

Maßnahmenübersicht (Darstellung der betragsmäßigen Abweichungen im Vergleich zur Maßnahmenübersicht vom 27.06.2012)

			Konsolidierungsbeiträge für den Ergebnisplan										Volzeit- verrichtete Stellen	Kurzbezeichnung der HSP-Maßnahme	Zustän- digkeit R/OB	Org.-Einheit	Nr.
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021					Bemerkung
1	Technischer Betrieb	Rat	0,00	0	0	0	-78.517	-21.687	-359.980	-359.980	-359.980	-359.980	0	Suche eines Betreibers für das U-Bad			
2	Fachbereich 1	Rat	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Personalkostenpauschale			
3	Fachbereich 4	Rat	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Schulstandortoptimierung in Bezug auf den demographischen Wandel			
4a	Technischer Betrieb	Rat	0,00	0	-31.429	-67.722	-67.722	-67.722	-67.722	-67.722	-67.722	-67.722	0	Grünfliegelaufwand reduzieren (Straßenbegleitgrün)			
4b	Technischer Betrieb	Rat	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Grünfliegelaufwand reduzieren (Sonstiges Grün)			
5	Fachbereich 6	Rat	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Einführung eines professionellen Immobilienmanagements			neue Maßn.-Nr.
6	Fachbereich 6	Rat	0,00	0	996	1.864	-2.437	-3.661	-4.576	-5.491	-11.406	-16.951	0	Nachabschaltung der Straßenbeleuchtung zw. 0.00 bis 05.00 Uhr			
7	Fachbereich 4	Rat	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Schließung Stadtbücherei			
8	Fachbereich 3	Rat	0,00	0	0	0	0	-4.111	11.201	11.201	11.201	11.201	0	Einführen einer Parkraumbewirtschaftung			
9	Fachbereich 4	Rat	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Verkauf Altes Rathaus			
10	Fachbereich 1	Rat	0,00	0	0	0	0	-23.342	-23.342	-23.342	-23.342	-23.342	0	Kostenoptimierung bei der Ausschussarbeit der politischen Gremien			
11	Fachbereich 5	Rat	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Erträge für städtische Planungsleistungen			
12	Fachbereich 1	Rat	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Einführung papierlose Gremienarbeit			
13	Fachbereich 6	Rat	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Verkauf Fraktionsgebäude			
14	Fachbereich 1 + Kulturbüro	Rat	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kostenoptimierung bei den Seniorenmachmittagen			
15	Fachbereich 1	Rat	0,00	0	161	161	161	161	161	161	161	161	0	Kostenoptimierung bei den Zuwendungen für Altersjubiläe etc. und Ratsmitglieder			
16	Fachbereich 1	Rat	0,00	0	-18	-48	-48	-48	-48	-48	-48	-48	0	Kostenoptimierung bei den Zuwendungen für Bedienstete			
17	Fachbereich 5	Rat	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Miethöhung Schloss Zweibrücken			
18	Fachbereich 1	Rat	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Einstellen des Babybetreuungspaketes			
19	Fachbereich 1	Rat	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kündigung der öffentl.- rechtl. Vereinbarung betr. DV (regioIT Aachen)			
20	Fachbereich 2	Rat	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Erhebung von Entgelten i. d. Aufstellen von Jagdlichen Einrichtungen auf städt. Grundstücken			
21	Fachbereich 1	Rat	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dienstfahrtenverringerung mit privaten Pkw			
22	Fachbereich 1	Rat	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Umstellung der Protokollierung auf reine Ergebnisprotokolle			
23	Fachbereich 1	Rat	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Verwendung des "alten" Stadtwappens auf allen Schreiben statt des farbigen Logos			
24	Fachbereich 1	Rat	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Verwendung der "alten" Dienstausweise			
25	Fachbereich 2	Rat	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	Zinsreduzierungskonzept			
26	Fachbereich 2	Rat	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Heranziehung überörtlicher Straßenbaustraßen zu Entwässerungsgebühren			
27	Fachbereich 2	Rat	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Miethöhung CMC-Gebäude			
28	Fachbereich 4	Rat	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Verzicht auf Kreismusikschule			
29	Fachbereich 2	Rat	0,00	0	-37.331	-37.331	-37.331	-37.331	-37.331	-37.331	-37.331	-37.331	0	Erhöhung der Gewerbesteuer			
30	Fachbereich 2	Rat	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Erhöhung der Grundsteuer A			
31	Fachbereich 2	Rat	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Erhöhung der Hundesteuer			
32	Fachbereich 2	Rat	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Erhöhung der Grundsteuer B			
Veränderungen zum Ursprungsplan vom 27.06.2012			0,00	0	-32.637	-60.076	-150.894	-122.741	-446.637	-445.635	-451.750	-461.464	0				

Gesamtergebnisplan ohne Sanierungsmaßnahmen

Gesamtergebnisplan Übach-Palenberg												
Pos.	Bezeichnung	Plan 2012 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	22.491.463	23.375.460	24.082.032	24.745.935	25.249.168	25.763.020	26.287.720	26.823.503	27.370.608	27.929.282	
	Grundsteuer A	44.318	44.318	44.318	44.318	44.455	44.593	44.731	44.870	45.009	45.149	
	Grundsteuer B	2.720.621	2.747.828	2.775.306	2.803.059	2.833.612	2.864.499	2.895.772	2.927.285	2.959.192	2.991.448	
	Gewerbesteuer	11.938.093	12.296.236	12.603.642	12.855.714	13.112.829	13.375.085	13.642.587	13.915.439	14.177.582	14.477.622	
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.247.800	6.716.385	7.052.204	7.404.814	7.578.087	7.755.414	7.936.891	8.122.614	8.312.683	8.507.207	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	554.856	569.282	584.083	599.854	616.469	633.546	651.095	669.130	687.665	706.713	
	Vergrünungssteuer	142.000	142.000	142.000	142.000	145.493	149.072	152.740	156.497	160.347	164.291	
	Hundsteuer	132.988	132.988	132.988	132.988	136.260	139.611	143.046	146.565	150.170	153.865	
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	710.787	726.424	747.491	763.188	781.962	801.199	820.908	841.102	861.794	882.994	
	Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	16.699.148	17.309.637	17.314.072	17.020.491	16.844.402	16.878.429	16.962.965	17.098.308	17.264.825	16.426.014	
	Schlüsseluweisungen vom Land	9.126.995	9.718.266	9.682.887	9.817.391	10.000.251	10.353.345	10.717.063	11.091.706	11.477.582	10.818.245	
	Konsolidierungshilfe Stärkungspakt Stadtfinanzen	1.994.164	1.994.164	1.994.164	1.595.331	1.236.382	917.316	638.133	398.833	179.475	0	
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.115.055	4.141.938	4.141.938	4.141.938	4.141.938	4.141.938	4.141.938	4.141.938	4.141.938	4.141.938	
	Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.462.933	1.455.269	1.495.082	1.465.831	1.465.831	1.465.831	1.465.831	1.465.831	1.465.831	1.465.831	
3 +	Sonstige Transfererträge (42)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	9.134.087	9.137.820	9.139.113	9.139.113	9.139.113	9.139.113	9.139.113	9.139.113	9.139.113	9.139.113	
	Erträge aus Kostenanteilen Gebührenhaushalte	1.445.410	1.445.410	1.445.410	1.445.410	1.445.410	1.445.410	1.445.410	1.445.410	1.445.410	1.445.410	
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	46.447	46.480	46.480	46.480	46.480	46.480	46.480	46.480	46.480	46.480	
	Sonstige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.642.230	7.645.930	7.647.223	7.647.223	7.647.223	7.647.223	7.647.223	7.647.223	7.647.223	7.647.223	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte (44 ohne 448/449)	518.483	522.266	523.514	523.514	523.514	523.514	523.514	523.514	523.514	523.514	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448 + 449)	1.394.110	1.298.068	1.302.268	1.302.268	1.302.268	1.302.268	1.302.268	1.302.268	1.302.268	1.302.268	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.458.315	1.472.217	1.525.649	1.525.649	1.485.649	1.485.649	1.485.649	1.485.649	1.485.649	1.485.649	
	Zahlungsunwirksame sonstige ordentliche Erträge	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	
8 +	Übrige sonstige ordentliche Erträge	1.458.315	1.472.217	1.485.649	1.485.649	1.485.649	1.485.649	1.485.649	1.485.649	1.485.649	1.485.649	
9 +/-	Aktivierte Eigenleistungen (47 ohne 472)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
10 =	Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 =	ordentliche Erträge	51.700.656	53.120.519	53.891.697	54.262.020	54.549.164	55.097.043	55.706.278	56.377.404	57.091.028	56.810.890	
11 -	Personalaufwendungen (50)	-8.879.514	-9.092.215	-9.330.931	-9.464.260	-9.667.329	-9.870.479	-10.087.804	-10.288.567	-10.467.274	-10.663.760	
	Personalaufwendungen ohne Umsetzung PEK	-8.091.100	-8.368.881	-8.575.494	-8.775.949	-8.974.034	-9.172.150	-9.384.390	-9.580.019	-9.753.539	-9.944.787	
	Zahlungsneutrale Personalaufwendungen	-610.071	-535.050	-566.346	-498.405	-503.389	-508.423	-513.507	-518.642	-523.829	-529.067	
	Sonstige Personalaufwendungen	-178.343	-188.284	-189.091	-189.906	-189.906	-189.906	-189.906	-189.906	-189.906	-189.906	
12 -	Versorgungsaufwendungen (51)	-919.976	-916.165	-909.851	-905.577	-905.577	-905.577	-905.577	-905.577	-905.577	-905.577	
	Zahlungsneutrale Versorgungsaufwendungen	252.983	257.294	263.839	268.354	280.093	291.950	303.925	316.020	328.236	340.574	
	Sonstige Versorgungsaufwendungen	-1.172.959	-1.173.459	-1.173.690	-1.173.931	-1.185.670	-1.197.527	-1.209.502	-1.221.597	-1.233.813	-1.246.151	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-11.987.243	-11.935.562	-11.982.128	-11.976.033	-12.096.019	-12.216.979	-12.339.148	-12.462.540	-12.587.165	-12.713.037	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen (57)	-7.009.305	-7.102.747	-7.099.187	-7.084.948	-7.087.969	-7.087.969	-7.087.969	-7.087.969	-7.087.969	-7.087.969	
15 -	Transferaufwendungen (53)	-21.215.966	-21.720.508	-22.254.244	-22.792.982	-23.342.650	-23.894.410	-24.459.778	-25.039.091	-24.458.516	-25.117.212	
	Gewerbesteuerumlage (normal)	-1.016.626	-1.047.125	-1.073.303	-1.094.769	-1.116.664	-1.138.998	-1.161.777	-1.185.013	-1.208.713	-1.232.888	
	Gewerbesteuerumlage (Länderfinanzausgleich + Fonds DE)	-987.579	-1.017.207	-1.042.637	-1.063.490	-1.084.760	-1.106.455	-1.128.584	-1.151.156	-1.176.489	-1.202.489	
	Kreisumlage Allgemein	-12.493.342	-12.792.311	-13.129.313	-13.466.731	-13.810.550	-14.155.204	-14.508.498	-14.870.647	-15.241.876	-15.672.597	
	Kreisumlage Jugendhilfe	-5.846.206	-5.986.107	-6.143.806	-6.301.699	-6.462.588	-6.623.867	-6.789.189	-6.958.656	-7.132.371	-7.333.925	
	Kreisumlage Musikschule	-64.601	-66.146	-67.889	-69.634	-71.412	-73.194	-75.021	-76.893	-78.813	-81.040	
	Kreisumlage Kreisgymnasium	-585	-599	-614	-630	-646	-662	-679	-696	-713	-733	
	Sonstige Transferaufwendungen	-807.027	-811.013	-796.682	-796.030	-796.030	-796.030	-796.030	-796.030	-796.030	-796.030	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	-4.275.434	-4.171.739	-4.058.900	-4.041.524	-4.041.524	-4.041.524	-4.041.524	-4.041.524	-4.041.524	-4.041.524	
	Aufwendungen aus Kostenanteilen Gebührenhaushalte	-1.445.410	-1.445.410	-1.445.410	-1.445.410	-1.445.410	-1.445.410	-1.445.410	-1.445.410	-1.445.410	-1.445.410	
	Sonstige zahlungsneutrale Aufwendungen	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	
	Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.808.024	-2.704.329	-2.591.490	-2.574.114	-2.574.114	-2.574.114	-2.574.114	-2.574.114	-2.574.114	-2.574.114	
17 =	ordentliche Aufwendungen	-54.287.438	-54.938.935	-55.635.241	-56.265.324	-57.141.068	-58.016.938	-58.921.800	-59.825.268	-59.548.026	-60.529.079	
18 =	Ergebnis der ftd. Verwaltungstätigkeit (= Pos. 10 + 17)	-2.586.783	-1.818.417	-1.743.544	-2.003.303	-2.591.904	-2.919.895	-3.215.522	-3.447.863	-2.456.998	-3.718.189	
19 +	Finanzerträge (46)	542.560	547.170	552.180	552.180	552.096	552.096	552.096	552.096	552.096	552.096	
20 -	Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen (55)	-3.687.746	-1.748.278	-1.726.489	-1.726.489	-1.726.489	-1.726.489	-1.726.489	-1.726.489	-1.726.489	-1.726.489	
	Zinsverluste aus Derivatgeschäften	-1.979.983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen	-1.707.763	-1.748.278	-1.726.489	-1.726.489	-1.726.489	-1.726.489	-1.726.489	-1.726.489	-1.726.489	-1.726.489	
21 =	Finanzergebnis (= Pos. 19 + 20)	-3.145.186	-1.201.108	-1.174.309	-1.174.309	-1.174.309	-1.174.309	-1.174.309	-1.174.309	-1.174.309	-1.174.309	
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Pos. 18 + 21)	-5.731.969	-3.019.625	-2.917.853	-3.177.612	-3.766.297	-4.094.288	-4.389.914	-4.622.256	-3.631.391	-4.892.582	
23 +	Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 -	Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Pos. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 =	Jahresergebnis/Konsolidierungslücke (= Pos. 22 + 25)	-5.731.969	-3.019.625	-2.917.853	-3.177.612	-3.766.297	-4.094.288	-4.389.914	-4.622.256	-3.631.391	-4.892.582	

Gesamtfinanzplan ohne Sanierungsmaßnahmen

Gesamtfinanzplan Übach-Patenberg												
Pos.	Bezeichnung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben (60)	22.491.463	23.375.460	24.082.032	24.745.935	25.249.168	25.763.020	26.287.720	26.823.503	27.370.608	27.929.282	
	Grundsteuer A	44.318	44.318	44.318	44.318	44.455	44.593	44.731	44.870	45.009	45.149	
	Grundsteuer B	2.720.621	2.747.828	2.775.306	2.803.059	2.833.612	2.864.499	2.895.722	2.927.285	2.959.192	2.991.448	
	Gewerbesteuer	11.938.093	12.296.023	12.603.642	12.855.714	13.112.829	13.375.085	13.637.819	13.915.439	14.193.748	14.477.622	
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.247.800	6.716.385	7.052.204	7.404.814	7.578.087	7.755.414	7.936.891	8.122.614	8.312.683	8.507.200	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	554.856	569.282	584.083	599.854	616.469	633.546	651.095	669.130	687.665	706.713	
	Vergünstigungssteuer	142.000	142.000	142.000	142.000	145.499	149.072	152.740	156.347	160.347	164.291	
	Hundesteuer	132.988	132.988	132.988	132.988	136.260	139.611	143.046	146.565	150.170	153.865	
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	710.787	726.424	747.491	763.188	781.962	801.199	820.908	841.102	861.794	882.994	
	Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (61)	12.584.093	13.167.699	13.172.134	12.878.553	12.702.464	12.736.491	12.821.027	12.956.370	13.122.887	12.284.078	
	Schlüsselförderungen vom Land	9.126.995	9.718.266	9.682.887	9.817.391	10.000.251	10.353.345	10.717.063	11.091.706	11.477.582	10.818.245	
	Konsolidierungshilfe Stärkungspakt Stadtfinanzen	1.994.164	1.994.164	1.994.164	1.995.331	1.236.382	917.316	638.133	398.833	179.475	0	
	Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.462.933	1.455.269	1.495.082	1.465.831	1.465.831	1.465.831	1.465.831	1.465.831	1.465.831	1.465.831	
3	Sonstige Transfereinzahlungen (62)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	7.652.467	7.656.167	7.657.460	7.657.460	7.657.460	7.657.460	7.657.460	7.657.460	7.657.460	7.657.460	
	Einzahlungen aus Grabbenutzungsgebühren	10.237	10.237	10.237	10.237	10.237	10.237	10.237	10.237	10.237	10.237	
	Sonstige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.642.230	7.645.930	7.647.223	7.647.223	7.647.223	7.647.223	7.647.223	7.647.223	7.647.223	7.647.223	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (64 ohne 64(649))	518.483	522.266	523.514	523.514	523.514	523.514	523.514	523.514	523.514	523.514	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (64(8-649))	1.394.110	1.298.068	1.302.268	1.302.268	1.302.268	1.302.268	1.302.268	1.302.268	1.302.268	1.302.268	
7	Sonstige Einzahlungen a. ffd. Verw.tätigkeit (65)	1.466.699	1.480.601	1.494.033	1.494.033	1.494.033	1.494.033	1.494.033	1.494.033	1.494.033	1.494.033	
	Ergebnisneutrale sonstige Einz. aus ffd. Verw.tätigkeit	8.384	8.384	8.384	8.384	8.384	8.384	8.384	8.384	8.384	8.384	
	Übrige sonstige Einz. aus ffd. Verw.tätigkeit	1.458.315	1.472.217	1.485.649	1.485.649	1.485.649	1.485.649	1.485.649	1.485.649	1.485.649	1.485.649	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	542.560	547.170	552.180	552.180	552.096	552.096	552.096	552.096	552.096	552.096	
9	Einzahlungen aus ffd. Verwaltungstätigkeit	46.649.925	48.047.482	48.783.670	49.153.993	49.481.053	50.028.932	50.638.932	51.309.294	52.022.917	51.742.779	
10	- Personalauszahlungen (70)	-8.269.443	-8.557.165	-8.764.585	-8.965.855	-9.163.940	-9.362.056	-9.574.296	-9.769.925	-9.943.445	-10.134.693	
	Personalaufwendungen ohne Umsetzung FEK	-8.091.100	-8.368.881	-8.575.494	-8.775.949	-8.974.034	-9.172.150	-9.384.390	-9.580.019	-9.753.539	-9.944.787	
	Sonstige Personalauszahlungen	-178.343	-186.284	-189.091	-189.906	-189.906	-189.906	-189.906	-189.906	-189.906	-189.906	
11	Versorgungsauszahlungen (71)	-1.172.959	-1.173.959	-1.173.690	-1.173.931	-1.185.670	-1.197.527	-1.209.502	-1.221.597	-1.233.813	-1.246.151	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	-11.987.243	-11.935.562	-11.982.128	-11.976.033	-12.096.019	-12.216.979	-12.339.148	-12.462.540	-12.587.165	-12.713.037	
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen (75)	-1.757.763	-1.748.278	-1.726.489	-1.726.489	-1.726.489	-1.726.489	-1.726.489	-1.726.489	-1.726.489	-1.726.489	
14	- Transferauszahlungen (73)	-21.215.966	-21.720.508	-22.254.244	-22.792.982	-23.342.509	-23.894.410	-24.459.778	-25.039.091	-24.458.516	-25.117.212	
	Gewerbesteuerumlage (normal)	-1.016.626	-1.047.125	-1.073.303	-1.094.769	-1.116.664	-1.138.998	-1.161.777	-1.185.013	-1.208.713	-1.232.888	
	Gewerbesteuerumlage (Länderfinanzausgleich + Fonds DE)	-987.579	-1.017.207	-1.042.637	-1.063.490	-1.084.760	-1.106.455	-1.128.584	-1.151.156	-1.174.876	-1.197.597	
	Kreisumlage Allgemein	-12.493.342	-12.792.313	-13.129.313	-13.466.731	-13.810.550	-14.155.204	-14.508.498	-14.870.647	-15.241.876	-15.617.597	
	Kreisumlage Jugendhilfe	-5.846.206	-5.986.107	-6.143.806	-6.301.699	-6.462.588	-6.623.867	-6.789.189	-6.956.656	-7.132.371	-7.303.925	
	Kreisumlage Musikschule	-64.601	-66.146	-67.889	-69.634	-71.412	-73.194	-75.021	-76.893	-78.813	-81.040	
	Kreisumlage Kreismusium	-585	-599	-614	-630	-646	-662	-679	-696	-713	-733	
	Sonstige Transferaufwendungen	-807.027	-811.013	-796.682	-796.030	-796.682	-796.030	-796.030	-796.030	-796.030	-796.030	
15	- Sonstige Auszahlungen a. ffd. Verw.tätigkeit (74)	-2.781.907	-2.678.212	-2.565.373	-2.547.997	-2.547.997	-2.547.997	-2.547.997	-2.547.997	-2.547.997	-2.547.997	
	Ergebnisneutrale sonstige Ausz. aus ffd. Verw.tätigkeit	26.117	26.117	26.117	26.117	26.117	26.117	26.117	26.117	26.117	26.117	
	Übrige sonstige Einz. aus ffd. Verw.tätigkeit	-2.808.024	-2.704.329	-2.591.490	-2.574.114	-2.574.114	-2.574.114	-2.574.114	-2.574.114	-2.574.114	-2.574.114	
16	= Auszahlungen aus ffd. Verwaltungstätigkeit	-47.185.281	-47.813.183	-48.466.509	-49.183.287	-50.062.765	-50.945.458	-51.857.211	-52.767.639	-52.497.426	-53.485.579	
17	= Saldo aus ffd. Verwaltungstätigkeit	-535.357	-234.298	317.161	-29.293	-581.712	-916.526	-1.219.043	-1.458.345	-1.742.800	-1.742.800	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	1.012.783	637.402	683.299	632.462	632.462	632.462	632.462	632.462	632.462	632.462	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (682+683)	77.912	824.450	59.550	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)	23.650	347.000	270.950	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen (685+686+689)	10.455	10.247	9.190	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.124.800	1.819.099	1.022.989	761.362	761.362	761.362	761.362	761.362	761.362	761.362	
24	+ Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	-86.650	-124.800	-124.800	-120.918	-120.918	-120.918	-120.918	-120.918	-120.918	-120.918	
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	-1.403.561	-1.893.719	-1.951.575	-1.018.404	-1.018.404	-1.018.404	-1.018.404	-1.018.404	-1.018.404	-1.018.404	
26	+ Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (783)	-530.250	-558.630	-467.610	-293.544	-293.544	-293.544	-293.544	-293.544	-293.544	-293.544	
27	+ Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen (781)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen (786+789)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.020.461	-2.626.099	-2.543.985	-1.432.866	-1.432.866	-1.432.866	-1.432.866	-1.432.866	-1.432.866	-1.432.866	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-895.661	-807.000	-1.520.996	-671.504	-671.504	-671.504	-671.504	-671.504	-671.504	-671.504	
32	= Finanzmitteldüberschuss/-fehlbetrag	-1.431.018	-572.702	-1.203.835	-700.797	-1.253.216	-1.589.030	-1.890.547	-2.129.849	-2.414.304	-2.414.304	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (69)	1.292.361	807.000	1.520.996	671.504	671.504	671.504	671.504	671.504	671.504	671.504	
34	+ Tilgung und Gewährung von Darlehen (79)	-1.168.595	-1.082.693	-1.799.476	-949.984	-949.984	-949.984	-949.984	-949.984	-949.984	-949.984	
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	123.766	-275.693	-278.480	-278.480	-278.480	-278.480	-278.480	-278.480	-278.480	-278.480	
36	= Änderung des Bestandes aus eigenen Finanzmitteln	-1.307.252	-848.395	-1.482.315	-979.277	-1.531.696	-1.866.510	-2.169.027	-2.408.329	-1.424.493	-2.692.784	
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	= Endbestand an Finanzmitteln	-1.307.252	-848.395	-1.482.315	-979.277	-1.531.696	-1.866.510	-2.169.027	-2.408.329	-1.424.493	-2.692.784	

Maßnahmenübersicht
(Auswirkungen auf den Ergebnisplan)

			Konsolidierungsbeiträge für den Ergebnisplan												
Nr.	Org.-Einheit	Zuständigkeitsbereich	Kurzbezeichnung der HSP-Maßnahme	Vollzeit-verrechnete Stellen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkung
1	Technischer Betrieb	Rat	Suche eines Betreibers für das Ü-Bad	0,00	0	0	0	0	171.483	428.313	545.022	545.022	545.022	545.022	
2	Fachbereich 1	Rat	Personalkostenreduzierungsmaßnahmen	-20,96	43.484	-19.884	146.208	124.502	224.350	395.701	696.336	928.599	1.041.384		
3	Fachbereich 4	Rat	Schulstandortoptimierung in Bezug auf den demographischen Wandel	0,00	0	0	68.571	227.986	227.986	227.986	227.986	227.986	227.986		
4a	Technischer Betrieb	Rat	Grünflächenaufwand reduzieren (Straßenbegleitgrün)	0,00	10.000	100.000	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000	202.175	203.625		
4b	Technischer Betrieb	Rat	Grünflächenaufwand reduzieren (Sonstiges Grün)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.542	15.903		
5	Fachbereich 6	Rat	Einführung eines professionellen Immobilienmanagements	0,00	0	0	10.996	21.864	27.563	36.339	45.424	54.509	63.594		
6	Fachbereich 6	Rat	Nachabschaltung der Straßenbeleuchtung zw. 0.00 bis 05.00 Uhr	0,00	0	-56.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
7	Fachbereich 4	Rat	Schließung Stadtbücherei	0,00	0	0	0	0	0	59.533	74.845	74.845	74.845		
8	Fachbereich 3	Rat	Einführen einer Parkraumbewirtschaftung	0,00	0	50.000	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
9	Fachbereich 4	Rat	Verkauf Altes Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	17.315	17.315	17.315	17.315		
10	Fachbereich 1	Rat	Kostenoptimierung bei der Ausschussarbeit der politischen Gremien	0,00	0	29.535	29.535	29.535	29.535	29.535	29.535	29.535	29.535		
11	Fachbereich 5	Rat	Erträge für städtische Planungsleistungen	0,00	2.000	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
12	Fachbereich 1	Rat	Einführung papierlose Gremienarbeit	0,00	0	-1.859	-1.859	3.829	11.793	11.793	11.793	11.793	11.793		
13	Fachbereich 6	Rat	Verkauf Fraktionsgebäude	0,00	0	0	0	25.042	25.042	25.042	25.042	25.042	25.042		
14	Fachbereich 1 + Kulturbüro	Rat	Kostenoptimierung bei den Seniorennachmittagen	0,00	0	7.661	7.661	7.661	7.661	7.661	7.661	7.661	7.661		
15	Fachbereich 1	Rat	Kostenoptimierung bei den Zuwendungen für Altersubliare etc. und Ratsmitglieder	0,00	2.000	7.162	7.146	7.132	7.132	7.132	7.132	7.132	7.132		
16	Fachbereich 1	Rat	Kostenoptimierung bei den Zuwendungen für Bedienstete	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
17	Fachbereich 5	Rat	Mieterrhöhung Schloss Zweibrücken	0,00	6.000	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
18	Fachbereich 1	Rat	Einstellen des Babybegünstigungspaketes	0,00	700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
19	Fachbereich 1	Rat	Kündigung der öffentl.-rechtl. Vereinbarung betr. DV (regioIT Aachen)	0,00	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
20	Fachbereich 2	Rat	Erhebung von Entgelten f. d. Aufstellen von jagdlichen Einrichtungen auf städt. Grundstücken	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
21	Fachbereich 1	Rat	Dienstfahrtenverringerung mit privaten Pkw	0,00	100	390	390	390	390	390	390	390	390		
22	Fachbereich 1	Rat	Umstellung der Protokollierung auf reine Ergebnisprotokolle	0,00	50	300	300	300	300	300	300	300	300		
23	Fachbereich 1	Rat	Verwendung des "alten" Stadtwappens auf allen Schreiben statt des farbigen Logos	0,00	20	100	100	100	100	100	100	100	100		
24	Fachbereich 1	Rat	Verwendung der "alten" Dienstausweise	0,00	20	30	100	100	100	100	100	100	100		
25	Fachbereich 2	Rat	Zinsreduzierungskonzept	0,00	0	-85.686	-67.929	-66.570	-26.586	17.404	108.218	197.491	302.272		
26	Fachbereich 2	Rat	Heranziehung überörtlicher Straßenbausträger zu Entwässerungsgebühren	0,00	0	50.000	100.000	119.187	119.187	119.187	119.187	119.187	119.187		
27	Fachbereich 2	Rat	Mieterrhöhung OMC-Gebäude	0,00	20.000	40.000	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500		
28	Fachbereich 4	Rat	Verzicht auf Kreismusikschule	0,00	0	0	82.669	82.669	82.669	82.669	82.669	82.669	82.669		
29	Fachbereich 2	Rat	Erhöhung der Gewerbesteuer	0,00	0	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973		
30	Fachbereich 2	Rat	Erhöhung der Grundsteuer A	0,00	0	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080		
31	Fachbereich 2	Rat	Erhöhung der Hundesteuer	0,00	0	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301		
32	Fachbereich 2	Rat	Erhöhung der Grundsteuer B	0,00	0	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482		
Summe der Konsolidierungsbeiträge				-20,96	85.374	2.950.084	3.617.523	3.727.362	4.152.341	4.710.136	5.130.990	5.351.824	5.638.893	5.910.791	
Höhe der Konsolidierungslücke				-20,31	-5.781.963	-3.019.525	-2.917.853	-3.177.612	-3.766.297	-4.094.288	-4.389.914	-4.692.256	-4.992.582		
Differenz				0,65	-5.867.334	-6.019.609	-5.795.376	-6.904.974	-7.908.594	-8.804.424	-9.520.904	-10.044.080	-10.631.479		
Zielerreichungsgrad in %				103,20%	1,49%	97,70%	120,55%	117,30%	110,25%	115,04%	116,88%	115,78%	115,93%	120,81%	

Darstellung Ergebnisverbesserungen durch Meilensteine

Gesamtergebnisplan Übach-Palenberg		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Pos. Bezeichnung		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	2.797.836	2.797.836	2.797.836	2.797.836	2.797.836	2.797.836	2.797.836	2.797.836	2.797.836	2.797.836
	Grundsteuer A	0	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080
	Grundsteuer B	0	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482
	Gewerbesteuer	0	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vergütungssteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hundesteuer	0	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	7.661	-39.790	-152.779	-156.515	-172.659	-175.181	-175.181	-175.181	-175.181	-175.181
	Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Konsolidierungshilfe Stärkungspakt Stadtfinanzen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	7.661	-29.412	-100.310	-104.046	-120.190	-122.712	-122.712	-122.712	-122.712	-122.712
	Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-10.378	-52.469	-52.469	-52.469	-52.469	-52.469	-52.469	-52.469	-52.469	-52.469
3 +	Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	2.000	111.000	178.000	207.187	107.848	26.633	-4.928	-4.928	-4.928	-4.928	-4.928
	Erträge aus Kostenanteilen Gebührenhaushalte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.000	111.000	178.000	207.187	107.848	26.633	-4.928	-4.928	-4.928	-4.928	-4.928
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte (44 ohne 448/449)	26.000	52.000	87.494	87.480	80.394	65.815	61.032	60.880	60.880	60.880	60.880
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448 + 449)	0	0	-2.000	-2.000	-2.002	-2.015	-2.016	-2.016	-2.016	-2.016	-2.016
7 +	Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	-15	-80	-90	-1.705	-1.712	-1.712	-1.712	-1.712	-1.712
	Zahlungswirksame sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Übrige sonstige ordentliche Erträge	0	0	-15	-80	-90	-1.705	-1.712	-1.712	-1.712	-1.712	-1.712
8 +	Aktivierte Eigenleistungen (47 ohne 472)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 =	ordentliche Erträge	28.000	2.968.497	3.021.525	2.937.644	2.827.471	2.713.905	2.675.031	2.674.879	2.674.879	2.674.879	2.674.879
11 -	Personalaufwendungen (50)	43.484	-19.884	157.005	160.502	358.257	645.265	885.887	996.647	1.229.850	1.342.634	1.342.634
	Personalaufwendungen ohne Umsetzung PEK	43.484	-19.884	157.005	160.502	357.734	644.415	884.890	995.650	1.228.853	1.341.638	1.341.638
	Zahlungsneutrale Personalaufwendungen	0	0	0	0	521	845	991	991	991	991	991
	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	6	6	6	6	6
12 -	Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	945	1.534	1.799	1.799	1.799	1.799	1.799
	Zahlungsneutrale Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	-281	-455	-533	-533	-533	-533	-533
	Sonstige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	1.226	1.989	2.332	2.332	2.332	2.332	2.332
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	10.000	44.000	232.607	338.308	540.386	710.223	780.163	794.363	803.448	815.942	815.942
14 -	Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	-7.200	37.074	154.058	172.592	227.765	240.275	240.275	240.275	240.275	240.275
15 -	Transferaufwendungen (53)	0	0	58.141	58.141	58.141	58.141	58.141	58.141	58.141	58.141	58.141
	Gewerbesteuerumlage (normal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuerumlage (Länderfinanzausgleich + Fonds DE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kreisumlage Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kreisumlage Allgemein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kreisumlage Musikschule	0	0	58.141	58.141	58.141	58.141	58.141	58.141	58.141	58.141	58.141
	Kreisumlage Kreisgymnasium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.890	50.357	79.100	145.280	221.134	335.899	381.476	388.229	388.229	392.731	392.731
	Aufwendungen aus Kostenanteilen Gebührenhaushalte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige zahlungsneutrale Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.890	50.357	79.100	145.280	221.134	335.899	381.476	388.229	388.229	392.731	392.731
17 =	ordentliche Aufwendungen	57.374	67.274	563.927	856.288	1.351.455	1.978.826	2.347.741	2.479.454	2.721.742	2.851.523	2.851.523
18 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Pos. 10 + 17)	85.374	3.038.771	3.585.482	3.793.932	4.178.926	4.692.731	5.022.772	5.154.333	5.396.621	5.526.301	5.526.301
19 +	Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	-85.686	-67.929	-66.570	-26.586	17.404	108.218	197.491	302.272	384.490	384.490
	Zinsverluste aus Derivatgeschäften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen	0	-85.686	-67.929	-66.570	-26.586	17.404	108.218	197.491	302.272	384.490	384.490
21 =	Finanzergebnis (= Pos. 19 + 20)	0	-85.686	-67.929	-66.570	-26.586	17.404	108.218	197.491	302.272	384.490	384.490
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Pos. 18 + 21)	85.374	2.950.084	3.517.553	3.727.362	4.152.341	4.710.136	5.130.990	5.351.824	5.698.893	5.910.791	5.910.791
23 +	Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Pos. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis/Konsolidierungslücke (= Pos. 22 + 25)	85.374	2.950.084	3.517.553	3.727.362	4.152.341	4.710.136	5.130.990	5.351.824	5.698.893	5.910.791	5.910.791

Maßnahmenübersicht (Auswirkungen auf den Finanzplan)

Konsolidierungsbeiträge für den Finanzplan															
Nr.	Org.-Einheit	Zuständigk. ROB	Kurzbezeichnung der HSP-Maßnahme	Vollzeit-verrechnete Stellen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkung
1	Technischer Betrieb	Rat	Suche eines Betreibers für das U-Bad	0,00	0	0	0	0	148.657	378.650	482.147	482.147	482.147	482.147	
2	Fachbereich 1	Rat	Personalkostenreduzierungskonzept	-20,96	43.484	-19.884	146.208	124.502	224.350	395.701	584.636	695.396	928.599	1.041.384	
3	Fachbereich 4	Rat	Schulstandortoptimierung in Bezug auf den demographischen Wandel	0,00	0	0	45.140	150.518	150.518	150.518	150.518	150.518	150.518	150.518	
4a	Technischer Betrieb	Rat	Grünflächenaufwand reduzieren (Straßenbegleitgrün)	0,00	10.000	100.000	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000	202.175	202.175	203.625	
4b	Technischer Betrieb	Rat	Grünflächenaufwand reduzieren (Sonstiges Grün)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.789	2.789	4.648	
5	Fachbereich 6	Rat	Einführung eines professionellen Immobilienmanagements	0,00	0	0	10.996	21.864	27.563	36.339	45.424	54.509	63.594	72.679	
6	Fachbereich 6	Rat	Nachbarschaftung der Straßenbeleuchtung zw. 0,00 bis 05,00 Uhr	0,00	0	-56.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
7	Fachbereich 4	Rat	Schließung Stadtbücherei	0,00	0	0	0	0	0	51.049	66.361	66.361	66.361	66.361	
8	Fachbereich 3	Rat	Einführen einer Parkraumbewirtschaftung	0,00	0	50.000	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
9	Fachbereich 4	Rat	Verkauf Altes Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	6.317	6.317	6.317	6.317	6.317	
10	Fachbereich 1	Rat	Kostenoptimierung bei der Ausschussarbeit der politischen Gremien	0,00	0	29.535	29.535	29.535	29.535	29.535	29.535	29.535	29.535	29.535	
11	Fachbereich 5	Rat	Erträge für städtische Planungsleistungen	0,00	2.000	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
12	Fachbereich 1	Rat	Einführung papierlose Gremienarbeit	0,00	0	5.341	5.341	11.029	18.993	18.993	18.993	18.993	18.993	18.993	
13	Fachbereich 6	Rat	Verkauf Fraktionsgebäude	0,00	0	0	13.042	13.042	13.042	13.042	13.042	13.042	13.042	13.042	
14	Fachbereich 1 + Kulturbüro	Rat	Kostenoptimierung bei den Seniorenmachmittagen	0,00	7.661	7.661	7.661	7.661	7.661	7.661	7.661	7.661	7.661	7.661	
15	Fachbereich 1	Rat	Kostenoptimierung bei den Zuwendungen für Altersubläre etc. und Ratsmitglieder	0,00	2.000	7.162	7.146	7.132	7.132	7.132	7.132	7.132	7.132	7.132	
16	Fachbereich 1	Rat	Kostenoptimierung bei den Zuwendungen für Bedienstete	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
17	Fachbereich 5	Rat	Mieterhöhung Schloss Zweibrücken	0,00	6.000	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
18	Fachbereich 1	Rat	Einstellen des Babybegüpfungspaketes	0,00	700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
19	Fachbereich 1	Rat	Kündigung der öffentl. - rechtl. Vereinbarung betr. DV (regioIT Aachen)	0,00	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
20	Fachbereich 2	Rat	Erhebung von Entgelten f. d. Aufstellen von jagdlichen Einrichtungen auf städt. Grundstücken	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
21	Fachbereich 1	Rat	Dienstfahrtenverringerung mit privaten Pkw	0,00	100	390	390	390	390	390	390	390	390	390	
22	Fachbereich 1	Rat	Umstellung der Protokollierung auf reine Ergebnisprotokolle	0,00	50	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
23	Fachbereich 1	Rat	Verwendung des "alten" Stadtwappens auf allen Schreiben statt des farbigen Logos	0,00	20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
24	Fachbereich 1	Rat	Verwendung der "alten" Dienstaussweise	0,00	20	30	100	100	100	100	100	100	100	100	
25	Fachbereich 2	Rat	Zinsreduzierungskonzept	0,00	0	-85.696	-67.929	-66.570	-26.536	17.404	108.218	197.491	302.272	384.490	
26	Fachbereich 2	Rat	Heranziehung überörtlicher Straßenbausträger zu Entwässerungsgebühren	0,00	0	50.000	100.000	119.187	119.187	119.187	119.187	119.187	119.187	119.187	
27	Fachbereich 2	Rat	Mieterhöhung CMC-Gebäude	0,00	20.000	40.000	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	
28	Fachbereich 4	Rat	Verzicht auf Kreismusikschule	0,00	0	0	82.669	82.669	82.669	82.669	82.669	82.669	82.669	82.669	
29	Fachbereich 2	Rat	Erhöhung der Gewerbesteuer	0,00	0	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973	
30	Fachbereich 2	Rat	Erhöhung der Grundsteuer A	0,00	0	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	
31	Fachbereich 2	Rat	Erhöhung der Hundesteuer	0,00	0	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	
32	Fachbereich 2	Rat	Erhöhung der Grundsteuer B	0,00	0	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	
Summe der Konsolidierungsbeiträge				-20,96	93.035	2.957.284	3.501.293	3.645.094	4.047.247	4.558.723	4.966.365	5.180.446	5.527.515	5.734.911	
Hohe der Konsolidierungsbeiträge				-20,31	-1.307.252	-848.395	-1.482.315	-979.277	-1.531.696	-1.866.510	-2.169.027	-2.408.329	-2.692.784	-2.992.784	
Differenz				0,65	-1.214.216	2.108.890	2.018.978	2.665.817	2.515.551	2.692.213	2.797.337	2.772.117	4.103.022	3.042.127	
Zielerreichungsgrad in %				103,20%	7,12%	348,57%	236,20%	372,22%	264,23%	244,24%	228,97%	215,11%	388,03%	212,97%	

Darstellung Liquiditätsverbesserungen durch Meilensteine

Gesamtfinanzplan Übach-Patenberg		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Pos. Bezeichnung		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	2.797.836	2.797.836	2.797.836	2.797.836	2.797.836	2.797.836	2.797.836	2.797.836	2.797.836		
	Grundsteuer A	0	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080		
	Grundsteuer B	0	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482		
	Gewerbesteuer	0	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973		
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Vergrünungssteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Hundsteuer	0	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301		
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (61)	7.661	7.661	-10.378	-52.469	-52.469	-52.469	-52.469	-52.469	-52.469	-52.469		
	Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.661	7.661	-10.378	-52.469	-52.469	-52.469	-52.469	-52.469	-52.469	-52.469		
	Schlüsselaufwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Konsolidierungshilfe Stärkungspakt Stadtfinanzen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	2.000	111.000	178.000	207.187	107.848	35.761	3.322	3.322	3.322	3.322		
	Einzahlungen aus Grabbenutzungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Sonstige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.000	111.000	178.000	207.187	107.848	35.761	3.322	3.322	3.322	3.322		
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte (64 ohne 648/649)	26.000	52.000	87.482	80.244	80.244	65.520	60.663	60.511	60.511	60.511		
6 +	Kostenersatzungen und Kostenumlagen (648+649)	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.005	-2.006	-2.006	-2.006	-2.006		
7 +	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (65)	0	0	-15	-80	-1.108	-2.732	-3.418	-3.418	-3.418	-3.418		
	Ergebnisneutrale sonstige Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Übrige sonstige Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	-15	-80	-1.108	-2.732	-3.418	-3.418	-3.418	-3.418		
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.661	2.968.497	3.050.925	3.037.914	2.930.349	2.841.911	2.803.927	2.803.776	2.803.776	2.803.675		
10 -	Personalauszahlungen (70)	43.484	-19.884	146.208	124.502	321.736	608.420	848.896	959.656	1.192.859	1.305.644		
	Personalaufwendungen ohne Umsetzung PEK	43.484	-19.884	146.208	124.502	321.736	608.415	848.890	959.650	1.192.853	1.305.638		
	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	0	0	2	5	6	6	6	6		
11 -	Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	1.226	1.989	2.332	2.332	2.332	2.332		
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	10.000	44.000	233.327	340.708	540.232	709.868	780.956	795.156	804.241	816.735		
13 -	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	-85.686	-67.929	-66.570	-26.586	17.404	108.218	197.491	302.272	384.490		
14 -	Transferauszahlungen (73)	0	0	58.141	58.141	58.141	58.141	58.141	58.141	58.141	58.141		
	Gewerbesteuerumlage (normal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Gewerbesteuerumlage (Länderfinanzausgleich + Fonds DE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Kreisumlage Allgemein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Kreisumlage Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Kreisumlage Musikschule	0	0	58.141	58.141	58.141	58.141	58.141	58.141	58.141	58.141		
	Kreisumlage Freisportgymnasium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15 -	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (74)	3.890	50.357	79.100	145.280	216.128	313.619	355.916	355.916	355.916	355.916		
	Ergebnisneutrale sonstige Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Übrige sonstige Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	3.890	50.357	79.100	145.280	216.128	313.619	355.916	355.916	355.916	355.916		
16 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.374	-11.213	448.847	602.060	1.110.878	1.709.442	2.154.460	2.368.693	2.715.762	2.923.259		
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.035	2.957.284	3.499.772	3.639.974	4.041.227	4.551.353	4.958.387	5.172.468	5.519.538	5.726.934		
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (682+683)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen (685+686+689)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24 -	Auszahl. i.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26 -	Auszahl. i.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (783)	0	0	1.521	5.120	6.020	7.370	7.978	7.978	7.978	7.978		
27 -	Auszahl. i.d. Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen (781)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Sonstige Investitionsauszahlungen (786+789)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.521	5.120	6.020	7.370	7.978	7.978	7.978	7.978		
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.521	5.120	6.020	7.370	7.978	7.978	7.978	7.978		
32 =	Finanzmittelschuss/-fehlbetrag	93.035	2.957.284	3.501.293	3.645.094	4.047.247	4.558.723	4.966.865	5.180.446	5.527.515	5.734.911		
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen (79)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
35 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36 =	Änderung des Bestandes aus eigenen Finanzmitteln	93.035	2.957.284	3.501.293	3.645.094	4.047.247	4.558.723	4.966.865	5.180.446	5.527.515	5.734.911		
37 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38 =	Endbestand an Finanzmitteln	93.035	2.957.284	3.501.293	3.645.094	4.047.247	4.558.723	4.966.865	5.180.446	5.527.515	5.734.911		

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	5
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Einführung eines professionellen Immobilienmanagements
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105 Baumanagement
Produkt	010502 Objektverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 6
Zuständige Rat/OB	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	Summe 0,00 2012 0,00 2013 0,00 2014 0,00 2015 0,00 2016 0,00 2017 0,00 2018 0,00 2019 0,00 2020 0,00 2021 0,00
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)	Mit professionellem Immobilienmanagement ist die Bündelung aller im Zusammenhang mit einer Liegenschaft anfallenden Aufgaben in einer Organisationseinheit gemeint. Hierdurch sollen insbesondere Informationsverluste vermieden und durch eine Gesamtbeurteilung eines Gebäudes Synergieeffekte genutzt werden. Die einzelnen in Bezug auf städtische Gebäude anfallenden Aufgaben werden derzeit in unterschiedlichen Organisationseinheiten bearbeitet: Gebäudeunterhaltung/-Instandsetzung bei FB6, Bewirtschaftungskosten (Strom, Heizung etc.) bei FB5, Versicherungsangelegenheiten bei FB1 und der Gebäudemanagement-Trupp beim Technischen Betrieb. Hier müsste eine organisatorische Änderung herbeigeführt werden.

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	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- u. Dienstleistungen	-1.792.596	0	10.996	21.864	27.563	36.339	45.424	54.509	63.594	72.679	72.679
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	-1.792.596	0	0	10.996	21.864	27.563	36.339	45.424	54.509	63.594	72.679
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.792.596	0	0	10.996	21.864	27.563	36.339	45.424	54.509	63.594	72.679
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 Ordentliches Ergebnis	-1.792.596	0	0	10.996	21.864	27.563	36.339	45.424	54.509	63.594	72.679
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-1.792.596	0	0	10.996	21.864	27.563	36.339	45.424	54.509	63.594	72.679
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.792.596	0	0	10.996	21.864	27.563	36.339	45.424	54.509	63.594	72.679

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(ab 1. Fortschreibung)											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A

B

C

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2012		2013		2014		2015		2016	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
01050201	52410100	Aufwendungen für Strom	-29.600,00		-29.600,00	185,00	-29.600,00	185,00	-29.600,00	370,00	-29.600,00	555,00
01050202	52410100	Aufwendungen für Strom	-6.090,00		-6.090,00		-6.090,00		-6.090,00	76,13	-6.090,00	114,19
01050203	52410100	Aufwendungen für Strom	-3.920,00		-3.920,00		-3.920,00		-3.920,00		-3.920,00	
01050204	52410100	Aufwendungen für Strom	-7.930,00		-7.930,00		-7.930,00		-7.930,00	99,13	-7.930,00	148,69
01050205	52410100	Aufwendungen für Strom	-5.930,00		-5.930,00		-5.930,00		-5.930,00	74,13	-5.930,00	111,19
01050207	52410100	Aufwendungen für Strom	-13.600,00		-13.600,00		-13.600,00		-13.600,00	170,00	-13.600,00	255,00
01050208	52410100	Aufwendungen für Strom	-6.430,00		-6.430,00		-6.430,00		-6.430,00	80,38	-6.430,00	120,56
01050209	52410100	Aufwendungen für Strom	-6.660,00		-6.660,00		-6.660,00		-6.660,00	83,25	-6.660,00	124,88
01050215	52410100	Aufwendungen für Strom	-5.830,00		-5.830,00		-5.830,00		-5.830,00	72,88	-5.830,00	109,31
01050220	52410100	Aufwendungen für Strom	-36.400,00		-36.400,00		-36.400,00		-36.400,00	455,00	-36.400,00	682,50
01050225	52410100	Aufwendungen für Strom	-23.086,00		-23.086,00		-23.086,00		-23.086,00	288,58	-23.086,00	432,86
01050230	52410100	Aufwendungen für Strom	-56.000,00		-56.000,00		-56.000,00		-56.000,00	700,00	-56.000,00	1.050,00
01050235	52410100	Aufwendungen für Strom	-7.690,00		-7.690,00		-7.690,00		-7.690,00		-7.690,00	
01050240	52410100	Aufwendungen für Strom	-2.297,00		-2.297,00		-2.297,00		-2.297,00		-2.297,00	
01050245	52410100	Aufwendungen für Strom	-1.070,00		-1.070,00		-1.070,00		-1.070,00		-1.070,00	
01050247	52410100	Aufwendungen für Strom	-17.520,00		-17.520,00		-17.520,00		-17.520,00	219,00	-17.520,00	328,50
01050250	52410100	Aufwendungen für Strom	-4.715,00		-4.715,00		-4.715,00		-4.715,00	58,94	-4.715,00	88,41
01050255	52410100	Aufwendungen für Strom	-1.915,00		-1.915,00		-1.915,00		-1.915,00	23,94	-1.915,00	35,91
01050256	52410100	Aufwendungen für Strom	-790,00		-790,00		-790,00		-790,00	9,88	-790,00	14,81
01050257	52410100	Aufwendungen für Strom	-500,00		-500,00		-500,00		-500,00	6,25	-500,00	9,38
01050258	52410100	Aufwendungen für Strom	-1.090,00		-1.090,00		-1.090,00		-1.090,00	13,63	-1.090,00	20,44
01050260	52410100	Aufwendungen für Strom	-9.900,00		-9.900,00		-9.900,00		-9.900,00	123,75	-9.900,00	185,63
01050265	52410100	Aufwendungen für Strom	-122.400,00		-122.400,00		-122.400,00		-122.400,00	1.530,00	-122.400,00	
01050270	52410100	Aufwendungen für Strom	-4.900,00		-4.900,00		-4.900,00		-4.900,00	61,25	-4.900,00	91,88
01050276	52410100	Aufwendungen für Strom	-6.030,00		-6.030,00		-6.030,00		-6.030,00	75,38	-6.030,00	113,06
01050281	52410100	Aufwendungen für Strom	-2.081,00		-2.081,00		-2.081,00		-2.081,00	26,01	-2.081,00	39,02
01050285	52410100	Aufwendungen für Strom	-1.300,00		-1.300,00		-1.300,00		-1.300,00	16,25	-1.300,00	24,38
01050286	52410100	Aufwendungen für Strom	-540,00		-540,00		-540,00		-540,00	6,75	-540,00	10,13
01050287	52410100	Aufwendungen für Strom	-1.310,00		-1.310,00		-1.310,00		-1.310,00	16,38	-1.310,00	24,56
01050288	52410100	Aufwendungen für Strom	-6.060,00		-6.060,00		-6.060,00		-6.060,00	75,75	-6.060,00	113,63
01050290	52410100	Aufwendungen für Strom	-155,00		-157,00		-157,00		-157,00	1,96	-157,00	2,94
01050291	52410100	Aufwendungen für Strom	-100,00		-100,00		-100,00		-100,00	1,25	-100,00	1,88
01050298	52410100	Aufwendungen für Strom	-1,00		-1,00		-1,00		-1,00	0,01	-1,00	0,02
01050299	52410101	Aufwendungen für Strom - Straßenbeleuchtung	-260.000,00		-260.000,00		-260.000,00		-260.000,00	3.250,00	-260.000,00	4.875,00
01050299	52410103	Aufwendungen für Strom - Öffentliche Kinderspielflächen	-150,00		-150,00		-150,00		-150,00	1,88	-150,00	2,81
01050299	52410104	Aufwendungen für Strom - Öffentliche Bolzplätze	-85,00		-85,00		-85,00		-85,00	1,06	-85,00	1,59
01050299	52410105	Aufwendungen für Strom - Brunnenanlagen	-350,00		-350,00		-350,00		-350,00	4,38	-350,00	6,56
01050299	52410106	Aufwendungen für Strom - Kommunale Verkehrsflächen und -anlagen	-491,00		-491,00		-491,00		-491,00	6,14	-491,00	9,21
01050299	52410107	Aufwendungen für Strom - Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-9.600,00		-9.600,00		-9.600,00		-9.600,00	120,00	-9.600,00	180,00
01050299	52410108	Aufwendungen für Strom - Märkte und Kirmessen	-1.442,00		-1.442,00		-1.442,00		-1.442,00	18,03	-1.442,00	27,04
01050299	52410109	Aufwendungen für Strom - Öffentliche Parkanlage Wurmthal	-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00	25,00	-2.000,00	37,50
01050202	52410110	Aufwendungen für Strom - Grünannahme	-1,00		-1,00		-1,00		-1,00	0,01	-1,00	0,02
01050201	52410200	Aufwendungen für Heizungsenergie	-45.000,00		-45.000,00		-45.000,00		-45.000,00	562,50	-45.000,00	843,75
01050202	52410200	Aufwendungen für Heizungsenergie	-15.080,00		-15.080,00		-15.080,00		-15.080,00	188,50	-15.080,00	282,75
01050203	52410200	Aufwendungen für Heizungsenergie	-5.530,00		-5.530,00		-5.530,00		-5.530,00		-5.530,00	
01050204	52410200	Aufwendungen für Heizungsenergie	-33.940,00		-33.940,00		-33.940,00		-33.940,00	424,25	-33.940,00	636,38
01050205	52410200	Aufwendungen für Heizungsenergie	-15.000,00		-15.000,00		-15.000,00		-15.000,00	187,50	-15.000,00	281,25
01050207	52410200	Aufwendungen für Heizungsenergie	-30.000,00		-30.000,00		-30.000,00		-30.000,00	375,00	-30.000,00	562,50
01050208	52410200	Aufwendungen für Heizungsenergie	-22.500,00		-22.500,00		-22.500,00		-22.500,00	281,25	-22.500,00	421,88
01050209	52410200	Aufwendungen für Heizungsenergie	-27.830,00		-27.830,00		-27.830,00		-27.830,00	347,88	-27.830,00	521,81
01050215	52410200	Aufwendungen für Heizungsenergie	-23.725,00		-23.725,00		-23.725,00		-23.725,00	296,56	-23.725,00	444,84
01050220	52410200	Aufwendungen für Heizungsenergie	-43.450,00		-43.450,00		-43.450,00		-43.450,00	554,13	-43.450,00	831,19
01050225	52410200	Aufwendungen für Heizungsenergie	-111.300,00		-112.400,00		-113.640,00		-113.640,00	1.420,50	-113.640,00	2.130,75
01050230	52410200	Aufwendungen für Heizungsenergie	-104.650,00		-104.650,00		-104.650,00		-104.650,00	1.308,13	-104.650,00	1.962,19
01050235	52410200	Aufwendungen für Heizungsenergie	-25.000,00		-25.000,00		-25.000,00		-25.000,00		-25.000,00	
01050240	52410200	Aufwendungen für Heizungsenergie	-8.322,00		-8.322,00		-8.322,00		-8.322,00	104,03	-8.322,00	156,04
01050245	52410200	Aufwendungen für Heizungsenergie	-1.100,00		-1.100,00		-1.100,00		-1.100,00	13,75	-1.100,00	20,63
01050247	52410200	Aufwendungen für Heizungsenergie	-8.700,00		-8.700,00		-8.700,00		-8.700,00	108,75	-8.700,00	163,13
01050255	52410200	Aufwendungen für Heizungsenergie	-7.160,00		-7.160,00		-7.160,00		-7.160,00	89,50	-7.160,00	134,25
01050256	52410200	Aufwendungen für Heizungsenergie	-3.128,00		-3.128,00		-3.128,00		-3.128,00	39,10	-3.128,00	58,65
01050257	52410200	Aufwendungen für Heizungsenergie	-4.800,00		-4.800,00		-4.800,00		-4.800,00	60,00	-4.800,00	90,00
01050258	52410200	Aufwendungen für Heizungsenergie	-979,00		-979,00		-979,00		-979,00	12,24	-979,00	18,36
01050265	52410200	Aufwendungen für Heizungsenergie	-4.600,00		-4.600,00		-4.600,00		-4.600,00	57,50	-4.600,00	86,25
01050270	52410200	Aufwendungen für Heizungsenergie	-111.450,00		-111.450,00		-111.450,00		-111.450,00	1.393,13	-111.450,00	
01050270	52410200	Aufwendungen für Heizungsenergie	-3.100,00		-3.100,00		-3.100,00		-3.100,00	38,75	-3.100,00	58,13

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2012		2013		2014		2015		2016	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
01050276	52410200	Aufwendungen für Heizungsenergie	-6.000,00		-6.000,00		-6.000,00	37,50	-6.000,00	75,00	-6.000,00	112,50
01050285	52410200	Aufwendungen für Heizungsenergie	-2.230,00		-2.230,00		-2.230,00	13,94	-2.230,00	27,88	-2.230,00	41,81
01050286	52410200	Aufwendungen für Heizungsenergie	-1.500,00		-1.500,00		-1.500,00	9,38	-1.500,00	18,75	-1.500,00	28,13
01050287	52410200	Aufwendungen für Heizungsenergie	-1.800,00		-1.800,00		-1.800,00	11,25	-1.800,00	22,50	-1.800,00	33,75
01050288	52410200	Aufwendungen für Heizungsenergie	-12.860,00		-12.860,00		-12.860,00	80,38	-12.860,00	160,75	-12.860,00	241,13
01050298	52410200	Aufwendungen für Heizungsenergie	-1,00		-1,00		-1,00	0,01	-1,00	0,01	-1,00	0,02
01050201	52410300	Aufwendungen für Frischwasser	-1.250,00		-1.250,00		-1.250,00	7,81	-1.250,00	15,63	-1.250,00	23,44
01050202	52410300	Aufwendungen für Frischwasser	-1.296,00		-1.296,00		-1.296,00	8,10	-1.296,00	16,20	-1.296,00	24,30
01050203	52410300	Aufwendungen für Frischwasser	-208,00		-210,00		-210,00	1,31	-210,00		-210,00	
01050205	52410300	Aufwendungen für Frischwasser	-900,00		-900,00		-900,00	5,63	-900,00	11,25	-900,00	16,88
01050207	52410300	Aufwendungen für Frischwasser	-666,00		-666,00		-666,00	4,16	-666,00	8,33	-666,00	12,49
01050208	52410300	Aufwendungen für Frischwasser	-2.050,00		-2.050,00		-2.050,00	12,81	-2.050,00	25,63	-2.050,00	38,44
01050209	52410300	Aufwendungen für Frischwasser	-580,00		-580,00		-580,00	3,63	-580,00	7,25	-580,00	10,88
01050215	52410300	Aufwendungen für Frischwasser	-872,00		-872,00		-872,00	5,45	-872,00	10,90	-872,00	16,35
01050220	52410300	Aufwendungen für Frischwasser	-662,00		-662,00		-662,00	4,14	-662,00	8,28	-662,00	12,41
01050225	52410300	Aufwendungen für Frischwasser	-5.120,00		-5.120,00		-5.120,00	32,00	-5.120,00	64,00	-5.120,00	96,00
01050225	52410300	Aufwendungen für Frischwasser	-6.210,00		-6.210,00		-6.210,00	38,81	-6.210,00	77,63	-6.210,00	116,44
01050230	52410300	Aufwendungen für Frischwasser	-1.245,00		-1.245,00		-1.245,00	47,75	-1.245,00	95,50	-1.245,00	143,25
01050235	52410300	Aufwendungen für Frischwasser	-2.268,00		-2.268,00		-2.268,00	14,18	-2.268,00	28,35	-2.268,00	42,53
01050245	52410300	Aufwendungen für Frischwasser	-4.000,00		-4.000,00		-4.000,00	25,00	-4.000,00	50,00	-4.000,00	75,00
01050247	52410300	Aufwendungen für Frischwasser	-352,00		-352,00		-352,00	2,20	-352,00	4,40	-352,00	6,60
01050255	52410300	Aufwendungen für Frischwasser	-168,00		-168,00		-168,00	1,05	-168,00	2,10	-168,00	3,15
01050256	52410300	Aufwendungen für Frischwasser	-150,00		-150,00		-150,00	0,94	-150,00	1,88	-150,00	2,81
01050257	52410300	Aufwendungen für Frischwasser	-79,00		-79,00		-79,00	0,49	-79,00	0,99	-79,00	1,48
01050258	52410300	Aufwendungen für Frischwasser	-123,00		-123,00		-123,00	0,77	-123,00	1,54	-123,00	2,31
01050260	52410300	Aufwendungen für Frischwasser	-2.279,00		-2.279,00		-2.279,00	14,24	-2.279,00	28,49	-2.279,00	42,73
01050265	52410300	Aufwendungen für Frischwasser	-45.230,00		-45.230,00		-45.230,00	282,69	-45.230,00	565,38	-45.230,00	848,07
01050270	52410300	Aufwendungen für Frischwasser	-3.800,00		-3.800,00		-3.800,00	23,75	-3.800,00	47,50	-3.800,00	71,25
01050276	52410300	Aufwendungen für Frischwasser	-600,00		-600,00		-600,00	3,75	-600,00	7,50	-600,00	11,25
01050280	52410300	Aufwendungen für Frischwasser	-1.800,00		-1.800,00		-1.800,00	11,25	-1.800,00	22,50	-1.800,00	33,75
01050281	52410300	Aufwendungen für Frischwasser	-412,00		-416,00		-416,00	2,60	-416,00	5,20	-416,00	7,80
01050285	52410300	Aufwendungen für Frischwasser	-179,00		-179,00		-179,00	1,12	-179,00	2,24	-179,00	3,36
01050286	52410300	Aufwendungen für Frischwasser	-121,00		-121,00		-121,00	0,76	-121,00	1,51	-121,00	2,27
01050287	52410300	Aufwendungen für Frischwasser	-150,00		-150,00		-150,00	0,94	-150,00	1,88	-150,00	2,81
01050288	52410300	Aufwendungen für Frischwasser	-404,00		-404,00		-404,00	2,53	-404,00	5,05	-404,00	7,58
01050298	52410300	Aufwendungen für Frischwasser	-1,00		-1,00		-1,00	0,01	-1,00	0,01	-1,00	0,02
01050299	52410301	Aufwendungen für Frischwasser - Öffentliche Kinderspielplätze	-97,00		-97,00		-97,00	0,61	-97,00	1,21	-97,00	1,82
01050299	52410302	Aufwendungen für Frischwasser - Öffentliche Bolzplätze	-10,00		-10,00		-10,00	0,06	-10,00	0,13	-10,00	0,19
01050299	52410303	Aufwendungen für Frischwasser - Brunnenanlagen	-100,00		-100,00		-100,00	0,63	-100,00	1,25	-100,00	1,88
01050299	52410304	Aufwendungen für Frischwasser - Kommunale Verkehrsflächen und -anlagen	-805,00		-805,00		-805,00	5,03	-805,00	10,06	-805,00	15,09
01050299	52410305	Aufwendungen für Frischwasser - Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-1.500,00		-1.500,00		-1.500,00	9,38	-1.500,00	18,75	-1.500,00	28,13
01050299	52410306	Aufwendungen für Frischwasser - Märkte und Kirmessen	-746,00		-746,00		-746,00	4,66	-746,00	9,33	-746,00	13,99
01050299	52410309	Aufwendungen für Frischwasser - Öffentliche Parkanlage Wurmthal	-200,00		-200,00		-200,00	1,25	-200,00	2,50	-200,00	3,75
01050201	52410402	Aufwendungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)	-3.211,00		-3.211,00		-3.211,00	20,07	-3.211,00	40,14	-3.211,00	60,21
01050202	52410402	Aufwendungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)	-8.563,00		-8.563,00		-8.563,00	53,52	-8.563,00	107,04	-8.563,00	160,56
01050203	52410402	Aufwendungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)	-612,00		-612,00		-612,00	3,83	-612,00	7,66	-612,00	11,49
01050204	52410402	Aufwendungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)	-2.141,00		-2.141,00		-2.141,00	13,38	-2.141,00	26,76	-2.141,00	40,14
01050205	52410402	Aufwendungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)	-33.107,00		-33.107,00		-33.107,00	206,92	-33.107,00	413,84	-33.107,00	620,76
01050207	52410402	Aufwendungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)	-64.226,00		-64.226,00		-64.226,00	401,41	-64.226,00	802,83	-64.226,00	1.204,24
01050208	52410402	Aufwendungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)	-4.588,00		-4.588,00		-4.588,00	29,68	-4.588,00	59,35	-4.588,00	89,03
01050209	52410402	Aufwendungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)	-29.819,00		-29.819,00		-29.819,00	186,37	-29.819,00	372,74	-29.819,00	559,11
01050215	52410402	Aufwendungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)	-31.731,00		-31.731,00		-31.731,00	198,32	-31.731,00	396,64	-31.731,00	594,96
01050220	52410402	Aufwendungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)	-19.115,00		-19.115,00		-19.115,00	119,47	-19.115,00	238,94	-19.115,00	358,41
01050225	52410402	Aufwendungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)	-67.666,00		-67.666,00		-67.666,00	422,91	-67.666,00	845,83	-67.666,00	1.268,74
01050230	52410402	Aufwendungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)	-76.459,00		-76.459,00		-76.459,00	477,87	-76.459,00	955,74	-76.459,00	1.433,61
01050235	52410402	Aufwendungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)	-2.905,00		-2.905,00		-2.905,00	18,17	-2.905,00	36,34	-2.905,00	54,51
01050257	52410402	Aufwendungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)	-1.147,00		-1.147,00		-1.147,00	7,17	-1.147,00	14,34	-1.147,00	21,51
01050265	52410402	Aufwendungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)	-275,00		-275,00		-275,00	1,72	-275,00	3,44	-275,00	5,16
01050285	52410402	Aufwendungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)	-61,00		-61,00		-61,00	0,39	-61,00	0,76	-61,00	1,14
01050286	52410402	Aufwendungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)	-46,00		-46,00		-46,00	0,28	-46,00	0,58	-46,00	0,86
01050287	52410402	Aufwendungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)	-46,00		-46,00		-46,00	0,29	-46,00	0,58	-46,00	0,86
01050288	52410402	Aufwendungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)	-459,00		-459,00		-459,00	2,87	-459,00	5,74	-459,00	8,61
01050207	52410403	Aufwendungen für Reinigungsdienstleistungen (Sonder-/Vertretungsreinigung)	-3.823,00		-3.823,00		-3.823,00	23,89	-3.823,00	47,79	-3.823,00	71,68

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2017		2018		2019		2020		2021	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
01050201	52410100	Aufwendungen für Strom	-29.600,00	740,00	-29.600,00	925,00	-29.600,00	1.110,00	-29.600,00	1.295,00	-29.600,00	1.480,00
01050202	52410100	Aufwendungen für Strom	-6.090,00	152,25	-6.090,00	190,31	-6.090,00	228,38	-6.090,00	266,44	-6.090,00	304,50
01050203	52410100	Aufwendungen für Strom	-3.920,00		-3.920,00		-3.920,00		-3.920,00		-3.920,00	
01050204	52410100	Aufwendungen für Strom	-7.930,00	198,25	-7.930,00	247,81	-7.930,00	297,38	-7.930,00	346,94	-7.930,00	396,50
01050205	52410100	Aufwendungen für Strom	-5.930,00	148,25	-5.930,00	185,31	-5.930,00	222,38	-5.930,00	259,44	-5.930,00	296,50
01050207	52410100	Aufwendungen für Strom	-13.600,00	340,00	-13.600,00	425,00	-13.600,00	510,00	-13.600,00	595,00	-13.600,00	680,00
01050208	52410100	Aufwendungen für Strom	-6.430,00	166,75	-6.430,00	208,13	-6.430,00	249,75	-6.430,00	281,31	-6.430,00	321,50
01050209	52410100	Aufwendungen für Strom	-5.830,00	145,75	-5.830,00	182,19	-5.830,00	218,63	-5.830,00	255,06	-5.830,00	291,50
01050215	52410100	Aufwendungen für Strom	-36.400,00	910,00	-36.400,00	1.137,50	-36.400,00	1.365,00	-36.400,00	1.592,50	-36.400,00	1.820,00
01050225	52410100	Aufwendungen für Strom	-23.086,00	577,15	-23.086,00	721,44	-23.086,00	865,73	-23.086,00	1.010,01	-23.086,00	1.154,30
01050230	52410100	Aufwendungen für Strom	-56.000,00	1.400,00	-56.000,00	1.750,00	-56.000,00	2.100,00	-56.000,00	2.450,00	-56.000,00	2.800,00
01050235	52410100	Aufwendungen für Strom	-7.690,00		-7.690,00		-7.690,00		-7.690,00		-7.690,00	
01050240	52410100	Aufwendungen für Strom	-2.320,00		-2.320,00		-2.320,00		-2.320,00		-2.320,00	
01050245	52410100	Aufwendungen für Strom	-1.070,00	26,75	-1.070,00	33,44	-1.070,00	40,13	-1.070,00	48,81	-1.070,00	53,50
01050247	52410100	Aufwendungen für Strom	-17.520,00	438,00	-17.520,00	547,50	-17.520,00	657,00	-17.520,00	766,50	-17.520,00	876,00
01050250	52410100	Aufwendungen für Strom	-4.715,00	117,88	-4.715,00	147,34	-4.715,00	176,81	-4.715,00	206,28	-4.715,00	235,75
01050255	52410100	Aufwendungen für Strom	-1.915,00	47,88	-1.915,00	59,84	-1.915,00	71,81	-1.915,00	83,78	-1.915,00	95,75
01050256	52410100	Aufwendungen für Strom	-790,00	19,75	-790,00	24,69	-790,00	29,63	-790,00	34,56	-790,00	39,50
01050257	52410100	Aufwendungen für Strom	-500,00	12,50	-500,00	15,63	-500,00	18,75	-500,00	21,88	-500,00	25,00
01050258	52410100	Aufwendungen für Strom	-1.090,00		-1.090,00		-1.090,00		-1.090,00		-1.090,00	
01050260	52410100	Aufwendungen für Strom	-9.900,00	247,50	-9.900,00	309,38	-9.900,00	371,25	-9.900,00	433,13	-9.900,00	495,00
01050265	52410100	Aufwendungen für Strom	-122.400,00		-122.400,00		-122.400,00		-122.400,00		-122.400,00	
01050270	52410100	Aufwendungen für Strom	-4.900,00	122,50	-4.900,00	153,13	-4.900,00	183,75	-4.900,00	214,38	-4.900,00	245,00
01050276	52410100	Aufwendungen für Strom	-6.030,00	150,75	-6.030,00	188,44	-6.030,00	226,13	-6.030,00	263,81	-6.030,00	301,50
01050281	52410100	Aufwendungen für Strom	-2.081,00	52,03	-2.081,00	65,03	-2.081,00	78,04	-2.081,00	91,04	-2.081,00	104,05
01050285	52410100	Aufwendungen für Strom	-1.300,00	32,50	-1.300,00	40,63	-1.300,00	48,75	-1.300,00	56,88	-1.300,00	65,00
01050286	52410100	Aufwendungen für Strom	-540,00	13,50	-540,00	16,88	-540,00	20,25	-540,00	23,63	-540,00	27,00
01050287	52410100	Aufwendungen für Strom	-1.310,00	32,75	-1.310,00	40,94	-1.310,00	49,13	-1.310,00	57,31	-1.310,00	65,50
01050288	52410100	Aufwendungen für Strom	-6.060,00	151,50	-6.060,00	189,38	-6.060,00	227,25	-6.060,00	265,13	-6.060,00	303,00
01050290	52410100	Aufwendungen für Strom	-157,00	3,93	-157,00	4,91	-157,00	5,89	-157,00	6,87	-157,00	7,85
01050291	52410100	Aufwendungen für Strom	-100,00	2,50	-100,00	3,13	-100,00	3,75	-100,00	4,38	-100,00	5,00
01050298	52410100	Aufwendungen für Strom	-1,00	0,03	-1,00	0,03	-1,00	0,04	-1,00	0,04	-1,00	0,05
01050299	52410101	Aufwendungen für Strom - Straßenbeleuchtung	-260.000,00	6.500,00	-260.000,00	8.125,00	-260.000,00	9.750,00	-260.000,00	11.375,00	-260.000,00	13.000,00
01050299	52410103	Aufwendungen für Strom - Öffentliche Kinderspielfläze	-150,00	3,75	-150,00	4,69	-150,00	5,63	-150,00	6,56	-150,00	7,50
01050299	52410104	Aufwendungen für Strom - Öffentliche Bolzplätze	-85,00	2,13	-85,00	2,66	-85,00	3,19	-85,00	3,72	-85,00	4,25
01050299	52410105	Aufwendungen für Strom - Brunnenanlagen	-350,00	8,75	-350,00	10,94	-350,00	13,13	-350,00	15,31	-350,00	17,50
01050299	52410106	Aufwendungen für Strom - Kommunale Verkehrsflächen und -anlagen	-491,00	12,28	-491,00	15,34	-491,00	18,41	-491,00	21,48	-491,00	24,55
01050299	52410107	Aufwendungen für Strom - Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-9.600,00	240,00	-9.600,00	300,00	-9.600,00	360,00	-9.600,00	420,00	-9.600,00	480,00
01050299	52410108	Aufwendungen für Strom - Märkte und Kirmessen	-1.442,00	36,05	-1.442,00	45,06	-1.442,00	54,08	-1.442,00	63,09	-1.442,00	72,10
01050299	52410109	Aufwendungen für Strom - Öffentliche Parkanlage Wurmtal	-2.000,00	50,00	-2.000,00	62,50	-2.000,00	75,00	-2.000,00	87,50	-2.000,00	100,00
01050202	52410110	Aufwendungen für Strom - Grünanlage	-1,00	0,03	-1,00	0,03	-1,00	0,04	-1,00	0,04	-1,00	0,05
01050201	52410200	Aufwendungen für Heizungsenergie	-45.000,00	1.125,00	-45.000,00	1.406,25	-45.000,00	1.687,50	-45.000,00	1.968,75	-45.000,00	2.250,00
01050202	52410200	Aufwendungen für Heizungsenergie	-15.080,00	377,00	-15.080,00	471,25	-15.080,00	565,50	-15.080,00	659,75	-15.080,00	754,00
01050203	52410200	Aufwendungen für Heizungsenergie	-33.940,00	848,50	-33.940,00	1.060,63	-33.940,00	1.272,75	-33.940,00	1.484,88	-33.940,00	1.697,00
01050204	52410200	Aufwendungen für Heizungsenergie	-15.000,00	375,00	-15.000,00	468,75	-15.000,00	562,50	-15.000,00	656,25	-15.000,00	750,00
01050205	52410200	Aufwendungen für Heizungsenergie	-30.000,00	750,00	-30.000,00	937,50	-30.000,00	1.125,00	-30.000,00	1.312,50	-30.000,00	1.500,00
01050207	52410200	Aufwendungen für Heizungsenergie	-22.500,00	562,50	-22.500,00	703,13	-22.500,00	843,75	-22.500,00	984,38	-22.500,00	1.125,00
01050208	52410200	Aufwendungen für Heizungsenergie	-27.830,00	695,75	-27.830,00	869,69	-27.830,00	1.043,63	-27.830,00	1.217,56	-27.830,00	1.391,50
01050215	52410200	Aufwendungen für Heizungsenergie	-23.725,00	593,13	-23.725,00	741,41	-23.725,00	889,69	-23.725,00	1.037,97	-23.725,00	1.186,25
01050225	52410200	Aufwendungen für Heizungsenergie	-44.330,00	1.108,25	-44.330,00	1.365,31	-44.330,00	1.662,38	-44.330,00	1.939,44	-44.330,00	2.216,50
01050230	52410200	Aufwendungen für Heizungsenergie	-113.640,00	2.841,00	-113.640,00	3.551,25	-113.640,00	4.261,50	-113.640,00	4.971,75	-113.640,00	5.682,00
01050235	52410200	Aufwendungen für Heizungsenergie	-104.650,00	2.616,25	-104.650,00	3.270,31	-104.650,00	3.924,38	-104.650,00	4.578,44	-104.650,00	5.232,50
01050240	52410200	Aufwendungen für Heizungsenergie	-25.000,00		-25.000,00		-25.000,00		-25.000,00		-25.000,00	
01050245	52410200	Aufwendungen für Heizungsenergie	-8.322,00		-8.322,00		-8.322,00		-8.322,00		-8.322,00	
01050247	52410200	Aufwendungen für Heizungsenergie	-1.100,00	27,50	-1.100,00	34,38	-1.100,00	41,25	-1.100,00	48,13	-1.100,00	55,00
01050250	52410200	Aufwendungen für Heizungsenergie	-8.700,00	217,50	-8.700,00	271,88	-8.700,00	326,25	-8.700,00	380,63	-8.700,00	435,00
01050255	52410200	Aufwendungen für Heizungsenergie	-7.160,00	179,00	-7.160,00	223,75	-7.160,00	268,50	-7.160,00	313,25	-7.160,00	358,00
01050256	52410200	Aufwendungen für Heizungsenergie	-3.128,00	78,20	-3.128,00	97,75	-3.128,00	117,30	-3.128,00	136,85	-3.128,00	156,40
01050257	52410200	Aufwendungen für Heizungsenergie	-4.800,00	120,00	-4.800,00	150,00	-4.800,00	180,00	-4.800,00	210,00	-4.800,00	240,00
01050258	52410200	Aufwendungen für Heizungsenergie	-979,00	24,48	-979,00	30,59	-979,00	36,71	-979,00	42,83	-979,00	48,95
01050265	52410200	Aufwendungen für Heizungsenergie	-4.600,00		-4.600,00		-4.600,00		-4.600,00		-4.600,00	
01050266	52410200	Aufwendungen für Heizungsenergie	-111.450,00		-111.450,00		-111.450,00		-111.450,00		-111.450,00	
01050270	52410200	Aufwendungen für Heizungsenergie	-3.100,00	77,50	-3.100,00	96,88	-3.100,00	116,25	-3.100,00	135,63	-3.100,00	155,00

Teil-	Fibu-	Fibu-	Fibu-	2017		2018		2019		2020		2021	
				Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
01050276	52410200	Aufwendungen für Heizungsenergie	bezeichnung	-6.000,00	150,00	-6.000,00	187,50	-6.000,00	225,00	-6.000,00	262,50	-6.000,00	300,00
01050285	52410200	Aufwendungen für Heizungsenergie		-2.230,00	55,75	-2.230,00	69,69	-2.230,00	83,63	-2.230,00	97,56	-2.230,00	111,50
01050286	52410200	Aufwendungen für Heizungsenergie		-1.500,00	37,50	-1.500,00	46,88	-1.500,00	56,25	-1.500,00	65,63	-1.500,00	75,00
01050287	52410200	Aufwendungen für Heizungsenergie		-1.800,00	45,00	-1.800,00	56,25	-1.800,00	67,50	-1.800,00	78,75	-1.800,00	90,00
01050288	52410200	Aufwendungen für Heizungsenergie		-12.860,00	321,50	-12.860,00	401,88	-12.860,00	482,25	-12.860,00	562,63	-12.860,00	643,00
01050298	52410200	Aufwendungen für Heizungsenergie		-1,00	0,03	-1,00	0,03	-1,00	0,04	-1,00	0,04	-1,00	0,05
01050201	52410300	Aufwendungen für Frischwasser		-1.250,00	31,25	-1.250,00	39,06	-1.250,00	46,88	-1.250,00	54,69	-1.250,00	62,50
01050202	52410300	Aufwendungen für Frischwasser		-1.296,00	32,40	-1.296,00	40,50	-1.296,00	48,60	-1.296,00	56,70	-1.296,00	64,80
01050203	52410300	Aufwendungen für Frischwasser		-210,00		-210,00		-210,00		-210,00		-210,00	
01050204	52410300	Aufwendungen für Frischwasser		-900,00	22,50	-900,00	28,13	-900,00	33,75	-900,00	39,38	-900,00	45,00
01050205	52410300	Aufwendungen für Frischwasser		-666,00	16,65	-666,00	20,81	-666,00	24,98	-666,00	29,14	-666,00	33,30
01050207	52410300	Aufwendungen für Frischwasser		-2.050,00	51,25	-2.050,00	64,06	-2.050,00	76,88	-2.050,00	89,69	-2.050,00	102,50
01050208	52410300	Aufwendungen für Frischwasser		-580,00	14,50	-580,00	18,13	-580,00	21,75	-580,00	25,38	-580,00	29,00
01050209	52410300	Aufwendungen für Frischwasser		-872,00	21,80	-872,00	27,25	-872,00	32,70	-872,00	38,15	-872,00	43,60
01050215	52410300	Aufwendungen für Frischwasser		-662,00	16,55	-662,00	20,69	-662,00	24,83	-662,00	28,96	-662,00	33,10
01050220	52410300	Aufwendungen für Frischwasser		-5.120,00	128,00	-5.120,00	160,00	-5.120,00	192,00	-5.120,00	224,00	-5.120,00	256,00
01050225	52410300	Aufwendungen für Frischwasser		-6.210,00	135,25	-6.210,00	164,06	-6.210,00	196,88	-6.210,00	231,69	-6.210,00	266,50
01050230	52410300	Aufwendungen für Frischwasser		-7.640,00	191,00	-7.640,00	238,75	-7.640,00	286,50	-7.640,00	334,25	-7.640,00	382,00
01050235	52410300	Aufwendungen für Frischwasser		-1.245,00		-1.245,00		-1.245,00		-1.245,00		-1.245,00	
01050245	52410300	Aufwendungen für Frischwasser		-2.268,00	56,70	-2.268,00	70,88	-2.268,00	85,05	-2.268,00	99,23	-2.268,00	113,40
01050247	52410300	Aufwendungen für Frischwasser		-4.000,00	100,00	-4.000,00	125,00	-4.000,00	150,00	-4.000,00	175,00	-4.000,00	200,00
01050250	52410300	Aufwendungen für Frischwasser		-352,00	8,80	-352,00	11,00	-352,00	13,20	-352,00	15,40	-352,00	17,60
01050255	52410300	Aufwendungen für Frischwasser		-168,00	4,20	-168,00	5,25	-168,00	6,30	-168,00	7,35	-168,00	8,40
01050256	52410300	Aufwendungen für Frischwasser		-150,00	3,75	-150,00	4,69	-150,00	5,63	-150,00	6,56	-150,00	7,50
01050257	52410300	Aufwendungen für Frischwasser		-79,00	1,98	-79,00	2,47	-79,00	2,96	-79,00	3,46	-79,00	3,95
01050258	52410300	Aufwendungen für Frischwasser		-123,00		-123,00		-123,00		-123,00		-123,00	
01050260	52410300	Aufwendungen für Frischwasser		-2.279,00	56,98	-2.279,00	71,22	-2.279,00	85,46	-2.279,00	99,71	-2.279,00	113,95
01050265	52410300	Aufwendungen für Frischwasser		-45.230,00		-45.230,00		-45.230,00		-45.230,00		-45.230,00	
01050270	52410300	Aufwendungen für Frischwasser		-3.800,00	95,00	-3.800,00	118,75	-3.800,00	142,50	-3.800,00	166,25	-3.800,00	190,00
01050276	52410300	Aufwendungen für Frischwasser		-600,00	15,00	-600,00	18,75	-600,00	22,50	-600,00	26,25	-600,00	30,00
01050280	52410300	Aufwendungen für Frischwasser		-1.800,00	45,00	-1.800,00	56,25	-1.800,00	67,50	-1.800,00	78,75	-1.800,00	90,00
01050281	52410300	Aufwendungen für Frischwasser		-416,00	10,40	-416,00	13,00	-416,00	15,60	-416,00	18,20	-416,00	20,80
01050285	52410300	Aufwendungen für Frischwasser		-179,00	4,48	-179,00	5,59	-179,00	6,71	-179,00	7,83	-179,00	8,95
01050286	52410300	Aufwendungen für Frischwasser		-121,00	3,03	-121,00	3,78	-121,00	4,54	-121,00	5,29	-121,00	6,05
01050287	52410300	Aufwendungen für Frischwasser		-150,00	3,75	-150,00	4,69	-150,00	5,63	-150,00	6,56	-150,00	7,50
01050288	52410300	Aufwendungen für Frischwasser		-404,00	10,10	-404,00	12,63	-404,00	15,15	-404,00	17,68	-404,00	20,20
01050298	52410300	Aufwendungen für Frischwasser		-1,00	0,03	-1,00	0,03	-1,00	0,04	-1,00	0,04	-1,00	0,05
01050299	52410301	Aufwendungen für Frischwasser - Öffentliche Kinderspielfläche		-97,00	2,43	-97,00	3,03	-97,00	3,64	-97,00	4,24	-97,00	4,85
01050299	52410302	Aufwendungen für Frischwasser - Öffentliche Bolzplätze		-10,00	0,25	-10,00	0,31	-10,00	0,38	-10,00	0,44	-10,00	0,50
01050299	52410303	Aufwendungen für Frischwasser - Brunnenanlagen		-100,00	2,50	-100,00	3,13	-100,00	3,75	-100,00	4,38	-100,00	5,00
01050299	52410304	Aufwendungen für Frischwasser - Kommunale Verkehrsflächen und -anlagen		-805,00	20,13	-805,00	25,16	-805,00	30,19	-805,00	35,22	-805,00	40,25
01050299	52410305	Aufwendungen für Frischwasser - Entwässerung und Abwasserbeseitigung		-1.500,00	37,50	-1.500,00	46,88	-1.500,00	56,25	-1.500,00	65,63	-1.500,00	75,00
01050299	52410306	Aufwendungen für Frischwasser - Märkte und Kirmessen		-746,00	18,65	-746,00	23,31	-746,00	27,98	-746,00	32,64	-746,00	37,30
01050299	52410309	Aufwendungen für Frischwasser - Öffentliche Parkanlage Wurmtil		-200,00	5,00	-200,00	6,25	-200,00	7,50	-200,00	8,75	-200,00	10,00
01050201	52410402	Aufwendungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)		-3.211,00	80,28	-3.211,00	100,34	-3.211,00	120,41	-3.211,00	140,48	-3.211,00	160,55
01050202	52410402	Aufwendungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)		-8.563,00	214,08	-8.563,00	267,59	-8.563,00	321,11	-8.563,00	374,63	-8.563,00	428,15
01050203	52410402	Aufwendungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)		-612,00		-612,00		-612,00		-612,00		-612,00	
01050204	52410402	Aufwendungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)		-2.141,00	53,53	-2.141,00	66,91	-2.141,00	80,29	-2.141,00	93,67	-2.141,00	107,05
01050205	52410402	Aufwendungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)		-33.107,00	827,68	-33.107,00	1.034,59	-33.107,00	1.241,51	-33.107,00	1.448,43	-33.107,00	1.655,35
01050207	52410402	Aufwendungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)		-64.226,00	1.605,65	-64.226,00	2.007,06	-64.226,00	2.408,48	-64.226,00	2.809,89	-64.226,00	3.211,30
01050208	52410402	Aufwendungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)		-4.588,00	114,70	-4.588,00	143,38	-4.588,00	172,05	-4.588,00	200,73	-4.588,00	229,40
01050209	52410402	Aufwendungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)		-29.819,00	745,48	-29.819,00	931,84	-29.819,00	1.118,21	-29.819,00	1.304,58	-29.819,00	1.490,95
01050210	52410402	Aufwendungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)		-31.731,00	793,28	-31.731,00	991,59	-31.731,00	1.189,91	-31.731,00	1.388,23	-31.731,00	1.586,55
01050215	52410402	Aufwendungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)		-19.115,00	477,88	-19.115,00	597,34	-19.115,00	716,81	-19.115,00	836,28	-19.115,00	955,75
01050225	52410402	Aufwendungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)		-67.666,00	1.691,65	-67.666,00	2.114,56	-67.666,00	2.537,48	-67.666,00	2.960,39	-67.666,00	3.383,30
01050230	52410402	Aufwendungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)		-76.459,00	1.911,48	-76.459,00	2.389,34	-76.459,00	2.867,21	-76.459,00	3.345,08	-76.459,00	3.822,95
01050235	52410402	Aufwendungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)		-2.905,00		-2.905,00		-2.905,00		-2.905,00		-2.905,00	
01050257	52410402	Aufwendungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)		-1.147,00	28,68	-1.147,00	35,84	-1.147,00	43,01	-1.147,00	50,18	-1.147,00	57,35
01050270	52410402	Aufwendungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)		-275,00	6,88	-275,00	8,59	-275,00	10,31	-275,00	12,03	-275,00	13,75
01050285	52410402	Aufwendungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)		-61,00	1,53	-61,00	1,91	-61,00	2,29	-61,00	2,67	-61,00	3,05
01050286	52410402	Aufwendungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)		-46,00	1,15	-46,00	1,44	-46,00	1,73	-46,00	2,01	-46,00	2,30
01050287	52410402	Aufwendungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)		-46,00	1,15	-46,00	1,44	-46,00	1,73	-46,00	2,01	-46,00	2,30
01050288	52410402	Aufwendungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)		-459,00	11,48	-459,00	14,34	-459,00	17,21	-459,00	20,08	-459,00	22,95
01050207	52410403	Aufwendungen für Reinigungsdienstleistungen (Sonder-/Vertretungsreinigung)		-3.823,00	95,58	-3.823,00	119,47	-3.823,00	143,36	-3.823,00	167,26	-3.823,00	191,15

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2012		2013		2014		2015		2016		
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	
01050201	72410100	Auszahlungen für Strom	-29.600,00		-29.600,00		-29.600,00	185,00	-29.600,00	-29.600,00	370,00	-29.600,00	555,00
0101050202	72410100	Auszahlungen für Strom	-6.090,00		-6.090,00		-6.090,00	38,06	-6.090,00	-6.090,00	76,13	-6.090,00	114,19
0101050203	72410100	Auszahlungen für Strom	-3.920,00		-3.920,00		-3.920,00	24,50	-3.920,00	-3.920,00		-3.920,00	
0101050208	72410100	Auszahlungen für Strom	-6.430,00		-6.430,00		-6.430,00	40,19	-6.430,00	-6.430,00	80,38	-6.430,00	120,56
0101050204	72410100	Auszahlungen für Strom	-7.930,00		-7.930,00		-7.930,00	49,56	-7.930,00	-7.930,00	99,13	-7.930,00	148,69
0101050205	72410100	Auszahlungen für Strom	-4.715,00		-4.715,00		-4.715,00	29,47	-4.715,00	-4.715,00	58,94	-4.715,00	88,41
0101050209	72410100	Auszahlungen für Strom	-6.660,00		-6.660,00		-6.660,00	41,63	-6.660,00	-6.660,00	83,25	-6.660,00	124,88
0101050235	72410100	Auszahlungen für Strom	-7.890,00		-7.890,00		-7.890,00		-7.890,00			-7.890,00	
0101050207	72410100	Auszahlungen für Strom	-13.600,00		-13.600,00		-13.600,00	85,00	-13.600,00	-13.600,00	170,00	-13.600,00	255,00
0101050255	72410100	Auszahlungen für Strom	-1.915,00		-1.915,00		-1.915,00	11,97	-1.915,00	-1.915,00	23,94	-1.915,00	35,91
0101050240	72410100	Auszahlungen für Strom	-2.297,00		-2.320,00	14,50	-2.320,00	14,50	-2.320,00	-2.320,00	29,00	-2.320,00	43,50
0101050260	72410100	Auszahlungen für Strom	-9.900,00		-9.900,00		-9.900,00	61,88	-9.900,00	-9.900,00	123,75	-9.900,00	185,63
0101050205	72410100	Auszahlungen für Strom	-5.930,00		-5.930,00		-5.930,00	37,06	-5.930,00	-5.930,00	74,13	-5.930,00	111,19
0101050265	72410100	Auszahlungen für Strom	-122.400,00		-122.400,00		-122.400,00	765,00	-122.400,00	-122.400,00	1.530,00	-122.400,00	328,50
0101050247	72410100	Auszahlungen für Strom	-17.520,00		-17.520,00		-17.520,00	109,50	-17.520,00	-17.520,00	219,00	-17.520,00	328,50
0101050215	72410100	Auszahlungen für Strom	-5.830,00		-5.830,00		-5.830,00	36,44	-5.830,00	-5.830,00	72,88	-5.830,00	109,31
0101050245	72410100	Auszahlungen für Strom	-1.070,00		-1.070,00		-1.070,00	6,69	-1.070,00	-1.070,00	13,38	-1.070,00	20,06
0101050276	72410100	Auszahlungen für Strom	-6.030,00		-6.030,00		-6.030,00	37,69	-6.030,00	-6.030,00	75,38	-6.030,00	113,06
0101050270	72410100	Auszahlungen für Strom	-4.900,00		-4.900,00		-4.900,00	30,63	-4.900,00	-4.900,00	61,25	-4.900,00	91,88
0101050220	72410100	Auszahlungen für Strom	-36.400,00		-36.400,00		-36.400,00	227,50	-36.400,00	-36.400,00	455,00	-36.400,00	682,50
0101050258	72410100	Auszahlungen für Strom	-1.090,00		-1.090,00		-1.090,00	6,81	-1.090,00	-1.090,00	13,63	-1.090,00	20,44
0101050290	72410100	Auszahlungen für Strom	-155,00		-157,00		-157,00	0,98	-157,00	-157,00	1,96	-157,00	2,94
0101050285	72410100	Auszahlungen für Strom	-1.300,00		-1.300,00		-1.300,00	8,13	-1.300,00	-1.300,00	16,25	-1.300,00	24,38
0101050286	72410100	Auszahlungen für Strom	-540,00		-540,00		-540,00	3,38	-540,00	-540,00	6,75	-540,00	10,13
0101050287	72410100	Auszahlungen für Strom	-1.310,00		-1.310,00		-1.310,00	8,19	-1.310,00	-1.310,00	16,38	-1.310,00	24,56
0101050288	72410100	Auszahlungen für Strom	-6.060,00		-6.060,00		-6.060,00	37,88	-6.060,00	-6.060,00	75,75	-6.060,00	113,63
0101050225	72410100	Auszahlungen für Strom	-23.086,00		-23.086,00		-23.086,00	144,29	-23.086,00	-23.086,00	288,58	-23.086,00	432,86
0101050281	72410100	Auszahlungen für Strom	-2.060,00		-2.081,00	13,01	-2.081,00	13,01	-2.081,00	-2.081,00	26,01	-2.081,00	39,02
0101050230	72410100	Auszahlungen für Strom	-56.000,00		-56.000,00		-56.000,00	350,00	-56.000,00	-56.000,00	700,00	-56.000,00	1.050,00
0101050291	72410100	Auszahlungen für Strom	-100,00		-100,00		-100,00	0,63	-100,00	-100,00	1,25	-100,00	1,88
0101050298	72410100	Auszahlungen für Strom	-1,00		-1,00		-1,00	0,01	-1,00	-1,00	0,01	-1,00	0,02
0101050256	72410100	Auszahlungen für Strom	-790,00		-790,00		-790,00	4,94	-790,00	-790,00	9,88	-790,00	14,81
0101050257	72410100	Auszahlungen für Strom	-500,00		-500,00		-500,00	3,13	-500,00	-500,00	6,25	-500,00	9,38
0101050299	72410101	Auszahlungen für Strom - Straßenbeleuchtung	-260.000,00		-260.000,00		-260.000,00	1.625,00	-260.000,00	-260.000,00	3.250,00	-260.000,00	4.875,00
0101050299	72410103	Auszahlungen für Strom - Öffentliche Kinderspielfläze	-150,00		-150,00		-150,00	0,94	-150,00	-150,00	1,88	-150,00	2,81
0101050299	72410104	Auszahlungen für Strom - Öffentliche Bolzplätze	-85,00		-85,00		-85,00	0,53	-85,00	-85,00	1,06	-85,00	1,59
0101050299	72410105	Auszahlungen für Strom - Brunnenanlagen	-350,00		-350,00		-350,00	2,19	-350,00	-350,00	4,38	-350,00	6,56
0101050299	72410106	Auszahlungen für Strom - Kommunale Verkehrsflächen und -anlagen	-491,00		-491,00		-491,00	3,07	-491,00	-491,00	6,14	-491,00	9,21
0101050299	72410107	Auszahlungen für Strom - Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-9.600,00		-9.600,00		-9.600,00	60,00	-9.600,00	-9.600,00	120,00	-9.600,00	180,00
0101050299	72410108	Auszahlungen für Strom - Märkte und Kirnesen	-1.442,00		-1.442,00		-1.442,00	9,01	-1.442,00	-1.442,00	18,03	-1.442,00	27,04
0101050299	72410109	Auszahlungen für Strom - Öffentliche Parkanlage Wurmthal	-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00	12,50	-2.000,00	-2.000,00	25,00	-2.000,00	37,50
01050202	72410110	Auszahlungen für Strom - Grünanahme	-1,00		-1,00		-1,00	0,01	-1,00	-1,00	0,01	-1,00	0,02
01050201	72410200	Auszahlungen für Heizungsenergie	-45.000,00		-45.000,00		-45.000,00	281,25	-45.000,00	-45.000,00	562,50	-45.000,00	843,75
01050207	72410200	Auszahlungen für Heizungsenergie	-30.000,00		-30.000,00		-30.000,00	187,50	-30.000,00	-30.000,00	375,00	-30.000,00	562,50
01050205	72410200	Auszahlungen für Heizungsenergie	-15.000,00		-15.000,00		-15.000,00	93,75	-15.000,00	-15.000,00	187,50	-15.000,00	281,25
01050202	72410200	Auszahlungen für Heizungsenergie	-15.080,00		-15.080,00		-15.080,00	94,25	-15.080,00	-15.080,00	188,50	-15.080,00	282,75
01050203	72410200	Auszahlungen für Heizungsenergie	-5.530,00		-5.530,00		-5.530,00	34,56	-5.530,00	-5.530,00		-5.530,00	
0101050215	72410200	Auszahlungen für Heizungsenergie	-23.725,00		-23.725,00		-23.725,00	148,28	-23.725,00	-23.725,00	296,56	-23.725,00	444,84
0101050209	72410200	Auszahlungen für Heizungsenergie	-27.830,00		-27.830,00		-27.830,00	173,94	-27.830,00	-27.830,00	347,88	-27.830,00	521,81
0101050204	72410200	Auszahlungen für Heizungsenergie	-33.940,00		-33.940,00		-33.940,00	212,13	-33.940,00	-33.940,00	424,25	-33.940,00	636,38
0101050255	72410200	Auszahlungen für Heizungsenergie	-3.128,00		-3.128,00		-3.128,00	19,55	-3.128,00	-3.128,00	39,10	-3.128,00	58,65
01050235	72410200	Auszahlungen für Heizungsenergie	-25.000,00		-25.000,00		-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	
01050240	72410200	Auszahlungen für Heizungsenergie	-8.242,00		-8.322,00		-8.322,00	52,01	-8.322,00	-8.322,00	104,03	-8.322,00	156,04
01050258	72410200	Auszahlungen für Heizungsenergie	-4.600,00		-4.600,00		-4.600,00	28,75	-4.600,00	-4.600,00	57,50	-4.600,00	86,25
01050250	72410200	Auszahlungen für Heizungsenergie	-7.160,00		-7.160,00		-7.160,00	44,75	-7.160,00	-7.160,00	89,50	-7.160,00	134,25
01050208	72410200	Auszahlungen für Heizungsenergie	-22.500,00		-22.500,00		-22.500,00	140,63	-22.500,00	-22.500,00	281,25	-22.500,00	421,88
01050245	72410200	Auszahlungen für Heizungsenergie	-1.100,00		-1.100,00		-1.100,00	6,88	-1.100,00	-1.100,00	13,75	-1.100,00	20,63
01050247	72410200	Auszahlungen für Heizungsenergie	-8.700,00		-8.700,00		-8.700,00	54,38	-8.700,00	-8.700,00	108,75	-8.700,00	163,13
01050220	72410200	Auszahlungen für Heizungsenergie	-43.450,00		-43.880,00		-43.880,00	277,06	-43.880,00	-43.880,00	554,13	-43.880,00	831,19
01050225	72410200	Auszahlungen für Heizungsenergie	-111.300,00		-112.400,00		-112.400,00	710,25	-112.400,00	-112.400,00	1.420,50	-112.400,00	2.130,75
01050230	72410200	Auszahlungen für Heizungsenergie	-104.650,00		-104.650,00		-104.650,00	654,06	-104.650,00	-104.650,00	1.308,13	-104.650,00	1.962,19
01050265	72410200	Auszahlungen für Heizungsenergie	-111.450,00		-111.450,00		-111.450,00	696,56	-111.450,00	-111.450,00	1.393,13	-111.450,00	2.112,50
01050276	72410200	Auszahlungen für Heizungsenergie	-2.230,00		-2.230,00		-2.230,00	13,94	-2.230,00	-2.230,00	27,88	-2.230,00	41,81
01050285	72410200	Auszahlungen für Heizungsenergie	-1.500,00		-1.500,00		-1.500,00	9,38	-1.500,00	-1.500,00	18,75	-1.500,00	28,13
01050286	72410200	Auszahlungen für Heizungsenergie	-1.800,00		-1.800,00		-1.800,00	11,25	-1.800,00	-1.800,00	22,50	-1.800,00	33,75
01050287	72410200	Auszahlungen für Heizungsenergie											

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2012			2013			2014			2015			2016		
			Stand	HSP-Pl.		Stand	HSP-Pl.		Stand	HSP-Pl.		Stand	HSP-Pl.		Stand	HSP-Pl.	
01050288	72410200	Auszahlungen für Heizungsenergie	-12.860,00			-12.860,00			-12.860,00			-12.860,00			-12.860,00		
01050298	72410200	Auszahlungen für Heizungsenergie	-1,00			-1,00			-1,00			-1,00			-1,00		
01050296	72410200	Auszahlungen für Heizungsenergie	-4.800,00			-4.800,00			-4.800,00			-4.800,00			-4.800,00		
01050257	72410200	Auszahlungen für Heizungsenergie	-979,00			-979,00			-979,00			-979,00			-979,00		
01050207	72410300	Auszahlungen für Frischwasser	-2.050,00			-2.050,00			-2.050,00			-2.050,00			-2.050,00		
01050203	72410300	Auszahlungen für Frischwasser	-208,00			-208,00			-210,00			-210,00			-210,00		
01050204	72410300	Auszahlungen für Frischwasser	-900,00			-900,00			-900,00			-900,00			-900,00		
01050201	72410300	Auszahlungen für Frischwasser	-1.250,00			-1.250,00			-1.250,00			-1.250,00			-1.250,00		
01050208	72410300	Auszahlungen für Frischwasser	-580,00			-580,00			-580,00			-580,00			-580,00		
01050202	72410300	Auszahlungen für Frischwasser	-1.296,00			-1.296,00			-1.296,00			-1.296,00			-1.296,00		
01050209	72410300	Auszahlungen für Frischwasser	-872,00			-872,00			-872,00			-872,00			-872,00		
01050235	72410300	Auszahlungen für Frischwasser	-1.245,00			-1.245,00			-1.245,00			-1.245,00			-1.245,00		
01050250	72410300	Auszahlungen für Frischwasser	-352,00			-352,00			-352,00			-352,00			-352,00		
01050255	72410300	Auszahlungen für Frischwasser	-168,00			-168,00			-168,00			-168,00			-168,00		
01050215	72410300	Auszahlungen für Frischwasser	-662,00			-662,00			-662,00			-662,00			-662,00		
01050245	72410300	Auszahlungen für Frischwasser	-2.268,00			-2.268,00			-2.268,00			-2.268,00			-2.268,00		
01050260	72410300	Auszahlungen für Frischwasser	-2.279,00			-2.279,00			-2.279,00			-2.279,00			-2.279,00		
01050205	72410300	Auszahlungen für Frischwasser	-666,00			-666,00			-666,00			-666,00			-666,00		
01050247	72410300	Auszahlungen für Frischwasser	-4.000,00			-4.000,00			-4.000,00			-4.000,00			-4.000,00		
01050265	72410300	Auszahlungen für Frischwasser	-45.230,00			-45.230,00			-45.230,00			-45.230,00			-45.230,00		
01050270	72410300	Auszahlungen für Frischwasser	-3.800,00			-3.800,00			-3.800,00			-3.800,00			-3.800,00		
01050220	72410300	Auszahlungen für Frischwasser	-5.120,00			-5.120,00			-5.120,00			-5.120,00			-5.120,00		
01050256	72410300	Auszahlungen für Frischwasser	-150,00			-150,00			-150,00			-150,00			-150,00		
01050258	72410300	Auszahlungen für Frischwasser	-123,00			-123,00			-123,00			-123,00			-123,00		
01050276	72410300	Auszahlungen für Frischwasser	-600,00			-600,00			-600,00			-600,00			-600,00		
01050287	72410300	Auszahlungen für Frischwasser	-150,00			-150,00			-150,00			-150,00			-150,00		
01050280	72410300	Auszahlungen für Frischwasser	-1.800,00			-1.800,00			-1.800,00			-1.800,00			-1.800,00		
01050285	72410300	Auszahlungen für Frischwasser	-179,00			-179,00			-179,00			-179,00			-179,00		
01050286	72410300	Auszahlungen für Frischwasser	-121,00			-121,00			-121,00			-121,00			-121,00		
01050225	72410300	Auszahlungen für Frischwasser	-6.210,00			-6.210,00			-6.210,00			-6.210,00			-6.210,00		
01050281	72410300	Auszahlungen für Frischwasser	-412,00			-416,00			-416,00			-416,00			-416,00		
01050230	72410300	Auszahlungen für Frischwasser	-7.640,00			-7.640,00			-7.640,00			-7.640,00			-7.640,00		
01050288	72410300	Auszahlungen für Frischwasser	-404,00			-404,00			-404,00			-404,00			-404,00		
01050298	72410300	Auszahlungen für Frischwasser	-1,00			-1,00			-1,00			-1,00			-1,00		
01050257	72410300	Auszahlungen für Frischwasser	-79,00			-79,00			-79,00			-79,00			-79,00		
01050299	72410301	Auszahlungen für Frischwasser - Öffentliche Kinderspielfläze	-97,00			-97,00			-97,00			-97,00			-97,00		
01050299	72410302	Auszahlungen für Frischwasser - Öffentliche Bolzplätze	-10,00			-10,00			-10,00			-10,00			-10,00		
01050299	72410303	Auszahlungen für Frischwasser - Brunnenanlagen	-100,00			-100,00			-100,00			-100,00			-100,00		
01050299	72410304	Auszahlungen für Frischwasser - Kommunale Verkehrsflächen und -anlagen	-805,00			-805,00			-805,00			-805,00			-805,00		
01050299	72410305	Auszahlungen für Frischwasser - Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-1.500,00			-1.500,00			-1.500,00			-1.500,00			-1.500,00		
01050299	72410306	Auszahlungen für Frischwasser - Märkte und Kirmessen	-746,00			-746,00			-746,00			-746,00			-746,00		
01050299	72410309	Auszahlungen für Frischwasser - Öffentliche Parkanlage Wurmial	-200,00			-200,00			-200,00			-200,00			-200,00		
01050207	72410402	Auszahlungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)	-64.226,00			-64.226,00			-64.226,00			-64.226,00			-64.226,00		
01050201	72410402	Auszahlungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)	-3.211,00			-3.211,00			-3.211,00			-3.211,00			-3.211,00		
01050205	72410402	Auszahlungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)	-33.107,00			-33.107,00			-33.107,00			-33.107,00			-33.107,00		
01050202	72410402	Auszahlungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)	-8.563,00			-8.563,00			-8.563,00			-8.563,00			-8.563,00		
01050203	72410402	Auszahlungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)	-612,00			-612,00			-612,00			-612,00			-612,00		
01050215	72410402	Auszahlungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)	-31.731,00			-31.731,00			-31.731,00			-31.731,00			-31.731,00		
01050209	72410402	Auszahlungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)	-29.819,00			-29.819,00			-29.819,00			-29.819,00			-29.819,00		
01050204	72410402	Auszahlungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)	-2.141,00			-2.141,00			-2.141,00			-2.141,00			-2.141,00		
01050235	72410402	Auszahlungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)	-2.905,00			-2.905,00			-2.905,00			-2.905,00			-2.905,00		
01050208	72410402	Auszahlungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)	-4.588,00			-4.588,00			-4.588,00			-4.588,00			-4.588,00		
01050220	72410402	Auszahlungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)	-19.115,00			-19.115,00			-19.115,00			-19.115,00			-19.115,00		
01050205	72410402	Auszahlungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)	-67.666,00			-67.666,00			-67.666,00			-67.666,00			-67.666,00		
01050270	72410402	Auszahlungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)	-275,00			-275,00			-275,00			-275,00			-275,00		
01050230	72410402	Auszahlungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)	-76.459,00			-76.459,00			-76.459,00			-76.459,00			-76.459,00		
01050285	72410402	Auszahlungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)	-61,00			-61,00			-61,00			-61,00			-61,00		
01050286	72410402	Auszahlungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)	-46,00			-46,00			-46,00			-46,00			-46,00		
01050287	72410402	Auszahlungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)	-46,00			-46,00			-46,00			-46,00			-46,00		
01050288	72410402	Auszahlungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)	-459,00			-459,00			-459,00			-459,00			-459,00		
01050257	72410402	Auszahlungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)	-1.147,00			-1.147,00			-1.147,00			-1.147,00			-1.147,00		
01050207	72410403	Auszahlungen für Sonderreinigungsdienstleistungen	-3.823,00			-3.823,00			-3.823,00			-3.823,00			-3.823,00		

Teil-	Fibu-	Fibu-	2017			2018			2019			2020			2021		
			Stand	HSP-Pl	Fibu-konto-	Stand	HSP-Pl	Fibu-bezeichnung	Stand	HSP-Pl	Fibu-konto-	Stand	HSP-Pl	Fibu-bezeichnung	Stand	HSP-Pl	Fibu-konto-
01050201	72410100	Auszahlungen für Strom	-29.600,00	740,00		-29.600,00	925,00		-29.600,00	1.110,00		-29.600,00	1.295,00		-29.600,00	1.480,00	
01050202	72410100	Auszahlungen für Strom	-6.090,00	152,25		-6.090,00	190,31		-6.090,00	228,38		-6.090,00	266,44		-6.090,00	304,50	
01050203	72410100	Auszahlungen für Strom	-3.920,00			-3.920,00			-3.920,00			-3.920,00			-3.920,00		
01050208	72410100	Auszahlungen für Strom	-6.430,00	160,75		-6.430,00	200,94		-6.430,00	241,13		-6.430,00	281,31		-6.430,00	321,50	
01050204	72410100	Auszahlungen für Strom	-7.930,00	198,25		-7.930,00	247,81		-7.930,00	297,38		-7.930,00	346,94		-7.930,00	396,50	
01050250	72410100	Auszahlungen für Strom	-4.715,00	117,88		-4.715,00	147,34		-4.715,00	176,81		-4.715,00	206,28		-4.715,00	235,75	
01050209	72410100	Auszahlungen für Strom	-6.660,00	166,50		-6.660,00	208,13		-6.660,00	249,75		-6.660,00	291,38		-6.660,00	333,00	
01050235	72410100	Auszahlungen für Strom	-7.690,00			-7.690,00			-7.690,00			-7.690,00			-7.690,00		
01050207	72410100	Auszahlungen für Strom	-13.600,00	340,00		-13.600,00	425,00		-13.600,00	510,00		-13.600,00	595,00		-13.600,00	680,00	
01050255	72410100	Auszahlungen für Strom	-1.915,00	47,88		-1.915,00	59,84		-1.915,00	71,81		-1.915,00	83,78		-1.915,00	95,75	
01050240	72410100	Auszahlungen für Strom	-2.320,00			-2.320,00			-2.320,00			-2.320,00			-2.320,00		
01050260	72410100	Auszahlungen für Strom	-9.900,00	247,50		-9.900,00	309,38		-9.900,00	371,25		-9.900,00	433,13		-9.900,00	495,50	
01050265	72410100	Auszahlungen für Strom	-5.930,00	148,25		-5.930,00	185,31		-5.930,00	222,38		-5.930,00	259,44		-5.930,00	296,50	
01050247	72410100	Auszahlungen für Strom	-122.400,00			-122.400,00			-122.400,00			-122.400,00			-122.400,00		
01050215	72410100	Auszahlungen für Strom	-17.520,00	438,00		-17.520,00	547,50		-17.520,00	657,00		-17.520,00	766,50		-17.520,00	876,00	
01050245	72410100	Auszahlungen für Strom	-5.830,00	145,75		-5.830,00	182,19		-5.830,00	218,63		-5.830,00	255,06		-5.830,00	291,50	
01050245	72410100	Auszahlungen für Strom	-1.070,00	26,75		-1.070,00	33,44		-1.070,00	40,13		-1.070,00	46,81		-1.070,00	53,50	
01050276	72410100	Auszahlungen für Strom	-6.030,00	150,75		-6.030,00	188,44		-6.030,00	226,13		-6.030,00	263,81		-6.030,00	301,50	
01050270	72410100	Auszahlungen für Strom	-4.900,00	122,50		-4.900,00	153,13		-4.900,00	183,75		-4.900,00	214,38		-4.900,00	245,00	
01050220	72410100	Auszahlungen für Strom	-36.400,00	910,00		-36.400,00	1.137,50		-36.400,00	1.365,00		-36.400,00	1.592,50		-36.400,00	1.820,00	
01050258	72410100	Auszahlungen für Strom	-1.090,00			-1.090,00			-1.090,00			-1.090,00			-1.090,00		
01050290	72410100	Auszahlungen für Strom	-157,00	3,93		-157,00	4,91		-157,00	5,89		-157,00	6,87		-157,00	7,85	
01050285	72410100	Auszahlungen für Strom	-1.300,00	32,50		-1.300,00	40,63		-1.300,00	48,75		-1.300,00	56,88		-1.300,00	65,00	
01050286	72410100	Auszahlungen für Strom	-540,00	13,50		-540,00	16,88		-540,00	20,25		-540,00	23,63		-540,00	27,00	
01050287	72410100	Auszahlungen für Strom	-1.310,00	32,75		-1.310,00	40,94		-1.310,00	49,13		-1.310,00	57,31		-1.310,00	65,50	
01050288	72410100	Auszahlungen für Strom	-6.060,00	151,50		-6.060,00	189,38		-6.060,00	227,25		-6.060,00	265,13		-6.060,00	303,00	
01050225	72410100	Auszahlungen für Strom	-23.086,00	577,15		-23.086,00	721,44		-23.086,00	865,73		-23.086,00	1.010,01		-23.086,00	1.154,30	
01050281	72410100	Auszahlungen für Strom	-2.081,00	52,03		-2.081,00	65,03		-2.081,00	78,04		-2.081,00	91,04		-2.081,00	104,05	
01050230	72410100	Auszahlungen für Strom	-56.000,00	1.400,00		-56.000,00	1.750,00		-56.000,00	2.100,00		-56.000,00	2.450,00		-56.000,00	2.800,00	
01050291	72410100	Auszahlungen für Strom	-100,00	2,50		-100,00	3,13		-100,00	3,75		-100,00	4,38		-100,00	5,00	
01050298	72410100	Auszahlungen für Strom	-1,00	0,03		-1,00	0,03		-1,00	0,04		-1,00	0,04		-1,00	0,05	
01050256	72410100	Auszahlungen für Strom	-790,00	19,75		-790,00	24,69		-790,00	29,63		-790,00	34,56		-790,00	39,50	
01050257	72410100	Auszahlungen für Strom	-500,00	12,50		-500,00	15,63		-500,00	18,75		-500,00	21,88		-500,00	25,00	
01050299	72410101	Auszahlungen für Strom - Straßenbeleuchtung	-260.000,00	6.500,00		-260.000,00	8.125,00		-260.000,00	9.750,00		-260.000,00	11.375,00		-260.000,00	13.000,00	
01050299	72410103	Auszahlungen für Strom - Öffentliche Kinderspielflächen	-150,00	3,75		-150,00	4,69		-150,00	5,63		-150,00	6,56		-150,00	7,50	
01050299	72410104	Auszahlungen für Strom - Öffentliche Bolzplätze	-85,00	2,13		-85,00	2,66		-85,00	3,19		-85,00	3,72		-85,00	4,25	
01050299	72410105	Auszahlungen für Strom - Brunnenanlagen	-350,00	8,75		-350,00	10,94		-350,00	13,13		-350,00	15,31		-350,00	17,50	
01050299	72410106	Auszahlungen für Strom - Kommunale Verkehrsflächen und -anlagen	-491,00	12,28		-491,00	15,34		-491,00	18,41		-491,00	21,48		-491,00	24,55	
01050299	72410107	Auszahlungen für Strom - Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-9.600,00	240,00		-9.600,00	300,00		-9.600,00	360,00		-9.600,00	420,00		-9.600,00	480,00	
01050299	72410108	Auszahlungen für Strom - Märkte und Kirmessen	-1.442,00	36,05		-1.442,00	45,06		-1.442,00	54,08		-1.442,00	63,09		-1.442,00	72,10	
01050299	72410109	Auszahlungen für Strom - Öffentliche Parkanlage Wurmial	-2.000,00	50,00		-2.000,00	62,50		-2.000,00	75,00		-2.000,00	87,50		-2.000,00	100,00	
01050202	72410110	Auszahlungen für Strom - Grünanlage	-1,00	0,03		-1,00	0,03		-1,00	0,04		-1,00	0,04		-1,00	0,05	
01050201	72410200	Auszahlungen für Heizungsenergie	-45.000,00	1.125,00		-45.000,00	1.406,25		-45.000,00	1.687,50		-45.000,00	1.968,75		-45.000,00	2.250,00	
01050207	72410200	Auszahlungen für Heizungsenergie	-30.000,00	750,00		-30.000,00	937,50		-30.000,00	1.125,00		-30.000,00	1.312,50		-30.000,00	1.500,00	
01050205	72410200	Auszahlungen für Heizungsenergie	-15.000,00	375,00		-15.000,00	468,75		-15.000,00	562,50		-15.000,00	656,25		-15.000,00	750,00	
01050202	72410200	Auszahlungen für Heizungsenergie	-15.080,00	377,00		-15.080,00	471,25		-15.080,00	565,50		-15.080,00	659,75		-15.080,00	754,00	
01050203	72410200	Auszahlungen für Heizungsenergie	-5.530,00			-5.530,00			-5.530,00			-5.530,00			-5.530,00		
01050215	72410200	Auszahlungen für Heizungsenergie	-23.725,00	593,13		-23.725,00	741,41		-23.725,00	889,69		-23.725,00	1.037,97		-23.725,00	1.186,25	
01050209	72410200	Auszahlungen für Heizungsenergie	-27.830,00	695,75		-27.830,00	869,69		-27.830,00	1.043,63		-27.830,00	1.217,56		-27.830,00	1.391,50	
01050204	72410200	Auszahlungen für Heizungsenergie	-33.940,00	848,50		-33.940,00	1.060,63		-33.940,00	1.272,75		-33.940,00	1.484,88		-33.940,00	1.697,00	
01050255	72410200	Auszahlungen für Heizungsenergie	-3.128,00	78,20		-3.128,00	97,75		-3.128,00	117,30		-3.128,00	136,85		-3.128,00	156,40	
01050235	72410200	Auszahlungen für Heizungsenergie	-25.000,00			-25.000,00			-25.000,00			-25.000,00			-25.000,00		
01050240	72410200	Auszahlungen für Heizungsenergie	-8.322,00			-8.322,00			-8.322,00			-8.322,00			-8.322,00		
01050258	72410200	Auszahlungen für Heizungsenergie	-4.600,00			-4.600,00			-4.600,00			-4.600,00			-4.600,00		
01050250	72410200	Auszahlungen für Heizungsenergie	-7.160,00	179,00		-7.160,00	223,75		-7.160,00	268,50		-7.160,00	313,25		-7.160,00	358,00	
01050208	72410200	Auszahlungen für Heizungsenergie	-22.500,00	562,50		-22.500,00	703,13		-22.500,00	843,75		-22.500,00	984,38		-22.500,00	1.125,00	
01050245	72410200	Auszahlungen für Heizungsenergie	-1.100,00	27,50		-1.100,00	34,38		-1.100,00	41,25		-1.100,00	48,13		-1.100,00	55,00	
01050247	72410200	Auszahlungen für Heizungsenergie	-8.700,00	217,50		-8.700,00	271,88		-8.700,00	326,25		-8.700,00	380,63		-8.700,00	435,00	
01050220	72410200	Auszahlungen für Heizungsenergie	-44.330,00	1.108,25		-44.330,00	1.385,31		-44.330,00	1.662,38		-44.330,00	1.939,44		-44.330,00	2.216,50	
01050225	72410200	Auszahlungen für Heizungsenergie	-113.640,00	2.841,00		-113.640,00	3.551,25		-113.640,00	4.261,50		-113.640,00	4.971,75		-113.640,00	5.682,00	
01050270	72410200	Auszahlungen für Heizungsenergie	-3.100,00	77,50		-3.100,00	96,88		-3.100,00	116,25		-3.100,00	135,63		-3.100,00	155,00	
01050265	72410200	Auszahlungen für Heizungsenergie	-104.650,00	2.616,25		-104.650,00	3.270,31		-104.650,00	3.924,38		-104.650,00	4.578,44		-104.650,00	5.232,50	
01050266	72410200	Auszahlungen für Heizungsenergie	-111.450,00			-111.450,00			-111.450,00			-111.450,00			-111.450,00		
01050276	72410200	Auszahlungen für Heizungsenergie	-6.000,00	150,00		-6.000,00	187,50		-6.000,00	225,00		-6.000,00	262,50		-6.000,00	300,00	
01050285	72410200	Auszahlungen für Heizungsenergie	-2.230,00	55,75		-2.230,00	69,69		-2.230,00	83,63		-2.230,00	97,56		-2.230,00	111,50	
01050286	72410200	Auszahlungen für Heizungsenergie	-1.500,00	37,50		-1.500,00	46,88		-1.500,00	56,25		-1.500,00	65,63		-1.500,00	75,00	
01050287	72410200	Auszahlungen für Heizungsenergie	-1.800,00	45,00		-1.800,00	56,25		-1.800,00	67,50		-1.800,00	78,75		-1.800,00	90,00	

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2017			2018			2019			2020			2021		
			Stand	HSP-PI	HSP-PI	Stand	HSP-PI	HSP-PI	Stand	HSP-PI	HSP-PI	Stand	HSP-PI	HSP-PI	Stand	HSP-PI	HSP-PI
01050288	72410200	Auszahlungen für Heizungsenergie	-12.860,00	321,50	401,88	-12.860,00	401,88	482,25	-12.860,00	482,25	562,63	-12.860,00	562,63	-12.860,00	562,63	-12.860,00	643,00
01050298	72410200	Auszahlungen für Heizungsenergie	-1,00	0,03	0,03	-1,00	0,03	0,04	-1,00	0,04	0,04	-1,00	0,04	-1,00	0,04	-1,00	0,05
01050296	72410200	Auszahlungen für Heizungsenergie	-4.800,00	120,00	150,00	-4.800,00	150,00	180,00	-4.800,00	180,00	210,00	-4.800,00	210,00	-4.800,00	210,00	-4.800,00	240,00
01050257	72410200	Auszahlungen für Heizungsenergie	-979,00	24,48	30,59	-979,00	30,59	36,71	-979,00	36,71	42,83	-979,00	42,83	-979,00	42,83	-979,00	48,95
01050207	72410300	Auszahlungen für Frischwasser	-2.050,00	51,25	64,06	-2.050,00	64,06	76,88	-2.050,00	76,88	89,69	-2.050,00	89,69	-2.050,00	89,69	-2.050,00	102,50
01050203	72410300	Auszahlungen für Frischwasser	-900,00	22,50	28,13	-900,00	28,13	33,75	-900,00	33,75	39,38	-900,00	39,38	-900,00	39,38	-900,00	45,00
01050204	72410300	Auszahlungen für Frischwasser	-1.250,00	31,25	39,06	-1.250,00	39,06	46,88	-1.250,00	46,88	54,69	-1.250,00	54,69	-1.250,00	54,69	-1.250,00	62,50
01050201	72410300	Auszahlungen für Frischwasser	-580,00	14,50	18,13	-580,00	18,13	21,75	-580,00	21,75	25,38	-580,00	25,38	-580,00	25,38	-580,00	29,00
01050202	72410300	Auszahlungen für Frischwasser	-1.296,00	32,40	40,50	-1.296,00	40,50	48,60	-1.296,00	48,60	56,70	-1.296,00	56,70	-1.296,00	56,70	-1.296,00	64,80
01050209	72410300	Auszahlungen für Frischwasser	-872,00	21,80	27,25	-872,00	27,25	32,70	-872,00	32,70	38,15	-872,00	38,15	-872,00	38,15	-872,00	43,60
01050235	72410300	Auszahlungen für Frischwasser	-1.245,00	8,80	11,00	-1.245,00	11,00	13,20	-1.245,00	13,20	15,40	-1.245,00	15,40	-1.245,00	15,40	-1.245,00	17,60
01050250	72410300	Auszahlungen für Frischwasser	-168,00	4,20	5,25	-168,00	5,25	6,30	-168,00	6,30	7,35	-168,00	7,35	-168,00	7,35	-168,00	8,40
01050255	72410300	Auszahlungen für Frischwasser	-662,00	16,55	20,69	-662,00	20,69	24,83	-662,00	24,83	28,96	-662,00	28,96	-662,00	28,96	-662,00	33,10
01050245	72410300	Auszahlungen für Frischwasser	-2.268,00	56,70	70,88	-2.268,00	70,88	85,05	-2.268,00	85,05	99,23	-2.268,00	99,23	-2.268,00	99,23	-2.268,00	113,40
01050260	72410300	Auszahlungen für Frischwasser	-2.279,00	56,98	71,22	-2.279,00	71,22	85,46	-2.279,00	85,46	99,71	-2.279,00	99,71	-2.279,00	99,71	-2.279,00	113,95
01050205	72410300	Auszahlungen für Frischwasser	-666,00	16,65	20,81	-666,00	20,81	24,98	-666,00	24,98	29,14	-666,00	29,14	-666,00	29,14	-666,00	33,30
01050247	72410300	Auszahlungen für Frischwasser	-4.000,00	100,00	125,00	-4.000,00	125,00	150,00	-4.000,00	150,00	175,00	-4.000,00	175,00	-4.000,00	175,00	-4.000,00	200,00
01050265	72410300	Auszahlungen für Frischwasser	-45.230,00	95,00	118,75	-45.230,00	118,75	142,50	-45.230,00	142,50	166,25	-45.230,00	166,25	-45.230,00	166,25	-45.230,00	190,00
01050270	72410300	Auszahlungen für Frischwasser	-3.800,00	128,00	160,00	-3.800,00	160,00	192,00	-3.800,00	192,00	224,00	-3.800,00	224,00	-3.800,00	224,00	-3.800,00	256,00
01050220	72410300	Auszahlungen für Frischwasser	-5.120,00	3,75	4,69	-5.120,00	4,69	5,63	-5.120,00	5,63	6,56	-5.120,00	6,56	-5.120,00	6,56	-5.120,00	7,50
01050256	72410300	Auszahlungen für Frischwasser	-123,00	15,00	18,75	-123,00	18,75	22,50	-123,00	22,50	26,25	-123,00	26,25	-123,00	26,25	-123,00	30,00
01050276	72410300	Auszahlungen für Frischwasser	-600,00	3,75	4,69	-600,00	4,69	5,63	-600,00	5,63	6,56	-600,00	6,56	-600,00	6,56	-600,00	7,50
01050287	72410300	Auszahlungen für Frischwasser	-1.800,00	45,00	56,25	-1.800,00	56,25	67,50	-1.800,00	67,50	78,75	-1.800,00	78,75	-1.800,00	78,75	-1.800,00	90,00
01050285	72410300	Auszahlungen für Frischwasser	-179,00	4,48	5,59	-179,00	5,59	6,71	-179,00	6,71	7,83	-179,00	7,83	-179,00	7,83	-179,00	8,95
01050286	72410300	Auszahlungen für Frischwasser	-121,00	3,03	3,78	-121,00	3,78	4,54	-121,00	4,54	5,29	-121,00	5,29	-121,00	5,29	-121,00	6,05
01050225	72410300	Auszahlungen für Frischwasser	-6.210,00	155,25	194,06	-6.210,00	194,06	232,88	-6.210,00	232,88	271,69	-6.210,00	271,69	-6.210,00	271,69	-6.210,00	310,50
01050281	72410300	Auszahlungen für Frischwasser	-416,00	10,40	13,00	-416,00	13,00	15,60	-416,00	15,60	18,20	-416,00	18,20	-416,00	18,20	-416,00	20,80
01050230	72410300	Auszahlungen für Frischwasser	-7.640,00	191,00	238,75	-7.640,00	238,75	286,50	-7.640,00	286,50	334,25	-7.640,00	334,25	-7.640,00	334,25	-7.640,00	382,00
01050288	72410300	Auszahlungen für Frischwasser	-404,00	10,10	12,63	-404,00	12,63	15,15	-404,00	15,15	17,68	-404,00	17,68	-404,00	17,68	-404,00	20,20
01050298	72410300	Auszahlungen für Frischwasser	-1,00	0,03	0,03	-1,00	0,03	0,04	-1,00	0,04	0,04	-1,00	0,04	-1,00	0,04	-1,00	0,05
01050257	72410300	Auszahlungen für Frischwasser	-79,00	1,98	2,47	-79,00	2,47	2,96	-79,00	2,96	3,46	-79,00	3,46	-79,00	3,46	-79,00	3,95
01050299	72410301	Auszahlungen für Frischwasser - Öffentliche Kinderspieleplätze	-97,00	2,43	3,03	-97,00	3,03	3,64	-97,00	3,64	4,24	-97,00	4,24	-97,00	4,85	-97,00	5,46
01050299	72410302	Auszahlungen für Frischwasser - Öffentliche Bolzplätze	-10,00	0,25	0,31	-10,00	0,31	0,38	-10,00	0,38	0,44	-10,00	0,44	-10,00	0,50	-10,00	0,56
01050299	72410303	Auszahlungen für Frischwasser - Brunnenanlagen	-100,00	2,50	3,13	-100,00	3,13	3,75	-100,00	3,75	4,38	-100,00	4,38	-100,00	5,00	-100,00	5,62
01050299	72410304	Auszahlungen für Frischwasser - Kommunale Verkehrsflächen und -anlagen	-805,00	20,13	25,16	-805,00	25,16	30,19	-805,00	30,19	35,22	-805,00	35,22	-805,00	40,25	-805,00	45,28
01050299	72410305	Auszahlungen für Frischwasser - Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-1.500,00	37,50	46,88	-1.500,00	46,88	56,25	-1.500,00	56,25	65,63	-1.500,00	65,63	-1.500,00	75,00	-1.500,00	84,38
01050299	72410306	Auszahlungen für Frischwasser - Märkte und Kirmessen	-746,00	18,65	23,31	-746,00	23,31	27,98	-746,00	27,98	32,64	-746,00	32,64	-746,00	37,30	-746,00	41,96
01050299	72410309	Auszahlungen für Frischwasser - Öffentliche Parkanlage Wurmial	-200,00	5,00	6,25	-200,00	6,25	7,50	-200,00	7,50	8,75	-200,00	8,75	-200,00	10,00	-200,00	11,25
01050207	72410402	Auszahlungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)	-64.226,00	1.605,65	2.007,06	-64.226,00	2.007,06	2.408,48	-64.226,00	2.408,48	2.809,89	-64.226,00	2.809,89	-64.226,00	3.211,30	-64.226,00	3.612,65
01050201	72410402	Auszahlungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)	-3.211,00	80,28	100,34	-3.211,00	100,34	120,41	-3.211,00	120,41	140,48	-3.211,00	140,48	-3.211,00	160,55	-3.211,00	180,62
01050205	72410402	Auszahlungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)	-29.819,00	745,48	931,84	-29.819,00	931,84	1.118,21	-29.819,00	1.118,21	1.304,58	-29.819,00	1.304,58	-29.819,00	1.490,95	-29.819,00	1.682,40
01050202	72410402	Auszahlungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)	-33.107,00	827,68	1.034,59	-33.107,00	1.034,59	1.241,51	-33.107,00	1.241,51	1.448,43	-33.107,00	1.448,43	-33.107,00	1.655,35	-33.107,00	1.862,30
01050203	72410402	Auszahlungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)	-8.563,00	214,08	267,59	-8.563,00	267,59	321,11	-8.563,00	321,11	374,63	-8.563,00	374,63	-8.563,00	428,15	-8.563,00	480,68
01050203	72410402	Auszahlungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)	-612,00	15,3	19,14	-612,00	19,14	22,99	-612,00	22,99	26,74	-612,00	26,74	-612,00	30,49	-612,00	34,24
01050215	72410402	Auszahlungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)	-31.731,00	793,28	991,59	-31.731,00	991,59	1.189,91	-31.731,00	1.189,91	1.388,23	-31.731,00	1.388,23	-31.731,00	1.586,55	-31.731,00	1.784,87
01050209	72410402	Auszahlungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)	-29.819,00	745,48	931,84	-29.819,00	931,84	1.118,21	-29.819,00	1.118,21	1.304,58	-29.819,00	1.304,58	-29.819,00	1.490,95	-29.819,00	1.682,40
01050204	72410402	Auszahlungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)	-2.905,00	53,53	66,91	-2.905,00	66,91	80,29	-2.905,00	80,29	93,67	-2.905,00	93,67	-2.905,00	107,05	-2.905,00	120,41
01050235	72410402	Auszahlungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)	-4.588,00	114,70	143,38	-4.588,00	143,38	172,05	-4.588,00	172,05	200,73	-4.588,00	200,73	-4.588,00	229,40	-4.588,00	258,07
01050220	72410402	Auszahlungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)	-19.115,00	477,88	597,34	-19.115,00	597,34	716,81	-19.115,00	716,81	836,28	-19.115,00	836,28	-19.115,00	955,75	-19.115,00	1.075,20
01050205	72410402	Auszahlungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)	-67.666,00	1.691,65	2.114,56	-67.666,00	2.114,56	2.537,48	-67.666,00	2.537,48	2.960,39	-67.666,00	2.960,39	-67.666,00	3.383,30	-67.666,00	3.806,21
01050270	72410402	Auszahlungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)	-275,00	6,88	8,59	-275,00	8,59	10,31	-275,00	10,31	12,03	-275,00	12,03	-275,00	13,75	-275,00	15,47
01050230	72410402	Auszahlungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)	-76.459,00	1.911,48	2.389,34	-76.459,00	2.389,34	2.867,21	-76.459,00	2.867,21	3.345,08	-76.459,00	3.345,08	-76.459,00	3.822,95	-76.459,00	4.301,82
01050285	72410402	Auszahlungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)	-61,00	1,53	1,91	-61,00	1,91	2,29	-61,00	2,29	2,67	-61,00	2,67	-61,00	3,05	-61,00	3,43
01050286	72410402	Auszahlungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)	-46,00	1,15	1,44	-46,00	1,44	1,73	-46,00	1,73	2,01	-46,00	2,01	-46,00	2,30	-46,00	2,59
01050287	72410402	Auszahlungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)	-46,00	1,15	1,44	-46,00	1,44	1,73	-46,00	1,73	2,01	-46,00	2,01	-46,00	2,30	-46,00	2,59
01050288	72410402	Auszahlungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)	-459,00	11,47	14,34	-459,00	14,34	17,21	-459,00	17,21	20,08	-459,00	20,08	-459,00	22,95	-459,00	25,82
01050257	72410402	Auszahlungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)	-1.147,00	28,68	35,84	-1.147,00	35,84	43,01	-1.147,00	43,01	50,18	-1.147,00	50,18	-1.147,00	57,35	-1	

Fortschreibung Gesamtergebnisplan mit Sanierungsmaßnahmen

Stand: 20.09.2012

Gesamtergebnisplan Übach-Palenberg		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Pos. Bezeichnung		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	22.491.463	26.173.296	26.879.868	27.543.771	28.047.004	28.560.856	29.085.556	29.621.339	30.168.444	30.727.118	
	Grundsteuer A	44.318	55.398	55.398	55.398	55.535	55.673	55.811	55.950	56.089	56.229	
	Grundsteuer B	2.720.621	3.650.310	3.677.788	3.705.541	3.736.094	3.766.981	3.798.204	3.829.767	3.861.674	3.893.930	
	Gewerbesteuer	11.938.093	14.155.209	14.462.615	14.714.687	14.971.802	15.234.058	15.501.560	15.774.412	16.052.721	16.336.595	
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.247.800	6.716.385	7.052.204	7.404.814	7.578.087	7.755.414	7.936.891	8.122.614	8.312.683	8.507.200	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	554.856	569.282	599.854	599.854	616.469	633.546	651.095	669.130	687.665	706.713	
	Vergnügungssteuer	132.988	142.000	142.000	142.000	145.493	149.072	152.740	156.497	160.347	164.291	
	Hundsteuer	710.787	726.424	747.491	763.188	781.962	801.199	820.908	841.102	861.794	882.994	
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	16.699.148	17.317.298	17.274.282	16.867.712	16.687.887	16.705.770	16.787.784	16.923.127	17.089.645	16.250.833	
	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.126.995	9.718.266	9.682.887	9.817.391	10.000.251	10.353.345	10.717.063	11.091.706	11.477.582	10.818.245	
	Konsolidierungshilfe Stärkungspakt Stadtfinanzen	1.994.164	1.994.164	1.994.164	1.995.331	1.236.382	917.316	638.133	398.833	179.475	0	
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.115.055	4.141.938	4.112.526	4.041.628	4.037.892	4.021.748	4.019.226	4.019.226	4.019.226	4.019.226	
	Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.462.933	1.462.930	1.484.704	1.413.362	1.413.362	1.413.362	1.413.362	1.413.362	1.413.362	1.413.362	
3	Sonstige Transfererträge (42)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	9.136.087	9.248.820	9.317.113	9.346.300	9.246.961	9.165.746	9.134.185	9.134.185	9.134.185	9.134.185	
	Erträge aus Kostenanteilen Gebührenhaushalte	1.445.410	1.445.410	1.445.410	1.445.410	1.445.410	1.445.410	1.445.410	1.445.410	1.445.410	1.445.410	
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	46.447	46.480	46.480	46.480	46.480	46.480	46.480	46.480	46.480	46.480	
	Sonstige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.644.230	7.756.930	7.825.223	7.854.410	7.755.071	7.673.856	7.642.295	7.642.295	7.642.295	7.642.295	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (44 ohne 448/449)	544.483	574.266	611.008	610.994	603.908	589.329	584.546	584.394	584.394	584.293	
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen (448 + 449)	1.394.110	1.298.068	1.300.268	1.300.268	1.300.266	1.300.252	1.300.252	1.300.252	1.300.252	1.300.252	
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.458.315	1.472.217	1.525.634	1.525.569	1.485.559	1.483.944	1.483.937	1.483.937	1.483.937	1.483.937	
	Zahlungswirksame sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	
	Übrige sonstige ordentliche Erträge	1.458.315	1.472.217	1.485.634	1.485.569	1.485.559	1.483.944	1.483.937	1.483.937	1.483.937	1.483.937	
8	Aktivierte Eigenleistungen (47 ohne 472)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	= ordentliche Erträge	51.728.656	56.089.016	56.913.926	57.199.664	57.376.635	57.810.948	58.381.309	59.052.284	59.765.907	59.485.668	
11	- Personalaufwendungen (50)	-8.836.030	-9.112.098	-9.173.926	-9.303.757	-9.309.072	-9.225.214	-9.201.916	-9.291.920	-9.237.424	-9.321.125	
	Personalaufwendungen ohne Umsetzung PEK	-8.047.616	-8.388.764	-8.418.489	-8.615.446	-8.616.300	-8.527.735	-8.499.500	-8.584.369	-8.524.686	-8.603.149	
	Zahlungsneutrale Personalaufwendungen	-610.071	-535.050	-566.346	-498.405	-498.868	-507.578	-512.517	-517.652	-522.838	-528.076	
	Sonstige Personalaufwendungen	-178.343	-188.284	-189.091	-189.906	-189.904	-189.901	-189.900	-189.900	-189.900	-189.900	
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	-919.976	-916.165	-909.851	-905.577	-904.632	-904.043	-903.778	-903.778	-903.778	-903.778	
	Zahlungsneutrale Versorgungsaufwendungen	252.983	257.294	263.839	268.354	279.813	291.495	303.392	315.487	327.703	340.041	
	Sonstige Versorgungsaufwendungen	-1.172.959	-1.173.459	-1.173.690	-1.173.931	-1.184.444	-1.195.538	-1.207.170	-1.219.265	-1.231.481	-1.243.819	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-11.977.243	-11.891.562	-11.749.521	-11.637.725	-11.555.632	-11.506.756	-11.558.985	-11.668.177	-11.783.718	-11.897.095	
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	-7.009.305	-7.109.947	-7.062.113	-6.930.890	-6.915.377	-6.860.205	-6.847.694	-6.847.694	-6.847.694	-6.847.694	
15	- Transferaufwendungen (53)	-21.215.966	-21.720.508	-22.196.103	-22.734.841	-23.284.509	-23.836.269	-24.401.637	-24.980.950	-25.400.375	-25.059.071	
	Gewerbesteuerumlage (normal)	-1.016.626	-1.047.125	-1.073.303	-1.094.769	-1.116.664	-1.138.998	-1.161.777	-1.185.013	-1.208.713	-1.232.888	
	Gewerbesteuerumlage (Länderfinanzausgleich + Fonds DE)	-987.579	-1.017.207	-1.042.637	-1.063.490	-1.084.760	-1.106.455	-1.128.584	-1.151.156	-1.174.876	-1.197.597	
	Kreisumlage Allgemein	-12.493.342	-12.792.311	-13.129.313	-13.466.731	-13.810.550	-14.155.204	-14.508.498	-14.870.647	-15.241.876	-15.672.597	
	Kreisumlage Jugendhilfe	-5.846.206	-5.986.107	-6.143.806	-6.301.699	-6.462.588	-6.623.867	-6.789.189	-6.958.656	-7.132.371	-7.333.925	
	Kreisumlage Musikschule	-64.601	-66.146	-67.748	-69.401	-71.053	-72.705	-74.357	-76.009	-77.661	-79.313	
	Kreisumlage Kreisgymnasium	-585	-599	-614	-629	-644	-659	-674	-689	-704	-719	
	Sonstige Transferaufwendungen	-807.027	-811.013	-815.000	-819.000	-823.000	-827.000	-831.000	-835.000	-839.000	-843.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	-4.271.544	-4.121.382	-3.979.800	-3.896.244	-3.820.390	-3.705.625	-3.660.048	-3.653.295	-3.653.295	-3.648.793	
	Aufwendungen aus Kostenanteilen Gebührenhaushalte	-1.445.410	-1.445.410	-1.445.410	-1.445.410	-1.445.410	-1.445.410	-1.445.410	-1.445.410	-1.445.410	-1.445.410	
	Sonstige zahlungsneutrale Aufwendungen	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	
	Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.804.134	-2.653.972	-2.512.390	-2.428.834	-2.352.980	-2.236.215	-2.192.638	-2.185.885	-2.181.883	-2.177.881	
17	= ordentliche Aufwendungen	-54.230.064	-54.871.662	-55.071.314	-55.409.035	-55.789.613	-56.038.112	-56.574.059	-57.345.814	-58.296.284	-59.477.556	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Pos. 10 + 17)	-2.501.408	1.217.354	1.841.908	1.790.629	1.587.022	1.772.856	1.807.250	1.706.469	2.939.623	1.808.112	
19	+ Finanzerträge (46)	542.560	547.170	552.180	552.180	552.096	552.096	552.096	552.096	552.096	552.096	
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen (55)	-3.687.746	-1.833.964	-1.794.418	-1.793.059	-1.753.075	-1.709.085	-1.618.271	-1.528.998	-1.424.217	-1.341.999	
	Zinsverluste aus Derivatgeschäften	-1.929.983	-1.929.983	-1.929.983	-1.929.983	-1.929.983	-1.929.983	-1.929.983	-1.929.983	-1.929.983	-1.929.983	
	Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen	-1.757.763	-1.833.964	-1.794.418	-1.793.059	-1.753.075	-1.709.085	-1.618.271	-1.528.998	-1.424.217	-1.341.999	
21	= Finanzergebnis (= Pos. 19 + 20)	-3.145.186	-1.286.794	-1.242.238	-1.240.879	-1.200.978	-1.156.988	-1.066.175	-976.902	-872.120	-789.903	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Pos. 18 + 21)	-5.646.594	-69.440	589.670	549.750	386.043	615.848	741.075	729.568	2.067.503	1.018.209	
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Pos. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis/Konsolidierungslücke (= Pos. 22 + 25)	-5.646.594	-69.440	589.670	549.750	386.043	615.848	741.075	729.568	2.067.503	1.018.209	

Fortschreibung Gesamtfinanzplan mit Sanierungsmaßnahmen

Gesamtfinanzplan Übach-Palenberg																				
Pos.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben (60)	22.491.463	26.173.296	26.879.868	27.543.771	28.047.004	28.560.856	29.085.556	29.621.339	30.168.444	30.727.118									
	Grundsteuer A	44.318	55.398	55.398	55.398	55.535	55.673	55.811	55.950	56.089	56.228									
	Grundsteuer B	2.720.621	3.650.310	3.677.788	3.705.541	3.736.094	3.766.981	3.798.204	3.829.767	3.861.674	3.893.930									
	Gewerbesteuer	11.938.093	14.155.209	14.462.615	14.714.687	14.971.802	15.234.058	15.501.560	15.774.412	16.052.271	16.336.595									
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.247.800	6.716.385	6.716.385	7.052.204	7.404.814	7.755.414	8.122.614	8.512.683	8.907.200	9.307.200									
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	554.856	569.282	584.083	599.854	616.469	633.546	651.095	669.130	687.665	706.713									
	Vergnügungssteuer	142.000	142.000	142.000	142.000	145.493	149.072	152.740	156.497	160.347	164.291									
	Hundsteuer	132.988	158.289	158.289	158.289	164.912	164.912	168.347	171.866	179.166	187.471									
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	710.787	726.424	747.491	763.188	781.962	801.199	820.908	841.102	861.794	882.994									
	Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (61)	12.591.754	13.175.360	13.161.756	12.826.084	12.649.995	12.684.022	12.768.558	12.903.901	13.070.418	12.231.607									
	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.126.995	9.718.266	9.682.887	9.817.391	10.000.251	10.335.345	10.717.063	11.091.706	11.477.582	10.818.245									
	Konsolidierungshilfe Stärkungspakt Stadtfinanzen	1.994.164	1.994.164	1.994.164	1.994.164	1.994.164	1.994.164	1.994.164	1.994.164	1.994.164	1.994.164									
	Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.470.594	1.462.930	1.484.704	1.413.362	1.413.362	1.413.362	1.413.362	1.413.362	1.413.362	1.413.362									
3	Sonstige Transfereneinzahlungen (62)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50									
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	7.654.467	7.767.167	7.835.460	7.864.647	7.765.308	7.693.221	7.660.782	7.660.782	7.660.782	7.660.782									
	Einzahlungen aus Grabbenutzungsgebühren	10.237	10.237	10.237	10.237	10.237	10.237	10.237	10.237	10.237	10.237									
	Sonstige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.644.230	7.756.930	7.825.223	7.854.410	7.755.071	7.682.984	7.650.545	7.650.545	7.650.545	7.650.545									
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (64 ohne 648/649)	544.483	574.266	610.996	610.954	603.758	589.034	584.177	584.025	583.924	583.924									
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen (648+649)	1.394.110	1.298.068	1.300.268	1.300.268	1.300.268	1.300.268	1.300.262	1.300.262	1.300.262	1.300.262									
7	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (65)	1.466.699	1.480.601	1.494.018	1.493.953	1.492.925	1.491.301	1.490.615	1.490.615	1.490.615	1.490.615									
	Ergebnisneutrale sonstige Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	8.384	8.384	8.384	8.384	8.384	8.384	8.384	8.384	8.384	8.384									
	Übrige sonstige Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	1.458.315	1.472.217	1.485.634	1.484.541	1.484.541	1.482.917	1.482.917	1.482.231	1.482.231	1.482.231									
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (56)	542.560	547.170	562.180	582.180	552.096	552.096	552.096	552.096	552.096	552.096									
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.685.586	51.015.979	51.834.595	52.191.907	52.411.402	52.870.843	53.442.094	54.113.069	54.826.692	54.546.454									
10	- Personalauszahlungen (70)	-8.225.959	-8.577.048	-8.618.378	-8.841.352	-8.942.204	-8.753.636	-8.725.400	-8.810.268	-8.750.586	-8.829.049									
	Personalauszahlungen ohne Umsetzung PEK	-8.047.616	-8.388.764	-8.429.287	-8.651.446	-8.652.300	-8.563.735	-8.535.500	-8.620.369	-8.560.686	-8.639.149									
	Sonstige Personalauszahlungen	-178.343	-186.284	-189.091	-189.906	-189.904	-189.904	-189.900	-189.900	-189.900	-189.900									
11	- Versorgungsauszahlungen (71)	-1.172.959	-1.173.459	-1.173.690	-1.173.931	-1.184.444	-1.195.538	-1.207.170	-1.219.265	-1.231.481	-1.243.819									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	-11.977.243	-11.891.562	-11.748.801	-11.635.325	-11.555.787	-11.507.110	-11.558.192	-11.667.384	-11.782.925	-11.896.302									
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen (75)	-1.757.763	-1.833.964	-1.794.418	-1.793.059	-1.753.075	-1.709.085	-1.618.271	-1.528.998	-1.424.217	-1.341.999									
14	- Transferauszahlungen (73)	-21.215.966	-21.720.508	-22.196.103	-22.734.841	-23.284.509	-23.836.269	-24.401.677	-24.980.375	-25.059.071	-25.059.071									
	Gewerbesteuerumlage (normal)	-1.016.626	-1.047.125	-1.073.303	-1.094.761	-1.116.664	-1.138.998	-1.161.737	-1.185.013	-1.208.713	-1.232.888									
	Gewerbesteuerumlage (Länderfinanzausgleich + Fonds DE)	-987.579	-1.017.207	-1.042.637	-1.063.490	-1.084.760	-1.106.455	-1.128.584	-1.151.156	-1.178.876	-1.202.000									
	Kreisumlage Allgemein	-12.493.342	-12.792.311	-13.129.313	-13.466.731	-13.810.550	-14.155.204	-14.508.498	-14.870.647	-15.241.876	-15.615.106									
	Kreisumlage Jugendhilfe	-5.846.206	-5.986.107	-6.143.806	-6.301.699	-6.462.588	-6.623.867	-6.789.189	-6.956.656	-7.132.371	-7.303.975									
	Kreisumlage Musikschule	-64.601	-66.146	-67.748	-69.413	-71.171	-72.933	-74.795	-76.657	-78.519	-80.381									
	Kreisumlage Kreisgymnasium	-585	-599	-614	-630	-646	-662	-679	-696	-713	-730									
	Sonstige Transferauszahlungen	-807.027	-811.013	-825.030	-839.030	-853.030	-867.030	-881.030	-895.030	-909.030	-923.030									
15	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (74)	-2.778.017	-2.627.855	-2.486.273	-2.402.717	-2.331.869	-2.234.378	-2.192.081	-2.192.081	-2.192.081	-2.192.081									
	Ergebnisneutrale sonstige Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	26.117	26.117	26.117	26.117	26.117	26.117	26.117	26.117	26.117	26.117									
	Übrige sonstige Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.804.134	-2.653.972	-2.512.390	-2.478.834	-2.387.986	-2.260.495	-2.218.198	-2.218.198	-2.218.198	-2.218.198									
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.127.907	-47.824.396	-48.017.662	-48.581.227	-48.951.888	-49.236.016	-49.702.751	-50.398.946	-49.781.664	-50.562.320									
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-442.321	3.191.583	3.816.933	3.610.681	3.459.615	3.634.827	3.739.344	3.714.123	5.045.029	3.984.134									
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	1.012.783	637.402	683.299	632.462	632.462	632.462	632.462	632.462	632.462	632.462									
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (682+683)	77.912	824.450	59.550	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000									
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)	23.650	347.000	270.950	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000									
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen (685+686+689)	10.455	10.247	9.190	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900									
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.124.800	1.819.099	1.022.989	761.362	761.362	761.362	761.362	761.362	761.362	761.362									
24	- Ausz. i.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	-86.650	-173.750	-124.800	-120.918	-120.918	-120.918	-120.918	-120.918	-120.918	-120.918									
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	-1.403.561	-1.893.719	-1.951.575	-1.018.404	-1.018.404	-1.018.404	-1.018.404	-1.018.404	-1.018.404	-1.018.404									
26	- Ausz. i.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (783)	-530.250	-558.630	-466.089	-288.424	-287.524	-286.174	-285.567	-285.567	-285.567	-285.567									
27	- Ausz. i.d. Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen (781)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
29	Sonstige Investitionsauszahlungen (786+789)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.020.461	-2.626.099	-2.542.464	-1.427.746	-1.426.846	-1.425.496	-1.424.889	-1.424.889	-1.424.889	-1.424.889									
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-895.661	-807.000	-1.519.476	-666.384	-665.484	-664.134	-663.527	-663.527	-663.527	-663.527									
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.337.982	2.384.583	2.297.458	2.944.297	2.794.031	2.970.693	3.075.817	3.050.597	4.381.502	3.320.607									
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (69)	1.292.361	807.000	1.520.996	671.504	671.504	671.504	671.504	671.504	671.504	671.504									
34	+ Tilgung und Gewährung von Darlehen (79)	-1.168.595	-1.082.693	-1.799.476	-949.984	-949.984	-949.984	-949.984	-949.984	-949.984	-949.984									
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	123.766	-275.693	-278.480	-278.480	-278.480	-278.480	-278.480	-278.480	-278.480	-278.480									
36	= Änderung des Bestandes aus eigenen Finanzmitteln	-1.214.216	2.108.890	2.018.978	2.665.817	2.515.551	2.692.213	2.772.117	2.772.117	4.103.022	3.042.127									
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
38	= Endbestand an Finanzmitteln	-1.214.216	2.108.890	2.018.978	2.665.817	2.515.551	2.692.213	2.772.117	2.772.117	4.103.022	3.042.127									

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	geplantes Jahres- ergebnis	Allgemeine Rücklage				Ausgleichsrücklage			
		Stand zum 01.01.	Veränderung in EUR	in %	Stand zum 31.12.	Stand zum 01.01.	Veränderung in EUR	in %	Stand zum 31.12.
2009	-4.660.736,31	26.706.608,00 €	0,00 €	0,00%	26.706.608,00 €	10.479.629,90 €	-4.660.736,31	-44,47%	5.818.893,59 €
2010	-18.013.666,62	26.706.608,00 €	-12.194.773,03 €	-45,66%	14.511.834,97 €	5.818.893,59 €	-5.818.893,59	-100,00%	0,00 €
2011	-11.602.343,33	14.511.834,97 €	-11.602.343,33 €	-79,95%	2.909.491,64 €	0,00 €	0,00	0,00%	0,00 €
2012	-5.646.594,42	2.909.491,64 €	-5.646.594,42 €	-194,07%	-2.737.102,78 €	0,00 €	0,00	0,00%	0,00 €
2013	-69.440,34	-2.737.102,78 €	-69.440,34 €	-2,54%	-2.806.543,11 €	0,00 €	0,00	0,00%	0,00 €
2014	599.670,30	-2.806.543,11 €	599.670,30 €	21,37%	-2.206.872,81 €	0,00 €	0,00	0,00%	0,00 €
2015	549.749,80	-2.206.872,81 €	549.749,80 €	24,91%	-1.657.123,02 €	0,00 €	0,00	0,00%	0,00 €
2016	386.043,49	-1.657.123,02 €	386.043,49 €	23,30%	-1.271.079,53 €	0,00 €	0,00	0,00%	0,00 €
2017	615.847,86	-1.271.079,53 €	615.847,86 €	48,45%	-655.231,67 €	0,00 €	0,00	0,00%	0,00 €
2018	741.075,21	-655.231,67 €	741.075,21 €	113,10%	85.843,54 €	0,00 €	0,00	0,00%	0,00 €
2019	729.567,55	85.843,54 €	729.567,55 €	-849,88%	815.411,08 €	0,00 €	0,00	0,00%	0,00 €
2020	2.067.502,78	815.411,08 €	2.067.502,78 €	-253,55%	2.882.913,86 €	0,00 €	0,00	0,00%	0,00 €
2021	1.018.209,47	2.882.913,86 €	1.018.209,47 €	35,32%	3.901.123,34 €	0,00 €	0,00	0,00%	0,00 €