der Stadt Wermelskirchen veröffentlicht. Gleichzeitig wurde den Bürgern die Möglichkeit gegeben, eigene Vorschläge zu unterbreiten. Am 26.11.2011 fand eine mäßig besuchte Bürgerbeteiligung im Bürgerzentrum statt, in der in zwei Workshops angeregt über die einzelnen Punkte der Konsolidierungsliste diskutiert wurde und Empfehlungen an den Rat ausgesprochen wurden.

Die Fraktionen haben in mehreren Sitzungen (teilweise mit Beteiligung der Verwaltung) über die Konsolidierungsliste beraten und der Verwaltung signalisiert, welche Konsolidierungsmaßnahmen Zustimmung finden. Teilweise konnten diese Maßnahmen schon im Entwurf des Haushaltsplans 2012 eingearbeitet werden (z. B. wurden die Erhöhungen der Steuersätze am 12.12.2011 vom Rat der Stadt beschlossen), teilweise wurden sie erst im Zeitraum des Haushaltssicherungskonzeptes berücksichtigt.

Der Rat der Stadt hat am 23.04.2012 die Haushaltssatzung 2012 und das Haushaltssicherungskonzept 2012 – 2022 beschlossen. Dabei soll im Jahr 2021 der originäre Haushaltsausgleich („Schwarze Null“) erreicht werden. Die Kommunalaufsicht des Rheinisch-Bergischen Kreises hat mit Verfügung vom 25.06.2012 die Haushaltssatzung und das Haushaltssicherungskonzept genehmigt.

1.3 Entwicklung in 2012 und Fortschreibung

Im Herbst 2012 wurden durch Wermelskirchener Firmen weitere Gewerbesteuerabgänge angekündigt, die auch mittlerweile bereits teilweise eingetreten sind. Hierüber wurde der Haupt- und Finanzausschuss in seinen Sitzungen am 24.09. und 03.12.2012 informiert.

Aufgrund dieser neuen Entwicklung mussten bei der hier vorliegenden Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts ab dem Jahre 2018 die Hebesätze angehoben werden (Grundsteuer B von 488 v. H. auf 510 v. H. und die Gewerbesteuer von 430 v. H. auf 436 v. H.), um ein ausgeglichenes Haushaltssicherungskonzept erreichen zu können.

1.4 Was bedeutet „Haushaltssicherungskonzept“?

Maßgeblich hierfür ist § 76 Abs. 2 GO NRW. Dieser lautet: *„Das Haushalts sicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 wieder erreicht wird. Im Einzelfall kann durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.“*

Dies bedeutet, dass der originäre Haushaltsausgleich, also Erträge $\geq$ Aufwendungen, bis zum 10. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr erreicht werden muss. Bei Aufstellung für das Haushaltsjahr 2012 hieß dies, dass spätestens **2022** der Haushaltsausgleich erreicht sein muss. Der durch die Aufsichtsbehörde genehmigte Konsolidierungszeitraum endet **2021**. Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts muss weiterhin so angelegt sein, dass spätestens im Jahre 2022 der Haushaltsausgleich erreicht wird.

Das Innenministerium hat in einem Leitfaden vom 06.03.2009 „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ Handlungsempfehlungen herausgegeben. Die wichtigsten Aspekte des Leitfadens werden im Folgenden dargestellt.

Demnach sind insbesondere folgende Aspekte zu prüfen:

Aufwendungen:

Personalaufwendungen

Ein Haushaltssicherungskonzept muss mindestens zu folgenden Punkten Stellung beziehen und jeweils durch konkrete Maßnahmen hinterlegt sein:

Analyse der Aufgabenstellung bei einer beabsichtigten Erst- bzw. Wiederbesetzung von Stellen:

- Kann auf die Aufgabenerfüllung ganz oder teilweise verzichtet werden?
 - Sind Standardabsenkungen bei der Aufgabenerfüllung möglich?
 - Kann die Aufgabe durch organisatorische Maßnahmen mit weniger Personalaufwand bewältigt werden, z. B. durch Zusammenlegung und/oder Verlagerung von Arbeitsbereichen oder durch Technikeinsatz oder durch interkommunale Zusammenarbeit?
 - Kommt eine Besetzung mit einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe in Betracht?
- Wiederbesetzungssperre von mindestens 12 Monaten auf allen Ebenen der Verwaltung, soweit nicht die Durchführung pflichtiger Aufgaben in ihrem Kernbestand gefährdet wird.
 - Beförderungssperre von mindestens 12 Monaten.
 - „Intern vor Extern“: Im Hinblick auf den Stellenabbau ist – soweit möglich – eine interne vor einer externen Besetzung zu realisieren. Dabei ist auch eine Besetzung mit evtl. Berufsrückkehrern mit Anspruch auf Weiterbeschäftigung zu bedenken.

- Sonstige Personalmaßnahmen: In welchen Bereichen kann der Personalaufwand durch sonstige Maßnahmen gesenkt werden, z. B. Überstundenregelung, Leistungsanreize?

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Gemeinde soll die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen regelmäßig sowohl bei pflichtigen als auch bei freiwilligen Aufgaben auf Kosteneinsparungen prüfen und darlegen. Organisatorische Veränderungen oder Optimierungen des Anlagevermögens können dazu beitragen, diese Aufwendungen deutlich zu reduzieren.

Bilanzielle Abschreibungen

Die Gemeinde soll im Rahmen eines nachhaltigen Vermögensmanagements das Anlagevermögen auf Optimierungspotentiale überprüfen, um wirksam einer hohen Abschreibungslast entgegen zu wirken, d. h. beispielsweise, dass sowohl der Gebäudebestand als auch der Fahrzeugbestand ggf. reduziert werden muss.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke können erhebliche Konsolidierungspotenziale bestehen. Auch vertraglich vereinbarte Zuschussregelungen sind mit dem Ziel einer Anpassung an die schwierigen Finanzverhältnisse zu überprüfen. Art und Höhe sowie die zeitliche Bindung sind dabei im Verhältnis zur gegebenen Finanzsituation beständig mit dem Ziel zu prüfen, auf Zuweisungen und Zuschüsse ganz zu verzichten oder diese zu begrenzen.

Sozialtransferaufwendungen

Eine aufgabengerechte und wirtschaftliche Organisation der Leistungsbearbeitung kann zu einer Konsolidierung ebenso beitragen wie ein wirtschaftliches Controlling der Abrechnungen mit anderen oder übergeordneten Leistungsträgern. Gesetzliche Ansprüche gegenüber Drittverpflichteten sind nicht nur geltend zu machen sondern auch durchzusetzen. Bei gesetzlichen Ermessens-, Bewertungs- und Beurteilungsspielräumen ist die Haushaltssicherungssituation zu berücksichtigen. Hier bedarf es generell und im Einzelfall einer den örtlich schwierigen Finanzverhältnissen und der gegebenen Konsolidierungsaufgabe angepassten Praxis.

Steuerbeteiligungen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Soweit die Gemeinde auf die Höhe von Umlagen Einfluss nehmen kann (z. B. bei Zweckverbänden), sind Möglichkeiten zur Reduzierung der Umlagen auszuschöpfen. Bei der Begründung darüber hinaus gehender Umlagen für weitere Aufgaben ist im Einzelfall die wirtschaftlichere Aufgabenerledigung zu prüfen.

Sonstige Transferaufwendungen

Die Gemeinde hat besonders auf die Wirtschaftlichkeit der Eigenbetriebe, der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und Unternehmen zu achten. Die Gewährung von Zuschüssen und die Abdeckung von Verlusten sollen möglichst vermieden bzw. weitestgehend reduziert werden.

Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Hinsichtlich der Verfügungsmittel, der Fraktionszuwendungen und der übrigen weiteren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gilt, dass diese auf Kosteneinsparungsmöglichkeiten zu prüfen sind.

Erträge:

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Hebesätze der Realsteuern (Grundsteuern und Gewerbesteuern) müssen bezogen auf die Gemeindegrößenklasse mindestens in Höhe des jeweiligen Landesdurchschnitts festgesetzt sein. Die Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung (§ 77 GO) bleiben unberührt.

Gegenüber der Veranschlagung ggf. eintretende steuerliche Mehrerträge sollten konsequent zur Verringerung der Verbindlichkeiten und nicht für neue und höhere Aufwendungen eingesetzt werden.

Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Gemeinde hat die Finanzierung ihrer Leistungen, vor allem der Aufwendungen für kostenrechnende Einrichtungen, vorrangig durch spezielle Entgelte (=Gebühren oder Beiträge) und erst nachrangig durch Steuern oder Kredite zu decken. Bei der Bestimmung von Ausmaß und Umfang der durch spezielle Entgelte zu beschaffenden Finanzmittel hat sie die gesetzliche Einschränkung auf den Rahmen des Vertretbaren und Gebotenen zu beachten.

Zusätzliche Prüfaspekte:

Pflichtaufgaben

Bei den Pflichtaufgaben steht zwar nicht das „Ob“, aber das „Wie“ der Aufgabenerfüllung zur Disposition. Es wird oft angenommen, dass die Höhe der Aufwendungen für pflichtige Aufgaben wegen der Verpflichtung zur Aufgabenwahrnehmung gar nicht oder nur wenig beeinflusst werden kann. Das ist aber nicht der Fall. Die Erfahrung zeigt, dass im Bereich der pflichtigen Aufgaben erhebliche Konsolidierungspotenziale vorhanden sind.

Freiwillige Aufgaben (Freiwillige Leistungen)

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben sind solche Aufgaben, zu deren Wahrnehmung die Gemeinde nicht gesetzlich verpflichtet ist. Typischerweise entscheidet die Gemeinde bei freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben frei über das „Ob“ und „Wie“ der Aufgabenwahrnehmung. Bindet sich die Gemeinde durch Vertrag im Bereich einer freiwilligen Aufgabe, ändert das nichts am Aufgabencharakter.

Um freiwillige Leistungen handelt es sich im Falle pflichtiger Aufgaben auch, wenn die Gemeinde teilweise oder völlig auf Gebührenerträge verzichtet oder Erstattungen, Zuschüsse und ähnliche Leistungen gewährt, die über den rechtlich festgelegten Rahmen hinaus gehen.

Bei **allen freiwilligen Leistungen**, die die Gemeinde erbringt, hat sie im Einzelnen zu prüfen, ob sie aufgegeben werden können. Soweit freiwillige Leistungen nicht völlig aufgegeben werden sollen, sind Möglichkeiten zur Reduzierung des Aufwandes zu prüfen.

Es ist darüber hinaus eine Liste über die freiwilligen Leistungen zu erstellen, fortzuschreiben und der Aufsichtsbehörde jeweils zusammen mit dem HSK vorzulegen und bei Bedarf zu erläutern.

Neue freiwillige Leistungen sind nur zulässig, wenn sie durch den Wegfall bestehender freiwilliger Leistungen mindestens kompensiert werden. Außerdem ist der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten.

Verlagerungen freiwilliger Leistungen auf andere Bereiche (Eigenbetriebe, Unternehmen, Fremdvergaben usw.) sind in der Liste entsprechend zu bereinigen. Sie können nur dann einen Konsolidierungsbeitrag leisten, wenn die Aufgabe dort wirtschaftlicher wahrgenommen werden kann. Es ist zu vermeiden, dass es durch die Verlagerung zu einem Zuschussbedarf oder/und zu einer Minderung der Ertragsablieferung an die Gemeinde kommt.

Ermächtigungsübertragungen

Von Ermächtigungsübertragungen (Übertragungen von Haushaltsmitteln beim Jahresabschluss) soll möglichst gar nicht oder nur sehr zurückhaltend Gebrauch gemacht werden. Noch nicht begonnene Maßnahmen sind zurückzustellen, es sei denn, dass deren Durchführung auf einer Rechtspflicht beruht.

Kostenrechnende Einrichtungen

Der Zuschussbedarf für kostenrechnende Einrichtungen ist konsequent durch Reduzierung von Aufwand und/oder Steigerung von Erträgen zu begrenzen. In den Gebührenhaushalten dürfen keine Unterdeckungen entstehen. Dabei müssen sich die Kalkulationsgrundlagen an den betriebswirtschaftlichen und rechtlich zulässigen Möglichkeiten ausrichten.

Beteiligungen und Nachweis von Konsolidierungseffekten bei erfolgten Ausgliederungen

Die Konsolidierung muss auch alle Beteiligungen der Gemeinde einbeziehen. Auf die Beteiligungen sind die Maßstäbe der Haushaltskonsolidierung der Gemeinden konsequent anzuwenden. Die Möglichkeit zur Zuschussreduzierung bzw. zur Erzielung von Überschüssen durch angemessene Gewinnbeteiligungen für den kommunalen Haushalt ist bei der Aufgabenwahrnehmung, der Gestaltung der Leistungsbeziehungen und der Bilanzierung, auszu-schöpfen. Auf § 109 GO (Überschüsse) ist zu achten.

Finanzplan

Die Gemeinde hat als weiteres Ziel der Haushaltssicherung eine Konsolidierung ihrer Liquiditätslage mit Nachdruck zu verfolgen. Insbesondere soll sie jede sich bietende Möglichkeit zur Rückführung der Kredite zur Liquiditätssicherung nutzen, um sowohl den Aufwand für Zinsen als auch Risiken durch Zinsänderungen zu minimieren.

Bei den Auszahlungen für Investitionen soll die Gemeinde eine Nettoneuverschuldung vermeiden. Sie soll bei Investitionen berücksichtigen, dass damit in der Regel Abschreibungen und weitere Folgekosten in Form von Sach- und Personalaufwendungen entstehen, die den Haushaltsausgleich erschweren.

Bilanz

Das HSK soll Maßnahmen zur Verbesserung der Bilanzstruktur enthalten. Dabei sind von der Gemeinde u. a. folgende Ziele anzustreben:

- Vorrangiges Ziel muss die Rückführung der Kredite zur Liquiditätssicherung sein.
- Daneben sollte die Rückführung der längerfristigen Verbindlichkeiten angestrebt werden, vor allem dann, wenn die Verbindlichkeiten im interkommunalen Vergleich überdurchschnittlich sind.
- Außerdem sollte die Gemeinde eine Optimierung der Struktur des Anlagevermögens anstreben und zu diesem Zweck ihr Vermögen daraufhin untersuchen, inwieweit es für öffentliche Zwecke noch benötigt wird. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass Vermögensgegenstände in der Regel nur zu ihrem vollen Wert veräußert werden dürfen (§ 90 Abs. 1 GO).

1.5 Weitere Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes

Wichtige Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung sind bereits umgesetzt (z. B. die Steuererhöhungen) bzw. befinden sich in der Umsetzung (z. B. die strukturierte Aufgabenkritik). Um zu gewährleisten, dass auch die anderen Maßnahmen entsprechend begonnen werden und das Haushaltssicherungskonzept fristgerecht erfüllt werden kann, werden ab 2013 regelmäßige Abstimmungstermine mit den Verantwortlichen stattfinden. Hierüber werden die politischen Gremien in angemessener Form informiert.

2. Darstellung der Maßnahmen der Konsolidierungsliste im Haushaltssicherungskonzept (HSK)

Die Kämmerei hat in 2011 eine Konsolidierungsliste erstellt, welche alle denkbaren Vorschläge zur Erhöhung der Erträge und zur Reduzierung der Aufwendungen enthält. Die in der Konsolidierungsliste enthaltenen Maßnahmen wurden mit einer Ordnungsziffer versehen, auf welche im Folgenden verwiesen wird. Soweit die Maßnahmen im Rahmen der Haushaltsplanberatung 2012 nicht unberücksichtigt geblieben sind, wurden sie in den Haushaltsplanentwurf 2013 bzw. der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes berücksichtigt.

Aufgrund aktueller Entwicklungen im Herbst 2012 war die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes sehr schwierig. Zum einen wurden erhebliche Steuereinbrüche bei einigen Gewerbesteuerzahlern bekannt, die das Haushaltssicherungskonzept auf der Ertragsseite belasten. Zum anderen standen erhebliche Investitionen im Bereich der Schullandschaft, aber auch im Bereich des Brandschutzes im Raum. Während für eine denkbare Verlagerung der Feuer- und Rettungswache zumindest Planungskosten aufgenommen werden konnten, müssen im Rahmen der Beratung auf Grundlage qualifizierter Daten erste Mittel für Änderungen in der Schullandschaft aufgenommen werden.

Die Planung für die Jahre 2013 und den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung erfolgte auf Basis der Anmeldungen der Fachämter unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten bzw. der Steuerschätzung von November 2012. Für die Planung über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (also ab 2017) hinaus wurde der Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW vom 09.08.2011 zur Änderung des § 76 GO NRW angewendet. Hierbei sind für die Steuern Wachstumsraten auf Grundlage des **geometrischen Mittels** der letzten 10 Jahre zu ermitteln. Es wurden die Einzahlungen für die Jahre 2002 bis 2011 zugrunde gelegt. Da es in 2007 den Wechsel von der Kameralistik auf das NKF gab, wurden die Einzahlungen und nicht die Erträge berücksichtigt.

Auf dieser Grundlage wurden folgende Wachstumsraten für die Jahre ab 2017 berücksichtigt:

Gewerbsteuer, Gewerbesteuerumlage, Fonds Deutsche Einheit:	4,59 %
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:	1,95 %
Grundsteuer A:	0,83 %
Grundsteuer B:	1,18 %
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:	2,32 %
Hundesteuer:	1,15 %
Vergnügungssteuer:	1,91 %
Familienleistungsausgleich:	3,52 %

Die Kreisumlage wurde aufgrund der errechneten Steuereinnahmen auf Grundlage des für 2013 erwarteten Umlagesatzes von 42,5 v. H. ermittelt. Hierbei wurde davon ausgegangen, dass aufgrund des Appells der Bürgermeister und erster Äußerungen aus dem politischen Raum der Umlagesatz von 44 v. H. in 2012 auf 42,5 v. H. gesenkt wird. Es wurde keine weitere Senkung der Kreisumlage eingeplant, obwohl der Kreis dringend gehalten ist, die Effekte aus der höheren Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft bzw. der Übernahme der Kosten für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit durch den Bund an die Kommunen weiter zu geben. Gleiches gilt selbstverständlich auch für eine etwaige Reduzierung der Landschaftsverbandsumlage.

Bei den Transferaufwendungen wurde gem. den Orientierungsdaten eine Steigerung von 2 % berücksichtigt. Gleiches gilt für die sonstigen Transfererträge.

Bei den Personal-, Versorgungs- und Sachaufwendungen ist eine Steigerung von 1 % gem. Orientierungsdaten eingeplant. Gleiches gilt für die Erträge aus Zuwendungen und Zuschüssen, privatrechtliche und öffentlich-rechtliche Entgelte sowie Kostenerstattungen von Dritten.

Bei den Abschreibungen bzw. den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten entfällt ab 2017 ein Betrag von 500.000 € bzw. 150.000 €, weil dann die Straßen der schlechtesten Zustandsklasse (F-Straßen) zum Stichtag der Eröffnungsbilanz abgeschrieben sind. Ab dem Jahr 2020 entfällt nach heutigem Kenntnisstand die Abschreibung (und Auflösung der Sonderposten) für die Realschule, da nach bisheriger Beschlusslage (u. a. Schulentwicklungsplan) das Gebäude der Realschule dann nicht mehr benötigt wird und die Realschule daher bis 2019 mit einer erhöhten Abschreibung aufgrund der verkürzten Restnutzungsdauer eingeplant ist. Sollten sich im Rahmen der Diskussion über die Sekundarschule neue Baumaßnahmen als notwendig zeigen, so sind die Abschreibungen (und Finanzierungskosten) für diese Maßnahmen zukünftig in der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes zu berücksichtigen.

2.1 Im Haushaltsplanentwurf 2013 bzw. im Haushaltssicherungskonzept berücksichtigte Maßnahmen

Eine tabellarische Darstellung der im Haushaltsplanentwurf 2013 berücksichtigten Maßnahmen erfolgt im Anschluss an die textlichen Erläuterungen zu den einzelnen Maßnahmen.

2.1.1 Erträge

2.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 12.12.2011 im Rahmen der Hebesatzsatzung 2012 und der Neufassung der Hundesteuersatzung Steuererhöhungen ab 01.01.2012 beschlossen.

Gewerbsteuer

Der Gewerbesteuerhebesatz betrug seit 2008 407 v.H. und wurde bis dahin sogar zweimal abgesenkt. Dies führte einerseits - wie beabsichtigt - zu entsprechenden Neuansiedlung von Unternehmen und gleichzeitig zu einer sehr positiven Entwicklung der Gewerbesteuererträge.

Die Notwendigkeit der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zwang die Stadt Wermelskirchen jedoch dazu, auch die Gewerbesteuer zu erhöhen. Zum 01.01.2012 beträgt der Gewerbesteuerhebesatz 430 v.H. (Maßnahme O35). Hierdurch sollte ein dauerhafter Mehrertrag je Jahr in Höhe von 1.510.000 € generiert werden. Aufgrund der Entwicklung bei einigen Steuerzahlern wird sich der Mehrertrag aufgrund der Hebesatzerhöhung in 2022 auf rd. 1.310.000 € belaufen. Der Ansatz in der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für 2022 ist gegenüber dem Betrag des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 - 2022 unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage und der Kreisumlage um rd. 2,3 Mio. € geringer. Unter anderem ist aufgrund dieser Tatsache eine weitere Erhöhung des Hebesatzes ab 2018 um 6 Prozentpunkte auf 436 v. H. eingeplant (Maßnahme O 35/1).

Grundsteuer A

Mit der Grundsteuer A werden land- und forstwirtschaftliche Grundstücke besteuert. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurde der Hebesatz der Grundsteuer A von 192 v.H. auf 230 v.H. zum 01.01.2012 erhöht (Maßnahme O46 – dauerhafter Mehrertrag je Jahr 10.000 €).

Grundsteuer B

Zum 01.01.2012 wurde ebenfalls der Hebesatz der Grundsteuer B (bebaute Grundstücke) auf 488 v.H. erhöht (vorher 416 v.H.). In dieser Erhöhung enthalten sind die Kosten für die Straßenreinigung (Kehr- und Winterdienst) einschließlich der Kosten für den sogenannten öffentlichen Anteil, der bisher vom allgemeinen Haushalt zu tragen war. Hieraus ergibt sich ein dauerhafter jährlicher Mehrertrag in Höhe von 349.000 € (Maßnahme O37).

Aufgrund der weiteren Gewerbesteuerertragsrückgänge ist zum Ausgleich des Haushaltssicherungskonzeptes ab 2018 eine weitere Erhöhung der Grundsteuer B um 22 %-Punkte auf 510 v. H. vorgesehen (Mehrertrag in 2022 = + 317.300 €).

Hundesteuer

Auch die Hundesteuer wurde zum 01.01.2012 angepasst. Die Steuersätze stellen sich wie folgt dar:

1. Haltung eines Hundes	83 € je Hund (bisher: 55,20 €)
2. Haltung von 2 Hunden	101 € je Hund (bisher: 67,20 €)
3. Haltung von 3 Hunden und mehr	119 € je Hund (bisher: 79,20 €)
4. Gefährlicher Hund	657 € je Hund (bisher: 438,00 €)

Es wird ein dauerhafter Mehrertrag von rd. 80.000 € pro Jahr erwartet (Maßnahme O40). Darüber hinaus ist für 2014 eine Bestandsaufnahme der Hunde vorgesehen.

2.1.1.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren

Die Gebührenkalkulationen stellen sich 2013 - wie auch in den Vorjahren - kostendeckend dar. Im Rahmen der Kalkulationen werden Abschreibungen auf Basis von Wiederbeschaffungswerten ermittelt.

Direkte und indirekte Leistungserbringungen der Stadt Wermelskirchen werden flächendeckend in die Produkte und somit in die gebührenrechnenden Einrichtungen verrechnet. Eine ausreichende externe Finanzierung dieser Kosten ist damit gewährleistet. Weitere Informationen zur Verrechnung der Internen Leistungen (ILV) können dem Vorbericht zum Haushalt 2013 entnommen werden.

Beiträge Kindergarten und OGATA

Für die Sitzung des Rates am 10.12.2012 ist eine Anpassung der Beiträge für Kindergärten, Tagespflege und offene Ganztagschule auf der Tagesordnung (Maßnahme O36 – dauerhafter Mehrertrag je Jahr 132.000 €).

Hallenbenutzungsgebühren

Die Einführung von Hallenbenutzungsgebühren soll einerseits einen Beitrag zur Finanzierung der Bewirtschaftungskosten leisten und andererseits eine Lenkungsfunktion übernehmen, um eine optimale Auslastung der Sporthallen zu erreichen. Nach Gesprächen mit den Sportvereinen besteht Einigkeit, in 2013 Gebühren in Höhe von rd. 30.000 € zu erheben. Ab 2015 ist eine Anpassung (Volumen rd. 70.000 €) eingeplant.

2.1.1.3 Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben

Bisher erfolgte die Zahlung von Konzessionsabgaben nur durch die Bergische Energie und Wasser GmbH. Nunmehr sollen auch die Wasserversorgungsverbände Halzenberg, Ketzberger Höhe, Osminghausen und Dabringhausen hierzu herangezogen werden (Maßnahme O39 – dauerhafter Mehrertrag je Jahr 70.000 €). Es gab Gespräche mit Vertretern der Verbände. Aufgrund der schwierigen rechtlichen Situation wird juristische Beratung in Anspruch genommen, so dass die Maßnahme noch nicht umgesetzt werden konnte.

Verwarn- und Bußgelder

Aufgrund der dauerhaften Stellenbesetzung im betreffenden Bereich ist nunmehr eine Optimierung des Dienstplans möglich. Somit ist ebenfalls eine Überwachung der Ortsteile Dhünn und Dabringhausen möglich. Durch die Ausdehnung der Überwachung des ruhenden Verkehrs wird ein dauerhafter Mehrertrag je Jahr von 10.000 € ermöglicht (Maßnahme O45).

2.1.1.4 Finanzerträge

Abführung Gewinn Städtischer Abwasserbetrieb Wermelskirchen

Der Gewinn des SAW aus dem Vorjahr ist in einer Höhe von jeweils 1.000.000 € im Haushaltsplan der Stadt Wermelskirchen eingeplant. Gleichzeitig erfolgt die Wiedereinlage des Gewinns in den Abwasserbetrieb (Schütt- aus-und-hol-zurück-Verfahren). Somit wird der Beteiligungswert in der städtischen Bilanz ertragswirksam gestärkt. Dieses Verfahren wurde auch von der Gemeindeprüfungsanstalt in Herne als rechtmäßig anerkannt (dauerhafter Mehrertrag je Jahr 1.000.000 €).

2.1.2. Aufwendungen

Der Schwerpunkt der Haushaltskonsolidierung liegt eindeutig im Bereich der Aufwendungen. Daher muss eine umfassende Aufgabenkritik stattfinden, um einen strukturierten Aufgabenabbau und damit eine entsprechende Aufwandsminimierung zu gewährleisten.

Die Stadt Wermelskirchen verfolgt hierbei zwei – zeitlich – unterschiedliche Ansätze. Kurzfristig werden bestimmte Maßnahmen ergriffen, welche objektiv dazu geeignet sind, entsprechende Sparbeiträge zu liefern. Mittelfristig erfolgt mit dem Projekt „Wirkungsorientierter Haushalt“ eine strukturierte Aufgabenkritik unter Einbeziehung eines standardisierten Haushaltsverfahrens mit messbaren Zielen und eines entsprechenden Controllingkonzeptes mit aussagekräftigen Kennzahlen. Nähere Informationen zum „Wirkungsorientierter Haushalt“ können dem Vorbericht zum Haushaltsplan 2013 entnommen werden.

2.1.2.1. Personalaufwendungen

Personalwirtschaftliche Maßnahmen

Durch personalwirtschaftliche Maßnahmen im Rahmen der strukturierten Aufgabenkritik, unter Beibehaltung der Wiederbesetzungssperre von 12 Monaten sowie unter Einbeziehung der üblichen Fluktuation ist eine Personalreduzierung von drei Stellen pro Jahr berücksichtigt worden (Maßnahme O01 - dauerhafte Aufwandsreduzierung je Jahr 900.000 €); zusätzlich sind bis 2016 die Übergänge aus der passiven Phase der Altersteilzeit in den Ruhestand als aufwandsmindernd berücksichtigt worden, da in diesen Fällen überwiegend eine Nachfolgeregelung bereits getroffen wurde. Im Bereich der Beamten wurde die „Leistungsorientierte Bezahlung“ bereits seit 2012 ausgesetzt.

Verzicht auf Neubesetzung Amtsleiter 50

Auf die Wiederbesetzung der Amtsleiterstelle des Sozialamtes wird verzichtet. Die Führungsaufgaben werden vom zuständigen Dezernenten wahrgenommen. Die übrigen Tätigkeiten werden auf die Sachgebietsleitung verlagert. In der Vergangenheit waren bereits umfangreiche Aufgaben an die KAS ausgegliedert worden (Maßnahme O08 - dauerhafte Aufwandsreduzierung je Jahr 80.000 €).

Schließung Rathaus zwischen Weihnachten und Neujahr

Das Rathaus wird zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen, um einerseits Energiekosten einzusparen und andererseits um weniger aufwandsrelevante Überstunden- und Urlaubsrückstellungen im Rahmen des Jahresabschlusses bilden zu müssen (Maßnahme O11 - dauerhafte Aufwandsreduzierung je Jahr 50.000 €). Eine entsprechende Dienstvereinbarung wurde zwischen dem Bürgermeister und dem Personalrat abgeschlossen.

Schließung Bürgerbüros Dhünn und Dabringhausen

Durch die Schließung der beiden Bürgerbüros Dhünn und Dabringhausen kann der entsprechende Personalaufwand eingespart werden (Maßnahme O18 - dauerhafte Aufwandsreduzierung je Jahr 20.000 €).

2.1.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Verzicht auf Vitalisierungsprogramm Innenstadt

Aufgrund der Haushaltssituation wurde auf das Förderprogramm gegen den Leerstand in der Innenstadt verzichtet (Maßnahme O20 - dauerhafte Aufwandsreduzierung je Jahr 20.000 €).

2.1.2.3. Transferaufwand

Reduzierung Zuschuss Musikschule

Der Zuschuss an die Musikschule wurde 2012 reduziert (um 35.000 € - Maßnahme O04) und entsprechend fortgeschrieben.

Streichung Zuschüsse für Kulturverein und Sportvereine

Die Zuschüsse an den Kulturverein und an die Sportvereine werden schrittweise gestrichen (Maßnahme O12 - dauerhafte Aufwandsreduzierung je Jahr 46.650 €).

Aufgabe Geschäftsführung Kulturverein

Bis 2011 wurde die Geschäftsführung des Kulturvereins durch städtisches Personal (0,5 Stellen) besetzt. Zukünftig erfolgt die Geschäftsführung durch ehrenamtliches Engagement (Maßnahme O22 - dauerhafte Aufwandsreduzierung je Jahr 22.000 €).

Zuschuss VHS

Nach einer Reduzierung des Zuschusses an die VHS in 2011 um 20 % wurde der Zuschussbetrag in 2012 nochmals um 5 %-Punkte um insgesamt 25 % gekürzt. Die VHS hat in ihrem Wirtschaftsplan entsprechend (Steigerung Entgelte, Überprüfung Kursangebot, etc.) reagiert (Maßnahme O27 - dauerhafte Aufwandsreduzierung je Jahr 7.200 €).

2.1.2.4. Sonstiger ordentlicher Aufwand

Kleinere Einzelmaßnahmen

Im Bereich des sonstigen ordentlichen Aufwandes sind noch zwei Einzelmaßnahmen berücksichtigt worden

- Reduzierung Jahresabschlussveranstaltung Rat (Maßnahme O29 - dauerhafte Aufwandsreduzierung je Jahr 2.200 €).
- Streichung Zuschuss Kirmesfeuerwerk (Maßnahme O31 - dauerhafte Aufwandsreduzierung je Jahr 3.000 €).

Die folgenden Einsparungen betreffen mehrere Positionen der Ergebnisplanung:

Freibad Wermelskirchen

Die ursprünglich vorgesehene Schließung des Freibades wurde durch den Rat der Stadt abgelehnt. Stattdessen soll ab 2013 ein Trägerverein den Betrieb des Freibades übernehmen. Dabei soll ein auf 75.000 € gedeckelter Zuschuss gewährt werden.

Wirtschaftliche Optimierung Bücherei

Für die Bücherei sind zwei Verbesserungen eingeplant. Einerseits werden die Entleihungsentgelte um 50 % erhöht. Darüber hinaus wird in 2012 die RFID-Technik eingeführt (eigständige Entleiher), so dass ab 2013 mindestens eine Stelle eingespart wird (Maßnahme O13).

Reduzierung Zuschuss Stadtmarketingverein WiW e.V.

Bisher wurde der Stadtmarketingverein WiW e.V. durch einen abgestellten Mitarbeiter der Stadt Wermelskirchen (68.000 €) sowie durch einen Zuschuss in Höhe von 20.000 € p.a. unterstützt. Die in 2012 vakant gewordene Stelle wird nicht wieder besetzt. Damit der Verein eine hauptamtliche Kraft einstellen kann, ist ab 2013 lediglich ein Zuschuss von 33.000 € eingeplant (Maßnahme O09 - dauerhafte Aufwandsreduzierung je Jahr 55.000 €).

Erstellung eines Gebäudekonzeptes

Es ist mit höchster Priorität erforderlich, ein Gebäudekonzept aufzustellen, um zu entscheiden, wie mit dem hohen Gebäudebestand weiter umgegangen werden soll. Der Gebäudebestand ist auf das absolut Notwendige zu reduzieren. Für den Verwaltungsbetrieb nicht erforderliche Gebäude sollen veräußert werden. Durch die Erstellung eines Gebäudekonzeptes soll auch vermieden werden, dass kurzfristig Gebäude saniert werden, die mittelfristig für eine Veräußerung in Frage kommen.

Das ordentliche Ergebnis im Bereich der Gebäudewirtschaft beläuft sich auf ein Defizit zwischen 7,5 und 8 Mio. €. In Anbetracht dessen liegt in der konsequenten Reduzierung des Gebäudebestandes ein erhebliches Potenzial. Durch eine Verringerung des Gebäudebestandes können Abschreibungen reduziert und Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand optimiert werden. Eine Haushaltsverbesserung in Höhe von 500.000 € ist vor diesem Hintergrund als realistisch zu betrachten.

Schließung von Sportanlagen

Der Bestand der Sportanlagen ist zu überprüfen. Am Beispiel des Sportplatzes Tente wurde ein Einsparvolumen von 50.000 € ermittelt. Möglicherweise sind auch andere Lösungen, z. B. in Zusammenarbeit mit den Vereinen, möglich. Ein Einsparvolumen von 50.000 € ist aber auf jeden Fall zu erreichen. Mit den Vereinen wurden Gespräche geführt. Es wird erhofft, dass in 2013 konkrete Ergebnisse erzielt werden.

Überprüfung von Schulstandorten

Im Bereich der Schullandschaft wird es in Wermelskirchen erhebliche Veränderungen geben. So sollen Haupt- und Realschule zu einer Sekundarschule zusammengefasst werden. Es ist berücksichtigt, dass nach bisheriger Beschlusslage (Schulentwicklungsplan) die Realschule eine auf das Jahr 2019 verkürzte Nutzungsdauer hat. Daher sind ab 2020 keine Abschreibungen und kein Sonderaufwand PCB mehr für die Realschule berücksichtigt. Die Beratungen über die Zukunft der Schullandschaft bleiben abzuwarten. Zusätzliche Investitionen belasten das Haushaltssicherungskonzept.

Überprüfung Straßenbeleuchtung

Der Umfang der Straßenbeleuchtung ist auf den Prüfstand zu stellen. Die jährlichen Kosten hierfür belaufen sich auf 475.000 €. Das Baudezernat erstellt derzeit ein Konzept, um hier ein Einsparpotenzial von mindestens 100.000 € zu erzielen.

Entwicklung von Gewerbeflächen

Die Entwicklung von Gewerbeflächen ist in den nächsten Jahren voranzutreiben. Hierfür sind zwar Investitionen und Planungskosten erforderlich, trotzdem sind aber Gewerbesteuer-mehreinnahmen in einem Umfang von 250.000 € realistisch.

Übertragung von Aufgaben an Kreis oder andere überprüfen; Ausbau von Kooperationen

Der Ausbau von Kooperationen bzw. eine Übertragung von Aufgaben an den Kreis oder an andere bietet ein erhebliches Konsolidierungspotenzial. So befindet sich eine Kooperation zwischen den Betriebshöfen Wermelskirchen und Burscheid im Anfangsstadium. Es wird geprüft, ob gewisse Aufgabenbereiche wirtschaftlich an den Kreis oder andere übertragen werden können. Dadurch kann es zu Synergieeffekten kommen, die beiden Kooperationspartnern nutzen. Darüber hinaus kann es sinnvoll sein, auch bei relativ kleinen Teilbereichen Kooperationspartner zu suchen. Dies ist in der Vergangenheit beispielhaft für den Bereich der Adoptionsvermittlung und der Beihilfebearbeitung erfolgt. Ein Konsolidierungspotenzial von 150.000 € ist vorsichtig gewählt.

Schließung des Möbellagers

Das Möbellager des Sozialamtes verursacht Kosten von ca. 69.000 € pro Jahr. Einsparungen im Sozialhaushalt ergeben sich vorwiegend bei der K-A-S. Die Einspareffekte für den städtischen Haushalt sind marginal. Da sich kein anderer Träger gefunden hat, wird das Möbellager geschlossen.

Anpassung der Straßenausbaubeitragssatzung

In den kommenden Jahren müssen die Straßen in erheblichem Umfang erneuert werden. Hierfür können Erschließungsbeiträge nach § 8 KAG NRW erhoben werden. Bisher orientieren sich die Beiträge in Wermelskirchen eher an einem niedrigen Niveau. Bei einer Erhöhung um 20 %-Punkte und einem unterstellten Investitionsvolumen von 2 Mio. € pro Jahr ab 2016 sind im Jahr 2022 Haushaltsverbesserungen auf der Ergebnisseite von 140.000 € realistisch. Hierbei sind einerseits die höhere Auflösung von Sonderposten und andererseits ein geringerer Zinsaufwand berücksichtigt.

Weitere, bisher nicht konkretisierte Maßnahmen:

Im Rahmen der Erstellung des aktuellen Brandschutzbedarfsplans ist davon auszugehen, dass die Feuerwehr um fünf Stellen aufgestockt werden muss. Dies ist seit dem Haushaltsplan 2012 entsprechend berücksichtigt. Es ist in der weiteren Erstellung des Brandschutzbedarfsplans zu prüfen, inwieweit die Dienstkräfte der Feuerwehr auch für Verwaltungsarbeiten (z. B. Durchführung der Brandschauen) herangezogen werden können.

Darüber hinaus gibt es freiwillige Tätigkeiten, die bisher für Dritte kostenlos erbracht werden bzw. die zum überwiegenden Vorteil eines Dritten erbracht werden. Zurzeit wird eine abschließende Aufstellung über diese Tätigkeiten erstellt. Es ist zu prüfen, inwieweit Tätigkeiten wegfallen können oder aber in Rechnung gestellt werden können. Ein Beispiel hierfür ist die Inanspruchnahme des Bauhofs durch Dritte. Ein anderes Beispiel ist die Ausgabe der gelben Säcke durch das Bürgerbüro. Diese entfällt seit 2012. Hierdurch soll insbesondere das Personal zu Jahresbeginn entlastet werden. Selbst wenn bei einzelnen Positionen keine unmittelbare Haushaltsverbesserung erzielt werden kann, so wird zukünftig eine entsprechende Darstellung im Haushaltsplan erfolgen, um die Transparenz zu erhöhen.

Bei Baumaßnahmen sind grundsätzlich die Standards zu überprüfen. Baupreisexplosionen wie in der Vergangenheit z. B. bei der Förderschule sind zukünftig zu vermeiden.

Die Satzungen bzgl. der Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sind hinsichtlich der Tatbestände und der Höhe der Gebührensätze zu überprüfen. Gleiches gilt für die Verhängung von Verwarn- und Bußgeldern. Zurzeit wird geprüft, inwieweit die Stellplätze in der Tiefgarage an Mitarbeiter vermietet werden können.

Auf den nachfolgenden Seiten ist eine tabellarische Zusammenfassung der Maßnahmen zu finden. Im Anschluss sind die einzelnen Maßnahmen erläutert. Diese Erläuterungen sind im Vergleich zum Vorjahr nur dort angepasst worden, wo es im Zusammenhang mit der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich ist.

Aufgenommene Konsolidierungsmaßnahmen

Nr.	Maßnahme	2011	2012	2013	2014	2015
O01	Personalwirtschaftliche Maßnahmen	78.000	150.000	300.000	450.000	600.000
O03	Gebäudemanagement-Konzept als Grundlage für Gebäudeveräußerung erstellen				300.000	500.000
O04	Reduzierung Zuschuss Musikschule		35.000	35.000	35.000	35.000
O05	Gründung eines Trägervereins für das Freibad Wermelskirchen bei Deckelung des Zuschusses		74.700	104.900	104.900	104.900
O08	Verzicht auf Neubesetzung Stelle Amtsleiter 50	20.000	80.000	80.000	80.000	80.000
O09	Reduzierung Zuschuss Stadtmarketingverein WIW e.V. (Personal- und Sachkosten)	20.000	3.000	55.000	55.000	55.000
O11	Schließung Rathaus zwischen Weihnachten und Neujahr	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
O12	Streichung Zuschüsse für Kulturverein und Sportvereine	0	27.410	36.650	46.650	46.650
O13	Wirtschaftliche Optimierung Bücherei		15.340	49.110	48.610	48.110
O14	Temperaturen in allen städtischen Gebäuden senken			48.000	48.000	48.000
O15	Keine externen Vergaben für städtische Bauleitplanung			0	0	0
O16	Schließung von Sportanlagen (z.B. Tente)			30.000	30.000	30.000
O17	EDV Ausstattung Schulen überprüfen (auch Standards)			35.000	35.000	35.000
O18	Schließung Bürgerbüros Dabringhausen und Dhünn	14.000	29.500	32.400	32.400	32.400
O20	Verzicht auf Vitalisierungsprogramm Innenstadt		20.000	20.000	20.000	20.000
O21	Reintegration Abwasserbetrieb				-15.000	25.000
O22	Aufgabe Geschäftsführung Kulturverein		22.000	22.000	22.000	22.000
O24	Überprüfung Städtepartnerschaft / Verlagerung ins Ehrenamt		6.000	4.500	6.000	4.500
O27	Zuschuss VHS (kürzen, AG einrichten)		7.200	7.200	7.200	7.200
O29	Jahresabschlussveranstaltung Rat reduzieren	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
O31	Streichung Zuschuss Kirmesfeuerwerk		3.000	3.000	3.000	3.000
O35	Erhöhung Gewerbesteuer um 23 Prozentpunkte auf 430 v. H.		952.000	779.000	811.000	954.000
O35/1	Weitere Erhöhung der Gewerbesteuer um 6 Punkte auf 436 v. H. ab 2018					
O36	Erhöhung Beiträge Kindergärten und OGATA			0	132.000	132.000
O37	Erhöhung Grundsteuer B bei gleichzeitigem Wegfall der Straßenreinigungsgebühren		349.000	349.000	349.000	349.000
O37/1	Weitere Erhöhung der Grundsteuer B um 22 Punkte auf 510 v. H. ab 2018					
O38	Einführung von Hallenbenutzungsgebühren		0	30.000	30.000	70.000
O39	Konzessionsabgabe Wasserversorgungsverbände		0	70.000	70.000	70.000
O40	Erhöhung Hundesteuer / Überprüfung Veranlagung		70.000	80.000	80.000	80.000
O45	Überwachung ruhender Verkehr ausdehnen		10.000	10.000	10.000	10.000

Aufgenommene Konsolidierungsmaßnahmen

Nr.	Maßnahme	2011	2012	2013	2014	2015
O46	Erhöhung Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft)		10.000	10.000	10.000	10.000
O47	Werbung z. B. an Rathausfassade, Dienstwagen etc.			7.000	7.000	7.000
O51	Überprüfung von Schulstandorten, ggf. Zusammenlegung					
O58	Überprüfung Straßenbeleuchtung					
O62	Entwicklung von Gewerbeflächen					
O63	Übertragung von Aufgaben an Kreis (oder andere?) überprüfen; Ausbau von Kooperationen					50.000
O65	Anpassung der Straßenausbaubeitragsatzung					
O49	Zusammenlegung von Kindergärten / stärkere Einbeziehung Freier Träger				20.000	30.000
O50	Reduzierung Arbeitskreise					
O52	Zusammenfassung der Bewirtschaftung Asyl, Obdachlose, Aussiedler					
O53	Durchführung Brandschauen im 24 h Dienst					
O55	Standards bei Baumaßnahmen überprüfen					
O56	Spielplatz- bzw. Grünflächenpaten suchen					
O57	Aufgaben, die für Dritte kostenlos geleistet werden					
O61	Bewirtschaftung ÖKO-Konto unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten					
O64	Entwicklung städtischer Bauflächen					
O66	Aufgreifen von Schwarzbauten					
Summe		187.200	1.919.350	2.252.960	2.882.960	3.513.960

Aufgenommene Konsolidierungsmaßnahmen

Nr.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Summe bis 2022
O01	750.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	7.728.000
O03	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	4.300.000
O04	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	385.000
O05	104.900	104.900	104.900	104.900	104.900	104.900	104.900	1.123.700
O08	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	900.000
O09	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	573.000
O11	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	624.000
O12	46.650	46.650	46.650	46.650	46.650	46.650	46.650	483.910
O13	47.510	45.800	42.790	39.750	36.680	33.570	30.420	437.690
O14	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	480.000
O15	0	0	0	0	0	0	0	0
O16	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	440.000
O17	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	350.000
O18	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400	367.500
O20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	220.000
O21	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	185.000
O22	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	242.000
O24	6.000	4.500	6.000	4.500	6.000	4.500	6.000	58.500
O27	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	79.200
O29	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	38.400
O31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	33.000
O35	987.000	1.031.860	1.095.000	1.145.000	1.197.000	1.252.000	1.310.000	11.513.860
O35/1			286.000	299.000	312.000	327.000	342.000	1.566.000
O36	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	1.188.000
O37	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000	3.839.000
O37/1			302.800	306.300	309.900	313.600	317.300	1.549.900
O38	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	620.000
O39	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	700.000
O40	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	870.000
O45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	110.000

Aufgenommene Konsolidierungsmaßnahmen

Nr.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Summe bis 2022
O46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	110.000
O47	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	70.000
O51				0	0	0	0	0
O58		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	600.000
O62		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.500.000
O63	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.050.000
O65	20.000	40.000	60.000	80.000	100.000	120.000	140.000	560.000
O49	45.000	60.000	80.000	100.000	120.000	140.000	160.000	755.000
O50								
O52								
O53								
O55								
O56								
O57								
O61								
O64								
O66								
	3.802.860	4.429.510	5.119.940	5.221.900	5.328.930	5.438.020	5.553.070	45.650.660

Personalwirtschaftliche Maßnahmen

Kurzbezeichnung der Maßnahme	Jahr		Produkt	lfd. Nr.		
Personalwirtschaftliche Maßnahmen			verschiedene	O01		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person:					
10, 20	AL Scholz, Stadtkämmerer Hibst					
Beschreibung der Maßnahme						
Aufgrund einer strukturierten Aufgabenkritik wird eine Reduzierung des Personalbedarfs erwartet.						
Probleme, Risiken, Nachteile:						
Es wird zunächst vorsichtig von 3 Stellen pro Jahr ausgegangen, bei Vorliegen der Ist-Daten wird von einem deutlich höheren Einsparungseffekt - bei gleichzeitigem Aufgabenwegfall - ausgegangen.						
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ergebniswirksamen Folgen der Konsolidierungsmaßnahme			einmalig	dauerhaft		
geringerer Personalaufwand						
Auswirkung auf den Gesamtergebnisplan (+ = Verbesserung; - = Verschlechterung):						
2011	2012	2013	2014	2015	2016	
78.000	150.000	300.000	450.000	600.000	750.000	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2011 - 2022
900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	7.728.000
Weitere Erläuterung:						
Die Maßnahmen befinden sich im Rahmen einer strukturierten Aufgabenkritik in der Umsetzung. Darüber hinaus ist das Ausscheiden von Mitarbeitern aus der passiven Phase der Altersteilzeit in den Ruhestand berücksichtigt. Zur personalwirtschaftlichen Umsetzung wurde eine Stellenbesetzungskommission eingerichtet.						

Gebäudemanagement-Konzept als Grundlage für Gebäudeveräußerung erstellen

Kurzbezeichnung der Maßnahme		Jahr	Produkt	lfd. Nr.
Gebäudemanagement-Konzept als Grundlage für Gebäudeveräußerung erstellen		2011	001.012.003	O03
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person:		
61 Gebäude		AL Lesske		
Beschreibung der Maßnahme				
Konzept erstellen und Umsetzung				
Probleme, Risiken, Nachteile:				
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ergebniswirksamen Folgen der Konsolidierungsmaßnahme				
eingesparter Sanierungsaufwand, eingesparte Bewirtschaftungskosten			einmalig	dauerhaft
				500.000
Auswirkung auf den Gesamtergebnisplan (+ = Verbesserung; - = Verschlechterung):				
2011	2012	2013	2014	2015
			300.000	500.000
2017	2018	2019	2020	2021
500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Weitere Erläuterung:				

Reduzierung Zuschuss Musikschule

Kurzbezeichnung der Maßnahme		Jahr		Produkt		lfd. Nr.							
Reduzierung Zuschuss Musikschule		2012		004.001.001		004							
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person:											
10		AL Scholz											
Beschreibung der Maßnahme													
Der Zuschuss an die Musikschule wird reduziert. Es sind Standards zu hinterfragen. Derzeit rd. 790 Schüler, entspricht einem Zuschussbedarf von 242 € pro Schüler. Vergleichszahl Radevormwald: 920 Schüler, 51.000 € Zuschuss, pro Schüler rd. 55 €													
Probleme, Risiken, Nachteile:													
Finanzierung der Musikschule													
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ergebniswirksamen Folgen der Konsolidierungsmaßnahme				einmalig		dauerhaft							
Auswirkung auf den Gesamtergebnisplan (+ = Verbesserung; - = Verschlechterung):													
2011		2012		2013		2014		2015		2016			
		35.000		35.000		35.000		35.000		35.000			
2017		2018		2019		2020		2021		2022		2011 - 2022	
35.000		35.000		35.000		35.000		35.000		35.000		385.000	
Weitere Erläuterung:													
Gem. Ratsbeschluss vom 23.04.2012 wird die Reduzierung auf 35.000 € begrenzt.													

Gründung eines Trägervereins für das Freibad Wermelskirchen bei Deckelung des Zuschusses

Kurzbezeichnung der Maßnahme		Jahr	Produkt	lfd. Nr.		
Gründung eines Trägervereins für das Freibad Wermelskirchen bei Deckelung des Zuschusses		2012	008.003.002	O05		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person:				
51		SGL Voß				
Beschreibung der Maßnahme						
Gem. Ratsbeschluss vom 19.03.2012 soll der Betrieb des Freibades aufrechterhalten werden. Für 2012 wird ein Zuschussbedarf von maximal 100.000 € bewilligt. Ab 2013 soll die Trägerschaft durch einen Verein übernommen werden. Der Zuschussbedarf wird auf 75.000 € pro Jahr begrenzt.						
Probleme, Risiken, Nachteile:						
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ergebniswirksamen Folgen der Konsolidierungsmaßnahme		einmalig	dauerhaft			
Reduzierung des Zuschussbedarfs			104.900			
Auswirkung auf den Gesamtergebnisplan (+ = Verbesserung; - = Verschlechterung):						
2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	74.700	104.900	104.900	104.900	104.900	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2011 - 2022
104.900	104.900	104.900	104.900	104.900	104.900	1.123.700
Weitere Erläuterung:						
Es laufen Gespräche mit dem Freibadförderverein über die weitere Umsetzung.						

Verzicht auf Neubesetzung Stelle Amtsleiter 50

Kurzbezeichnung der Maßnahme	Jahr	Produkt	lfd. Nr.			
Verzicht auf Neubesetzung Stelle Amtsleiter 50	2011	005.001.001 u. a.	O08			
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person:					
50 Sozialamt	Dezernent Graef					
Beschreibung der Maßnahme						
Durch Ausgliederung umfangreicher Tätigkeiten zur KAS entfällt deutlich weniger Tätigkeit auf die bisher verbliebene Amtsleitung. Durch Verlagerung von Arbeiten auf die Sachgebietsleitung und Führungsaufgaben auf den Dezernenten können die Personalkosten eingespart werden.						
Probleme, Risiken, Nachteile:						
Verdichtung führt zu einer etwas höheren Auslastung der Mitarbeiter.						
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ergebniswirksamen Folgen der Konsolidierungsmaßnahme		einmalig	dauerhaft			
Reduzierung Personalaufwand			80.000			
Auswirkung auf den Gesamtergebnisplan (+ = Verbesserung; - = Verschlechterung):						
2011	2012	2013	2014	2015	2016	
20.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2011 - 2022
80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	900.000
Weitere Erläuterung:						
Maßnahme ist umgesetzt.						

Reduzierung Zuschuss Stadtmarketingverein WIW e.V. (Personal- und Sachkosten)

Kurzbezeichnung der Maßnahme		Jahr	Produkt	lfd. Nr.
Reduzierung Zuschuss Stadtmarketingverein WIW e.V. (Personal- und Sachkosten)			015.001.001	O09
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person:		
61		AL Lesske		
Beschreibung der Maßnahme				
Probleme, Risiken, Nachteile:				
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ergebniswirksamen Folgen der Konsolidierungsmaßnahme				
Personalaufwand und Zuschuss			einmalig	dauerhaft
				55.000
Auswirkung auf den Gesamtergebnisplan (+ = Verbesserung; - = Verschlechterung):				
2011	2012	2013	2014	2015
20.000	3.000	55.000	55.000	55.000
2017	2018	2019	2020	2021
55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2011 - 2022				
573.000				
Weitere Erläuterung:				
Maßnahme ist umgesetzt.				

Schließung Rathaus zwischen Weihnachten und Neujahr

Kurzbezeichnung der Maßnahme		Jahr	Produkt	lfd. Nr.		
Schließung Rathaus zwischen Weihnachten und Neujahr			verschiedene	O11		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person:				
10	AL Scholz					
Beschreibung der Maßnahme						
geringere Bewirtschaftungskosten, Reduzierung Rückstellungen (Überstunden und Urlaub)						
Probleme, Risiken, Nachteile:						
Geringerer Bürgerservice						
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ergebniswirksamen Folgen der Konsolidierungsmaßnahme		einmalig	dauerhaft			
Reduzierung Rückstellungen (geschätzt)			50.000			
Reduzierung Bewirtschaftungskosten			2.000			
Auswirkung auf den Gesamtergebnisplan (+ = Verbesserung; - = Verschlechterung):						
2011	2012	2013	2014	2015	2016	
52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2011 - 2022
52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	624.000
Weitere Erläuterung:						
Eine entsprechende Dienstvereinbarung wurde zwischen Bürgermeister und Personalrat abgeschlossen.						

Streichung Zuschüsse für Kulturverein und Sportvereine

Kurzbezeichnung der Maßnahme	Jahr	Produkt	lfd. Nr.			
Streichung Zuschüsse für Kulturverein und Sportvereine		verschiedene	O12			
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person:					
51	AL Ludwig-Schieffers					
Beschreibung der Maßnahme						
Die Zuschüsse für die Sportvereine und den Kulturverein werden gestrichen/reduziert.						
Probleme, Risiken, Nachteile:						
Reduzierung des Angebots, ggf. Wegfall von bestimmten Bereichen.						
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ergebniswirksamen Folgen der Konsolidierungsmaßnahme		einmalig	dauerhaft			
Zuschuss Sport			27.410			
Zuschuss Kulturverein			19.240			
Auswirkung auf den Gesamtergebnisplan (+ = Verbesserung; - = Verschlechterung):						
2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	27.410	59.240	46.650	46.650	46.650	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2011 - 2022
46.650	46.650	46.650	46.650	46.650	46.650	506.500
Weitere Erläuterung:						
Maßnahme ist im Haushaltsplan entsprechend berücksichtigt.						

Wirtschaftliche Optimierung Bücherei

Kurzbezeichnung der Maßnahme	Jahr	Produkt	lfd. Nr.				
Wirtschaftliche Optimierung Bücherei	2012	004.003.001	O13				
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person:						
20 + 51	SGL Ludwig						
Beschreibung der Maßnahme							
Wirtschaftliche Optimierung Bücherei, ggf. Schließung, 186.000 Entleihungen pro Jahr, rd. 2.500 aktive Leserausweise inkl. Familienausweise, Zuschuss pro Ausweis rd. 80 €, pro Entleiher 1,09 €							
Probleme, Risiken, Nachteile:							
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ergebniswirksamen Folgen der Konsolidierungsmaßnahme	einmalig		dauerhaft				
Der Sach- und Personalaufwand ist zu reduzieren. Zielsetzung:			50.000				
Auswirkung auf den Gesamtergebnisplan (+ = Verbesserung; - = Verschlechterung):							
2011	2012	2013	2014	2015	2016		
	15.340	49.110	48.610	48.110	47.510		
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2011 - 2022	
45.800	42.790	39.750	36.680	33.570	30.420	437.690	
Weitere Erläuterung:							
In 2012 wird die RFID-Technik eingeführt. Hierdurch mindestens Ersparnis von einer Stelle. Außerdem wurden die Gebühren erhöht							

Keine externen Vergaben für städtische Bauleitplanung

Kurzbezeichnung der Maßnahme		Jahr	Produkt	lfd. Nr.
Keine externen Vergaben für städtische Bauleitplanung			009.001.001	O15
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person:		
61		AL Lesske		
Beschreibung der Maßnahme				
Bisher bestand ein Haushaltsansatz zur allgemeinen Bauleitplanung i. H. v. 40.000 €.				
Probleme, Risiken, Nachteile:				
Mehrarbeit für Mitarbeiter				
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ergebniswirksamen Folgen der Konsolidierungsmaßnahme			einmalig	dauerhaft
Reduzierung Aufwand				40.000
Auswirkung auf den Gesamtergebnisplan (+ = Verbesserung; - = Verschlechterung):				
2011	2012	2013	2014	2015
				2016
2017	2018	2019	2020	2021
				2022
Weitere Erläuterung:				
Eine komplette Einsparung ist nicht möglich, da auch Fachplanungen erforderlich sind. Da außerdem die Schaffung von Gewerbeflächen Bestandteil des HSK ist, wäre eine Streichung der Mittel kontraproduktiv.				

Schließung von Sportanlagen (z.B. Tente)

Kurzbezeichnung der Maßnahme	Jahr	Produkt	lfd. Nr.
Schließung von Sportanlagen (z.B. Tente)		008.001.002	O16
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person:		
10	AL Scholz		
Beschreibung der Maßnahme			
Schließung Sportplatz Tente, evtl. Verpachtung an Verein oder andere Nutzung			
Probleme, Risiken, Nachteile:			
intensivere Platzbelegung erforderlich, falls keine Nutzung als Sportplatz mehr			
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ergebniswirksamen Folgen der Konsolidierungsmaßnahme		einmalig	dauerhaft
Jährliche Einsparung mind. 30.000 €, ab 2016 höhere Ersparnis wg. Wegfall Abschreibung			30.000
Auswirkung auf den Gesamtergebnisplan (+ = Verbesserung; - = Verschlechterung):			
2011	2012	2013	2014
		30.000	30.000
2017	2018	2019	2020
50.000	50.000	50.000	50.000
		2015	2016
		30.000	50.000
		2021	2022
		50.000	50.000
		2011 - 2022	
		440.000	
Weitere Erläuterung:			
Die Stadt ist mit den Vereinen regelmäßig im Gespräch. Es wird erhofft, dass in 2013 eine Einigung erzielt werden kann.			

EDV Ausstattung Schulen überprüfen (auch Standards)

Kurzbezeichnung der Maßnahme	Jahr	Produkt	lfd. Nr.
EDV Ausstattung Schulen überprüfen (auch Standards)		verschiedene	O17
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person:		
10 + 51	externe Beratung		
Beschreibung der Maßnahme			
Anpassung des Bedarfs an sinkende Schülerzahlen, Konzept erforderlich unter Beachtung der Haushaltslage			
Probleme, Risiken, Nachteile:			
negative Reaktionen von Schülern und Lehrern			
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ergebniswirksamen Folgen der Konsolidierungsmaßnahme		einmalig	dauerhaft
Reduzierung des Betreuungsaufwands, derzeit rd. 1 1/2 Stellen, und der Neubeschaffungen von PCs, Servern etc.			35.000
Auswirkung auf den Gesamtergebnisplan (+ = Verbesserung; - = Verschlechterung):			
2011	2012	2013	2014
		35.000	35.000
2017	2018	2019	2020
35.000	35.000	35.000	35.000
Weitere Erläuterung:			
		2016	2017
		35.000	35.000
		2021	2022
		35.000	35.000
		2011 - 2022	
		350.000	

Schließung Bürgerbüros Dabringhausen und Dhünn

Kurzbezeichnung der Maßnahme		Jahr	Produkt	lfd. Nr.
Schließung Bürgerbüros Dabringhausen und Dhünn			002.004.001	O18
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person:		
32		AL Hemmerich		
Beschreibung der Maßnahme				
Um Langzeiterkrankungen im Ordnungsamt personell auffangen zu können, sind Leistungen des Bürgerbüros zu streichen. Die Bürgerbüros Dabringhausen und Dhünn werden geschlossen.				
Probleme, Risiken, Nachteile:				
Der Service für die Bürger in 2 Außenbereichen wird eingeschränkt.				
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ergebniswirksamen Folgen der Konsolidierungsmaßnahme		einmalig	dauerhaft	
Personalaufwand (ein Jahr)		20.000		20.000
Sachaufwand (ein Jahr)		8.000		8.000
Mietaufwand Dhünn (ab 01.09.2012)				4.400
Auswirkung auf den Gesamtergebnisplan (+ = Verbesserung; - = Verschlechterung):				
2011	2012	2013	2014	2015
14.000	29.500	32.400	32.400	32.400
2017	2018	2019	2020	2021
32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
Weitere Erläuterung:				
Maßnahme ist umgesetzt.				

Verzicht auf Vitalisierungsprogramm Innenstadt

Kurzbezeichnung der Maßnahme	Jahr	Produkt	lfd. Nr.			
Verzicht auf Vitalisierungsprogramm Innenstadt		015.001.001	O20			
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person:					
61	AL Lesske					
Beschreibung der Maßnahme						
Das Förderprogramm zur Vitalisierung der Innenstadt würde eingestellt werden.						
Probleme, Risiken, Nachteile:						
Belebung der Innenstadt bisher relativ erfolgreich durch Förderprogramm, ggf. negative Auswirkungen auf Leerstand der Ladenlokale.						
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ergebniswirksamen Folgen der Konsolidierungsmaßnahme		einmalig	dauerhaft			
Reduzierung Aufwand			20.000			
Auswirkung auf den Gesamtergebnisplan (+ = Verbesserung; - = Verschlechterung):						
2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2011 - 2022
20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	220.000
Weitere Erläuterung:						
Maßnahme ist umgesetzt.						

Reintegration Abwasserbetrieb

Kurzbezeichnung der Maßnahme		Jahr	Produkt	lfd. Nr.		
Reintegration Abwasserbetrieb		2014	verschiedene	O21		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person:					
20 Kämmerei	Stadtkämmerer Hlbbst					
Beschreibung der Maßnahme						
Eingliederung in den städtischen Haushalt, da dieser nach den gleichen Buchungsgrundlagen geführt wird						
Probleme, Risiken, Nachteile:						
keine						
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ergebniswirksamen Folgen der Konsolidierungsmaßnahme		einmalig	dauerhaft			
Reduzierung Kosten Wirtschaftsprüfer und geringerer Verwaltungsaufwand		-15.000	25.000			
Auswirkung auf den Gesamtergebnisplan (+ = Verbesserung; - = Verschlechterung):						
2011	2012	2013	2014	2015	2016	
			-15.000	25.000	25.000	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2011 - 2022
25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	185.000
Weitere Erläuterung:						

Aufgabe Geschäftsführung Kulturverein

Kurzbezeichnung der Maßnahme		Jahr	Produkt	lfd. Nr.	
Aufgabe Geschäftsführung Kulturverein			004.001.001	O22	
Verantwortliche Organisationseinheit					
Verantwortliche Person:					
10 AL Scholz					
Beschreibung der Maßnahme					
Die bisher durch eine Mitarbeiterin der Stadt mit einer 1/2 Stelle wahrgenommene Geschäftsführung des Kulturvereins wird zukünftig durch Ehrenamtler ausgeübt. Es sind nach Angaben des Kulturvereins rd. 550 Abos für Erwachsene im Umlauf, davon werden ca. 30 Karten pro Vorstellung freigegeben, die an Dritte veräußert werden. Für Erwachsene werden 4 Vorstellungen je Ring gegeben (2 Ringe). Kindervorstellungen schwanken zwischen 180 und 369 Besuchern.					
Probleme, Risiken, Nachteile:					
Eigeninitiative des Vereins erforderlich.					
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ergebniswirksamen Folgen der Konsolidierungsmaßnahme					
geringerer Personalaufwand			einmalig	dauerhaft	
				22.000	
Auswirkung auf den Gesamtergebnisplan (+ = Verbesserung; - = Verschlechterung):					
2011	2012	2013	2014	2015	2016
	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2017	2018	2019	2020	2021	2022
22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
					2011 - 2022
					242.000
Weitere Erläuterung:					
Maßnahme ist umgesetzt.					

Überprüfung Städtepartnerschaft / Verlagerung ins Ehrenamt

Kurzbezeichnung der Maßnahme	Jahr	Produkt	lfd. Nr.
Überprüfung Städtepartnerschaft / Verlagerung ins Ehrenamt		001.015.001	O24
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person:		
10	AL Scholz		
Beschreibung der Maßnahme			
Durchführung durch Ehrenamtler (z. B. AK Loches als Verein).			
Probleme, Risiken, Nachteile:			
Als Verein wäre der AK Loches auf Mitgliedsbeiträge angewiesen. Dies setzt mehr privates Engagement voraus. Es besteht die Gefahr, dass sich ohne die Unterstützung der Stadt die städtepartnerschaftlichen Beziehungen verschlechtern.			
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ergebniswirksamen Folgen der Konsolidierungsmaßnahme		einmalig	dauerhaft
Reduzierung Sach- und Personalaufwand			
Auswirkung auf den Gesamtergebnisplan (+ = Verbesserung; - = Verschlechterung):			
2011	2012	2013	2014
	-6.000	-4.500	-6.000
2017	2018	2019	2020
-4.500	-6.000	-4.500	-6.000
		2015	2016
		-4.500	-6.000
		2021	2022
		-4.500	-6.000
		2011 - 2022	
		-58.500	
Weitere Erläuterung:			
Der AK Loches ist bereit, durch ehrenamtlichen Einsatz den Aufwand für die Stadt zu reduzieren.			

Zuschuss VHS (kürzen, AG einrichten)

Kurzbezeichnung der Maßnahme	Jahr	Produkt	lfd. Nr.			
Zuschuss VHS (kürzen, AG einrichten)	2011	004.002.001	O27			
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person:					
20 Kämmeri	Stadtkämmerer Hibst					
Beschreibung der Maßnahme						
Wirtschaftlichkeit steigern, interkommunale AG ist eingerichtet worden, rd. 25 v. H. Potenzial in 2011 berücksichtigt, ab 2012 weitere Reduzierung z. B. durch Verzicht auf Neubesetzung von Personal						
Probleme, Risiken, Nachteile:						
geringeres Angebot, höhere Arbeitsleistung des Personals, z. T. höhere Kursgebühren						
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ergebniswirksamen Folgen der Konsolidierungsmaßnahme	einmalig		dauerhaft			
Reduzierung Aufwand der Verbandsumlage um 25 % (Kürzung um 20 % bereits erfolgt)			7.200			
Auswirkung auf den Gesamtergebnisplan (+ = Verbesserung; - = Verschlechterung):						
2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2011 - 2022
7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	79.200
Weitere Erläuterung:						
Die Kürzung der Umlage ist berücksichtigt. Die Effizienz der VHS soll durch Einrichtung einer Kostenrechnung gesteigert werden.						

Jahresabschlussveranstaltung Rat reduzieren

Kurzbezeichnung der Maßnahme	Jahr	Produkt	lfd. Nr.			
Jahresabschlussveranstaltung Rat reduzieren	2011	001.001.001	O29			
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person:					
10 Hauptamt	AL Scholz					
Beschreibung der Maßnahme						
Die bisherige Abschlussveranstaltung nach der letzten Ratssitzung könnte reduziert werden.						
Probleme, Risiken, Nachteile:						
atmosphärisch sinnvoll, um fraktionsübergreifend sowie mit der Verwaltung einen Austausch zu ermöglichen						
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ergebniswirksamen Folgen der Konsolidierungsmaßnahme	einmalig	dauerhaft				
Reduzierung Sachaufwand			2.200			
Reduzierung Personalaufwand			1.000			
Auswirkung auf den Gesamtergebnisplan (+ = Verbesserung; - = Verschlechterung):						
2011	2012	2013	2014	2015	2016	
3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2011 - 2022
3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	38.400
Weitere Erläuterung:						
Bereits seit 2011 umgesetzt.						

Streichung Zuschuss Kirmesfeuerwerk

Kurzbezeichnung der Maßnahme	Jahr	Produkt	lfd. Nr.			
Streichung Zuschuss Kirmesfeuerwerk		002.002.003	O31			
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person:					
61	AL Lesske					
Beschreibung der Maßnahme						
Streichung Zuschuss Kirmesfeuerwerk						
Probleme, Risiken, Nachteile:						
Höhere Kostenbeteiligung der Schausteller oder Einschränkung des Feuerwerkes.						
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ergebniswirksamen Folgen der Konsolidierungsmaßnahme		einmalig	dauerhaft			
Reduzierung Aufwand			3.000			
Auswirkung auf den Gesamtergebnisplan (+ = Verbesserung; - = Verschlechterung):						
2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2011 - 2022
3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	33.000
Weitere Erläuterung:						
Die Maßnahme ist umgesetzt.						

Erhöhung Gewerbesteuer um 23 Prozentpunkte auf 430 v. H.

Kurzbezeichnung der Maßnahme		Jahr	Produkt	lfd. Nr.
Erhöhung Gewerbesteuer um 23 Prozentpunkte auf 430 v. H.			016.001.001	O35
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person:		
20		Stadtkämmerer Hibst		
Beschreibung der Maßnahme				
Eine Annäherung an das Umfeld erscheint im HSK angezeigt, Wermelskirchen wäre bei einer solchen Erhöhung immer noch deutlich unter dem Schnitt der Nachbarkommunen, die bis zu 460 Prozentpunkte festgesetzt haben; durchschn. Hebesatz in 2010 in NRW 436 Punkte.				
Probleme, Risiken, Nachteile:				
negative Reaktion großer Gewerbesteuerzahler				
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ergebniswirksamen Folgen der Konsolidierungsmaßnahme			einmalig	dauerhaft
Erhöhung Erträge (in 2012 und 2013 wegen Abrechnung für Vorjahre nur anteilig gerechnet) inkl. Auswirkungen Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage.				1.310.000
Auswirkung auf den Gesamtergebnisplan (+ = Verbesserung; - = Verschlechterung):				
2011	2012	2013	2014	2015
	952.000	779.000	811.000	954.000
2017	2018	2019	2020	2021
1.031.860	1.095.000	1.145.000	1.197.000	1.252.000
			2022	2011 - 2022
			1.310.000	11.513.860
Weitere Erläuterung:				
Da sich die steuerliche Situation bei mehreren Firmen für die Stadt Wermelskirchen verschlechtert hat, werden die Mehrerträge nicht in der ursprünglich erwarteten Höhe erzielt.				

Weitere Erhöhung der Gewerbesteuer um 6 Punkte auf 436 v. H. ab 2018

Kurzbezeichnung der Maßnahme		Jahr	Produkt	lfd. Nr.
Weitere Erhöhung der Gewerbesteuer um 6 Punkte auf 436 v. H. ab 2018			016.001.001	O35/1
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person:		
20		Stadtkämmerer Hibst		
Beschreibung der Maßnahme				
Aufgrund der aktuellen Entwicklung ist eine weitere Anpassung des Hebesatzes erforderlich.				
Probleme, Risiken, Nachteile:				
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ergebniswirksamen Folgen der Konsolidierungsmaßnahme				
			einmalig	dauerhaft
				342.000
Auswirkung auf den Gesamtergebnisplan (+ = Verbesserung; - = Verschlechterung):				
2011	2012	2013	2014	2015
				2016
2017	2018	2019	2020	2021
	286.000	299.000	312.000	327.000
			2022	2011 - 2022
			342.000	1.566.000
Weitere Erläuterung:				

Erhöhung Beiträge Kindergärten und OGATA

Kurzbezeichnung der Maßnahme	Jahr	Produkt	lfd. Nr.
Erhöhung Beiträge Kindergärten und OGATA		verschiedene	O36
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person:		
51	AL Ludwig-Schieffers		
Beschreibung der Maßnahme			
Prüfung der Potenziale erforderlich; neben höheren Gebührensätzen z. B. auch stärkere Staffelung und höhere Einkommensklassen			
Probleme, Risiken, Nachteile:			
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ergebniswirksamen Folgen der Konsolidierungsmaßnahme			
		einmalig	dauerhaft
Erhöhung Erträge			132.000
Zielsetzung:			
Auswirkung auf den Gesamtergebnisplan (+ = Verbesserung; - = Verschlechterung):			
2011	2012	2013	2014
			132.000
		2015	2016
		132.000	132.000
2017	2018	2019	2020
132.000	132.000	132.000	132.000
		2021	2022
		132.000	132.000
2011 - 2022			
1.188.000			
Weitere Erläuterung:			
Die neue Satzung soll am 10.12.2012 durch den Rat der Stadt beschlossen werden. Es wird erwartet, dass die Zielsetzung erreicht wird. Die Entwicklung bleibt abzuwarten.			

Erhöhung Grundsteuer B bei gleichzeitigem Wegfall der Straßenreinigungsgebühren

Kurzbezeichnung der Maßnahme		Jahr	Produkt	lfd. Nr.
Erhöhung Grundsteuer B bei gleichzeitigem Wegfall der Straßenreinigungsgebühren		2012	016.001.001	O37
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person:		
20		Stadtkämmerer Hibst		
Beschreibung der Maßnahme				
Anhebung des Hebesatzes auf 488 v.H. unter Einbeziehung der Kosten für die Straßenreinigung einschließlich des öffentlichen Anteils, Durchschnitt in 2010 in NRW 444, im RBK in 2011 zw. 410 und 487 Punkten				
Probleme, Risiken, Nachteile:				
Höhere Belastung für Bürger und Abgabepflichtige				
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ergebniswirksamen Folgen der Konsolidierungsmaßnahme		einmalig	dauerhaft	
Erhöhung Erträge				349.000
Auswirkung auf den Gesamtergebnisplan (+ = Verbesserung; - = Verschlechterung):				
2011	2012	2013	2014	2015
	349.000	349.000	349.000	349.000
2017	2018	2019	2020	2021
349.000	349.000	349.000	349.000	349.000
Weitere Erläuterung:				
Die Maßnahme ist seit dem Haushaltsjahr 2012 umgesetzt.				
				2011 - 2022
				3.839.000

Weitere Erhöhung der Grundsteuer B um 22 Punkte auf 510 v. H. ab 2018

Kurzbezeichnung der Maßnahme		Jahr	Produkt	lfd. Nr.			
Weitere Erhöhung der Grundsteuer B um 22 Punkte auf 510 v. H. ab 2018			016.001.001	O37/1			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person:					
20		Stadtkämmerer Hibst					
Beschreibung der Maßnahme							
Aufgrund der aktuellen Entwicklung ist eine weitere Anpassung des Hebesatzes erforderlich.							
Probleme, Risiken, Nachteile:							
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ergebniswirksamen Folgen der Konsolidierungsmaßnahme		einmalig	dauerhaft				
Auswirkung auf den Gesamtergebnisplan (+ = Verbesserung; - = Verschlechterung):							
2011	2012	2013	2014	2015	2016		
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2011 - 2022	
	302.800	306.300	309.900	313.600	317.300	1.549.900	
Weitere Erläuterung:							

Einführung von Hallenbenutzungsgebühren

Kurzbezeichnung der Maßnahme	Jahr	Produkt	lfd. Nr.			
Einführung von Hallenbenutzungsgebühren		008.001.001	O38			
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person:					
61, 65, 51	AL Lesske					
Beschreibung der Maßnahme						
Hallenbenutzungsgebühren sind erforderlich zur Finanzierung der städt. Sporthallen. Diese unterliegen enormen Bewirtschaftungskosten. Eine Lenkungsfunction zur Optimierung der Auslastung ist erforderlich, da auf Dauer nicht alle Sporthallen unterhalten werden können.						
Probleme, Risiken, Nachteile:						
Vereine werden mit Kosten belastet. Diese können teilweise durch Werbung refinanziert werden.						
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ergebniswirksamen Folgen der Konsolidierungsmaßnahme	einmalig		dauerhaft			
Erhöhung Erträge, Reduzierung Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand			70.000			
Auswirkung auf den Gesamtergebnisplan (+ = Verbesserung; - = Verschlechterung):						
2011	2012	2013	2014	2015	2016	
		30.000	30.000	70.000	70.000	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2011 - 2022
70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	620.000
Weitere Erläuterung:						
Nach erfolgter Abstimmung mit den Vereinen werden in 2013 Hallenbenutzungsgebühren eingeführt.						

Konzessionsabgabe Wasserversorungsverbände

Kurzbezeichnung der Maßnahme	Jahr	Produkt	lfd. Nr.			
Konzessionsabgabe Wasserversorungsverbände			O39			
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person:					
20	Stadtkämmerer Hibst					
Beschreibung der Maßnahme						
Die Wasserversorungsverbände Dabringhausen, Halzenberg, Osminghausen und Ketzbergerhöhe sollten zu Konzessionsabgaben herangezogen werden, wie es für den Innenstadtbereich (Versorgungsgebiet BEW) der Fall ist. Die Forderung besteht seitens der Rechnungsprüfung bereits seit Jahren.						
Probleme, Risiken, Nachteile:						
Gebührensenkungen wie zuletzt vom Wasserversorungsverband Dabringhausen vorgenommen, sind nicht mehr möglich, angemessene Kostensteigerungen werden erwartet.						
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ergebniswirksamen Folgen der Konsolidierungsmaßnahme		einmalig	dauerhaft			
Erhöhung Erträge			70.000			
Auswirkung auf den Gesamtergebnisplan (+ = Verbesserung; - = Verschlechterung):						
2011	2012	2013	2014	2015	2016	
		70.000	70.000	70.000	70.000	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2011 - 2022
70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	700.000
Weitere Erläuterung:						
Gespräche mit den Verbänden wurden geführt. Aufgrund der komplexen Thematik wird rechtliche Beratung in Anspruch genommen						

Erhöhung Hundesteuer / Überprüfung Veranlagung

Kurzbezeichnung der Maßnahme		Jahr	Produkt	lfd. Nr.
Erhöhung Hundesteuer / Überprüfung Veranlagung		2012	016.001.001	O40
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person:		
20		Stadtkämmerer Hibst		
Beschreibung der Maßnahme				
Die Hundesteuer in benachbarten Kommunen liegt im Durchschnitt etwa 50 Prozent über den Steuersätzen Wermelskirchens. Eine entsprechende Erhöhung würde dem Zweck der Steuer entsprechen (angemessene Einnahmeerzielung und Lenkungsfunktion). Durchschnitt RBK, OBK, Kreis Mettmann, Wuppertal, Remscheid, Leverkusen und Solingen = 89,01 € 1. Hund, 110,94 € 2. Hund, 131,78 €.				
Wermelskirchen bis 2011: 1. Hund 55,20 €, 2. Hund 67,20 € und 3. Hund 79,20 €.				
Probleme, Risiken, Nachteile:				
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ergebniswirksamen Folgen der Konsolidierungsmaßnahme		einmalig	dauerhaft	80.000
Erhöhung Erträge				
Auswirkung auf den Gesamtergebnisplan (+ = Verbesserung; - = Verschlechterung):				
2011	2012	2013	2014	2015
	70.000	80.000	80.000	80.000
2017	2018	2019	2020	2021
80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2011 - 2022				
870.000				
Weitere Erläuterung:				
Die Erhöhung der Hundesteuersätze wurde in 2012 vorgenommen.				
Eine Bestandsüberprüfung ist für 2014 geplant. In benachbarten Kommunen konnten die Erträge dadurch um ca. 20 % gesteigert werden. Eine konkrete Größenordnung ist nicht berücksichtigt.				

Überwachung ruhender Verkehr ausdehnen

Kurzbezeichnung der Maßnahme		Jahr	Produkt	lfd. Nr.
Überwachung ruhender Verkehr ausdehnen			002.003.001	O45
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person:		
32		AL Hemmerich		
Beschreibung der Maßnahme				
Nachdem nunmehr die Politessenstelle unbefristet besetzt ist, wird durch Neugestaltung des Dienstplanes der Einsatz der Kräfte optimiert. Hierdurch können auch die Ortsteile Dabringhausen und Dhünn intensiver überwacht werden.				
Probleme, Risiken, Nachteile:				
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ergebniswirksamen Folgen der Konsolidierungsmaßnahme		einmalig	dauerhaft	
Erhöhung Erträge				10.000
Auswirkung auf den Gesamtergebnisplan (+ = Verbesserung; - = Verschlechterung):				
2011	2012	2013	2014	2015
	10.000	10.000	10.000	10.000
2017	2018	2019	2020	2021
10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Weitere Erläuterung:				
Dies ist im Ansatz berücksichtigt.				

Erhöhung Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft)

Kurzbezeichnung der Maßnahme		Jahr	Produkt	lfd. Nr.
Erhöhung Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft)		2012	016.001.001	O46
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person:		
20	Stadtkämmerer Hibst			
Beschreibung der Maßnahme				
Anhebung des Hebesatzes auf 230 v.H.(=Mittelwert RBK)				
Probleme, Risiken, Nachteile:				
Höhere Belastung für Bürger und Abgabepflichtige				
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ergebniswirksamen Folgen der Konsolidierungsmaßnahme		einmalig	dauerhaft	10.000
Erhöhung Erträge				
Auswirkung auf den Gesamtergebnisplan (+ = Verbesserung; - = Verschlechterung):				
2011	2012	2013	2014	2015
	10.000	10.000	10.000	10.000
2017	2018	2019	2020	2021
10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Weitere Erläuterung:				
Die Maßnahme ist seit dem Haushaltsjahr 2012 umgesetzt.				
				2011 - 2022
				110.000

Überprüfung von Schulstandorten, ggf. Zusammenlegung

Kurzbezeichnung der Maßnahme	Jahr	Produkt	lfd. Nr.
Überprüfung von Schulstandorten, ggf. Zusammenlegung		verschiedene	O51
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person:		
51	AL Ludwig-Schieffers		
Beschreibung der Maßnahme			
Laufende Überprüfung der Schulentwicklungsplanung (insbesondere Grundschule Hüngr und Dhünn), um reagieren zu können. Eine Zusammenlegung mit anderen Schulen bietet die Möglichkeit der Vermarktung der Grundstücke sowie geringerer Kosten für Personal und Gebäude. Langfristig Aufgabe des Schulstandortes "Realschule".			
Probleme, Risiken, Nachteile:			
Höhere Schülerbeförderungskosten			
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ergebniswirksamen Folgen der Konsolidierungsmaßnahme			
Kosten der Gebäude Hüngr und Dhünn		einmalig	dauerhaft
Personalkosten Hüngr und Dhünn (geschätzt)			100.000
Langfristig wird der Standort "Realschule" aufgegeben. Die genauen Auswirkungen sind noch nicht bezifferbar.			50.000
Auswirkung auf den Gesamtergebnisplan (+ = Verbesserung; - = Verschlechterung):			
2011	2012	2013	2014
			2015
			2016
2017	2018	2019	2020
			2021
			2022
			2011 - 2022
Weitere Erläuterung:			
Aufgrund der aktuellen Diskussion werden zunächst keine Konsolidierungsbeträge einkalkuliert. Es ist berücksichtigt, dass die Realschule nach dem Schulentwicklungsplan nur noch bis 2019 betrieben wird.			

Überprüfung Straßenbeleuchtung

Kurzbezeichnung der Maßnahme	Jahr	Produkt	lfd. Nr.			
Überprüfung Straßenbeleuchtung		012.002.001	O58			
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person:					
Dez. III	Dezernent Dr.-Ing. Prusa					
Beschreibung der Maßnahme						
Es wird überprüft, welche Lichtmasten abgeschaltet werden können und welche Quecksilberdampfleuchten aus vorhandenem Bestand ersetzt werden können. Stromkosten und Wartungskosten können damit eingespart werden.						
Probleme, Risiken, Nachteile:						
negative Reaktionen aus der Bevölkerung, Fragen der Verkehrssicherheit werden mit den zuständigen Behörden geklärt						
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ergebniswirksamen Folgen der Konsolidierungsmaßnahme	einmalig		dauerhaft			
einmalig Kosten für die Abschaltung und Demontage, danach Amortisation und jährliche wiederkehrende Kosteneinsparung			100.000			
Auswirkung auf den Gesamtergebnisplan (+ = Verbesserung; - = Verschlechterung):						
2011	2012	2013	2014	2015	2016	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2011 - 2022
100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	600.000
Weitere Erläuterung:						

Entwicklung von Gewerbeflächen

Kurzbezeichnung der Maßnahme	Jahr	Produkt	lfd. Nr.
Entwicklung von Gewerbeflächen			O62
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person:		
61	AL Lesske		
Beschreibung der Maßnahme			
Fortentwicklung und Bereitstellung von Bauflächen zur Schaffung von Gewerbestandorten. Dies dient zur Schaffung weiterer Arbeitsplatzangebote und zu höheren Gewerbesteuerereinnahmen.			
Probleme, Risiken, Nachteile:			
Neben Kosten für Planungsverfahren ggf. Kosten für Ankauf und Erschließung von Grundstücken.			
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ergebniswirksamen Folgen der Konsolidierungsmaßnahme		einmalig	dauerhaft
Erhöhung Erträge			
Auswirkung auf den Gesamtergebnisplan (+ = Verbesserung; - = Verschlechterung):			
2011	2012	2013	2014
			2015
			2016
2017	2018	2019	2020
250.000	250.000	250.000	250.000
		2021	2022
		250.000	250.000
2011 - 2022			
1.500.000			
Weitere Erläuterung:			

Übertragung von Aufgaben an Kreis (oder andere?) überprüfen; Ausbau von Kooperationen

Kurzbezeichnung der Maßnahme		Jahr	Produkt	lfd. Nr.	
Übertragung von Aufgaben an Kreis (oder andere?) überprüfen; Ausbau von Kooperationen				O63	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person:			
10		AL Scholz			
Beschreibung der Maßnahme					
Überprüfung, ob auf die Stadt übertragene Aufgaben gem. § 4 Abs. 8 lit. b GO NRW wieder auf den Kreis übertragen werden können oder ggf. durch andere wirtschaftlicher wahrgenommen werden können. Nutzung von Synergieeffekten. Prüfung der Interkommunalen Zusammenarbeit.					
Probleme, Risiken, Nachteile:					
Im Einzelfall zu klären					
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ergebniswirksamen Folgen der Konsolidierungsmaßnahme			einmalig	dauerhaft	
Reduzierung eigener Personal- und Sachkosten oder ggf. Erzielung von Erträgen				150.000	
Auswirkung auf den Gesamtergebnisplan (+ = Verbesserung; - = Verschlechterung):					
2011	2012	2013	2014	2015	2016
				50.000	100.000
2017	2018	2019	2020	2021	2022
150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.050.000
Weitere Erläuterung:					
Es sind verschiedenste Möglichkeiten denkbar. Zurzeit laufen Gespräche bzgl. der Kooperation mit Burscheid in Sachen Bauhof (speziell Straßenreinigung). Möglicherweise sind auch Kooperationen in kleineren Teilbereichen (wie z. B. bisher bei der Beihilfe und der Adoptionsvermittlung) möglich.					

Anpassung der Straßenausbaubeitragsatzung

Kurzbezeichnung der Maßnahme	Jahr	Produkt	lfd. Nr.			
Anpassung der Straßenausbaubeitragssatzung			O65			
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person:					
Dez. III	Dezernent Dr.-Ing. Prusa					
Beschreibung der Maßnahme						
Straßenausbaumaßnahmen nach § 8 KAG an Verteilungsregelungen und Anteile gem. Mustersatzung des Städte- und Gemeindebundes anpassen						
Probleme, Risiken, Nachteile:						
erforderliche Umverteilung zur Anpassung an die in anderen Kommunen üblichen Verteilungsregelungen führt zu höheren Beiträgen der Bürger						
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ergebniswirksamen Folgen der Konsolidierungsmaßnahme	einmalig		dauerhaft			
Maßnahme der Einnahmeverbesserung: Die nachstehenden Zahlen gehen von einem geschätzten Investitionsvolumen von 2 Mio. pro Jahr und einer Erhöhung um 20-Punkte aus.			140.000			
Auswirkung auf den Gesamtergebnisplan (+ = Verbesserung; - = Verschlechterung):						
2011	2012	2013	2014	2015	2016	
					20.000	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2011 - 2022
40.000	60.000	80.000	100.000	120.000	140.000	560.000
Weitere Erläuterung:						

Zusammenlegung von Kindergärten / stärkere Einbeziehung Freier Träger

Kurzbezeichnung der Maßnahme	Jahr	Produkt	Ifd. Nr.
Zusammenlegung von Kindergärten / stärkere Einbeziehung Freier Träger		006.001.001	O49
Verantwortliche Organisationseinheit			
Verantwortliche Person:			
51	AL Ludwig-Schieffers		
Beschreibung der Maßnahme			
Organisatorische Zusammenlegung von Tagesstätten; ggf. Übernahme durch Freie Träger oder Elterninitiative.			
Probleme, Risiken, Nachteile:			
Es ist fraglich, ob die Freien Träger aufgrund der eigenen finanziellen Situation hierzu bereit sind.			
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ergebniswirksamen Folgen der Konsolidierungsmaßnahme		einmalig	dauerhaft
Zur Zeit noch nicht abzuschätzen.			
Auswirkung auf den Gesamtergebnisplan (+ = Verbesserung; - = Verschlechterung):			
2011	2012	2013	2014
			2015
			2016
2017	2018	2019	2020
			2021
			2022
			2011 - 2022
Weitere Erläuterung:			
Kurzfristig keine Umsetzung; zukünftig aber durchaus stärkere Beteiligung der Freien Träger möglich.			

Reduzierung Arbeitskreise

Kurzbezeichnung der Maßnahme		Jahr	Produkt	lfd. Nr.
Reduzierung Arbeitskreise			verschiedene	O50
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person:		
10		AL Scholz / Bürgermeister Weik		
Beschreibung der Maßnahme				
Eine Reduzierung von Arbeitskreisen spart Sitzungsgelder ein.				
Probleme, Risiken, Nachteile:				
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ergebniswirksamen Folgen der Konsolidierungsmaßnahme		einmalig	dauerhaft	
Pro Sitzung werden im Durchschnitt 140 € Sitzungsgelder eingespart. Zusätzlich würden Personalkosten eingespart.				
Auswirkung auf den Gesamtergebnisplan (+ = Verbesserung; - = Verschlechterung):				
2011	2012	2013	2014	2015
				2016
2017	2018	2019	2020	2021
				2022
Weitere Erläuterung:				
Es handelt sich hierbei um eine rein politische Entscheidung. Die aktuelle Diskussion bleibt abzuwarten.				

Zusammenfassung der Bewirtschaftung Asyl, Obdachlose, Aussiedler

Kurzbezeichnung der Maßnahme		Jahr	Produkt	lfd. Nr.
Zusammenfassung der Bewirtschaftung Asyl, Obdachlose, Aussiedler		2012	verschiedene	O52
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person:		
61 Gebäude, II		AL Lesske, Dezernent Graef		
Beschreibung der Maßnahme				
Konzept erstellen, bisher getrennte Zuständigkeiten von Ordnungsamt, Sozialamt und Gebäudewirtschaft				
Probleme, Risiken, Nachteile:				
ggf. Nachteile bei Unterbringung von Asylbewerbern und Obdachlosen				
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ergebniswirksamen Folgen der Konsolidierungsmaßnahme			einmalig	dauerhaft
In Zusammenhang mit dem Gebäudekonzept zu sehen.				
Auswirkung auf den Gesamtergebnisplan (+ = Verbesserung; - = Verschlechterung):				
2011	2012	2013	2014	2015
				2016
2017	2018	2019	2020	2021
				2022
				2011 - 2022
Weitere Erläuterung:				

Durchführung Brandschauen im 24 h Dienst

Kurzbezeichnung der Maßnahme		Jahr	Produkt	lfd. Nr.
Durchführung Brandschauen im 24 h Dienst			002.008.001	O53
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person:		
32		AL Hemmerich		
Beschreibung der Maßnahme				
Es wird überprüft, inwieweit die Dienstkräfte der Feuerwehr für Verwaltungsarbeiten herangezogen werden können.				
Probleme, Risiken, Nachteile:				
Die Einsatzfähigkeit muss gewährleistet sein.				
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ergebniswirksamen Folgen der Konsolidierungsmaßnahme		einmalig	dauerhaft	
Noch nicht bezifferbar.				
Auswirkung auf den Gesamtergebnisplan (+ = Verbesserung; - = Verschlechterung):				
2011	2012	2013	2014	2015
				2016
2017	2018	2019	2020	2021
				2022
Weitere Erläuterung:				
Die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes bleibt abzuwarten.				

Standards bei Baumaßnahmen überprüfen

Kurzbezeichnung der Maßnahme		Jahr	Produkt	lfd. Nr.
Standards bei Baumaßnahmen überprüfen				O55
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person:		
Dez. III + 20		Dezernent Dr.-Ing. Prusa		
Beschreibung der Maßnahme				
Es ist zu prüfen, inwieweit die Standards bei Baumaßnahmen gesenkt werden können.				
Probleme, Risiken, Nachteile:				
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ergebniswirksamen Folgen der Konsolidierungsmaßnahme		einmalig	dauerhaft	
Nicht bezifferbar				
Auswirkung auf den Gesamtergebnisplan (+ = Verbesserung; - = Verschlechterung):				
2011	2012	2013	2014	2015
				2016
2017	2018	2019	2020	2021
				2022
				2011 - 2022
Weitere Erläuterung:				
Dies ist insbesondere bei den avisierten Hochbaumaßnahmen zu beachten.				

Spielplatz- bzw. Grünflächenpaten suchen

Kurzbezeichnung der Maßnahme		Jahr	Produkt	lfd. Nr.
Spielplatz- bzw. Grünflächenpaten suchen				O56
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person:		
66		GL Niemz		
Beschreibung der Maßnahme				
Reduzierung des Pflegeaufwands durch ehrenamtliche Tätigkeit von Anwohnern, Eltern und Freiwilligen				
Probleme, Risiken, Nachteile:				
Umsetzung nicht unbedingt gewährleistet, jedoch ein sinnvoller Versuch				
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ergebniswirksamen Folgen der Konsolidierungsmaßnahme		einmalig	dauerhaft	
Reduzierung Personal- und Sachkosten (nicht bezifferbar)				
Firmenpatenschaften (Einzelfallbetrachtung)				
Auswirkung auf den Gesamtergebnisplan (+ = Verbesserung; - = Verschlechterung):				
2011	2012	2013	2014	2015
				2016
2017	2018	2019	2020	2021
				2022
Weitere Erläuterung:				
Befindet sich in Arbeit.				

Aufgaben, die für Dritte kostenlos geleistet werden

Kurzbezeichnung der Maßnahme	Jahr	Produkt	lfd. Nr.
Aufgaben, die für Dritte kostenlos geleistet werden			O57
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person:		
alle	alle Amtsleiter		
Beschreibung der Maßnahme			
Prüfung, ob kostenlose Arbeiten für Dritte vorgenommen werden, die entfallen könnten oder abgerechnet werden sollten. Wird im Rahmen einer flächendeckenden Aufgabenkritik thematisiert.			
Probleme, Risiken, Nachteile:			
abhängig vom Einzelfall			
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ergebniswirksamen Folgen der Konsolidierungsmaßnahme		einmalig	dauerhaft
Beispiel: Aufwand des Betriebshofs für den Rosenmontagszug			9.000
Beispiel: Hilfestellung des Betriebshofs für Vereine z. B. für Transporte			
Beispiel: Möbellager. Dritte sind an Kosten zu beteiligen.			69.000
Auswirkung auf den Gesamtergebnisplan (+ = Verbesserung; - = Verschlechterung):			
2011	2012	2013	2014
			2015
			2016
2017	2018	2019	2020
			2021
			2022
2011 - 2022			
Weitere Erläuterung:			
Das Möbellager wird 2013 geschlossen. Es erfolgt zur Zeit eine Bestandsaufnahme der Aufgaben, die für Dritte kostenlos geleistet werden.			

Bewirtschaftung ÖKO-Konto unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Kurzbezeichnung der Maßnahme	Jahr	Produkt	lfd. Nr.
Bewirtschaftung ÖKO-Konto unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten			O61
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person:		
61	AL Lesske		
Beschreibung der Maßnahme			
Aufgrund der aktuellen Haushaltslage könnte die Stadt Wermelskirchen versuchen, den aktuellen Ökopunktestand durch Abverkäufe an andere Kommunen, Investoren oder Private zu reduzieren. Zudem könnte sie den Verkaufspreis für die Ökopunkte anheben und - zur Flexibilisierung - bei der Unteren Landschaftsbehörde den Antrag auf Bewirtschaftung der Punkte im Rahmen der Ökokontoverordnung stellen.			
Probleme, Risiken, Nachteile:			
Bedarf unkalkulierbar, höherer Personalaufwand			
Durch zahlreiche Entscheidungen / Einflüsse Dritter (Investoren, Kreisbehörde, andere Kommunen, Private) keine konkrete Planbarkeit der eingriffsverursachenden Vorhaben und deren tatsächliche Umsetzung möglich. Ebenso mangelnde Planbarkeit für die Menge der ständig zur Verfügung zu stehenden Ökopunkte, insbesondere bei Verkauf an Investoren. Balance zwischen „Ökopunkte-Polster“ und Abverkauf muss flexible Handlungsfähigkeit der Stadt Wermelskirchen gewährleisten.			
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ergebniswirksamen Folgen der Konsolidierungsmaßnahme		einmalig	dauerhaft
Nicht bezifferbar			
Auswirkung auf den Gesamtergebnisplan (+ = Verbesserung; - = Verschlechterung):			
2011	2012	2013	2014
			2015
			2016
2017	2018	2019	2020
			2021
			2022
Weitere Erläuterung:			

Entwicklung städtischer Bauflächen

Kurzbezeichnung der Maßnahme		Jahr	Produkt	lfd. Nr.
Entwicklung städtischer Bauflächen				O64
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person:		
61		AL Lesske		
Beschreibung der Maßnahme				
städtische Bauflächen sollten mit Priorität entwickelt werden				
Probleme, Risiken, Nachteile:				
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ergebniswirksamen Folgen der Konsolidierungsmaßnahme		einmalig	dauerhaft	
Erhöhung Erträge				
Auswirkung auf den Gesamtergebnisplan (+ = Verbesserung; - = Verschlechterung):				
2011	2012	2013	2014	2015
				2016
2017	2018	2019	2020	2021
				2022
Weitere Erläuterung:				

Aufgreifen von Schwarzbauten

Kurzbezeichnung der Maßnahme	Jahr	Produkt	lfd. Nr.			
Aufgreifen von Schwarzbauten			O66			
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person:					
60	Dezernent Dr.-Ing. Prusa					
Beschreibung der Maßnahme						
Aufgreifen aller bekannten oder durch Prüfung festzustellenden Schwarzbauten (Werbeanlagen und bauliche Anlagen), 3fache Gebühr zur Legalisierung, soweit diese möglich ist						
Probleme, Risiken, Nachteile:						
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ergebniswirksamen Folgen der Konsolidierungsmaßnahme						
Erhöhung Erträge einschließlich Bußgelder (nicht beziffert)		einmalig	dauerhaft			
Auswirkung auf den Gesamtergebnisplan (+ = Verbesserung; - = Verschlechterung):						
2011	2012	2013	2014	2015	2016	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2011 - 2022
Weitere Erläuterung:						

3. Nachrichtlich: Übersicht über nicht aufgenommene Maßnahmen

Nachstehend werden beispielhaft Maßnahmen der Konsolidierungsliste aufgeführt, die nicht Bestandteil des Haushaltssicherungskonzeptes sind.

O02 Schließung Quellenbad, alternativ wirtschaftliche Optimierung; ggf. Reduzierung auf Lehr- und Vereinsbetrieb

Zurzeit wird der Sanierungsbedarf des Quellenbades geklärt. Wenn dieser feststeht, muss über das weitere Vorgehen beraten werden. Ziel sollte es sein, dass der mit den Investitionen verbundene Aufwand mindestens durch Einsparungen bei Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen kompensiert wird.

O06 Streichung Zuschuss freiwilliger Anteil Stadt an Kindergärten freier Träger

O07 Streichung Zuschuss freiwilliger Anteil Stadt an OGATA freier Träger

Die Maßnahmen sind nicht aufgenommen. Unabhängig davon wird in der Zukunft eine stärkere Beteiligung freier Träger zu prüfen sein.

O10 Überprüfung Pflegestandards Grünflächenpflege

O19 Fremdvergaben Betriebshof prüfen und ggf. reduzieren

Die Maßnahmen stehen im Zusammenhang mit der Aufstellung eines Pflegekonzeptes.

O23 Streichung Umbau Markt 10

Es ist parteiübergreifender Wille, die Maßnahme aus Gründen der Stadtentwicklung durchzuführen. Die Maßnahme ist entsprechend im Haushaltsplan 2013 eingeplant.

O25 Fortbildungen wirtschaftlicher gestalten

Es ist natürlich Ziel, die Fortbildungen möglichst wirtschaftlich zu gestalten. Allerdings besteht aufgrund notwendiger Umstrukturierungen auch ein entsprechender Fortbildungsbedarf.

O26 Fraktionszuwendungen reduzieren

Die Fraktionen bekommen zunächst nur 80 % der ihnen zustehenden Fraktionszuwendungen ausgezahlt. Die restlichen 20 % werden auf Anforderung ausgezahlt.

O33 Sachmittel Beiräte streichen

O34 Aufgabe Geschäftsführung Sportverband

O41 Mieterhebung bei mietfrei überlassenen Räumen und Gebäuden

O42 Erstellung Parkraumbewirtschaftungskonzept

O43 Anpassung der Sondernutzungssatzung an das Mittelfeld vergleichbarer Kommunen

O44 Prüfung der Einführung einer Zweitwohnungssteuer

O48 Prüfung Verzicht auf Ausbau Markt / Obere Remscheider Straße

Nach entsprechender Beschlussfassung befinden sich die Investitionsmaßnahmen in der Ausführung.

O54 Senioren- und Behindertenbeirat zusammenlegen

O60 Ausstieg Dhünnhochfläche

Nach entsprechender Beschlussfassung befinden sich die Investitionsmaßnahmen in der Ausführung.

4. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzübersicht über den Zeitraum des Haushaltssicherungskonzeptes

Auf den folgenden Seiten sind eine Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzübersicht von 2011 bis 2022 dargestellt. Dabei sind im oberen Teil (bis zum „Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit“) die Maßnahmen gemäß Ziffer 2 eingeplant, die bereits konkreten Produkten und Konten zuzuordnen waren. Im unteren Teil sind die Maßnahmen nach Ziffer 2 dargestellt, die bisher noch nicht produktscharf abgebildet werden können, so dass die Darstellung hier summarisch unter dem Gesamtergebnisplan erfolgt.

Das Haushaltssicherungskonzept ist mit Berücksichtigung dieser Maßnahmen im Jahr 2021 strukturell ausgeglichen, d. h. die Erträge sind höher als die Aufwendungen. Damit ist das Haushaltssicherungskonzept grundsätzlich genehmigungsfähig.

Bei der Gesamtfinanzübersicht ist bei den Maßnahmen O03 „Gebäudekonzept“ und O65 „Anpassung Straßenausbaubeitragssatzung“ jeweils die Hälfte der ergebniswirksamen Verbesserung eingeplant, da hier Auswirkungen auf Sonderposten und Abschreibungen zu berücksichtigen sind.

Unter Berücksichtigung der HSK-Maßnahmen ergibt sich ab 2018 ein positiver Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit.

Gesamtergebnisübersicht mit HSK-Maßnahmen

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	43.588.000	40.527.000	42.263.000	46.181.000	47.984.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.688.040	5.765.190	6.761.080	6.068.580	5.796.080
03 + Sonstige Transfererträge	395.280	378.500	371.640	365.560	360.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.903.750	8.921.630	9.040.660	9.100.660	9.140.160
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.939.200	1.324.200	1.324.200	1.325.200	1.325.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.391.040	3.321.690	3.345.840	3.301.740	3.308.990
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.425.350	3.322.950	3.322.950	3.322.950	3.208.950
08 + Aktivierte Eigenleistungen	211.300	209.100	211.250	213.300	215.300
10 = Ordentliche Erträge	70.541.960	63.770.260	66.640.620	69.878.990	71.339.180
11 - Personalaufwendungen	19.211.200	19.086.700	19.159.100	19.225.700	19.100.000
12 - Versorgungsaufwendungen	1.078.200	1.062.900	1.063.400	1.062.800	1.038.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.694.930	11.759.250	12.053.950	11.744.420	11.989.810
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.759.700	6.943.400	6.982.300	6.987.700	7.020.100
15 - Transferaufwendungen	33.009.600	32.157.610	32.010.670	32.886.630	34.046.890
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.320.670	3.345.800	3.265.400	3.208.840	3.205.110
17 = Ordentliche Aufwendungen	75.074.300	74.355.660	74.534.820	75.116.090	76.399.910
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.532.340	-10.585.400	-7.894.200	-5.237.100	-5.060.730
19 + Finanzerträge	2.403.270	2.424.270	2.421.170	2.418.170	2.418.170
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.833.830	1.847.250	1.857.110	1.866.970	1.876.830
21 = Finanzergebnis	569.440	577.020	564.060	551.200	541.340
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.962.900	-10.008.380	-7.330.140	-4.685.900	-4.519.390
O03 Gebäudekonzept			300.000	500.000	500.000
O14 Temperaturabsenkung			48.000	48.000	48.000
O15 keine externen Vergaben Bauleitplanung			0	0	0
O16 Schließung Sportanlagen			30.000	30.000	50.000
O17 Überprüfung DV-Ausstattung Schulen			35.000	35.000	35.000
O21 Reintegration SAW			-15.000	25.000	25.000
O47 Werbung, z. B. an Rathausfassade			7.000	7.000	7.000
O57 Schließung Möbellager			0	0	0
O58 Überprüfung Straßenbeleuchtung					
O65 Anpassung Straßenausbaubeitragssatzung					20.000
O63 Übertragung von Aufgaben an Kreis o. a. prüfen ...				50.000	100.000
O51 Überprüfung von Schulstandorten					
O62 Entwicklung von Gewerbeflächen					
O49ff. nicht bezifferbare Maßnahmen			20.000	30.000	45.000
Ergebnis nach HSK-Maßnahmen			-6.905.140	-3.960.900	-3.689.390

Gesamtergebnisübersicht mit HSK-Maßnahmen

	HSK 2017	HSK 2018	HSK 2019	HSK 2020	HSK 2021	HSK 2022
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	49.390.090	51.430.710	52.956.710	54.536.760	56.174.130	57.872.100
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.826.350	5.908.590	5.992.130	5.975.070	6.060.240	6.146.780
03 + Sonstige Transfererträge	364.190	368.010	371.970	376.060	383.560	391.220
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.120.850	9.212.060	9.304.180	9.397.210	9.491.160	9.586.090
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.338.470	1.351.860	1.365.390	1.379.030	1.392.820	1.406.750
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.342.080	3.375.490	3.409.250	3.443.330	3.477.730	3.512.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.241.030	3.273.430	3.306.140	3.339.190	3.372.550	3.406.250
08 + Aktivierte Eigenleistungen	217.450	219.630	221.820	224.040	226.280	228.550
10 = Ordentliche Erträge	72.840.510	75.139.780	76.927.590	78.670.690	80.578.470	82.550.240
11 - Personalaufwendungen	19.157.190	19.348.810	19.542.360	19.737.750	19.935.130	20.134.450
12 - Versorgungsaufwendungen	1.041.120	1.051.530	1.062.040	1.072.660	1.083.390	1.094.220
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.765.350	11.882.980	12.001.760	11.913.590	12.032.650	12.152.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.563.740	6.629.370	6.695.640	6.184.700	6.246.540	6.309.000
15 - Transferaufwendungen	35.833.700	36.864.550	37.821.570	38.809.430	39.827.290	40.879.870
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.237.190	3.269.510	3.302.160	3.335.100	3.368.350	3.401.920
17 = Ordentliche Aufwendungen	77.598.290	79.046.750	80.425.530	81.053.230	82.493.350	83.972.410
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.757.780	-3.906.970	-3.497.940	-2.382.540	-1.914.880	-1.422.170
19 + Finanzerträge	2.423.530	2.429.080	2.434.830	2.440.770	2.446.900	2.453.220
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.040.830	2.045.910	2.012.040	1.979.180	1.947.310	1.916.400
21 = Finanzergebnis	382.700	383.170	422.790	461.590	499.590	536.820
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.375.080	-3.523.800	-3.075.150	-1.920.950	-1.415.290	-885.350
O03 Gebäudekonzept	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
O14 Temperaturabsenkung	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
O15 keine externen Vergaben Bauleitplanung	0	0	0	0	0	0
O16 Schließung Sportanlagen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
O17 Überprüfung DV-Ausstattung Schulen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
O21 Reintegration SAW	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
O47 Werbung, z. B. an Rathausfassade	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
O57 Schließung Möbellager	0	0	0	0	0	0
O58 Überprüfung Straßenbeleuchtung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
O65 Anpassung Straßenausbaubeitragssatzung	40.000	60.000	80.000	100.000	120.000	140.000
O63 Übertragung von Aufgaben an Kreis o. a. prüfen ..	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
O51 Überprüfung von Schulstandorten			0	0	0	0
O62 Entwicklung von Gewerbeflächen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
O49ff. nicht bezifferbare Maßnahmen	60.000	80.000	100.000	120.000	140.000	160.000
Ergebnis nach HSK-Maßnahmen	-3.110.080	-2.218.800	-1.730.150	-535.950	9.710	579.650

Gesamtfinanzübersicht mit HSK-Maßnahmen

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	43.588.000	40.527.000	42.263.000	46.181.000	47.984.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.483.740	3.424.490	4.412.080	3.675.580	3.398.080
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	395.280	378.500	371.640	365.560	360.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.737.850	7.794.990	7.884.020	7.934.020	7.943.520
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.939.700	1.324.580	1.324.580	1.325.580	1.325.580
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.387.290	3.323.390	3.347.540	3.303.440	3.310.690
07 + Sonstige Einzahlungen	2.605.180	2.670.820	2.648.070	2.659.830	2.637.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.403.270	2.424.270	2.421.170	2.418.170	2.418.170
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.540.310	61.868.040	64.672.100	67.863.180	69.377.640
10 - Personalauszahlungen	17.880.300	17.758.300	17.831.200	17.897.200	17.796.700
11 - Versorgungsauszahlungen	1.626.700	1.636.300	1.652.100	1.668.000	1.684.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.844.800	13.173.900	13.131.850	11.526.930	11.799.990
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.818.830	1.832.250	1.842.110	1.851.970	1.861.830
14 - Transferauszahlungen	33.009.600	32.157.610	32.010.670	32.886.630	34.046.890
15 - Sonstige Auszahlungen	3.330.270	3.360.400	3.280.000	3.223.440	3.219.710
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.510.500	69.918.760	69.747.930	69.054.170	70.409.220
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.970.190	-8.050.720	-5.075.830	-1.190.990	-1.031.580
O03 Gebäudekonzept			150.000	250.000	250.000
O14 Temperaturabsenkung			48.000	48.000	48.000
O15 keine externen Vergaben Bauleitplanung			0	0	0
O16 Schließung Sportanlagen			30.000	30.000	30.000
O17 Überprüfung DV-Ausstattung Schulen			35.000	35.000	35.000
O21 Reintegration SAW			-15.000	25.000	25.000
O47 Werbung, z. B. an Rathausfassade			7.000	7.000	7.000
O57 Schließung Möbellager			0	0	0
O58 Überprüfung Straßenbeleuchtung					
O65 Anpassung Straßenausbaubeitragssatzung					10.000
O63 Übertragung von Aufgaben an Kreis o. a. prüfen ...				50.000	100.000
O51 Überprüfung von Schulstandorten					
O62 Entwicklung von Gewerbeflächen					
O49ff. nicht bezifferbare Maßnahmen			20.000	30.000	45.000
Zwischensumme HSK-Maßnahmen	0	0	275.000	475.000	550.000
Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit nach HSK-Maßnahmen	-1.970.190	-8.050.720	-4.800.830	-715.990	-481.580

Gesamtfinanzübersicht mit HSK-Maßnahmen

	HSK 2017	HSK 2018	HSK 2019	HSK 2020	HSK 2021	HSK 2022
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	49.390.090	51.430.710	52.956.710	54.536.760	56.174.130	57.872.100
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.458.560	3.520.110	3.582.770	3.646.530	3.711.430	3.777.480
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	364.190	368.010	371.970	376.060	383.560	391.220
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.022.940	8.103.160	8.184.180	8.266.010	8.348.650	8.432.170
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.338.850	1.352.240	1.365.770	1.379.410	1.393.200	1.407.130
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.343.800	3.377.230	3.411.010	3.445.110	3.479.530	3.514.320
07 + Sonstige Einzahlungen	2.663.470	2.690.090	2.716.970	2.744.130	2.771.550	2.799.240
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.423.530	2.429.080	2.434.830	2.440.770	2.446.900	2.453.220
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.005.430	73.270.630	75.024.210	76.834.780	78.708.950	80.646.880
10 - Personalauszahlungen	17.850.040	18.028.590	18.208.950	18.391.040	18.574.990	18.760.770
11 - Versorgungsauszahlungen	1.700.990	1.718.010	1.735.190	1.752.560	1.770.070	1.787.760
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.573.640	11.689.340	11.806.190	11.716.060	11.833.160	11.951.460
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.025.830	2.030.910	1.997.040	1.964.180	1.932.310	1.901.400
14 - Transferauszahlungen	35.833.700	36.864.550	37.821.570	38.809.430	39.827.290	40.879.870
15 - Sonstige Auszahlungen	3.251.930	3.284.390	3.317.190	3.350.280	3.383.690	3.417.400
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.236.130	73.615.790	74.886.130	75.983.550	77.321.510	78.698.660
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.230.700	-345.160	138.080	851.230	1.387.440	1.948.220
O03 Gebäudekonzept	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
O14 Temperaturabsenkung	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
O15 keine externen Vergaben Bauleitplanung	0	0	0	0	0	0
O16 Schließung Sportanlagen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
O17 Überprüfung DV-Ausstattung Schulen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
O21 Reintegration SAW	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
O47 Werbung, z. B. an Rathausfassade	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
O57 Schließung Möbellager	0	0	0	0	0	0
O58 Überprüfung Straßenbeleuchtung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
O65 Anpassung Straßenausbaubeitragssatzung	20.000	30.000	40.000	50.000	60.000	70.000
O63 Übertragung von Aufgaben an Kreis o. a. prüfen ...	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
O51 Überprüfung von Schulstandorten			0	0	0	0
O62 Entwicklung von Gewerbeflächen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
O49ff. nicht bezifferbare Maßnahmen	60.000	80.000	100.000	120.000	140.000	160.000
Zwischensumme HSK-Maßnahmen	975.000	1.005.000	1.035.000	1.065.000	1.095.000	1.125.000
Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit nach HSK-Maßnahmen	-255.700	659.840	1.173.080	1.916.230	2.482.440	3.073.220

5. Entwicklung der Ausgleichs- und der Allgemeinen Rücklage

Im Folgenden wird die Entwicklung der Ausgleichs- und der Allgemeinen Rücklage dargestellt. Hierbei sind in den Jahren bis 2016, abweichend von der Darstellung im Haushaltsplan, die HSK-Maßnahmen berücksichtigt.

	Überschuss/ Fehlbetrag	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	Veränderung Allgemeine Rücklage
Anfangsbestand 01.01.2007:		14.631.790	139.922.994	
Jahresergebnis 2007:	-1.105.802	-1.105.802	0	0,00 %
Stand 31.12.2007:		13.525.988	139.922.994	
Jahresergebnis 2008 (Prognose):	2.000.000	1.105.802	894.198	0,64 %
Stand 31.12.2008:		14.631.790	140.817.192	
Jahresergebnis 2009 (Prognose):	-12.900.000	-12.900.000	0	0,00 %
Stand 31.12.2009:		1.731.790	140.817.192	
Jahresergebnis 2010 (Prognose):	-10.750.770	-1.731.790	-9.018.980	-6,40 %
Stand 31.12.2010:		0	131.798.212	
Jahresergebnis 2011 (Prognose):	-11.000.000	0	-11.000.000	-8,35 %
Stand 31.12.2011:		0	120.798.212	
Jahresergebnis 2012 (Prognose):	-3.500.000	0	-3.500.000	-2,90 %
Stand 31.12.2012:		0	117.298.212	
Jahresergebnis 2013:	-10.008.380	0	-10.008.380	-8,53 %
Stand 31.12.2013:		0	107.289.832	
Jahresergebnis 2014 HSK:	-6.905.140	0	-6.905.140	-6,44 %
Stand 31.12.2014:		0	100.384.692	
Jahresergebnis 2015 HSK:	-3.960.900	0	-3.960.900	-3,95 %
Stand 31.12.2015:		0	96.423.792	
Jahresergebnis 2016 HSK:	-3.689.390	0	-3.689.390	-3,83 %
Stand 31.12.2016:		0	92.734.402	
Jahresergebnis 2017 HSK:	-3.110.080	0	-3.110.080	-3,35 %
Stand 31.12.2017:		0	89.624.322	
Jahresergebnis 2018 HSK:	-2.218.800	0	-2.218.800	-2,48 %
Stand 31.12.2018:		0	87.405.522	
Jahresergebnis 2019 HSK:	-1.730.150	0	-1.730.150	-1,98 %
Stand 31.12.2019:		0	85.675.372	
Jahresergebnis 2020 HSK:	-535.950	0	-535.950	-0,63 %
Stand 31.12.2020:		0	85.139.422	
Jahresergebnis 2021 HSK:	9.710	136.370	0	0,00 %
Stand 31.12.2021:		136.370	85.139.422	
Jahresergebnis 2022 HSK:	579.650	653.640	0	0,00 %
Stand 31.12.2022:		790.010	85.139.422	

6. Teilergebnispläne auf Ebene der Teilbudgets

Auf den nachfolgenden Seiten sind die Teilergebnispläne auf Ebene der Teilbudgets bis 2022 dargestellt. Die den Produkten zurechenbaren Maßnahmen gemäß Ziffer 2 sind hier mit berücksichtigt.

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	HSK 2017	HSK 2018	HSK 2019	HSK 2020	HSK 2021	HSK 2022
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	0	4.500	0	4.500	4.550	4.600	4.650	4.700	4.750	4.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590	2.620	2.650	2.680
07 + Sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.200	2.700	7.200	2.700	7.200	7.280	7.360	7.440	7.520	7.600	7.680
11 - Personalaufwendungen	572.400	526.800	529.900	530.300	531.600	533.190	538.520	543.890	549.320	554.800	560.350
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.280	16.780	19.660	16.780	18.280	18.460	18.640	18.820	19.010	19.200	19.390
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.800	349.500	349.500	305.280	305.280	308.340	311.430	314.550	317.710	320.900	324.110
17 = Ordentliche Aufwendungen	929.480	893.080	899.060	852.360	855.160	859.990	868.590	877.260	886.040	894.900	903.850
18 = Ordentliches Ergebnis	-922.280	-890.380	-891.860	-849.660	-847.960	-852.710	-861.230	-869.820	-878.520	-887.300	-896.170
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-922.280	-890.380	-891.860	-849.660	-847.960	-852.710	-861.230	-869.820	-878.520	-887.300	-896.170

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	HSK 2017	HSK 2018	HSK 2019	HSK 2020	HSK 2021	HSK 2022
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660	1.680	1.700	1.720
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040	1.050	1.060
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.690	3.730	3.770	3.810	3.850	3.890
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.320	6.390	6.460	6.530	6.600	6.670
11 - Personalaufwendungen	258.100	261.300	262.300	263.000	263.700	264.490	267.130	269.810	272.500	275.220	277.980
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.750	36.250	36.250	36.250	36.250	36.610	36.970	37.330	37.690	38.060	38.440
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.500	10.400	9.400	7.100	7.700	7.780	7.860	7.940	8.020	8.100	8.180
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.000	313.550	313.550	313.550	313.550	316.690	319.850	323.050	326.270	329.530	332.810
17 = Ordentliche Aufwendungen	614.350	621.500	621.500	619.900	621.200	625.570	631.810	638.130	644.480	650.910	657.410
18 = Ordentliches Ergebnis	-603.100	-615.250	-615.250	-613.650	-614.950	-619.250	-625.420	-631.670	-637.950	-644.310	-650.740
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-603.100	-615.250	-615.250	-613.650	-614.950	-619.250	-625.420	-631.670	-637.950	-644.310	-650.740

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	HSK 2017	HSK 2018	HSK 2019	HSK 2020	HSK 2021	HSK 2022
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.000	29.000	29.500	30.000	30.500	30.810	31.120	31.430	31.740	32.060	32.380
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.500	33.500	33.000	33.000	32.500	32.830	33.160	33.500	33.840	34.180	34.530
07 + Sonstige ordentliche Erträge	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150	5.200	5.250	5.300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	91.500	67.500	67.500	68.000	68.000	68.690	69.380	70.080	70.780	71.490	72.210
11 - Personalaufwendungen	207.800	225.100	226.200	226.400	227.100	227.780	230.060	232.360	234.680	237.030	239.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.490	137.990	137.990	137.990	137.900	139.280	140.670	142.070	143.490	144.920	146.360
17 = Ordentliche Aufwendungen	353.290	363.090	364.190	364.390	365.000	367.060	370.730	374.430	378.170	381.950	385.760
18 = Ordentliches Ergebnis	-261.790	-295.590	-296.690	-296.390	-297.000	-298.370	-301.350	-304.350	-307.390	-310.460	-313.550
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-261.790	-295.590	-296.690	-296.390	-297.000	-298.370	-301.350	-304.350	-307.390	-310.460	-313.550

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	HSK 2017	HSK 2018	HSK 2019	HSK 2020	HSK 2021	HSK 2022
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	400.000	250.000	250.000	250.000	150.000	151.500	153.020	154.550	156.100	157.660	159.240
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	400.000	250.000	250.000	250.000	150.000	151.500	153.020	154.550	156.100	157.660	159.240
11 - Personalaufwendungen	550.900	677.200	688.800	712.300	537.300	538.910	544.300	549.750	555.240	560.790	566.390
12 - Versorgungsaufwendungen	1.078.200	1.062.900	1.063.400	1.062.800	1.038.000	1.041.120	1.051.530	1.062.040	1.072.660	1.083.390	1.094.220
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.160	16.320	16.480	16.640	16.810	16.980
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.645.100	1.756.100	1.768.200	1.791.100	1.591.300	1.596.190	1.612.150	1.628.270	1.644.540	1.660.990	1.677.590
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.245.100	-1.506.100	-1.518.200	-1.541.100	-1.441.300	-1.444.690	-1.459.130	-1.473.720	-1.488.440	-1.503.330	-1.518.350
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.245.100	-1.506.100	-1.518.200	-1.541.100	-1.441.300	-1.444.690	-1.459.130	-1.473.720	-1.488.440	-1.503.330	-1.518.350

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	HSK 2017	HSK 2018	HSK 2019	HSK 2020	HSK 2021	HSK 2022
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.360	36.720	37.090	37.460	37.830	38.210
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.360	36.720	37.090	37.460	37.830	38.210
18 = Ordentliches Ergebnis	-15.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.360	-36.720	-37.090	-37.460	-37.830	-38.210
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.360	-36.720	-37.090	-37.460	-37.830	-38.210

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	HSK 2017	HSK 2018	HSK 2019	HSK 2020	HSK 2021	HSK 2022
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050	12.170	12.290	12.410	12.530	12.650	12.770
07 + Sonstige ordentliche Erträge	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.320	12.440	12.560	12.680	12.800	12.920
11 - Personalaufwendungen	411.300	410.400	411.900	413.000	414.100	415.340	419.490	423.690	427.920	432.210	436.530
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.200	460.500	581.500	507.000	512.500	517.630	522.810	528.040	533.320	538.650	544.030
14 - Bilanzielle Abschreibungen	97.000	115.500	104.500	114.900	116.000	117.160	118.330	119.510	120.710	121.920	123.140
15 - Transferaufwendungen	70.300	69.600	69.600	69.600	69.600	70.990	72.410	73.860	75.340	76.850	78.390
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.300	100.800	97.800	97.800	97.800	98.780	99.770	100.770	101.780	102.790	103.820
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.100.100	1.156.800	1.265.300	1.202.300	1.210.000	1.219.900	1.232.810	1.245.870	1.259.070	1.272.420	1.285.910
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.087.900	-1.144.600	-1.253.100	-1.190.100	-1.197.800	-1.207.580	-1.220.370	-1.233.310	-1.246.390	-1.259.620	-1.272.990
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.087.900	-1.144.600	-1.253.100	-1.190.100	-1.197.800	-1.207.580	-1.220.370	-1.233.310	-1.246.390	-1.259.620	-1.272.990

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	HSK 2017	HSK 2018	HSK 2019	HSK 2020	HSK 2021	HSK 2022
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.900	23.250	37.600	100	750	760	770	780	790	800	810
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	18.900	23.250	37.600	100	750	760	770	780	790	800	810
11 - Personalaufwendungen	50.700	28.700	28.700	28.700	28.800	28.870	29.170	29.470	29.770	30.070	30.370
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	12.000	24.000	15.000	10.000	10.100	10.200	10.300	10.400	10.500	10.610
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.980	14.040	27.640	14.140	2.440	2.460	2.480	2.500	2.520	2.540	2.560
17 = Ordentliche Aufwendungen	69.680	54.740	80.340	57.840	41.240	41.430	41.850	42.270	42.690	43.110	43.540
18 = Ordentliches Ergebnis	-50.780	-31.490	-42.740	-57.740	-40.490	-40.670	-41.080	-41.490	-41.900	-42.310	-42.730
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.780	-31.490	-42.740	-57.740	-40.490	-40.670	-41.080	-41.490	-41.900	-42.310	-42.730

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	HSK 2017	HSK 2018	HSK 2019	HSK 2020	HSK 2021	HSK 2022
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560	1.580	1.600	1.620
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560	1.580	1.600	1.620
11 - Personalaufwendungen	41.200	16.200	16.200	16.300	16.300	16.350	16.520	16.690	16.860	17.030	17.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870	3.910	3.950	3.990	4.030	4.070	4.110
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.670	20.670	20.670	20.770	20.770	20.860	21.070	21.280	21.490	21.700	21.910
18 = Ordentliches Ergebnis	-44.170	-19.170	-19.170	-19.270	-19.270	-19.340	-19.530	-19.720	-19.910	-20.100	-20.290
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.170	-19.170	-19.170	-19.270	-19.270	-19.340	-19.530	-19.720	-19.910	-20.100	-20.290

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	HSK 2017	HSK 2018	HSK 2019	HSK 2020	HSK 2021	HSK 2022
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	67.400	69.300	69.700	69.700	70.000	70.210	70.900	71.610	72.320	73.040	73.760
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.130	1.140	1.150	1.160	1.170	1.180
17 = Ordentliche Aufwendungen	68.520	70.420	70.820	70.820	71.120	71.340	72.040	72.760	73.480	74.210	74.940
18 = Ordentliches Ergebnis	-68.520	-70.420	-70.820	-70.820	-71.120	-71.340	-72.040	-72.760	-73.480	-74.210	-74.940
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.520	-70.420	-70.820	-70.820	-71.120	-71.340	-72.040	-72.760	-73.480	-74.210	-74.940

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	HSK 2017	HSK 2018	HSK 2019	HSK 2020	HSK 2021	HSK 2022
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	280.900	282.300	283.800	284.100	284.800	285.640	288.500	291.390	294.300	297.250	300.220
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.220	22.440	22.660	22.890	23.120	23.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740	1.760	1.780	1.800	1.820	1.840	1.860
17 = Ordentliche Aufwendungen	304.640	306.040	307.540	307.840	308.540	309.620	312.720	315.850	319.010	322.210	325.430
18 = Ordentliches Ergebnis	-304.640	-306.040	-307.540	-307.840	-308.540	-309.620	-312.720	-315.850	-319.010	-322.210	-325.430
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-304.640	-306.040	-307.540	-307.840	-308.540	-309.620	-312.720	-315.850	-319.010	-322.210	-325.430

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	HSK 2017	HSK 2018	HSK 2019	HSK 2020	HSK 2021	HSK 2022
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.750	9.750	9.750	9.750	9.750	9.840	9.930	10.020	10.110	10.200	10.290
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	936.000	294.000	294.000	294.000	294.000	296.940	299.900	302.900	305.920	308.980	312.060
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	626.550	631.550	631.550	631.550	631.550	637.870	644.250	650.700	657.210	663.780	670.430
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.575.900	935.300	935.300	935.300	935.300	944.650	954.080	963.620	973.240	982.960	992.780
11 - Personalaufwendungen	1.203.800	1.216.700	1.222.300	1.224.900	1.227.800	1.231.480	1.243.810	1.256.280	1.268.850	1.281.550	1.294.390
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.170	164.710	63.710	63.710	63.710	64.340	64.980	65.630	66.290	66.950	67.620
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.980	118.940	90.940	90.940	90.850	91.760	92.670	93.590	94.520	95.450	96.390
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.444.950	1.500.350	1.376.950	1.379.550	1.382.360	1.387.580	1.401.460	1.415.500	1.429.660	1.443.950	1.458.400
18 = Ordentliches Ergebnis	130.950	-565.050	-441.650	-444.250	-447.060	-442.930	-447.380	-451.880	-456.420	-460.990	-465.620
19 + Finanzerträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 = Finanzergebnis	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	139.550	-556.050	-432.650	-435.250	-438.060	-433.930	-438.380	-442.880	-447.420	-451.990	-456.620

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	HSK 2017	HSK 2018	HSK 2019	HSK 2020	HSK 2021	HSK 2022
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.168.900	2.238.900	2.238.900	2.238.900	2.238.900	2.261.290	2.283.910	2.306.750	2.329.820	2.353.120	2.376.650
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.168.900	2.238.900	2.238.900	2.238.900	2.238.900	2.261.290	2.283.910	2.306.750	2.329.820	2.353.120	2.376.650
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.900	264.900	264.900	264.900	264.900	267.550	270.230	272.930	275.660	278.420	281.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	264.900	264.900	264.900	264.900	264.900	267.550	270.230	272.930	275.660	278.420	281.200
18 = Ordentliches Ergebnis	1.904.000	1.974.000	1.974.000	1.974.000	1.974.000	1.993.740	2.013.680	2.033.820	2.054.160	2.074.700	2.095.450
19 + Finanzerträge	1.004.000	1.004.000	1.004.000	1.004.000	1.004.000	1.014.040	1.024.180	1.034.420	1.044.760	1.055.210	1.065.760
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	1.004.000	1.004.000	1.004.000	1.004.000	1.004.000	1.014.040	1.024.180	1.034.420	1.044.760	1.055.210	1.065.760
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.908.000	2.978.000	2.978.000	2.978.000	2.978.000	3.007.780	3.037.860	3.068.240	3.098.920	3.129.910	3.161.210

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	HSK 2017	HSK 2018	HSK 2019	HSK 2020	HSK 2021	HSK 2022
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.388.200	1.327.700	1.331.100	1.333.400	1.336.200	1.349.560	1.363.060	1.376.690	1.390.460	1.404.360	1.418.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.388.200	1.327.700	1.331.100	1.333.400	1.336.200	1.349.560	1.363.060	1.376.690	1.390.460	1.404.360	1.418.400
11 - Personalaufwendungen	978.500	918.100	921.500	923.800	926.600	929.380	938.670	948.050	957.530	967.110	976.780
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900	43.330	43.760	44.200	44.640	45.090	45.540
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.021.400	961.000	964.400	966.700	969.500	972.710	982.430	992.250	1.002.170	1.012.200	1.022.320
18 = Ordentliches Ergebnis	366.800	366.700	366.700	366.700	366.700	376.850	380.630	384.440	388.290	392.160	396.080
19 + Finanzerträge	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.366.800	1.366.700	1.366.700	1.366.700	1.366.700	1.376.850	1.380.630	1.384.440	1.388.290	1.392.160	1.396.080

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	HSK 2017	HSK 2018	HSK 2019	HSK 2020	HSK 2021	HSK 2022
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.500	342.600	343.500	344.400	345.400	348.850	352.340	355.860	359.420	363.010	366.640
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	350.500	342.600	343.500	344.400	345.400	348.850	352.340	355.860	359.420	363.010	366.640
11 - Personalaufwendungen	311.100	303.200	304.100	305.000	306.000	306.910	309.980	313.080	316.220	319.380	322.570
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	485.760	370.000	372.000	374.000	376.000	383.520	391.190	399.010	406.990	415.130	423.430
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	796.860	673.200	676.100	679.000	682.000	690.430	701.170	712.090	723.210	734.510	746.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-446.360	-330.600	-332.600	-334.600	-336.600	-341.580	-348.830	-356.230	-363.790	-371.500	-379.360
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-446.360	-330.600	-332.600	-334.600	-336.600	-341.580	-348.830	-356.230	-363.790	-371.500	-379.360

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	HSK 2017	HSK 2018	HSK 2019	HSK 2020	HSK 2021	HSK 2022
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	43.588.000	40.527.000	42.263.000	46.181.000	47.984.000	49.390.090	51.430.710	52.956.710	54.536.760	56.174.130	57.872.100
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.859.670	498.000	1.510.000	775.000	498.000	502.980	508.010	513.090	518.220	523.400	528.630
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040	1.050	1.060
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	47.448.670	41.026.000	43.774.000	46.957.000	48.483.000	49.894.080	51.939.740	53.470.830	55.056.020	56.698.580	58.401.790
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	19.310.500	18.382.200	18.255.200	19.106.200	20.270.200	21.798.110	22.563.260	23.250.940	23.962.440	24.700.080	25.465.180
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600	20.800	21.000	21.220
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.330.500	18.402.200	18.275.200	19.126.200	20.290.200	21.818.310	22.583.660	23.271.540	23.983.240	24.721.080	25.486.400
18 = Ordentliches Ergebnis	28.118.170	22.623.800	25.498.800	27.830.800	28.192.800	28.075.770	29.356.080	30.199.290	31.072.780	31.977.500	32.915.390
19 + Finanzerträge	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21 = Finanzergebnis	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	28.218.170	22.723.800	25.598.800	27.930.800	28.292.800	28.175.770	29.456.080	30.299.290	31.172.780	32.077.500	33.015.390

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	HSK 2017	HSK 2018	HSK 2019	HSK 2020	HSK 2021	HSK 2022
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.782.430	1.796.250	1.806.110	1.815.970	1.825.830	1.989.830	1.994.910	1.961.040	1.928.180	1.896.310	1.865.400
21 = Finanzergebnis	-1.767.430	-1.781.250	-1.791.110	-1.800.970	-1.810.830	-1.974.830	-1.979.910	-1.946.040	-1.913.180	-1.881.310	-1.850.400
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.767.430	-1.781.250	-1.791.110	-1.800.970	-1.810.830	-1.974.830	-1.979.910	-1.946.040	-1.913.180	-1.881.310	-1.850.400

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	HSK 2017	HSK 2018	HSK 2019	HSK 2020	HSK 2021	HSK 2022
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.200	38.300	38.300	38.300	38.300	38.680	39.060	39.450	39.840	40.240	40.640
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	128.350	129.350	129.350	129.350	129.350	130.640	131.940	133.250	134.580	135.920	137.270
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	156.750	167.850	167.850	167.850	167.850	169.520	171.200	172.900	174.620	176.360	178.110
11 - Personalaufwendungen	203.000	209.900	218.800	219.300	219.900	220.540	222.740	224.960	227.200	229.460	231.730
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.100	24.010	24.020	24.020	24.020	24.250	24.480	24.710	24.940	25.180	25.420
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.160	8.320	8.490	8.660	8.830	9.010
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.470	5.890	5.890	5.890	5.890	5.930	5.970	6.010	6.050	6.090	6.130
17 = Ordentliche Aufwendungen	233.570	247.800	256.710	257.210	257.810	258.880	261.510	264.170	266.850	269.560	272.290
18 = Ordentliches Ergebnis	-76.820	-79.950	-88.860	-89.360	-89.960	-89.360	-90.310	-91.270	-92.230	-93.200	-94.180
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.820	-79.950	-88.860	-89.360	-89.960	-89.360	-90.310	-91.270	-92.230	-93.200	-94.180

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	HSK 2017	HSK 2018	HSK 2019	HSK 2020	HSK 2021	HSK 2022
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.270	27.540	27.820	28.100	28.380	28.660
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	33.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.270	27.540	27.820	28.100	28.380	28.660
11 - Personalaufwendungen	61.200	59.300	61.400	61.500	61.500	61.680	62.300	62.920	63.540	64.180	64.820
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.580	1.610	1.640	1.670	1.700	1.730
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.750	60.850	62.950	63.050	63.050	63.260	63.910	64.560	65.210	65.880	66.550
18 = Ordentliches Ergebnis	-29.750	-33.850	-35.950	-36.050	-36.050	-35.990	-36.370	-36.740	-37.110	-37.500	-37.890
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.750	-33.850	-35.950	-36.050	-36.050	-35.990	-36.370	-36.740	-37.110	-37.500	-37.890

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	HSK 2017	HSK 2018	HSK 2019	HSK 2020	HSK 2021	HSK 2022
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.300	16.400	16.400	16.400	16.400	16.560	16.730	16.900	17.070	17.240	17.410
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	25.500	16.600	16.600	16.600	16.600	16.760	16.930	17.100	17.270	17.440	17.610
11 - Personalaufwendungen	6.300	7.300	9.000	9.000	9.000	9.020	9.110	9.200	9.290	9.380	9.470
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.430	3.460	3.490	3.520	3.550	3.580
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.900	10.900	12.600	12.600	12.600	12.650	12.770	12.890	13.010	13.130	13.250
18 = Ordentliches Ergebnis	15.600	5.700	4.000	4.000	4.000	4.110	4.160	4.210	4.260	4.310	4.360
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.600	5.700	4.000	4.000	4.000	4.110	4.160	4.210	4.260	4.310	4.360

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	HSK 2017	HSK 2018	HSK 2019	HSK 2020	HSK 2021	HSK 2022
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.250	85.780	85.780	85.780	85.780	86.640	87.510	88.390	89.280	90.180	91.080
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.990	9.080	9.170	9.260	9.350	9.440
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090	3.120	3.150	3.180
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	98.150	97.680	97.680	97.680	97.680	98.660	99.650	100.650	101.660	102.680	103.700
11 - Personalaufwendungen	9.100	9.200	9.200	9.200	9.200	9.230	9.330	9.430	9.530	9.630	9.730
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.050	37.050	39.050	37.050	37.050	37.430	37.810	38.190	38.570	38.970	39.370
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.680	7.760	7.840	7.920	8.000	8.080
17 = Ordentliche Aufwendungen	53.750	53.850	55.850	53.850	53.850	54.340	54.900	55.460	56.020	56.600	57.180
18 = Ordentliches Ergebnis	44.400	43.830	41.830	43.830	43.830	44.320	44.750	45.190	45.640	46.080	46.520
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	44.400	43.830	41.830	43.830	43.830	44.320	44.750	45.190	45.640	46.080	46.520

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	HSK 2017	HSK 2018	HSK 2019	HSK 2020	HSK 2021	HSK 2022
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.000	333.000	333.000	333.000	333.000	336.330	339.690	343.090	346.520	349.980	353.480
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590	2.620	2.650	2.680
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090	3.120	3.150	3.180
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	380.600	338.600	338.600	338.600	338.600	341.990	345.410	348.870	352.360	355.880	359.440
11 - Personalaufwendungen	495.600	477.000	470.500	471.600	472.900	474.310	479.060	483.850	488.690	493.580	498.510
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.590	242.590	242.590	242.590	242.590	245.020	247.480	249.960	252.470	255.000	257.560
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.110	4.570	4.570	4.570	4.570	4.620	4.670	4.720	4.770	4.820	4.870
17 = Ordentliche Aufwendungen	764.300	724.160	717.660	718.760	720.060	723.950	731.210	738.530	745.930	753.400	760.940
18 = Ordentliches Ergebnis	-383.700	-385.560	-379.060	-380.160	-381.460	-381.960	-385.800	-389.660	-393.570	-397.520	-401.500
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-383.700	-385.560	-379.060	-380.160	-381.460	-381.960	-385.800	-389.660	-393.570	-397.520	-401.500

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	HSK 2017	HSK 2018	HSK 2019	HSK 2020	HSK 2021	HSK 2022
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.050	135.050	135.050	135.050	135.050	136.400	137.760	139.140	140.530	141.930	143.350
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.360	36.720	37.090	37.460	37.830	38.210
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090	3.120	3.150	3.180
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.410	1.420	1.430	1.440	1.450	1.460
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	168.450	175.450	175.450	175.450	175.450	177.200	178.960	180.750	182.550	184.360	186.200
11 - Personalaufwendungen	1.555.700	1.648.000	1.658.800	1.659.700	1.663.400	1.668.400	1.685.090	1.701.960	1.718.980	1.736.180	1.753.540
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.190	295.190	197.190	197.570	234.310	165.950	167.600	169.270	170.960	172.660	174.380
14 - Bilanzielle Abschreibungen	192.000	205.000	207.000	209.000	211.000	213.110	215.240	217.390	219.560	221.760	223.980
15 - Transferaufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.310	161.310	121.310	126.360	134.150	135.500	136.850	138.230	139.610	141.000	142.420
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.166.700	2.313.000	2.187.800	2.196.130	2.246.360	2.186.460	2.208.280	2.230.350	2.252.610	2.275.100	2.297.820
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.998.250	-2.137.550	-2.012.350	-2.020.680	-2.070.910	-2.009.260	-2.029.320	-2.049.600	-2.070.060	-2.090.740	-2.111.620
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.998.250	-2.137.550	-2.012.350	-2.020.680	-2.070.910	-2.009.260	-2.029.320	-2.049.600	-2.070.060	-2.090.740	-2.111.620

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	HSK 2017	HSK 2018	HSK 2019	HSK 2020	HSK 2021	HSK 2022
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.065.000	1.948.280	1.948.280	1.948.280	1.948.280	1.967.760	1.987.440	2.007.310	2.027.380	2.047.650	2.068.130
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.060	1.070	1.080	1.090	1.100	1.110
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.066.650	1.949.330	1.949.330	1.949.330	1.949.330	1.968.820	1.988.510	2.008.390	2.028.470	2.048.750	2.069.240
11 - Personalaufwendungen	1.337.100	1.273.400	1.280.100	1.282.000	1.285.200	1.289.060	1.301.950	1.314.980	1.328.140	1.341.420	1.354.860
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.600	518.600	498.600	498.600	510.300	515.410	520.560	525.780	531.040	536.350	541.710
14 - Bilanzielle Abschreibungen	72.000	130.000	130.000	130.000	130.000	131.300	132.610	133.940	135.280	136.630	138.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.700	100.100	100.900	101.900	104.900	105.960	107.020	108.100	109.190	110.290	111.390
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.095.400	2.022.100	2.009.600	2.012.500	2.030.400	2.041.730	2.062.140	2.082.800	2.103.650	2.124.690	2.145.960
18 = Ordentliches Ergebnis	-28.750	-72.770	-60.270	-63.170	-81.070	-72.910	-73.630	-74.410	-75.180	-75.940	-76.720
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.750	-72.770	-60.270	-63.170	-81.070	-72.910	-73.630	-74.410	-75.180	-75.940	-76.720

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	HSK 2017	HSK 2018	HSK 2019	HSK 2020	HSK 2021	HSK 2022
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060	2.080	2.100	2.120
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	2.100	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060	2.080	2.100	2.120
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.100	4.100	4.000	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120	4.160	4.200	4.240
11 - Personalaufwendungen	109.000	90.900	91.200	91.400	91.600	91.870	92.790	93.710	94.650	95.600	96.550
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	540	540	540	540	540	550	560	570	580	590	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	109.540	91.440	91.740	91.940	92.140	92.420	93.350	94.280	95.230	96.190	97.150
18 = Ordentliches Ergebnis	-105.440	-87.340	-87.740	-87.940	-88.140	-88.380	-89.270	-90.160	-91.070	-91.990	-92.910
19 + Finanzerträge	4.920	4.920	4.920	4.920	4.920	4.920	4.920	4.920	4.920	4.920	4.920
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	4.920	4.920	4.920	4.920	4.920	4.920	4.920	4.920	4.920	4.920	4.920
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.520	-82.420	-82.820	-83.020	-83.220	-83.460	-84.350	-85.240	-86.150	-87.070	-87.990

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	HSK 2017	HSK 2018	HSK 2019	HSK 2020	HSK 2021	HSK 2022
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.810	1.820	1.830	1.840	1.850
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.810	1.820	1.830	1.840	1.850
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.810	-1.820	-1.830	-1.840	-1.850
19 + Finanzerträge	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.710	-1.720	-1.730	-1.740	-1.750

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	HSK 2017	HSK 2018	HSK 2019	HSK 2020	HSK 2021	HSK 2022
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.900	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.860	32.000	32.000	32.000	32.000	32.320	32.640	32.970	33.300	33.630	33.970
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	105.940	32.280	32.280	32.280	32.280	32.600	32.920	33.250	33.580	33.910	34.250
11 - Personalaufwendungen	135.300	66.900	67.100	67.400	67.600	67.800	68.490	69.180	69.880	70.580	71.290
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.450	1.040	1.040	1.040	1.040	1.050	1.060	1.070	1.080	1.090	1.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.420	2.440	2.460	2.480	2.500	2.530
15 - Transferaufwendungen	70.610	58.900	58.400	60.400	59.200	60.380	61.590	62.820	64.070	65.350	66.660
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	212.140	129.240	128.940	131.240	130.240	131.650	133.580	135.530	137.510	139.520	141.580
18 = Ordentliches Ergebnis	-106.200	-96.960	-96.660	-98.960	-97.960	-99.050	-100.660	-102.280	-103.930	-105.610	-107.330
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.200	-96.960	-96.660	-98.960	-97.960	-99.050	-100.660	-102.280	-103.930	-105.610	-107.330

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	HSK 2017	HSK 2018	HSK 2019	HSK 2020	HSK 2021	HSK 2022
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	78.500	83.500	83.500	83.500	83.500	85.170	86.870	88.600	90.370	92.180	94.030
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.700	136.800	155.000	141.500	141.500	142.920	144.350	145.800	147.260	148.740	150.230
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	211.200	220.400	238.600	225.100	225.100	228.190	231.320	234.500	237.730	241.020	244.360
11 - Personalaufwendungen	61.100	62.800	62.900	63.200	63.300	63.490	64.120	64.760	65.400	66.050	66.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	37.300	37.300	37.300	37.300	37.670	38.050	38.430	38.810	39.200	39.590
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	280.000	290.000	290.000	300.000	300.000	306.000	312.120	318.360	324.730	331.220	337.840
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	376.100	390.100	390.200	400.500	400.600	407.160	414.290	421.550	428.940	436.470	444.130
18 = Ordentliches Ergebnis	-164.900	-169.700	-151.600	-175.400	-175.500	-178.970	-182.970	-187.050	-191.210	-195.450	-199.770
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-164.900	-169.700	-151.600	-175.400	-175.500	-178.970	-182.970	-187.050	-191.210	-195.450	-199.770

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	HSK 2017	HSK 2018	HSK 2019	HSK 2020	HSK 2021	HSK 2022
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.570	3.640	3.710	3.780	3.850	3.920
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.000	123.000	123.000	123.000	123.000	124.230	125.470	126.720	127.990	129.270	130.560
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.100	100.100	100.100	100.100	100.100	101.100	102.110	103.130	104.160	105.200	106.250
07 + Sonstige ordentliche Erträge	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	215.950	226.950	226.950	226.950	226.950	229.250	231.570	233.910	236.280	238.670	241.080
11 - Personalaufwendungen	101.100	74.200	74.700	74.500	74.800	75.020	75.770	76.530	77.300	78.070	78.840
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.180	18.360	18.540	18.720	18.910	19.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
15 - Transferaufwendungen	510.000	614.500	614.500	614.500	614.500	626.790	639.320	652.100	665.140	678.430	691.990
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.880	11.590	11.590	11.590	11.590	11.700	11.810	11.920	12.030	12.140	12.260
17 = Ordentliche Aufwendungen	637.880	718.690	719.190	718.990	719.290	732.090	745.660	759.490	773.590	787.950	802.590
18 = Ordentliches Ergebnis	-421.930	-491.740	-492.240	-492.040	-492.340	-502.840	-514.090	-525.580	-537.310	-549.280	-561.510
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-421.930	-491.740	-492.240	-492.040	-492.340	-502.840	-514.090	-525.580	-537.310	-549.280	-561.510

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	HSK 2017	HSK 2018	HSK 2019	HSK 2020	HSK 2021	HSK 2022
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.000	407.690	398.090	401.790	405.690	409.750	413.850	417.990	422.170	426.390	430.650
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	460.000	407.690	398.090	401.790	405.690	409.750	413.850	417.990	422.170	426.390	430.650
11 - Personalaufwendungen	474.000	407.000	394.300	395.300	396.300	397.490	401.450	405.480	409.540	413.640	417.770
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	690	690	690	690	690	700	710	720	730	740	750
17 = Ordentliche Aufwendungen	474.690	407.690	394.990	395.990	396.990	398.190	402.160	406.200	410.270	414.380	418.520
18 = Ordentliches Ergebnis	-14.690	0	3.100	5.800	8.700	11.560	11.690	11.790	11.900	12.010	12.130
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.690	0	3.100	5.800	8.700	11.560	11.690	11.790	11.900	12.010	12.130

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	HSK 2017	HSK 2018	HSK 2019	HSK 2020	HSK 2021	HSK 2022
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.210	11.320	11.430	11.540	11.650	11.770
03 + Sonstige Transfererträge	12.500	5.000	3.000	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120	2.160	2.200	2.240
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.100	81.100	81.100	81.100	81.100	81.910	82.730	83.560	84.390	85.230	86.080
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	112.700	97.200	95.200	94.200	94.200	95.160	96.130	97.110	98.090	99.080	100.090
11 - Personalaufwendungen	419.700	369.600	370.900	371.700	373.000	374.110	377.860	381.650	385.480	389.350	393.240
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	1.300	1.300	1.300	1.300	1.320	1.340	1.360	1.380	1.400	1.420
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.230	3.260	3.290	3.320	3.350	3.380
15 - Transferaufwendungen	113.160	122.760	124.360	124.360	124.360	126.850	129.390	131.980	134.610	137.300	140.050
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.560	11.560	11.260	11.260	11.260	11.370	11.480	11.590	11.700	11.810	11.920
17 = Ordentliche Aufwendungen	550.320	508.420	511.020	511.820	513.120	516.880	523.330	529.870	536.490	543.210	550.010
18 = Ordentliches Ergebnis	-437.620	-411.220	-415.820	-417.620	-418.920	-421.720	-427.200	-432.760	-438.400	-444.130	-449.920
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-437.620	-411.220	-415.820	-417.620	-418.920	-421.720	-427.200	-432.760	-438.400	-444.130	-449.920

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	HSK 2017	HSK 2018	HSK 2019	HSK 2020	HSK 2021	HSK 2022
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.970	47.440	47.910	48.390	48.870	49.360
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.970	47.440	47.910	48.390	48.870	49.360
11 - Personalaufwendungen	130.200	151.200	151.500	152.100	152.500	152.960	154.480	156.020	157.580	159.160	160.750
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.710	110.660	131.680	135.730	126.330	127.580	128.860	130.150	131.450	132.750	134.060
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.000	25.000	27.000	28.000	28.000	28.280	28.560	28.850	29.140	29.430	29.720
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.340	74.830	74.830	74.830	74.830	75.580	76.340	77.110	77.880	78.660	79.440
17 = Ordentliche Aufwendungen	354.250	361.690	385.010	390.660	381.660	384.400	388.240	392.130	396.050	400.000	403.970
18 = Ordentliches Ergebnis	-307.750	-315.190	-338.510	-344.160	-335.160	-337.430	-340.800	-344.220	-347.660	-351.130	-354.610
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-307.750	-315.190	-338.510	-344.160	-335.160	-337.430	-340.800	-344.220	-347.660	-351.130	-354.610

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	HSK 2017	HSK 2018	HSK 2019	HSK 2020	HSK 2021	HSK 2022
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.200	115.200	115.200	115.200	115.200	116.350	117.510	118.690	119.880	121.080	122.290
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	38.200	115.200	115.200	115.200	115.200	116.350	117.510	118.690	119.880	121.080	122.290
11 - Personalaufwendungen	100.200	133.000	96.400	96.700	96.900	97.200	98.170	99.140	100.130	101.140	102.160
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.810	44.610	61.010	49.610	59.110	59.700	60.300	60.900	61.510	62.120	62.740
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.000	19.000	18.000	18.000	17.000	17.170	17.340	17.510	17.690	17.870	18.050
15 - Transferaufwendungen	10.000	87.000	87.000	87.000	87.000	88.740	90.510	92.320	94.170	96.050	97.970
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.710	24.980	24.980	24.980	24.980	25.230	25.480	25.730	25.980	26.240	26.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	211.720	308.590	287.390	276.290	284.990	288.040	291.800	295.600	299.480	303.420	307.420
18 = Ordentliches Ergebnis	-173.520	-193.390	-172.190	-161.090	-169.790	-171.690	-174.290	-176.910	-179.600	-182.340	-185.130
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-173.520	-193.390	-172.190	-161.090	-169.790	-171.690	-174.290	-176.910	-179.600	-182.340	-185.130

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	HSK 2017	HSK 2018	HSK 2019	HSK 2020	HSK 2021	HSK 2022
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.960	47.960	47.960	47.960	47.960	48.440	48.920	49.410	49.910	50.410	50.910
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	52.960	47.960	47.960	47.960	47.960	48.440	48.920	49.410	49.910	50.410	50.910
11 - Personalaufwendungen	62.500	57.700	58.000	58.200	58.400	58.580	59.170	59.760	60.360	60.960	61.570
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.420	74.390	71.890	66.090	77.090	77.850	78.620	79.400	80.180	80.970	81.780
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.000	22.000	22.200	22.700	23.200	23.430	23.660	23.900	24.140	24.380	24.620
15 - Transferaufwendungen	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.500	26.010	26.530	27.060	27.600	28.150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.730	39.660	39.660	39.660	39.660	40.060	40.460	40.870	41.280	41.690	42.110
17 = Ordentliche Aufwendungen	208.650	218.750	216.750	211.650	223.350	225.420	227.920	230.460	233.020	235.600	238.230
18 = Ordentliches Ergebnis	-155.690	-170.790	-168.790	-163.690	-175.390	-176.980	-179.000	-181.050	-183.110	-185.190	-187.320
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-155.690	-170.790	-168.790	-163.690	-175.390	-176.980	-179.000	-181.050	-183.110	-185.190	-187.320

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	HSK 2017	HSK 2018	HSK 2019	HSK 2020	HSK 2021	HSK 2022
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.240	64.240	64.240	64.240	64.240	64.880	65.530	66.190	66.850	67.520	68.200
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	64.240	64.240	64.240	64.240	64.240	64.880	65.530	66.190	66.850	67.520	68.200
11 - Personalaufwendungen	77.600	76.900	77.100	77.400	77.600	77.840	78.620	79.400	80.190	80.990	81.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.330	117.000	132.500	123.800	116.300	117.470	118.650	119.840	121.040	122.250	123.490
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.000	16.600	16.800	17.200	16.400	16.560	16.730	16.900	17.070	17.240	17.410
15 - Transferaufwendungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.600	31.210	31.830	32.470	33.120	33.780
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.140	75.940	75.940	75.940	75.940	76.700	77.470	78.240	79.020	79.810	80.610
17 = Ordentliche Aufwendungen	335.070	316.440	332.340	324.340	316.240	319.170	322.680	326.210	329.790	333.410	337.090
18 = Ordentliches Ergebnis	-270.830	-252.200	-268.100	-260.100	-252.000	-254.290	-257.150	-260.020	-262.940	-265.890	-268.890
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-270.830	-252.200	-268.100	-260.100	-252.000	-254.290	-257.150	-260.020	-262.940	-265.890	-268.890

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	HSK 2017	HSK 2018	HSK 2019	HSK 2020	HSK 2021	HSK 2022
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300	28.590	28.880	29.170	29.460	29.760	30.060
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.000	318.000	318.000	318.000	318.000	321.180	324.390	327.640	330.920	334.230	337.580
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	296.300	346.300	346.300	346.300	346.300	349.770	353.270	356.810	360.380	363.990	367.640
11 - Personalaufwendungen	141.000	134.600	135.000	135.500	135.900	136.310	137.670	139.040	140.420	141.820	143.240
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.210	23.740	23.740	23.740	23.740	23.980	24.220	24.460	24.700	24.940	25.180
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35.600	40.000	40.000	40.000	40.000	40.400	40.800	41.210	41.620	42.040	42.460
15 - Transferaufwendungen	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.800	20.110	20.420	20.740	21.060	21.390
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.940	11.170	11.170	11.170	11.170	11.280	11.390	11.500	11.610	11.720	11.830
17 = Ordentliche Aufwendungen	231.250	229.010	229.410	229.910	230.310	231.770	234.190	236.630	239.090	241.580	244.100
18 = Ordentliches Ergebnis	65.050	117.290	116.890	116.390	115.990	118.000	119.080	120.180	121.290	122.410	123.540
19 + Finanzerträge	219.200	240.100	237.000	234.000	234.000	229.320	224.730	220.240	215.840	211.520	207.290
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	219.200	240.100	237.000	234.000	234.000	229.320	224.730	220.240	215.840	211.520	207.290
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	284.250	357.390	353.890	350.390	349.990	347.320	343.810	340.420	337.130	333.930	330.830

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	HSK 2017	HSK 2018	HSK 2019	HSK 2020	HSK 2021	HSK 2022
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	32.700	28.000	23.140	18.060	13.000	9.750	6.500	3.250	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.100	82.900	82.900	82.900	82.900	83.730	84.570	85.420	86.270	87.130	88.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	107.800	110.900	106.040	100.960	95.900	93.480	91.070	88.670	86.270	87.130	88.000
11 - Personalaufwendungen	38.300	38.300	38.600	38.600	38.700	38.820	39.210	39.600	40.000	40.400	40.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	471.500	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090	3.120	3.150	3.180
17 = Ordentliche Aufwendungen	512.800	511.300	511.600	511.600	511.700	511.850	512.270	512.690	513.120	513.550	513.980
18 = Ordentliches Ergebnis	-405.000	-400.400	-405.560	-410.640	-415.800	-418.370	-421.200	-424.020	-426.850	-426.420	-425.980
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-405.000	-400.400	-405.560	-410.640	-415.800	-418.370	-421.200	-424.020	-426.850	-426.420	-425.980

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	HSK 2017	HSK 2018	HSK 2019	HSK 2020	HSK 2021	HSK 2022
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	80.100	79.500	79.700	79.900	80.100	80.350	81.150	81.960	82.780	83.600	84.440
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935.000	910.000	910.000	910.000	910.000	919.100	928.290	937.570	946.940	956.410	965.980
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.100	12.500	2.500	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590	2.620	2.650	2.680
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.027.200	1.002.000	992.200	992.400	992.600	1.001.980	1.012.000	1.022.120	1.032.340	1.042.660	1.053.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.027.200	-1.002.000	-992.200	-992.400	-992.600	-1.001.980	-1.012.000	-1.022.120	-1.032.340	-1.042.660	-1.053.100
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.027.200	-1.002.000	-992.200	-992.400	-992.600	-1.001.980	-1.012.000	-1.022.120	-1.032.340	-1.042.660	-1.053.100

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	HSK 2017	HSK 2018	HSK 2019	HSK 2020	HSK 2021	HSK 2022
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.000	485.410	485.000	485.000	485.000	489.850	494.750	499.700	504.700	509.750	514.850
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.000	290.000	250.000	250.000	250.000	252.500	255.030	257.580	260.160	262.760	265.390
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520	52.040	52.560	53.090
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	839.000	825.410	785.000	785.000	785.000	792.850	800.790	808.800	816.900	825.070	833.330
11 - Personalaufwendungen	299.300	316.600	317.600	318.500	319.300	320.260	323.470	326.700	329.980	333.280	336.620
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500	70.200	70.900	71.610	72.330	73.060	73.790
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	647.100	675.920	675.920	675.920	675.920	689.440	703.230	717.290	731.630	746.260	761.180
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.015.900	1.062.020	1.063.020	1.063.920	1.064.720	1.079.900	1.097.600	1.115.600	1.133.940	1.152.600	1.171.590
18 = Ordentliches Ergebnis	-176.900	-236.610	-278.020	-278.920	-279.720	-287.050	-296.810	-306.800	-317.040	-327.530	-338.260
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-176.900	-236.610	-278.020	-278.920	-279.720	-287.050	-296.810	-306.800	-317.040	-327.530	-338.260

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	HSK 2017	HSK 2018	HSK 2019	HSK 2020	HSK 2021	HSK 2022
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	500	500	500	500	500	500	510	520	530	540	550
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.330	3.630	3.630	3.630	3.630	3.670	3.710	3.750	3.790	3.830	3.870
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	19.750	10.510	510	510	510	520	530	540	550	560	570
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.910	14.970	4.970	4.970	4.970	5.020	5.080	5.140	5.200	5.260	5.320
18 = Ordentliches Ergebnis	-23.910	-14.970	-4.970	-4.970	-4.970	-5.020	-5.080	-5.140	-5.200	-5.260	-5.320
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.910	-14.970	-4.970	-4.970	-4.970	-5.020	-5.080	-5.140	-5.200	-5.260	-5.320

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	HSK 2017	HSK 2018	HSK 2019	HSK 2020	HSK 2021	HSK 2022
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.020	36.020	36.020	36.020	36.020	36.380	36.740	37.110	37.480	37.850	38.230
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	42.020	36.020	36.020	36.020	36.020	36.380	36.740	37.110	37.480	37.850	38.230
11 - Personalaufwendungen	900	900	900	900	900	900	910	920	930	940	950
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	107.200	107.200	107.200	107.200	107.200	107.200	107.200	107.200	107.200	107.200	107.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	108.150	108.150	108.150	108.150	108.150	108.150	108.160	108.170	108.180	108.190	108.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-66.130	-72.130	-72.130	-72.130	-72.130	-71.770	-71.420	-71.060	-70.700	-70.340	-69.970
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.130	-72.130	-72.130	-72.130	-72.130	-71.770	-71.420	-71.060	-70.700	-70.340	-69.970

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	HSK 2017	HSK 2018	HSK 2019	HSK 2020	HSK 2021	HSK 2022
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800	3.600	3.600	3.600	3.600	3.640	3.680	3.720	3.760	3.800	3.840
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.600	61.210	61.820	62.440	63.060	63.690
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.360	1.370	1.380	1.390	1.400	1.410
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	53.150	64.950	64.950	64.950	64.950	65.600	66.260	66.920	67.590	68.260	68.940
11 - Personalaufwendungen	205.500	181.400	181.900	182.400	183.000	183.550	185.380	187.230	189.100	190.990	192.910
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.620	37.620	37.620	37.620	37.620	38.000	38.390	38.780	39.170	39.560	39.960
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.300	10.400	10.500	10.610	10.720	10.830
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.170	2.300	2.300	2.300	2.300	2.320	2.340	2.360	2.380	2.400	2.420
17 = Ordentliche Aufwendungen	253.490	231.520	232.020	232.520	233.120	234.170	236.510	238.870	241.260	243.670	246.120
18 = Ordentliches Ergebnis	-200.340	-166.570	-167.070	-167.570	-168.170	-168.570	-170.250	-171.950	-173.670	-175.410	-177.180
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-200.340	-166.570	-167.070	-167.570	-168.170	-168.570	-170.250	-171.950	-173.670	-175.410	-177.180

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	HSK 2017	HSK 2018	HSK 2019	HSK 2020	HSK 2021	HSK 2022
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	156.390	156.390	156.390	156.390	156.390	156.390	156.390	156.390	156.390	156.390	156.390
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	156.390	156.390	156.390	156.390	156.390	156.390	156.390	156.390	156.390	156.390	156.390
18 = Ordentliches Ergebnis	-156.390	-156.390	-156.390	-156.390	-156.390	-156.390	-156.390	-156.390	-156.390	-156.390	-156.390
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.390	-156.390	-156.390	-156.390	-156.390	-156.390	-156.390	-156.390	-156.390	-156.390	-156.390

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	HSK 2017	HSK 2018	HSK 2019	HSK 2020	HSK 2021	HSK 2022
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.160.130	2.487.530	2.481.030	2.483.030	2.484.030	2.532.370	2.581.670	2.631.940	2.683.210	2.735.480	2.788.780
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.050	530.050	635.050	635.050	635.050	641.400	647.810	654.290	660.830	667.440	674.110
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.750	76.510	77.280	78.050	78.830	79.620
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.660.230	3.095.130	3.191.130	3.193.130	3.194.130	3.249.570	3.306.040	3.363.560	3.422.140	3.481.800	3.542.560
11 - Personalaufwendungen	1.963.400	1.993.300	2.024.100	2.030.100	2.036.300	2.042.410	2.062.830	2.083.460	2.104.300	2.125.340	2.146.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.450	153.720	153.720	153.720	153.720	155.260	156.820	158.380	159.960	161.540	163.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	60.000	111.600	112.600	113.600	114.600	115.750	116.910	118.080	119.260	120.450	121.650
15 - Transferaufwendungen	3.287.870	3.380.500	3.372.000	3.372.000	3.372.000	3.439.440	3.508.230	3.578.390	3.649.950	3.722.940	3.797.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.670	9.910	9.910	9.910	9.910	10.020	10.130	10.240	10.350	10.460	10.570
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.410.390	5.649.030	5.672.330	5.679.330	5.686.530	5.762.880	5.854.920	5.948.550	6.043.820	6.140.730	6.239.370
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.750.160	-2.553.900	-2.481.200	-2.486.200	-2.492.400	-2.513.310	-2.548.880	-2.584.990	-2.621.680	-2.658.930	-2.696.810
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.750.160	-2.553.900	-2.481.200	-2.486.200	-2.492.400	-2.513.310	-2.548.880	-2.584.990	-2.621.680	-2.658.930	-2.696.810

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	HSK 2017	HSK 2018	HSK 2019	HSK 2020	HSK 2021	HSK 2022
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.950	41.950	41.950	41.950	41.950	42.370	42.790	43.220	43.650	44.090	44.530
03 + Sonstige Transfererträge	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	68.000	80.000	80.000	80.000	80.800	81.610	82.430	83.250	84.080	84.920
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	102.000	110.000	122.000	122.000	122.000	123.220	124.450	125.700	126.950	128.220	129.500
11 - Personalaufwendungen	33.800	33.800	34.100	34.100	34.200	34.310	34.650	34.990	35.330	35.670	36.030
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.700	71.410	72.120	72.840	73.570	74.310
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	358.200	358.200	358.200	358.200	358.200	365.360	372.670	380.120	387.720	395.470	403.370
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	462.000	462.000	462.300	462.300	462.400	470.370	478.730	487.230	495.890	504.710	513.710
18 = Ordentliches Ergebnis	-360.000	-352.000	-340.300	-340.300	-340.400	-347.150	-354.280	-361.530	-368.940	-376.490	-384.210
19 + Finanzerträge	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-359.950	-351.950	-340.250	-340.250	-340.350	-347.100	-354.230	-361.480	-368.890	-376.440	-384.160

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	HSK 2017	HSK 2018	HSK 2019	HSK 2020	HSK 2021	HSK 2022
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.700	71.750	71.750	71.750	71.750	72.460	73.190	73.920	74.660	75.400	76.160
03 + Sonstige Transfererträge	1.300	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.230	16.200	16.200	16.200	16.200	16.360	16.520	16.680	16.840	17.010	17.180
07 + Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	86.280	88.050	88.050	88.050	88.050	88.920	89.810	90.700	91.600	92.510	93.440
11 - Personalaufwendungen	111.600	110.600	110.900	111.100	111.500	111.830	112.950	114.080	115.220	116.370	117.540
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.970	61.970	60.470	59.970	59.970	60.570	61.170	61.780	62.400	63.020	63.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	132.500	57.500	55.700	55.100	52.100	52.620	53.150	53.680	54.220	54.760	55.310
15 - Transferaufwendungen	169.260	169.080	170.240	169.800	170.960	173.250	177.220	179.630	183.700	186.230	190.420
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260	3.060	3.060	3.060	3.060	3.090	3.120	3.150	3.180	3.210	3.240
17 = Ordentliche Aufwendungen	487.590	402.210	400.370	399.030	397.590	401.360	407.610	412.320	418.720	423.590	430.160
18 = Ordentliches Ergebnis	-401.310	-314.160	-312.320	-310.980	-309.540	-312.440	-317.800	-321.620	-327.120	-331.080	-336.720
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-401.310	-314.160	-312.320	-310.980	-309.540	-312.440	-317.800	-321.620	-327.120	-331.080	-336.720

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	HSK 2017	HSK 2018	HSK 2019	HSK 2020	HSK 2021	HSK 2022
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.500	137.900	137.900	137.900	137.900	139.280	140.670	142.080	143.490	144.920	146.360
03 + Sonstige Transfererträge	266.730	258.400	258.400	258.400	258.400	263.560	268.820	274.190	279.650	285.230	290.930
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.750	320.750	320.750	320.750	320.150	323.350	326.580	329.840	333.140	336.470	339.830
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090	3.120	3.150	3.180
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	721.980	720.050	720.050	720.050	719.450	729.220	739.130	749.200	759.400	769.770	780.300
11 - Personalaufwendungen	1.006.900	1.137.700	1.162.400	1.165.600	1.169.100	1.172.610	1.184.340	1.196.170	1.208.140	1.220.210	1.232.410
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.820	106.200	106.200	106.200	106.200	107.250	108.320	109.400	110.490	111.590	112.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.410	1.420	1.430	1.440	1.450	1.460
15 - Transferaufwendungen	4.767.800	4.652.950	4.652.950	4.652.950	4.652.950	4.746.010	4.840.930	4.937.740	5.036.490	5.137.200	5.239.940
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.910	209.070	209.070	209.070	209.070	211.130	213.220	215.320	217.460	219.610	221.780
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.079.830	6.107.320	6.132.020	6.135.220	6.138.720	6.238.410	6.348.230	6.460.060	6.574.020	6.690.060	6.808.290
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.357.850	-5.387.270	-5.411.970	-5.415.170	-5.419.270	-5.509.190	-5.609.100	-5.710.860	-5.814.620	-5.920.290	-6.027.990
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.357.850	-5.387.270	-5.411.970	-5.415.170	-5.419.270	-5.509.190	-5.609.100	-5.710.860	-5.814.620	-5.920.290	-6.027.990

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	HSK 2017	HSK 2018	HSK 2019	HSK 2020	HSK 2021	HSK 2022
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	28.900	38.300	38.600	38.700	38.800	38.920	39.310	39.710	40.110	40.510	40.920
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060	2.080	2.100	2.120
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.000	40.400	40.700	40.800	40.900	41.040	41.450	41.870	42.290	42.710	43.140
18 = Ordentliches Ergebnis	-29.000	-40.400	-40.700	-40.800	-40.900	-41.040	-41.450	-41.870	-42.290	-42.710	-43.140
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.000	-40.400	-40.700	-40.800	-40.900	-41.040	-41.450	-41.870	-42.290	-42.710	-43.140

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	HSK 2017	HSK 2018	HSK 2019	HSK 2020	HSK 2021	HSK 2022
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.000	22.000	20.000	20.000	9.000	9.090	9.180	9.270	9.360	9.450	9.540
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	30.000	30.000	70.000	70.000	70.700	71.410	72.120	72.840	73.570	74.310
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	22.000	52.000	50.000	90.000	79.000	79.790	80.590	81.390	82.200	83.020	83.850
11 - Personalaufwendungen	39.000	44.100	44.100	44.200	44.400	44.540	44.990	45.450	45.910	46.370	46.830
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.800	91.000	81.000	91.000	81.000	81.810	82.620	83.440	84.280	85.130	85.980
14 - Bilanzielle Abschreibungen	66.800	49.300	44.300	44.300	34.300	34.640	34.980	35.330	35.690	36.050	36.410
15 - Transferaufwendungen	38.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.360	36.420	36.480	36.540	36.600	36.670
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
17 = Ordentliche Aufwendungen	234.150	221.250	206.250	216.350	196.550	197.900	199.560	201.250	202.970	204.700	206.440
18 = Ordentliches Ergebnis	-212.150	-169.250	-156.250	-126.350	-117.550	-118.110	-118.970	-119.860	-120.770	-121.680	-122.590
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-212.150	-169.250	-156.250	-126.350	-117.550	-118.110	-118.970	-119.860	-120.770	-121.680	-122.590

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	HSK 2017	HSK 2018	HSK 2019	HSK 2020	HSK 2021	HSK 2022
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450	15.600	15.760	15.920
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.800	212.400	212.400	212.400	212.400	214.520	216.660	218.830	221.020	223.220	225.460
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060	2.080	2.100	2.120
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	211.950	229.550	229.550	229.550	229.550	231.840	234.150	236.490	238.850	241.230	243.650
11 - Personalaufwendungen	327.400	297.400	298.400	299.200	300.200	301.100	304.120	307.160	310.230	313.340	316.480
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.720	14.020	12.520	12.520	12.520	12.640	12.760	12.880	13.000	13.120	13.240
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.600	22.700	22.800	22.800	22.800	23.030	23.260	23.490	23.720	23.960	24.200
15 - Transferaufwendungen	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000	76.500	78.030	79.590	81.180	82.800	84.460
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.180	13.150	13.150	13.150	13.150	13.270	13.390	13.520	13.650	13.780	13.910
17 = Ordentliche Aufwendungen	494.900	422.270	421.870	422.670	423.670	426.540	431.560	436.640	441.780	447.000	452.290
18 = Ordentliches Ergebnis	-282.950	-192.720	-192.320	-193.120	-194.120	-194.700	-197.410	-200.150	-202.930	-205.770	-208.640
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-282.950	-192.720	-192.320	-193.120	-194.120	-194.700	-197.410	-200.150	-202.930	-205.770	-208.640

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	HSK 2017	HSK 2018	HSK 2019	HSK 2020	HSK 2021	HSK 2022
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.500	211.500	211.500	211.500	211.500	213.620	215.760	217.920	220.100	222.310	224.540
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060	2.080	2.100	2.120
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.560	5.620	5.680	5.740	5.800	5.860
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	222.500	219.000	219.000	219.000	219.000	221.200	223.420	225.660	227.920	230.210	232.520
11 - Personalaufwendungen	393.800	411.800	419.500	420.500	421.800	423.050	427.260	431.530	435.830	440.180	444.560
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.010	1.210	1.210	1.210	1.210	1.220	1.230	1.240	1.250	1.260	1.270
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.710	33.830	33.780	33.780	33.780	34.120	34.460	34.800	35.140	35.480	35.830
17 = Ordentliche Aufwendungen	413.520	446.840	454.490	455.490	456.790	458.390	462.950	467.570	472.220	476.920	481.660
18 = Ordentliches Ergebnis	-191.020	-227.840	-235.490	-236.490	-237.790	-237.190	-239.530	-241.910	-244.300	-246.710	-249.140
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-191.020	-227.840	-235.490	-236.490	-237.790	-237.190	-239.530	-241.910	-244.300	-246.710	-249.140

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	HSK 2017	HSK 2018	HSK 2019	HSK 2020	HSK 2021	HSK 2022
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.135.000	1.140.000	1.145.000	1.150.000	1.155.000	1.166.550	1.178.220	1.190.000	1.100.000	1.111.000	1.122.110
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.370	37.740	38.120	38.500	38.890	39.280
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	700.000	747.500	747.500	747.500	747.500	754.980	762.530	770.160	777.860	785.640	793.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	15.000	15.000	15.000	15.000	1.500	1.520	1.540	1.560	1.580	1.600	1.620
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.890.000	1.939.500	1.944.500	1.949.500	1.941.000	1.960.420	1.980.030	1.999.840	1.917.940	1.937.130	1.956.510
11 - Personalaufwendungen	828.200	834.800	827.100	829.500	832.000	834.510	842.860	851.290	859.800	868.400	877.090
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.868.800	3.801.800	3.809.400	3.857.500	3.931.200	3.970.510	4.010.210	4.050.330	3.882.710	3.921.540	3.960.740
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.110.000	3.120.000	3.130.000	3.140.000	3.150.000	3.181.500	3.213.320	3.245.450	2.700.000	2.727.000	2.754.270
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.250	71.060	57.380	57.380	56.100	56.660	57.220	57.790	58.360	58.940	59.520
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.896.250	7.827.660	7.823.880	7.884.380	7.969.300	8.043.180	8.123.610	8.204.860	7.500.870	7.575.880	7.651.620
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.006.250	-5.888.160	-5.879.380	-5.934.880	-6.028.300	-6.082.760	-6.143.580	-6.205.020	-5.582.930	-5.638.750	-5.695.110
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.006.250	-5.888.160	-5.879.380	-5.934.880	-6.028.300	-6.082.760	-6.143.580	-6.205.020	-5.582.930	-5.638.750	-5.695.110

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	HSK 2017	HSK 2018	HSK 2019	HSK 2020	HSK 2021	HSK 2022
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	381.800	401.100	411.900	413.400	412.300	413.540	417.670	421.850	426.080	430.340	434.640
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100	48.580	49.060	49.550	50.040	50.540	51.040
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.790	8.880	8.970	9.060	9.150	9.240
17 = Ordentliche Aufwendungen	438.600	457.900	468.700	470.200	469.100	470.910	475.610	480.370	485.180	490.030	494.920
18 = Ordentliches Ergebnis	-438.600	-457.900	-468.700	-470.200	-469.100	-470.910	-475.610	-480.370	-485.180	-490.030	-494.920
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-438.600	-457.900	-468.700	-470.200	-469.100	-470.910	-475.610	-480.370	-485.180	-490.030	-494.920

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	HSK 2017	HSK 2018	HSK 2019	HSK 2020	HSK 2021	HSK 2022
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.907.900	2.937.200	2.937.200	2.937.200	2.937.200	2.966.570	2.996.240	3.026.200	3.056.460	3.087.020	3.117.890
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270	9.360	9.450	9.540
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600	20.810	21.020	21.230
07 + Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.937.000	2.966.300	2.966.300	2.966.300	2.966.300	2.995.960	3.025.920	3.056.170	3.086.730	3.117.590	3.148.760
11 - Personalaufwendungen	50.000	49.900	50.000	50.300	50.400	50.550	51.050	51.560	52.070	52.590	53.110
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761.500	784.000	784.000	784.000	784.000	791.850	799.770	807.750	815.850	824.020	832.270
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.824.000	1.858.000	1.858.000	1.858.000	1.858.000	1.895.160	1.933.060	1.971.720	2.011.150	2.051.370	2.092.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.590	59.180	59.780	60.380	61.000	61.620
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.693.500	2.749.900	2.750.000	2.750.300	2.750.400	2.796.150	2.843.060	2.890.810	2.939.450	2.988.980	3.039.400
18 = Ordentliches Ergebnis	243.500	216.400	216.300	216.000	215.900	199.810	182.860	165.360	147.280	128.610	109.360
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	243.500	216.400	216.300	216.000	215.900	199.810	182.860	165.360	147.280	128.610	109.360

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	HSK 2017	HSK 2018	HSK 2019	HSK 2020	HSK 2021	HSK 2022
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	14.800	14.800	14.800	14.800	14.900	14.940	15.090	15.240	15.390	15.540	15.690
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.150	6.150	7.150	7.150	7.150	7.220	7.290	7.360	7.430	7.500	7.570
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	91.800	93.630	95.500	97.410	99.360	101.340
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	110.950	110.950	111.950	111.950	112.050	113.960	116.010	118.100	120.230	122.400	124.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-110.950	-110.950	-111.950	-111.950	-112.050	-113.960	-116.010	-118.100	-120.230	-122.400	-124.600
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.950	-110.950	-111.950	-111.950	-112.050	-113.960	-116.010	-118.100	-120.230	-122.400	-124.600

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	HSK 2017	HSK 2018	HSK 2019	HSK 2020	HSK 2021	HSK 2022
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660	1.680	1.700	1.720
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.000	108.000	108.000	108.000	108.000	109.080	110.170	111.270	112.380	113.500	114.640
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	121.600	109.600	109.600	109.600	109.600	110.700	111.810	112.930	114.060	115.200	116.360
11 - Personalaufwendungen	103.900	93.400	70.300	70.600	70.900	71.110	71.810	72.520	73.240	73.980	74.730
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.160	179.060	179.060	179.090	179.090	180.910	182.740	184.580	186.440	188.320	190.210
14 - Bilanzielle Abschreibungen	700	700	700	700	700	710	720	730	740	750	760
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.010	7.130	7.130	7.130	7.130	7.200	7.270	7.340	7.410	7.480	7.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	284.770	280.290	257.190	257.520	257.820	259.930	262.540	265.170	267.830	270.530	273.250
18 = Ordentliches Ergebnis	-163.170	-170.690	-147.590	-147.920	-148.220	-149.230	-150.730	-152.240	-153.770	-155.330	-156.890
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-163.170	-170.690	-147.590	-147.920	-148.220	-149.230	-150.730	-152.240	-153.770	-155.330	-156.890

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	HSK 2017	HSK 2018	HSK 2019	HSK 2020	HSK 2021	HSK 2022
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.400	14.400	10.700	10.700	10.700	10.800	10.900	11.000	11.100	11.200	11.300
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623.000	667.970	680.000	690.000	700.000	707.000	714.070	721.210	728.420	735.700	743.060
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	637.800	682.770	691.100	701.100	711.100	718.200	725.370	732.610	739.920	747.300	754.760
11 - Personalaufwendungen	453.300	446.500	455.400	456.800	458.100	459.480	464.070	468.720	473.410	478.140	482.930
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.300	101.800	101.800	101.800	101.800	102.820	103.850	104.890	105.930	106.980	108.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.720	73.450	74.180	74.920	75.670	76.430
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.700	10.650	10.650	10.650	10.650	10.760	10.870	10.980	11.090	11.200	11.310
17 = Ordentliche Aufwendungen	638.300	630.950	639.850	641.250	642.550	645.780	652.240	658.770	665.350	671.990	678.720
18 = Ordentliches Ergebnis	-500	51.820	51.250	59.850	68.550	72.420	73.130	73.840	74.570	75.310	76.040
19 + Finanzerträge	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-400	51.920	51.350	59.950	68.650	72.520	73.230	73.940	74.670	75.410	76.140

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	HSK 2017	HSK 2018	HSK 2019	HSK 2020	HSK 2021	HSK 2022
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.540	18.500	3.000	1.500	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040	1.050	1.060
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600	20.810	21.020	21.230
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	49.540	43.500	23.000	26.500	21.000	21.210	21.420	21.630	21.850	22.070	22.290
11 - Personalaufwendungen	58.000	58.100	58.100	58.400	58.500	58.670	59.240	59.810	60.390	60.990	61.590
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.870	85.160	41.660	33.160	33.160	33.490	33.820	34.160	34.500	34.840	35.180
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.500	7.200	1.500	7.200	1.500	1.530	1.560	1.590	1.620	1.650	1.680
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.140	5.390	5.390	5.390	5.390	5.450	5.510	5.570	5.630	5.690	5.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	109.510	155.850	106.650	104.150	98.550	99.140	100.130	101.130	102.140	103.170	104.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-59.970	-112.350	-83.650	-77.650	-77.550	-77.930	-78.710	-79.500	-80.290	-81.100	-81.910
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.970	-112.350	-83.650	-77.650	-77.550	-77.930	-78.710	-79.500	-80.290	-81.100	-81.910

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	HSK 2017	HSK 2018	HSK 2019	HSK 2020	HSK 2021	HSK 2022
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
11 - Personalaufwendungen	132.700	57.900	58.200	58.400	58.700	58.870	59.470	60.070	60.670	61.270	61.870
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.020	40.020	40.020	40.020	40.020	40.420	40.820	41.230	41.640	42.050	42.470
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.490	5.490	5.490	5.490	5.490	5.540	5.590	5.640	5.690	5.740	5.790
17 = Ordentliche Aufwendungen	162.210	103.410	103.710	103.910	104.210	104.830	105.880	106.940	108.000	109.060	110.130
18 = Ordentliches Ergebnis	-162.190	-103.390	-103.690	-103.890	-104.190	-104.810	-105.860	-106.920	-107.980	-109.040	-110.110
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-162.190	-103.390	-103.690	-103.890	-104.190	-104.810	-105.860	-106.920	-107.980	-109.040	-110.110

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	HSK 2017	HSK 2018	HSK 2019	HSK 2020	HSK 2021	HSK 2022
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.800	25.000	52.000	79.000	79.000	79.790	80.590	81.390	82.200	83.020	83.850
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	15.800	25.000	52.000	79.000	79.000	79.790	80.590	81.390	82.200	83.020	83.850
11 - Personalaufwendungen	10.100	10.400	10.400	10.400	10.400	10.420	10.520	10.620	10.720	10.820	10.920
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300	10.400	10.500	10.610
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.500	31.000	63.000	94.000	94.000	94.940	95.890	96.850	97.820	98.800	99.790
15 - Transferaufwendungen	29.300	29.300	29.300	35.000	35.000	35.700	36.410	37.130	37.880	38.640	39.410
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.620	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
17 = Ordentliche Aufwendungen	83.520	80.820	112.820	149.520	149.520	151.280	153.140	155.020	156.940	158.880	160.850
18 = Ordentliches Ergebnis	-67.720	-55.820	-60.820	-70.520	-70.520	-71.490	-72.550	-73.630	-74.740	-75.860	-77.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.720	-55.820	-60.820	-70.520	-70.520	-71.490	-72.550	-73.630	-74.740	-75.860	-77.000

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	HSK 2017	HSK 2018	HSK 2019	HSK 2020	HSK 2021	HSK 2022
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	20.500	20.500	20.500	20.500	20.000	20.200	20.400	20.600	20.810	21.020	21.230
08 + Aktivierte Eigenleistungen	77.300	77.350	78.250	79.050	79.750	80.550	81.360	82.170	82.990	83.820	84.660
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	98.600	98.650	99.550	100.350	100.050	101.050	102.060	103.070	104.100	105.140	106.190
11 - Personalaufwendungen	648.200	664.300	666.600	668.700	670.500	672.510	679.270	686.080	692.940	699.880	706.880
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.232.530	1.242.180	1.610.970	1.321.020	1.447.590	1.228.880	1.241.170	1.253.590	1.266.130	1.278.790	1.291.580
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.620	10.340	10.340	10.340	8.880	8.970	9.060	9.150	9.240	9.330	9.420
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.890.350	1.916.820	2.287.910	2.000.060	2.126.970	1.910.360	1.929.500	1.948.820	1.968.310	1.988.000	2.007.880
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.791.750	-1.818.170	-2.188.360	-1.899.710	-2.026.920	-1.809.310	-1.827.440	-1.845.750	-1.864.210	-1.882.860	-1.901.690
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.791.750	-1.818.170	-2.188.360	-1.899.710	-2.026.920	-1.809.310	-1.827.440	-1.845.750	-1.864.210	-1.882.860	-1.901.690

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	HSK 2017	HSK 2018	HSK 2019	HSK 2020	HSK 2021	HSK 2022
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700	25.960	26.220	26.480	26.740	27.010	27.280
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100	10.200	10.300	10.400	10.500	10.600	10.710
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.120	2.140	2.160	2.180	2.200	2.220
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	37.800	37.900	37.900	37.900	37.900	38.280	38.660	39.040	39.420	39.810	40.210
11 - Personalaufwendungen	1.135.100	1.106.800	1.110.400	1.113.400	1.116.900	1.120.240	1.131.460	1.142.780	1.154.210	1.165.760	1.177.430
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.800	283.900	284.900	286.000	287.100	289.970	292.870	295.790	298.750	301.730	304.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	149.000	151.000	152.000	153.000	154.000	155.540	157.100	158.670	160.260	161.860	163.480
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.000	44.600	44.700	44.810	44.910	45.370	45.830	46.290	46.750	47.220	47.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.660.900	1.586.300	1.592.000	1.597.210	1.602.910	1.611.120	1.627.260	1.643.530	1.659.970	1.676.570	1.693.360
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.623.100	-1.548.400	-1.554.100	-1.559.310	-1.565.010	-1.572.840	-1.588.600	-1.604.490	-1.620.550	-1.636.760	-1.653.150
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.623.100	-1.548.400	-1.554.100	-1.559.310	-1.565.010	-1.572.840	-1.588.600	-1.604.490	-1.620.550	-1.636.760	-1.653.150

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	HSK 2017	HSK 2018	HSK 2019	HSK 2020	HSK 2021	HSK 2022
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	46.700	45.800	46.250	46.650	47.100	47.570	48.050	48.530	49.020	49.510	50.010
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	46.700	45.800	46.250	46.650	47.100	47.570	48.050	48.530	49.020	49.510	50.010
11 - Personalaufwendungen	93.400	91.600	92.300	92.700	92.700	92.960	93.890	94.820	95.760	96.710	97.670
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	93.400	91.600	92.300	92.700	92.700	92.960	93.890	94.820	95.760	96.710	97.670
18 = Ordentliches Ergebnis	-46.700	-45.800	-46.050	-46.050	-45.600	-45.390	-45.840	-46.290	-46.740	-47.200	-47.660
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.700	-45.800	-46.050	-46.050	-45.600	-45.390	-45.840	-46.290	-46.740	-47.200	-47.660

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	HSK 2017	HSK 2018	HSK 2019	HSK 2020	HSK 2021	HSK 2022
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.500	326.500	306.500	316.500	326.500	278.570	281.360	284.180	287.020	289.890	292.790
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.271.000	1.236.000	1.266.000	1.276.000	1.306.000	1.208.360	1.220.450	1.232.650	1.244.970	1.257.420	1.270.010
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.450	5.500	5.550	5.600	5.650	5.700
08 + Aktivierte Eigenleistungen	87.300	85.950	86.750	87.600	88.450	89.330	90.220	91.120	92.030	92.950	93.880
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.625.630	1.654.280	1.665.080	1.685.930	1.726.780	1.582.140	1.597.960	1.613.930	1.630.050	1.646.340	1.662.810
11 - Personalaufwendungen	349.000	319.700	320.900	321.700	322.700	323.660	326.900	330.180	333.480	336.820	340.180
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829.160	864.660	868.160	908.180	908.160	876.750	885.510	894.350	903.270	912.300	921.420
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.603.200	2.713.800	2.724.000	2.675.000	2.706.000	2.206.510	2.228.580	2.250.860	2.273.370	2.296.100	2.319.060
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	955.850	962.310	962.440	957.440	957.440	967.020	976.690	986.460	996.330	1.006.290	1.016.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.737.210	4.860.470	4.875.500	4.862.320	4.894.300	4.373.940	4.417.680	4.461.850	4.506.450	4.551.510	4.597.010
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.111.580	-3.206.190	-3.210.420	-3.176.390	-3.167.520	-2.791.800	-2.819.720	-2.847.920	-2.876.400	-2.905.170	-2.934.200
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.111.580	-3.206.190	-3.210.420	-3.176.390	-3.167.520	-2.791.800	-2.819.720	-2.847.920	-2.876.400	-2.905.170	-2.934.200

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	HSK 2017	HSK 2018	HSK 2019	HSK 2020	HSK 2021	HSK 2022
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.000	416.000	416.000	416.000	416.000	420.160	424.360	428.600	432.880	437.220	441.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	416.300	416.300	416.300	416.300	416.300	420.460	424.660	428.900	433.180	437.520	441.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-416.300	-416.300	-416.300	-416.300	-416.300	-420.460	-424.660	-428.900	-433.180	-437.520	-441.900
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-416.300	-416.300	-416.300	-416.300	-416.300	-420.460	-424.660	-428.900	-433.180	-437.520	-441.900

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	HSK 2017	HSK 2018	HSK 2019	HSK 2020	HSK 2021	HSK 2022
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	7.500	7.200	7.300	7.300	7.300	7.320	7.400	7.480	7.560	7.640	7.720
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500	510	520	530	540	550	560
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.000	7.700	7.800	7.800	7.800	7.830	7.920	8.010	8.100	8.190	8.280
18 = Ordentliches Ergebnis	-8.000	-7.700	-7.800	-7.800	-7.800	-7.830	-7.920	-8.010	-8.100	-8.190	-8.280
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.000	-7.700	-7.800	-7.800	-7.800	-7.830	-7.920	-8.010	-8.100	-8.190	-8.280

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	HSK 2017	HSK 2018	HSK 2019	HSK 2020	HSK 2021	HSK 2022
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	650	650	650	650	650	660	670	680	690	700	710
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	650	650	650	650	650	660	670	680	690	700	710
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.590	33.160	33.160	33.180	33.180	33.510	33.850	34.190	34.530	34.870	35.220
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.830	12.960	13.090	13.220	13.350	13.480
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	600	600	600	610	620	630	640	650	660
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.890	46.460	46.460	46.480	46.480	46.950	47.430	47.910	48.390	48.870	49.360
18 = Ordentliches Ergebnis	-46.240	-45.810	-45.810	-45.830	-45.830	-46.290	-46.760	-47.230	-47.700	-48.170	-48.650
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.240	-45.810	-45.810	-45.830	-45.830	-46.290	-46.760	-47.230	-47.700	-48.170	-48.650