

Haushaltsplan der
Stadt Viersen
für das Haushaltsjahr 2018

Gesamtfinanzplan

Iffd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	81.748.120	91.110.000	94.310.000	0	98.760.000	100.560.000	103.160.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.764.348	48.294.030	58.831.060	0	54.243.600	55.440.380	58.453.630
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.261.110	2.761.700	3.030.000	0	3.040.000	3.040.000	3.040.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.931.617	33.758.960	36.214.780	0	37.194.890	37.806.120	38.450.280
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.168.170	3.494.500	3.718.290	0	3.678.290	3.714.020	2.509.220
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.079.730	14.371.080	12.652.765	0	12.745.260	12.768.200	12.851.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.069.967	5.920.410	6.089.210	0	6.012.340	6.012.340	6.012.340
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.303.400	3.028.860	2.625.580	0	2.493.470	2.566.890	2.612.450
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.326.462	202.739.540	217.471.685	0	218.167.850	221.907.950	227.089.020
10	- Personalauszahlungen	-49.228.683	-51.564.710	-53.963.930	0	-55.216.230	-55.970.430	-56.806.370
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.626.064	-5.813.660	-6.160.910	0	-6.360.330	-6.461.640	-6.578.870
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.853.081	-34.124.461	-37.316.883	0	-34.780.323	-34.771.993	-34.563.863
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.262.844	-6.374.460	-5.491.380	0	-5.338.190	-5.332.140	-5.329.070
14	- Transferauszahlungen	-94.533.434	-100.022.961	-98.074.371	0	-99.920.841	-100.754.281	-103.515.941
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.228.295	-7.247.612	-6.814.592	0	-6.504.058	-6.351.668	-5.525.068
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.732.401	-205.147.864	-207.822.066	0	-208.119.972	-209.642.152	-212.319.182
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.405.938	-2.408.324	9.649.619	0	10.047.878	12.265.798	14.769.838
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.906.393	7.281.407	8.132.981	0	8.295.377	6.595.908	6.353.618
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	356.847	680.000	702.300	0	680.000	680.000	680.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	697.636	400.000	445.000	0	450.000	400.000	400.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.354	0	26.580	0	26.580	26.580	26.580
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.977.230	8.361.407	9.306.861	0	9.451.957	7.702.488	7.460.198
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-342.578	-650.090	-950.090	0	-600.090	-600.090	-600.090
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.469.403	-6.972.849	-10.698.090	-8.813.313	-10.481.091	-3.255.335	-2.599.677

lfd. Nr.		Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.194.791	-4.516.566	-3.923.622	-1.831.000	-2.978.260	-2.960.060	-2.469.060
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-1.550.920	-1.834.100	0	-170.000	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-389.000	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.395.772	-13.690.425	-17.405.902	-10.644.313	-14.229.441	-6.815.485	-5.668.827
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-418.541	-5.329.018	-8.099.041	-10.644.313	-4.777.484	887.003	1.791.371
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-10.824.480	-7.737.342	1.550.578	-10.644.313	5.270.394	13.152.801	16.561.209
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	8.431.448	11.582.633	0	4.447.511	5.602.701	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.736.280	-8.911.670	-10.127.970	0	-8.894.740	-10.090.880	-6.138.690
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.736.280	-480.222	1.454.663	0	-4.447.229	-4.488.179	-6.138.690
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-16.560.760	-8.217.564	3.005.241	-10.644.313	823.165	8.664.622	10.422.519
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-93.437.470	-101.655.034	0	-98.649.793	-97.826.628	-89.162.006
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-16.560.760	-101.655.034	-98.649.793	-10.644.313	-97.826.628	-89.162.006	-78.739.487

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	51.824.261	51.090.000	51.290.000	53.940.000	53.490.000	53.690.000
	40110000 Grundsteuer A	220.224	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	40120000 Grundsteuer B	11.181.101	11.200.000	11.200.000	12.500.000	12.650.000	12.850.000
	40130000 Gewerbesteuer	38.002.088	37.500.000	37.500.000	38.850.000	38.850.000	38.850.000
	40310000 Vergnügungssteuer	1.833.527	1.600.000	1.800.000	1.800.000	1.200.000	1.200.000
	40320000 Hundesteuer	587.321	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	807.186	956.628	706.948	813.761	740.114	718.024
	41220000 Bedarfszuweisungen von Gemeinden(GV)	0	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	153.346	21.800	47.500	0	0	0
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	653.650	582.740	620.751	566.917	493.269	471.180
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	349.468	36.197	246.844	246.844	246.844
	41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	190	120	0	0	0	0
	41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öf. Ber.	0	2.500	2.500	0	0	0
	41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0	0	0	0	0	0
	41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	668	940	940	940	940	940
	43110000 Verwaltungsgebühren	668	640	640	640	640	640
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	300	300	300	300	300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.152.489	1.828.785	1.857.365	1.857.365	1.857.365	647.565
	44110000 Mieten und Pachten	1.041.108	1.693.100	1.693.460	1.693.460	1.693.460	483.660
	44111000 Generalpachtvertrag VAB	0	0	0	0	0	0
	44112000 Auflösung PRAP Miete	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	5.969	13.605	41.825	41.825	41.825	41.825
	44211000 Verkaufserlöse Viersen Shop	273	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.463	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330
	44611000 Ersatz Schadensfälle	102.676	110.750	110.750	110.750	110.750	110.750

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
6	+	44616000 Gebühren Altpapier und Altglas	0	0	0	0	0	0
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	618.229	535.840	397.585	399.080	400.590	400.590
		44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	119.612	162.160	162.160	162.160	162.160	162.160
		44840000 Erträge Kostenerst. etc. v. ges. Sozialve	0	0	0	0	0	0
		44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	360.913	348.430	210.175	211.670	213.180	213.180
		44851000 Erstattungen VAB Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
7	+	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	137.705	25.250	25.250	25.250	25.250	25.250
		Sonstige ordentliche Erträge	7.228.588	7.559.552	6.758.452	7.068.492	6.588.102	6.604.312
		45110000 Konzessionsabgaben	3.995.981	3.900.500	4.000.500	4.000.500	4.000.500	4.000.500
		45210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	800.000	300.000	800.000	300.000	300.000
		45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 410 Eur	0	0	0	0	0	0
		45450000 Erträge Abgang Sopo ohne Erlös	1.015	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	500	100	100	100	100	100
		45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	489.075	797.000	797.000	797.000	797.000	797.000
		45621000 Erträge aus Stundungszinsen	13.606	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		45622000 Erträge aus Verspätungszuschlägen	1.615	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.424	12	12	12	12	12
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	778.248	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge a. d. Auflösung Pensionsrückst.	930.179	906.360	896.170	905.130	914.180	923.320
		45826000 Erträge a. d. Auflösung Verfahrensrückst	35.600	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	725.814	800.000	600.000	400.000	400.000	400.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	58.089	42.370	51.970	51.970	51.970	51.970
		45910100 Erhöhung Erstattungsanspruch §107b	191.067	297.210	96.700	97.780	108.340	115.410
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	2.375	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45997000 Erträge aus Verkauf Waren im UV	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.631.421	61.971.745	61.011.290	64.079.639	63.077.111	62.061.431
11	- Personalaufwendungen	-14.969.601	-13.490.960	-14.423.020	-13.792.800	-13.846.510	-14.604.020
	50000000 Pauschale Kürzung Personalaufwendungen	0	1.287.100	1.485.070	1.874.850	2.074.850	2.274.850
	50110000 Bezüge Beamte	-2.764.584	-2.987.200	-3.211.380	-3.380.750	-3.478.270	-3.547.840
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.914.792	-4.460.590	-4.538.610	-4.531.390	-4.594.970	-4.702.740
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-101.719	-135.290	-161.440	-187.810	-178.710	-181.190
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	-10	-10	-10	-10	-10
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-317.096	-356.830	-362.230	-361.600	-366.690	-375.280
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-7.056	-8.970	-11.180	-12.330	-11.930	-12.100
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-903.243	-1.081.040	-1.062.960	-1.063.390	-1.076.900	-1.100.030
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-21.179	-28.220	-33.120	-38.530	-36.660	-37.180
	50410000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. Besch.	-793.653	-844.480	-748.620	-763.590	-778.870	-794.440
	50510000 Zuführung Pensionsrückstellungen	-4.801.975	-4.254.920	-4.708.420	-4.542.250	-4.722.720	-5.027.330
	50610000 Zuführung Beihilferückstellungen	-1.005.772	-387.010	-710.180	-565.720	-635.010	-1.100.730
	50710000 Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	-261.522	-233.500	-359.940	-220.280	-40.620	0
	50810000 Zuführung zur Urlaubs- und Überstundenrück	-77.009	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.587.822	-5.826.170	-5.910.610	-6.663.150	-6.363.470	-5.949.830
	51210000 Beiträge an Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	51390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Bes	0	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	-4.601.904	-4.170.220	-4.539.990	-5.073.850	-4.873.370	-4.890.060
	51610000 Zuführung Beihilferückst. Vers. empfänger	-985.918	-1.655.950	-1.370.620	-1.589.300	-1.490.100	-1.059.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.626.856	-11.340.659	-10.865.479	-10.763.219	-10.602.199	-10.515.939
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anl.- Gebäudeumfeld	0	0	0	0	0	0
	52119994 Unterh. Grundst. Verbesserung Gebäudesich	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52119995 Unterh.Grundst. nutzerveranlasste Maßnah	0	0	0	0	0	0
	52119996 Unterhaltung Grundstücke Material	0	0	0	0	0	0
	52119997 Unterhaltung Grundstücke Haustechnik	0	0	0	0	0	0
	52119998 Unterhaltung Grundstücke Versicherungssc	0	0	0	0	0	0
	52119999 Unterhaltung Grundstücke Sanierungsmaßna	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-4.396.881	-1.984.580	-2.655.580	-2.548.580	-2.354.580	-2.354.580
	52159994 Instandh. Grundst. Verbesserung Gebäudes	-739.219	-280.000	0	0	0	0
	52159995 Instandh. Grundst. nutzerveranlasste Maß	-1.378	-100.000	0	0	0	0
	52159996 Instandhaltung Grundstücke Material	-75.830	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
	52159997 Instandhaltung Grundstücke Haustechnik	0	0	0	0	0	0
	52159998 Instandhaltung Grundstücke Versicherungs	-3.458	-130.000	0	0	0	0
	52159999 Instandhaltung Grundstücke Sanierungsmaß	0	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Vw.tätigk. Gemeinden	-99.038	-129.000	-124.000	-116.500	-116.500	-116.500
	52380000 Aufwandserst.Ifd.Vw.tätigk. übrige Ber.	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-653.655	-187.718	-191.508	-191.508	-191.508	-191.508
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-88.843	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Strom	-983.329	-1.271.370	-1.050.000	-1.045.000	-1.040.000	-915.000
	52411200 Aufwendungen Erdgas	-1.100.889	-1.383.930	-944.000	-944.000	-944.000	-944.000
	52411300 Aufwendungen Flüssiggas	-5.203	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52411400 Aufwendungen Heizöl	-62.557	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52411500 Aufwendungen Holzhackschnitzel	-39.033	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	52411600 Aufwendungen Holzpellets	-9.919	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52411700 Aufwendungen Fernwärme	-35.308	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-139.208	-281.060	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-365.689	-364.250	-364.250	-344.250	-344.250	-344.250
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.783.475	-1.712.250	-1.867.020	-1.904.260	-1.942.240	-1.980.980
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	0	-550	-550	-550	-550	-550
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-364.153	-401.500	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52417000 Aufwand Steuern f. Grundst. u. Gebäude	-3.766	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
	52418000 Wartungs- u. Prüfmanagement,sonst. Bewir	-428.458	-478.160	-478.160	-478.160	-478.160	-478.160
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0	-50.000	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-349.781	-416.000	-416.000	-416.000	-416.000	-416.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-141.474	-95.429	-94.529	-94.529	-94.529	-94.529
	52720000 Aufwendungen für EDV	-222.804	-244.630	-265.150	-265.150	-265.150	-265.150
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-35.302	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
	52811000 Lokale Agenda	0	0	0	0	0	0
	52811600 Erwerb von Gegenständen Viersen Shop	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-23.562	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-12.566	-13.640	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	52911300 Sonst. Aufwendungen Dienstleist. KRZN	-1.270.290	-1.306.240	-1.345.580	-1.345.580	-1.345.580	-1.345.580
	52911350 Entgelt Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
	52911400 Aufwendungen Schiedsperson	-3.692	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52911500 Abfallbeseitigung	-186.999	-208.352	-208.352	-208.352	-208.352	-208.352
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.223.380	-1.532.840	-1.842.656	-1.666.163	-1.531.868	-1.479.928
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-68.934	-56.411	-42.454	-22.700	-11.546	0
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-570	-159	-570	-570	-570	-570
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-619.836	-757.839	-759.761	-759.761	-759.761	-759.761
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-102.448	-199.227	-112.895	-102.420	-85.323	-79.992
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-268.963	-236.630	-212.064	-183.175	-154.248	-138.056
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-162.629	-282.574	-714.913	-597.538	-520.421	-501.551
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
	57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-15.778	-54.730	-29.730	-29.730	-29.730	-29.730
	53120000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	-10.000	-25.000	0	0	0	0
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	0	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-5.778	-4.230	-4.230	-4.230	-4.230	-4.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.560.097	-5.507.352	-4.737.260	-4.340.710	-4.078.080	-3.254.180
	54110000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufw.	-2.167	-4.000	-3.000	-3.060	-3.120	-3.180
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-96.284	-88.784	-115.244	-116.784	-119.124	-122.624
	54121000 Dienstreisekosten	-21.590	-29.851	-28.291	-28.291	-28.291	-28.291

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54122000 Betriebliches Gesundheitsmanagement	-33.528	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-53.203	-90.452	-86.312	-88.852	-78.432	-78.432
	54140000 Sonstige besond. Aufw. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54150000 Auflösung Erstattungsanspruch nach § 107	-624.665	0	0	0	0	0
	54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-411.161	-414.980	-484.310	-484.310	-487.070	-498.970
	54211000 Reisekosten politische Vertreter	-2.151	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	54220000 Mieten und Pachten	-2.745.863	-2.639.170	-2.227.050	-1.898.850	-1.628.710	-775.710
	54221000 Garagenmiete	-19.611	-18.000	0	0	0	0
	54224000 Auflösung ARAP Miete	0	-215.340	-165.340	-165.340	-165.340	-165.340
	54230000 Leasing	-3.047	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-58.117	-119.880	-119.880	-99.880	-99.880	-99.880
	54292000 Prüfung, Beratung, Gutachten NKF	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-235.512	-152.643	-154.503	-154.503	-154.503	-154.503
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-55.359	-58.060	-60.830	-60.830	-60.830	-60.830
	54314500 Mobilfunkkosten	-26.278	-26.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	54315000 Bewirtungskosten	-10.749	-10.040	-10.740	-12.740	-10.740	-10.740
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-828	-250	-690	-690	-690	-690
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-34.006	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	54319000 Juristisches Online Portal	-4.633	-27.800	-38.350	-46.390	-52.680	-52.680
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-404	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54412050 Körperschaftsteuer	0	0	0	0	0	0
	54412100 Kapitalertragsteuer	-338.963	-231.050	-203.320	-184.840	-184.840	-184.840
	54413000 Versicherungen	-367.311	-379.610	-379.810	-379.810	-379.810	-379.810
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.669	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54711000 Wertveränderung bei Grundstücksgeschäfte	0	0	0	0	0	0
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-1.015	0	0	0	0	0
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-91.834	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-92.266	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54780000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	0	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-13.842	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	54910000 Verfügungsmittel	-3.992	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-101.767	-113.050	-117.580	-117.580	-117.580	-121.110

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-14.725	-650.100	-292.820	-248.510	-256.990	-267.100
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke aus dem Anlage	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54986000 Zuführ. sonst. Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes	0	-76.370	-77.690	-77.950	-77.950	-77.950
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-93.554	-53.422	0	0	0	0
	54997000 Aufwend. zu Erwerb Waren im UV	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.983.535	-37.752.712	-37.808.755	-37.255.772	-36.451.857	-35.833.628
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.647.886	24.219.033	23.202.535	26.823.867	26.625.254	26.227.804
19	+ Finanzerträge	2.143.680	1.472.390	1.444.000	1.395.180	1.468.600	1.514.160
	46010000 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	0	12.390	12.390	12.390	12.390	12.390
	46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	1.710	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	2.141.971	1.460.000	1.284.800	1.168.000	1.168.000	1.168.000
	46910000 Sonstige Finanzerträge	0	0	146.810	214.790	288.210	333.770
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-424.724	-150.010	-150.010	-150.010	-150.010	-150.010
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-424.724	-150.010	-150.010	-150.010	-150.010	-150.010
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.718.956	1.322.380	1.293.990	1.245.170	1.318.590	1.364.150
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.366.843	25.541.413	24.496.525	28.069.037	27.943.844	27.591.954
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49112000 Löschen	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59112000 LÖSCHEN	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	22.366.843	25.541.413	24.496.525	28.069.037	27.943.844	27.591.954
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	47.100	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbez.	47.100	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.674.236	10.491.154	8.324.186	7.928.973	7.526.097	7.778.889
	91000000 Personalverrechnung	4.512.391	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	1.223.852	0	0	0	0	0
	91002000 Kraftstoff	171.531	0	0	0	0	0
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	10.491.154	8.324.186	7.928.973	7.526.097	7.778.889
	92250001 Umlage GBM Erträge	-1.042.824	0	0	0	0	0
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	5.163.821	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92250020 Umlage GBM Erstatt. Verwaltungstätigkeit	1.100	0	0	0	0	0
	92250030 Umlage GBM Unterhaltung Außenanlagen	159.051	0	0	0	0	0
	92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	2.343.195	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	677.827	0	0	0	0	0
	92250060 Umlage GBM Reinigung	1.780.517	0	0	0	0	0
	92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern	379.349	0	0	0	0	0
	92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	428.343	0	0	0	0	0
	92250090 Umlage GBM Mieten und Pachten	2.765.165	0	0	0	0	0
	92250095 Uml. GBM Gutachten&Geschäftsaufwendungen	108.757	0	0	0	0	0
	92250099 Umlage GBM städtische Betriebe	2.160	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-47.100	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-47.100	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.276.908	-730.489	-133.793	-137.923	-141.021	-137.923
	91000000 Personalverrechnung	-45.610	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-829.106	0	0	0	0	0
	91002000 Kraftstoff	-343.062	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-73.317	-73.945	-73.945	-73.945	-73.945	-73.945
	92110221 Umlage Portokosten	-43.204	-55.755	-43.365	-47.495	-50.592	-47.495
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-7.590	-9.253	-9.716	-9.716	-9.716	-9.716
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-4.959	-6.767	-6.767	-6.767	-6.767	-6.767
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-584.768	0	0	0	0
	92250001 Umlage GBM Erträge	63.742	0	0	0	0	0
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-207.635	0	0	0	0	0
	92250030 Umlage GBM Unterhaltung Außenanlagen	-79.409	0	0	0	0	0
	92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-216.895	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-58.663	0	0	0	0	0
	92250060 Umlage GBM Reinigung	-184.186	0	0	0	0	0
	92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern	-51.359	0	0	0	0	0
	92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-56.765	0	0	0	0	0
	92250090 Umlage GBM Mieten und Pachten	-138.591	0	0	0	0	0
	92250095 Uml. GBM Gutachten&Geschäftsaufwendungen	-232	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92250099 Umlage GBM städtische Betriebe	-68	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	16.397.328	9.760.665	8.190.393	7.791.050	7.385.076	7.640.966
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	38.764.171	35.302.079	32.686.918	35.860.086	35.328.920	35.232.920

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	508.050	60.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	508.050	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	0	60.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	228.702	680.000	680.000	0	680.000	680.000	680.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	215.139	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VG	13.563	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	228.702	1.188.050	740.000	0	680.000	680.000	680.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-310.922	-597.460	-897.460	0	-547.460	-547.460	-547.460
	78211000 Raten Grundbesitz	-96.112	-97.460	-97.460	0	-97.460	-97.460	-97.460
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-106.181	-300.000	-450.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	-108.629	-200.000	-350.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-223.175	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-216.033	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-7.142	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-924.527	-1.382.922	-1.008.500	-250.000	-794.500	-823.000	-794.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-839.106	-1.329.500	-1.008.500	-250.000	-794.500	-823.000	-794.500
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-85.420	-53.422	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.458.624	-1.980.382	-1.905.960	-250.000	-1.341.960	-1.370.460	-1.341.960
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.229.922	-792.332	-1.165.960	-250.000	-661.960	-690.460	-661.960

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	53	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	822	2.290	2.650	2.650	2.650	2.650
	44110000 Mieten und Pachten	822	2.290	2.650	2.650	2.650	2.650
	44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.198	11.570	21.170	21.170	21.170	21.170
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	16.198	11.570	21.170	21.170	21.170	21.170
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.074	13.860	23.820	23.820	23.820	23.820
11	- Personalaufwendungen	-1.200.391	-1.281.140	-1.320.280	-1.310.720	-1.339.690	-1.366.820
	50110000 Bezüge Beamte	-667.388	-695.180	-719.700	-738.650	-753.440	-768.510
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-420.656	-455.080	-469.260	-446.960	-458.110	-467.510
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-33.451	-36.410	-37.440	-35.660	-36.550	-37.310
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-78.896	-94.470	-93.880	-89.450	-91.590	-93.490
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.019	-97.779	-92.779	-85.279	-85.279	-85.279
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-57.304	-85.000	-80.000	-72.500	-72.500	-72.500
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-279	-279	-279	-279	-279
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-11.676	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-1.039	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53	0	0	0	0	0
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-53	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	53120000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	0	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-583.174	-629.733	-703.685	-705.685	-706.445	-721.875
	54121000 Dienstreisekosten	-8.164	-9.507	-7.947	-7.947	-7.947	-7.947
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.347	-2.908	-2.468	-2.468	-2.468	-2.468
	54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-411.161	-414.980	-484.310	-484.310	-487.070	-498.970
	54211000 Reisekosten politische Vertreter	-2.151	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.690	-8.160	-8.010	-8.010	-8.010	-8.010
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-47.731	-49.950	-52.720	-52.720	-52.720	-52.720
	54315000 Bewirtungskosten	-1.101	-1.440	-1.440	-3.440	-1.440	-1.440
	54413000 Versicherungen	-1.625	-1.610	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
	54920000 Fraktionszuwendungen	-101.767	-113.050	-117.580	-117.580	-117.580	-121.110
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-437	-728	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.853.637	-2.034.152	-2.142.244	-2.127.184	-2.156.914	-2.199.474
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.836.563	-2.020.291	-2.118.423	-2.103.363	-2.133.093	-2.175.653
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.836.563	-2.020.291	-2.118.423	-2.103.363	-2.133.093	-2.175.653
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.836.563	-2.020.291	-2.118.423	-2.103.363	-2.133.093	-2.175.653
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.663	-70.486	-67.864	-68.001	-68.103	-68.001
	91000000 Personalverrechnung	-437	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-28	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-62.257	-62.790	-62.790	-62.790	-62.790	-62.790
	92110221 Umlage Portokosten	-1.423	-1.836	-1.428	-1.564	-1.666	-1.564
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-1.608	-1.961	-2.059	-2.059	-2.059	-2.059
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-910	-1.588	-1.588	-1.588	-1.588	-1.588
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-2.311	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-66.663	-70.486	-67.864	-68.001	-68.103	-68.001
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.903.226	-2.090.777	-2.186.288	-2.171.364	-2.201.196	-2.243.654

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-437	-728	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-437	-728	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-437	-728	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-437	-728	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
10101 Politische Gremien

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	822	2.290	2.650	2.650	2.650	2.650
	44110000 Mieten und Pachten	822	2.290	2.650	2.650	2.650	2.650
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	300	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	300	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.122	4.360	4.720	4.720	4.720	4.720
11	- Personalaufwendungen	-45.219	-47.200	-48.180	-49.170	-50.150	-51.150
	50110000 Bezüge Beamte	-38.653	-42.350	-43.150	-44.010	-44.890	-45.790
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.223	-3.770	-3.930	-4.030	-4.110	-4.190
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-494	-300	-310	-320	-330	-330
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	151	-780	-790	-810	-820	-840
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.554	-95.005	-90.005	-82.505	-82.505	-82.505
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-57.304	-85.000	-80.000	-72.500	-72.500	-72.500
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-5	-5	-5	-5	-5
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-9.250	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57111000 Abschr. auf immaterielle Verm. gegenstände	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	53120000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	0	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500

lfd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-518.630	-534.285	-608.545	-608.545	-611.305	-626.735
		54121000 Dienstreisekosten	-19	-36	-36	-36	-36	-36
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8	-469	-469	-469	-469	-469
		54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-411.161	-414.980	-484.310	-484.310	-487.070	-498.970
		54211000 Reisekosten politische Vertreter	-2.151	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-967	-700	-900	-900	-900	-900
		54311000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
		54315000 Bewirtungskosten	-932	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
		54413000 Versicherungen	-1.625	-1.610	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
		54920000 Fraktionszuwendungen	-101.767	-113.050	-117.580	-117.580	-117.580	-121.110
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-630.403	-701.990	-772.230	-765.720	-769.460	-785.890
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-629.280	-697.630	-767.510	-761.000	-764.740	-781.170
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-629.280	-697.630	-767.510	-761.000	-764.740	-781.170
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-629.280	-697.630	-767.510	-761.000	-764.740	-781.170
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.121	-60.050	-57.748	-57.748	-57.748	-57.748
		92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-56.898	-57.385	-57.385	-57.385	-57.385	-57.385
		92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-153	-186	-195	-195	-195	-195
		92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-70	-167	-167	-167	-167	-167
		92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-2.311	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-57.121	-60.050	-57.748	-57.748	-57.748	-57.748
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-686.401	-757.680	-825.257	-818.747	-822.487	-838.917

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
10102 Entw. von Konzepten u. Rahmenregelungen

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.898	9.500	19.100	19.100	19.100	19.100
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	15.898	9.500	19.100	19.100	19.100	19.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.898	9.500	19.100	19.100	19.100	19.100
11	- Personalaufwendungen	-926.866	-992.280	-1.036.490	-1.020.850	-1.040.340	-1.061.150
	50110000 Bezüge Beamte	-577.472	-599.880	-622.400	-639.410	-652.210	-665.250
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-276.228	-304.750	-323.540	-298.020	-303.290	-309.350
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-22.031	-24.380	-25.820	-23.780	-24.200	-24.690
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-51.136	-63.270	-64.730	-59.640	-60.640	-61.860
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-145	-145	-145	-145	-145
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-145	-145	-145	-145	-145
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.625	-89.479	-89.499	-89.499	-89.499	-89.499
	54121000 Dienstreisekosten	-7.162	-8.036	-6.476	-6.476	-6.476	-6.476
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-846	-1.089	-649	-649	-649	-649
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.354	-4.805	-4.455	-4.455	-4.455	-4.455
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-47.731	-49.950	-52.720	-52.720	-52.720	-52.720

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54315000 Bewirtungskosten	-95	-200	-200	-200	-200	-200
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-437	-400	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-987.491	-1.081.904	-1.126.134	-1.110.494	-1.129.984	-1.150.794
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-971.593	-1.072.404	-1.107.034	-1.091.394	-1.110.884	-1.131.694
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-971.593	-1.072.404	-1.107.034	-1.091.394	-1.110.884	-1.131.694
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-971.593	-1.072.404	-1.107.034	-1.091.394	-1.110.884	-1.131.694
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.478	-8.632	-8.426	-8.518	-8.587	-8.518
	91000000 Personalverrechnung	0	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	0	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-4.789	-4.830	-4.830	-4.830	-4.830	-4.830
	92110221 Umlage Portokosten	-962	-1.242	-966	-1.058	-1.127	-1.058
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-1.147	-1.398	-1.468	-1.468	-1.468	-1.468
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-580	-1.161	-1.161	-1.161	-1.161	-1.161
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.478	-8.632	-8.426	-8.518	-8.587	-8.518
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-979.071	-1.081.035	-1.115.459	-1.099.911	-1.119.470	-1.140.211

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
10102 Entw. von Konzepten u. Rahmenregelungen

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-437	-400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-437	-400	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-437	-400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-437	-400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
10102 Entw. von Konzepten u. Rahmenregelungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-437	-400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-437	-400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-437	-400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.450	-77.858	-78.690	-80.480	-82.000	-83.580
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-74.450	-77.858	-78.690	-80.480	-82.000	-83.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.294	-882	-814	-838	-856	-838
	91000000 Personalverrechnung	-437	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-28	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-342	-345	-345	-345	-345	-345
	92110221 Umlage Portokosten	-251	-324	-252	-276	-294	-276
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-78	-95	-100	-100	-100	-100
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-158	-118	-118	-118	-118	-118
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.294	-882	-814	-838	-856	-838
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-75.744	-78.740	-79.504	-81.318	-82.856	-84.418

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
10103 Gleichstellung von Frau und Mann

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-128	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-128	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-128	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-128	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
10103 Gleichstellung von Frau und Mann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-128	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-128	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-128	0	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
10104 Beschäftigtenvertretung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	53	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-157.457	-167.630	-160.620	-163.920	-170.900	-174.640
	50110000 Bezüge Beamte	-49.982	-51.630	-52.800	-53.850	-54.930	-56.030
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-83.908	-90.090	-84.250	-86.000	-90.620	-92.680
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-6.606	-7.210	-6.720	-6.860	-7.230	-7.400
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-16.961	-18.700	-16.850	-17.210	-18.120	-18.530
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-53	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.783	-4.670	-4.470	-6.470	-4.470	-4.470
	54121000 Dienstreisekosten	-945	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-493	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.345	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270
	54315000 Bewirtungskosten	0	0	0	-2.000	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-200	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.293	-172.400	-165.190	-170.490	-175.470	-179.210

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-161.240	-172.400	-165.190	-170.490	-175.470	-179.210
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-161.240	-172.400	-165.190	-170.490	-175.470	-179.210
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-161.240	-172.400	-165.190	-170.490	-175.470	-179.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-771	-923	-877	-897	-912	-897
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-228	-230	-230	-230	-230	-230
	92110221 Umlage Portokosten	-209	-270	-210	-230	-245	-230
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-231	-281	-295	-295	-295	-295
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-103	-141	-141	-141	-141	-141
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-771	-923	-877	-897	-912	-897
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-162.010	-173.323	-166.067	-171.387	-176.382	-180.107

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
10104 Beschäftigtenvertretung

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-200	-500	0	-500	-500	-500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-500	0	-500	-500	-500
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-200	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-200	-500	0	-500	-500	-500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200	-500	0	-500	-500	-500

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
10104 Beschäftigtenvertretung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-200	-500	0	-500	-500	-500	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-200	-500	0	-500	-500	-500	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200	-500	0	-500	-500	-500	0	0

01 Innere Verwaltung
0102 Rechnungsprüfung und Recht

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440	400	400	400	400	400
	43110000 Verwaltungsgebühren	440	400	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	404	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44611000 Ersatz Schadensfälle	404	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.402	900	900	900	900	900
	45610000 Bußgelder	0	100	100	100	100	100
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	34	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.367	800	800	800	800	800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.245	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11	- Personalaufwendungen	-406.086	-460.370	-496.490	-507.990	-530.240	-540.830
	50110000 Bezüge Beamte	-296.138	-301.350	-257.440	-292.620	-310.570	-316.780
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-85.955	-123.500	-181.290	-162.660	-165.920	-169.240
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	-5.470	-5.580	-5.690	-5.810
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-6.690	-9.880	-14.470	-12.980	-13.250	-13.500
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	-300	-310	-320	-320
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-17.303	-25.640	-36.260	-32.550	-33.180	-33.840
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	-1.260	-1.290	-1.310	-1.340
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.692	-3.790	-3.790	-3.790	-3.790	-3.790
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-290	-290	-290	-290	-290
	52911400 Aufwendungen Schiedsperson	-3.692	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52911500 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-34	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308.646	-321.060	-332.520	-332.520	-332.520	-332.520
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-630	-630	-630	-630	-630
	54121000 Dienstreisekosten	-1.067	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-823	-1.170	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420
	54292000 Prüfung, Beratung, Gutachten NKF	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.560	-5.020	-4.770	-4.770	-4.770	-4.770
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-50	-440	-440	-440	-440	-440
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-404	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54413000 Versicherungen	-303.010	-300.000	-312.000	-312.000	-312.000	-312.000
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-40	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-693	-540	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-718.458	-785.220	-832.800	-844.300	-866.550	-877.140
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-715.213	-782.920	-830.500	-842.000	-864.250	-874.840
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-715.213	-782.920	-830.500	-842.000	-864.250	-874.840
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-715.213	-782.920	-830.500	-842.000	-864.250	-874.840
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.909	-8.448	-7.099	-7.561	-7.908	-7.561
	91000000 Personalverrechnung	-1.150	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-68	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-1.026	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035
	92110221 Umlage Portokosten	-4.833	-6.237	-4.851	-5.313	-5.659	-5.313

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-614	-749	-786	-786	-786	-786
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-218	-427	-427	-427	-427	-427
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.909	-8.448	-7.099	-7.561	-7.908	-7.561
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-723.121	-791.368	-837.599	-849.561	-872.158	-882.401

01 Innere Verwaltung
0102 Rechnungsprüfung und Recht

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-693	-540	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-693	-540	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-693	-540	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-693	-540	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

01 Innere Verwaltung
0102 Rechnungsprüfung und Recht
10201 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-232.887	-235.530	-293.400	-289.200	-294.970	-300.870
	50110000 Bezüge Beamte	-232.887	-235.530	-194.610	-188.070	-191.830	-195.670
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-71.700	-73.400	-74.870	-76.370
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	-5.470	-5.580	-5.690	-5.810
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	0	0	-5.720	-5.860	-5.980	-6.090
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	-300	-310	-320	-320
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	0	0	-14.340	-14.690	-14.970	-15.270
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	-1.260	-1.290	-1.310	-1.340
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-50	-50	-50	-50	-50
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-50	-50	-50	-50	-50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.662	-13.650	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350
	54121000 Dienstreisekosten	-543	-300	-300	-300	-300	-300
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-427	-420	-420	-420	-420	-420
	54292000 Prüfung, Beratung, Gutachten NKF	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.643	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-50	-50	-50	-50	-50	-50

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-300	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.549	-249.230	-306.800	-302.600	-308.370	-314.270
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-235.549	-249.230	-306.800	-302.600	-308.370	-314.270
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-235.549	-249.230	-306.800	-302.600	-308.370	-314.270
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-235.549	-249.230	-306.800	-302.600	-308.370	-314.270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.416	-1.522	-1.533	-1.537	-1.540	-1.537
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-912	-920	-920	-920	-920	-920
	92110221 Umlage Portokosten	-42	-54	-42	-46	-49	-46
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-383	-467	-491	-491	-491	-491
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-78	-80	-80	-80	-80	-80
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.416	-1.522	-1.533	-1.537	-1.540	-1.537
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-236.965	-250.752	-308.333	-304.137	-309.910	-315.807

01 Innere Verwaltung
0102 Rechnungsprüfung und Recht
10201 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-300	-500	0	-500	-500	-500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-500	0	-500	-500	-500
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-300	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-300	-500	0	-500	-500	-500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-300	-500	0	-500	-500	-500

01 Innere Verwaltung
0102 Rechnungsprüfung und Recht
10201 Rechnungsprüfung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-300	-500	0	-500	-500	-500	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-300	-500	0	-500	-500	-500	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-300	-500	0	-500	-500	-500	0	0

01 Innere Verwaltung
0102 Rechnungsprüfung und Recht
10202 Recht

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440	400	400	400	400	400
	43110000 Verwaltungsgebühren	440	400	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	404	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44611000 Ersatz Schadensfälle	404	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.402	900	900	900	900	900
	45610000 Bußgelder	0	100	100	100	100	100
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	34	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.367	800	800	800	800	800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.245	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11	- Personalaufwendungen	-173.199	-224.840	-203.090	-218.790	-235.270	-239.960
	50110000 Bezüge Beamte	-63.252	-65.820	-62.830	-104.550	-118.740	-121.110
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-85.955	-123.500	-109.590	-89.260	-91.050	-92.870
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-6.690	-9.880	-8.750	-7.120	-7.270	-7.410
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-17.303	-25.640	-21.920	-17.860	-18.210	-18.570
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.692	-3.740	-3.740	-3.740	-3.740	-3.740
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-240	-240	-240	-240	-240
	52911400 Aufwendungen Schiedsperson	-3.692	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52911500 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-34	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-305.983	-307.410	-319.170	-319.170	-319.170	-319.170

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-630	-630	-630	-630	-630
	54121000 Dienstreisekosten	-525	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-396	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-917	-2.440	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0	-390	-390	-390	-390	-390
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-404	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54413000 Versicherungen	-303.010	-300.000	-312.000	-312.000	-312.000	-312.000
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-40	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-693	-240	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-482.909	-535.990	-526.000	-541.700	-558.180	-562.870
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-479.664	-533.690	-523.700	-539.400	-555.880	-560.570
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-479.664	-533.690	-523.700	-539.400	-555.880	-560.570
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-479.664	-533.690	-523.700	-539.400	-555.880	-560.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.493	-6.926	-5.566	-6.024	-6.367	-6.024
	91000000 Personalverrechnung	-1.150	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-68	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-114	-115	-115	-115	-115	-115
	92110221 Umlage Portokosten	-4.791	-6.183	-4.809	-5.267	-5.610	-5.267
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-231	-281	-295	-295	-295	-295
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-139	-347	-347	-347	-347	-347
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.493	-6.926	-5.566	-6.024	-6.367	-6.024
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-486.156	-540.616	-529.266	-545.424	-562.247	-566.594

01 Innere Verwaltung
0102 Rechnungsprüfung und Recht
10202 Recht

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-693	-240	-500	0	-500	-500	-500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-500	0	-500	-500	-500
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-693	-240	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-693	-240	-500	0	-500	-500	-500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-693	-240	-500	0	-500	-500	-500

01 Innere Verwaltung
0102 Rechnungsprüfung und Recht
10202 Recht

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-693	-240	-500	0	-500	-500	-500	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-693	-240	-500	0	-500	-500	-500	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-693	-240	-500	0	-500	-500	-500	0	0

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.404	251.214	218.655	183.599	137.552	115.632
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	304.404	215.798	218.655	183.599	137.552	115.632
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	35.417	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	10	10	10	10	10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.255	12.125	14.125	14.125	14.125	14.125
	44112000 Auflösung PRAP Miete	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	4.201	1.075	3.075	3.075	3.075	3.075
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	105	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	44611000 Ersatz Schadensfälle	4.949	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.771	337.930	199.570	200.970	202.380	202.380
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	350.471	337.930	199.570	200.970	202.380	202.380
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	98.300	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.889	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 410 Eur	0	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge Abgang Sopo ohne Erlös	1.015	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.534	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	11.340	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	776.319	601.279	432.360	398.704	354.067	332.147
11	- Personalaufwendungen	-1.632.254	-1.796.270	-1.652.510	-1.682.050	-1.691.510	-1.723.930
	50110000 Bezüge Beamte	-145.890	-154.930	-219.660	-234.570	-239.260	-244.050
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.144.824	-1.244.600	-1.088.140	-1.092.140	-1.107.970	-1.130.120
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-21.810	-30.420	-31.540	-39.060	-26.990	-26.430
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-91.969	-99.570	-86.850	-87.160	-88.420	-90.180
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-1.381	-2.020	-2.200	-2.580	-1.810	-1.780
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-221.681	-258.390	-217.680	-218.560	-221.550	-225.970
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-4.699	-6.340	-6.440	-7.980	-5.510	-5.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-504.402	-521.560	-520.660	-520.660	-520.660	-520.660
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-1.952	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-9.984	-6.508	-6.508	-6.508	-6.508	-6.508
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Strom	0	0	0	0	0	0
	52411200 Aufwendungen Erdgas	0	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	0	-550	-550	-550	-550	-550
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-349.781	-416.000	-416.000	-416.000	-416.000	-416.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-140.411	-93.800	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-119	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-2.155	-2.552	-2.552	-2.552	-2.552	-2.552
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-460.745	-438.883	-371.400	-333.036	-285.852	-262.999
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-97.353	-97.353	-94.301	-94.301	-94.301	-94.301
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-91.568	-104.900	-65.035	-55.560	-37.303	-30.642
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-268.963	-236.630	-212.064	-183.175	-154.248	-138.056
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-2.860	0	0	0	0	0
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.788	-116.750	-92.950	-100.990	-107.280	-107.280

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.171	-4.184	-4.184	-4.184	-4.184	-4.184
	54121000 Dienstreisekosten	-636	-1.054	-1.054	-1.054	-1.054	-1.054
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.662	-5.324	-4.484	-4.484	-4.484	-4.484
	54230000 Leasing	-3.047	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-36.985	-34.288	-36.578	-36.578	-36.578	-36.578
	54315000 Bewirtungskosten	-3.767	-3.100	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	54319000 Juristisches Online Portal	-4.633	-27.800	-38.350	-46.390	-52.680	-52.680
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-1.015	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-29.872	-36.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.685.188	-2.873.463	-2.637.520	-2.636.736	-2.605.302	-2.614.869
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.908.869	-2.272.184	-2.205.160	-2.238.032	-2.251.235	-2.282.721
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.908.869	-2.272.184	-2.205.160	-2.238.032	-2.251.235	-2.282.721
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.908.869	-2.272.184	-2.205.160	-2.238.032	-2.251.235	-2.282.721
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.907.774	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	4.512.391	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	1.223.852	0	0	0	0	0
	91002000 Kraftstoff	171.531	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.185.004	-13.543	-5.385	-5.425	-5.455	-5.425
	91000000 Personalverrechnung	-11.515	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-825.717	0	0	0	0	0
	91002000 Kraftstoff	-343.062	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-2.851	-2.875	-2.875	-2.875	-2.875	-2.875
	92110221 Umlage Portokosten	-418	-540	-420	-460	-490	-460
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-845	-1.030	-1.081	-1.081	-1.081	-1.081

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-596	-1.009	-1.009	-1.009	-1.009	-1.009
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-8.090	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	4.722.770	-13.543	-5.385	-5.425	-5.455	-5.425
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.813.901	-2.285.727	-2.210.545	-2.243.457	-2.256.690	-2.288.146

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	0	60.000	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.563	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VG	13.563	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	13.563	30.000	90.000	0	30.000	30.000	30.000
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-333.166	-476.500	-629.000	-250.000	-510.000	-535.000	-510.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-302.771	-440.000	-629.000	-250.000	-510.000	-535.000	-510.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-30.395	-36.500	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-333.166	-476.500	-629.000	-250.000	-510.000	-535.000	-510.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-319.603	-446.500	-539.000	-250.000	-480.000	-505.000	-480.000

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10301 Einkauf und Logistik für Andere

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-158.593	-166.850	-169.080	-165.400	-163.860	-167.140
	50110000 Bezüge Beamte	-10.839	-13.170	-13.740	-14.010	-14.290	-14.580
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-115.415	-119.350	-121.370	-118.280	-116.870	-119.210
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-10.009	-9.550	-9.690	-9.440	-9.330	-9.510
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-22.330	-24.780	-24.280	-23.670	-23.370	-23.840
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.390	-3.850	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	0	-550	-550	-550	-550	-550
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-2.390	-3.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.088	-60.407	-72.867	-80.907	-87.197	-87.197
		54121000 Dienstreisekosten	-38	-50	-50	-50	-50	-50
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-30.650	-25.457	-30.667	-30.667	-30.667	-30.667
		54315000 Bewirtungskosten	-3.767	-3.100	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		54319000 Juristisches Online Portal	-4.633	-27.800	-38.350	-46.390	-52.680	-52.680
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-4.000	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-200.071	-231.107	-244.897	-249.257	-254.007	-257.287
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-200.071	-231.107	-244.897	-249.257	-254.007	-257.287
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-200.071	-231.107	-244.897	-249.257	-254.007	-257.287
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-200.071	-231.107	-244.897	-249.257	-254.007	-257.287
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.158	-1.243	-1.216	-1.228	-1.237	-1.228
		92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-684	-690	-690	-690	-690	-690
		92110221 Umlage Portokosten	-126	-162	-126	-138	-147	-138
		92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-153	-186	-195	-195	-195	-195
		92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-196	-205	-205	-205	-205	-205
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.158	-1.243	-1.216	-1.228	-1.237	-1.228
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-201.229	-232.350	-246.114	-250.486	-255.245	-258.516

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10301 Einkauf und Logistik für Andere

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.000	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-4.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-4.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-4.000	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10301 Einkauf und Logistik für Andere

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10302 Städtische Fahrzeuge

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.599	212.728	173.749	142.160	101.634	81.382
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	252.599	177.311	173.749	142.160	101.634	81.382
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	35.417	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.255	12.050	14.050	14.050	14.050	14.050
	44210000 Erträge aus Verkauf	4.201	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	105	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	44611000 Ersatz Schadensfälle	4.949	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	402	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 410 Eur	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	402	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	262.256	224.778	187.799	156.210	115.684	95.432
11	- Personalaufwendungen	-403.925	-433.780	-436.570	-448.210	-438.910	-446.290
	50110000 Bezüge Beamte	-240	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-297.398	-306.770	-309.710	-311.420	-316.150	-322.470
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-18.486	-30.420	-31.540	-39.060	-26.990	-26.430
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-23.507	-24.540	-24.720	-24.850	-25.230	-25.730
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-1.381	-2.020	-2.200	-2.580	-1.810	-1.780
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-59.221	-63.690	-61.960	-62.320	-63.220	-64.480
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-3.692	-6.340	-6.440	-7.980	-5.510	-5.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-496.381	-511.200	-511.200	-511.200	-511.200	-511.200
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-850	-500	-500	-500	-500	-500
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-5.834	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-349.781	-416.000	-416.000	-416.000	-416.000	-416.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-137.976	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-119	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-1.822	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-336.299	-326.140	-264.395	-230.909	-190.000	-169.748
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-18.156	-18.156	-18.156	-18.156	-18.156	-18.156
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-49.179	-71.354	-34.175	-29.578	-17.596	-13.536
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-268.963	-236.630	-212.064	-183.175	-154.248	-138.056
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.008	-10.950	-10.950	-10.950	-10.950	-10.950
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.382	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
	54121000 Dienstreisekosten	-118	-670	-670	-670	-670	-670
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.581	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510
	54230000 Leasing	-3.047	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-880	-189	-189	-189	-189	-189
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.246.613	-1.282.070	-1.223.115	-1.201.269	-1.151.060	-1.138.188
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-984.358	-1.057.292	-1.035.316	-1.045.059	-1.035.376	-1.042.756
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-984.358	-1.057.292	-1.035.316	-1.045.059	-1.035.376	-1.042.756
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-984.358	-1.057.292	-1.035.316	-1.045.059	-1.035.376	-1.042.756
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.394.958	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	1.223.427	0	0	0	0	0
	91002000 Kraftstoff	171.531	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.177.479	-6.663	-857	-871	-881	-871
	91000000 Personalverrechnung	-9.266	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-824.648	0	0	0	0	0
	91002000 Kraftstoff	-343.062	0	0	0	0	0
	92110221 Umlage Portokosten	-146	-189	-147	-161	-171	-161
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-231	-281	-295	-295	-295	-295
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-126	-414	-414	-414	-414	-414
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-5.778	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	217.479	-6.663	-857	-871	-881	-871
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-766.879	-1.063.954	-1.036.173	-1.045.930	-1.036.257	-1.043.626

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10302 Städtische Fahrzeuge

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	0	60.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.563	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VG	13.563	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	13.563	30.000	90.000	0	30.000	30.000	30.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-302.771	-440.000	-594.000	-250.000	-475.000	-500.000	-475.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-302.771	-440.000	-594.000	-250.000	-475.000	-500.000	-475.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-302.771	-440.000	-594.000	-250.000	-475.000	-500.000	-475.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-289.208	-410.000	-504.000	-250.000	-445.000	-470.000	-445.000

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10302 Städtische Fahrzeuge

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000031 Fahrzeuge städt. Betriebe									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-215.209	-413.000	-556.000	-250.000	-428.500	-362.500	-337.500	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-215.209	-413.000	-556.000	-250.000	-428.500	-362.500	-337.500	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-215.209	-413.000	-496.000	-250.000	-428.500	-362.500	-337.500	0	0
unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.563	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	13.563	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.562	-27.000	-38.000	0	-46.500	-137.500	-137.500	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-87.562	-27.000	-38.000	0	-46.500	-137.500	-137.500	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-73.999	3.000	-8.000	0	-16.500	-107.500	-107.500	0	0

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10303 Serviceleistungen der Städt. Betriebe

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.805	38.486	44.906	41.439	35.918	34.250
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	51.805	38.486	44.906	41.439	35.918	34.250
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	75	75	75	75	75
	44112000 Auflösung PRAP Miete	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	75	75	75	75	75
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.487	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge Abgang Sopo ohne Erlös	1.015	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.534	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	10.938	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.292	38.561	44.981	41.514	35.993	34.325
11	- Personalaufwendungen	-579.486	-634.040	-646.030	-648.670	-659.660	-672.840
	50110000 Bezüge Beamte	-3.831	-3.960	-3.890	-3.970	-4.050	-4.130
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-449.607	-489.340	-501.730	-503.700	-512.290	-522.530
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-36.071	-39.150	-40.040	-40.200	-40.880	-41.700
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-89.977	-101.590	-100.370	-100.800	-102.440	-104.480
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.631	-6.010	-6.010	-6.010	-6.010	-6.010
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	-1.102	-650	-650	-650	-650	-650
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-4.151	-4.548	-4.548	-4.548	-4.548	-4.548

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Strom	0	0	0	0	0	0
	52411200 Aufwendungen Erdgas	0	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-45	-500	-500	-500	-500	-500
	52911500 Abfallbeseitigung	-334	-312	-312	-312	-312	-312
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-124.446	-112.743	-107.005	-102.127	-95.852	-93.251
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-79.197	-79.197	-76.145	-76.145	-76.145	-76.145
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-42.389	-33.546	-30.860	-25.982	-19.707	-17.106
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-2.860	0	0	0	0	0
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.747	-33.236	-3.236	-3.236	-3.236	-3.236
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-789	-2.104	-2.104	-2.104	-2.104	-2.104
	54121000 Dienstreisekosten	-426	-234	-234	-234	-234	-234
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-781	-644	-644	-644	-644	-644
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-411	-254	-254	-254	-254	-254
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-1.015	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-25.324	-30.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-738.310	-786.029	-762.281	-760.043	-764.758	-775.337
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-673.018	-747.468	-717.299	-718.528	-728.766	-741.012
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-673.018	-747.468	-717.299	-718.528	-728.766	-741.012
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-673.018	-747.468	-717.299	-718.528	-728.766	-741.012
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.512.816	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	4.512.391	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	425	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.481	-2.544	-238	-238	-238	-238
	91000000 Personalverrechnung	-2.249	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-1.069	0	0	0	0	0
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-78	-95	-100	-100	-100	-100
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-85	-138	-138	-138	-138	-138
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-2.311	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	4.509.335	-2.544	-238	-238	-238	-238
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	3.836.317	-750.012	-717.537	-718.766	-729.003	-741.249

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10303 Serviceleistungen der Städt. Betriebe

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.848	-30.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-25.848	-30.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.848	-30.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.848	-30.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10303 Serviceleistungen der Städt. Betriebe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-10.985	-10.985
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.848	-30.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-25.848	-30.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-10.985	-10.985
= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-25.848	-30.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-10.985	-10.985

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10304 Sonstige zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	10	10	10	10	10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge Abgang Sopo ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	10	10	10	10	10
11	- Personalaufwendungen	-234.128	-299.010	-302.780	-319.760	-327.070	-333.610
	50110000 Bezüge Beamte	-21.613	-33.180	-103.980	-116.580	-118.910	-121.290
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-167.693	-206.450	-155.330	-158.740	-162.660	-165.910
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-3.324	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-13.229	-16.520	-12.400	-12.670	-12.980	-13.240
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-27.263	-42.860	-31.070	-31.770	-32.520	-33.170
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-1.007	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.887	-12.106	-5.846	-5.846	-5.846	-5.846
		54121000 Dienstreisekosten	-8	-100	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-294	-1.170	-330	-330	-330	-330
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.037	-8.336	-5.416	-5.416	-5.416	-5.416
		54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-4.548	-2.500	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-244.015	-311.616	-309.126	-326.106	-333.416	-339.956
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-244.015	-311.606	-309.116	-326.096	-333.406	-339.946
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-244.015	-311.606	-309.116	-326.096	-333.406	-339.946
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-244.015	-311.606	-309.116	-326.096	-333.406	-339.946
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.804	-2.986	-2.963	-2.977	-2.987	-2.977
		92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-2.166	-2.185	-2.185	-2.185	-2.185	-2.185
		92110221 Umlage Portokosten	-146	-189	-147	-161	-171	-161
		92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-305	-372	-391	-391	-391	-391
		92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-186	-240	-240	-240	-240	-240
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.804	-2.986	-2.963	-2.977	-2.987	-2.977
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-246.820	-314.592	-312.079	-329.073	-336.394	-342.923

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10304 Sonstige zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.548	-2.500	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-4.548	-2.500	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.548	-2.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.548	-2.500	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10304 Sonstige zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.548	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-4.548	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.548	-2.500	0	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10305 Personalgestellung (ohne Jobcenter)

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.771	337.930	199.570	200.970	202.380	202.380
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	350.471	337.930	199.570	200.970	202.380	202.380
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	98.300	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	448.771	337.930	199.570	200.970	202.380	202.380
11	- Personalaufwendungen	-256.121	-262.590	-98.050	-100.010	-102.010	-104.050
	50110000 Bezüge Beamte	-109.367	-104.620	-98.050	-100.010	-102.010	-104.050
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-114.710	-122.690	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-9.153	-9.810	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-22.890	-25.470	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58	-50	-50	-50	-50	-50
	54121000 Dienstreisekosten	-46	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-256.179	-262.640	-98.100	-100.060	-102.060	-104.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	192.593	75.290	101.470	100.910	100.320	98.280
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	192.593	75.290	101.470	100.910	100.320	98.280
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	192.593	75.290	101.470	100.910	100.320	98.280
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81	-107	-112	-112	-112	-112
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-78	-95	-100	-100	-100	-100
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-3	-12	-12	-12	-12	-12
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-81	-107	-112	-112	-112	-112
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	192.511	75.183	101.358	100.798	100.208	98.168

01 Innere Verwaltung
0104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.948	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
	44210000 Erträge aus Verkauf	5	20	20	20	20	20
	44211000 Verkaufserlöse Viersen Shop	273	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44611000 Ersatz Schadensfälle	1.669	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	42	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.989	8.020	8.020	8.020	8.020	8.020
11	- Personalaufwendungen	-292.214	-351.820	-337.210	-354.670	-361.750	-368.970
	50110000 Bezüge Beamte	-30.744	-31.750	-32.480	-33.120	-33.790	-34.460
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-203.286	-248.140	-238.080	-251.220	-256.260	-261.370
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.241	-420	0	0	0	0
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	-10	-10	-10	-10	-10
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-16.180	-19.850	-19.010	-20.050	-20.450	-20.860
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	-30	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-35.176	-51.510	-47.630	-50.270	-51.240	-52.270
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-1.587	-110	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.879	-57.870	-57.870	-57.870	-57.870	-57.870
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-170	-170	-170	-170	-170
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-23.626	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
	52811000 Lokale Agenda	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52811600 Erwerb von Gegenständen Viersen Shop	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-23.562	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-10.691	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-42	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.778	-4.230	-4.230	-4.230	-4.230	-4.230
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-5.778	-4.230	-4.230	-4.230	-4.230	-4.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.015	-16.550	-15.870	-15.870	-15.870	-15.870
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-200	-200	-200	-200	-200
	54121000 Dienstreisekosten	-1.174	-440	-440	-440	-440	-440
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-782	-530	-530	-530	-530	-530
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.994	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	54315000 Bewirtungskosten	-5.881	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.669	0	0	0	0	0
	54910000 Verfügungsmittel	-3.992	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-522	-680	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-373.929	-430.470	-415.180	-432.640	-439.720	-446.940
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-371.939	-422.450	-407.160	-424.620	-431.700	-438.920
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-371.939	-422.450	-407.160	-424.620	-431.700	-438.920
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-371.939	-422.450	-407.160	-424.620	-431.700	-438.920
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.554	-5.957	-5.221	-5.477	-5.669	-5.477
	91000000 Personalverrechnung	-10.587	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-1.066	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-1.254	-1.265	-1.265	-1.265	-1.265	-1.265
	92110221 Umlage Portokosten	-2.678	-3.456	-2.688	-2.944	-3.136	-2.944

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-539	-657	-690	-690	-690	-690
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-430	-578	-578	-578	-578	-578
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-16.554	-5.957	-5.221	-5.477	-5.669	-5.477
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-388.493	-428.407	-412.381	-430.097	-437.369	-444.397

01 Innere Verwaltung
0104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-522	-680	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-522	-680	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-522	-680	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-522	-680	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

01 Innere Verwaltung
0104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
10401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.948	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
	44210000 Erträge aus Verkauf	5	20	20	20	20	20
	44211000 Verkaufserlöse Viersen Shop	273	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	1.669	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	42	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.989	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
11	- Personalaufwendungen	-190.406	-232.790	-232.810	-239.630	-244.410	-249.290
	50110000 Bezüge Beamte	-21.136	-21.830	-22.330	-22.770	-23.230	-23.690
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-130.304	-163.410	-164.450	-169.430	-172.830	-176.280
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.241	-420	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-10.435	-13.070	-13.130	-13.520	-13.790	-14.070
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	-30	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-21.702	-33.920	-32.900	-33.910	-34.560	-35.250
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-1.587	-110	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.957	-29.310	-29.310	-29.310	-29.310	-29.310
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-110	-110	-110	-110	-110
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-397	-100	-100	-100	-100	-100
	52811600 Erwerb von Gegenständen Viersen Shop	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-23.562	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-3.998	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-42	0	0	0	0	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-42	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.288	-1.240	-560	-560	-560	-560
		54121000 Dienstreisekosten	-906	-100	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-782	-360	-360	-360	-360	-360
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-407	-100	-100	-100	-100	-100
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.669	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-522	-680	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-222.693	-263.340	-262.680	-269.500	-274.280	-279.160
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-220.704	-260.320	-259.660	-266.480	-271.260	-276.140
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-220.704	-260.320	-259.660	-266.480	-271.260	-276.140
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-220.704	-260.320	-259.660	-266.480	-271.260	-276.140
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.482	-5.536	-4.791	-5.047	-5.239	-5.047
		92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-1.254	-1.265	-1.265	-1.265	-1.265	-1.265
		92110221 Umlage Portokosten	-2.678	-3.456	-2.688	-2.944	-3.136	-2.944
		92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-383	-467	-491	-491	-491	-491
		92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-166	-347	-347	-347	-347	-347
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.482	-5.536	-4.791	-5.047	-5.239	-5.047
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-225.185	-265.856	-264.451	-271.527	-276.499	-281.187

01 Innere Verwaltung
0104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
10401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-522	-680	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-522	-680	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-522	-680	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-522	-680	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

01 Innere Verwaltung
0104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
10401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-522	-680	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-522	-680	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-522	-680	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

01 Innere Verwaltung
0104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
10402 Repräsentationen

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-74.947	-96.930	-96.270	-98.520	-100.490	-102.490
	50110000 Bezüge Beamte	-9.607	-9.920	-10.150	-10.350	-10.560	-10.770
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.981	-67.560	-67.280	-68.880	-70.260	-71.660
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	-10	-10	-10	-10	-10
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-4.048	-5.410	-5.370	-5.500	-5.610	-5.720
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-9.311	-14.030	-13.460	-13.780	-14.050	-14.330
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.042	-25.540	-25.540	-25.540	-25.540	-25.540
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-40	-40	-40	-40	-40
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-22.850	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-4.192	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.020	-14.330	-14.330	-14.330	-14.330	-14.330
	54121000 Dienstreisekosten	-9	-220	-220	-220	-220	-220
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-110	-110	-110	-110	-110
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.586	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54315000 Bewirtungskosten	-5.433	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54910000 Verfügungsmittel	-3.992	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.009	-136.800	-136.140	-138.390	-140.360	-142.360
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.009	-136.800	-136.140	-138.390	-140.360	-142.360
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.009	-136.800	-136.140	-138.390	-140.360	-142.360
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-115.009	-136.800	-136.140	-138.390	-140.360	-142.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.920	-232	-237	-237	-237	-237
	91000000 Personalverrechnung	-10.587	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-1.066	0	0	0	0	0
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-78	-95	-100	-100	-100	-100
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-189	-137	-137	-137	-137	-137
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-11.920	-232	-237	-237	-237	-237
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-126.929	-137.032	-136.377	-138.627	-140.597	-142.597

01 Innere Verwaltung
0104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
10403 Städtepartnerschaften u. int. Zus.arbeit

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-26.861	-22.100	-8.130	-16.520	-16.850	-17.190
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.001	-17.170	-6.350	-12.910	-13.170	-13.430
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.697	-1.370	-510	-1.030	-1.050	-1.070
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-4.163	-3.560	-1.270	-2.580	-2.630	-2.690
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.880	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-20	-20	-20	-20	-20
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-380	-500	-500	-500	-500	-500
	52811000 Lokale Agenda	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.778	-4.230	-4.230	-4.230	-4.230	-4.230
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-5.778	-4.230	-4.230	-4.230	-4.230	-4.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-707	-980	-980	-980	-980	-980
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-200	-200	-200	-200	-200
	54121000 Dienstreisekosten	-259	-120	-120	-120	-120	-120
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-60	-60	-60	-60	-60

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	54315000 Bewirtungskosten	-449	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.227	-30.330	-16.360	-24.750	-25.080	-25.420
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.227	-25.330	-11.360	-19.750	-20.080	-20.420
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.227	-25.330	-11.360	-19.750	-20.080	-20.420
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-36.227	-25.330	-11.360	-19.750	-20.080	-20.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-152	-188	-193	-193	-193	-193
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-78	-95	-100	-100	-100	-100
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-75	-93	-93	-93	-93	-93
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-152	-188	-193	-193	-193	-193
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-36.379	-25.518	-11.553	-19.943	-20.273	-20.613

01 Innere Verwaltung
0105 Personalmanagement

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	899	0	0	0	0	0
	41220000 Bedarfszuweisungen von Gemeinden(GV)	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	899	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	595	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	595	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.530	10.750	10.855	10.950	11.050	11.050
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	10.442	10.500	10.605	10.700	10.800	10.800
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	88	250	250	250	250	250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.909.846	1.211.570	1.000.870	1.010.910	1.030.520	1.046.730
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.494	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	778.248	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge a. d. Auflösung Pensionsrückst.	930.179	906.360	896.170	905.130	914.180	923.320
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	7.858	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	45910100 Erhöhung Erstattungsanspruch §107b	191.067	297.210	96.700	97.780	108.340	115.410
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.921.869	1.224.320	1.013.725	1.023.860	1.043.570	1.059.780
11	- Personalaufwendungen	-8.119.509	-5.705.700	-6.424.230	-5.689.970	-5.643.850	-6.237.270
	50000000 Pauschale Kürzung Personalaufwendungen	0	1.287.100	1.485.070	1.874.850	2.074.850	2.274.850
	50110000 Bezüge Beamte	-544.773	-626.870	-614.260	-658.180	-689.140	-702.930
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-304.650	-277.930	-355.890	-373.100	-398.300	-421.030
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-74.668	-104.450	-123.540	-142.270	-145.110	-148.010
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-25.750	-22.240	-28.400	-29.770	-31.790	-33.600
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-5.675	-6.920	-8.630	-9.390	-9.750	-9.950

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-209.168	-212.710	-226.200	-231.220	-237.760	-243.880
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-14.894	-21.770	-25.220	-29.050	-29.630	-30.220
	50410000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. Besch.	-793.653	-844.480	-748.620	-763.590	-778.870	-794.440
	50510000 Zuführung Pensionsrückstellungen	-4.801.975	-4.254.920	-4.708.420	-4.542.250	-4.722.720	-5.027.330
	50610000 Zuführung Beihilferückstellungen	-1.005.772	-387.010	-710.180	-565.720	-635.010	-1.100.730
	50710000 Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	-261.522	-233.500	-359.940	-220.280	-40.620	0
	50810000 Zuführung zur Urlaubs-und Überstundenrück	-77.009	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.587.822	-5.826.170	-5.910.610	-6.663.150	-6.363.470	-5.949.830
	51210000 Beiträge an Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	51390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	0	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	-4.601.904	-4.170.220	-4.539.990	-5.073.850	-4.873.370	-4.890.060
	51610000 Zuführung Beihilferückst. Vers.empfänger	-985.918	-1.655.950	-1.370.620	-1.589.300	-1.490.100	-1.059.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.734	-44.080	-44.080	-44.080	-44.080	-44.080
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätig. Gemeinden	-41.734	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-80	-80	-80	-80	-80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.393	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-252	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-3.141	0	0	0	0	0
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-900.206	-786.501	-450.571	-410.401	-410.861	-424.531
	54110000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufw.	-2.167	-4.000	-3.000	-3.060	-3.120	-3.180
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-91.206	-82.240	-108.700	-110.240	-112.580	-116.080
	54121000 Dienstreisekosten	-154	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430
	54122000 Betriebliches Gesundheitsmanagement	-33.528	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-20.704	-48.090	-44.980	-47.520	-37.100	-37.100
	54140000 Sonstige besond. Aufw. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54150000 Auflösung Erstattungsanspruch nach § 107	-624.665	0	0	0	0	0
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-18.421	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-50.708	-61.101	-62.101	-62.101	-62.101	-62.101
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-7.430	-7.460	-7.460	-7.460	-7.460	-7.460
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-34.006	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-14.725	-534.300	-177.020	-132.710	-141.190	-151.300
	54986000 Zuführ. sonst. Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.491	-2.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.652.664	-12.362.451	-12.829.491	-12.807.601	-12.462.261	-12.655.711
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.730.795	-11.138.131	-11.815.766	-11.783.741	-11.418.691	-11.595.931
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	46010000 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.730.795	-11.138.131	-11.815.766	-11.783.741	-11.418.691	-11.595.931
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.730.795	-11.138.131	-11.815.766	-11.783.741	-11.418.691	-11.595.931
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.924	-8.603	-6.284	-6.692	-6.998	-6.692
	91000000 Personalverrechnung	0	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	0	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-228	-230	-230	-230	-230	-230
	92110221 Umlage Portokosten	-4.268	-5.508	-4.284	-4.692	-4.998	-4.692
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-994	-1.212	-1.273	-1.273	-1.273	-1.273
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-433	-497	-497	-497	-497	-497
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-1.156	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.924	-8.603	-6.284	-6.692	-6.998	-6.692
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-12.736.718	-11.146.734	-11.822.050	-11.790.433	-11.425.689	-11.602.623

01 Innere Verwaltung
0105 Personalmanagement

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.036	-2.000	-17.000	0	-12.000	-15.500	-12.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-17.000	0	-12.000	-15.500	-12.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.036	-2.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.036	-2.000	-17.000	0	-12.000	-15.500	-12.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.036	-2.000	-17.000	0	-12.000	-15.500	-12.000

01 Innere Verwaltung
0105 Personalmanagement
10501 Personalmanagement

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	899	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	899	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	595	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	595	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.530	10.750	10.855	10.950	11.050	11.050
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	10.442	10.500	10.605	10.700	10.800	10.800
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	88	250	250	250	250	250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.094	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.494	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.600	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.117	12.750	12.855	12.950	13.050	13.050
11	- Personalaufwendungen	-1.456.644	-128.180	-91.490	350.140	664.210	860.110
	50000000 Pauschale Kürzung Personalaufwendungen	0	1.287.100	1.485.070	1.874.850	2.074.850	2.274.850
	50110000 Bezüge Beamte	-511.171	-563.900	-560.690	-603.540	-633.410	-646.080
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-282.859	-256.080	-268.420	-284.100	-307.870	-328.800
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-74.668	-104.450	-123.540	-142.270	-145.110	-148.010
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-24.005	-20.490	-21.420	-22.670	-24.570	-26.240
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-5.675	-6.920	-8.630	-9.390	-9.750	-9.950
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-204.841	-208.170	-208.700	-213.410	-219.680	-225.440
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-14.894	-21.770	-25.220	-29.050	-29.630	-30.220
	50710000 Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	-261.522	-233.500	-359.940	-220.280	-40.620	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50810000 Zuführung zur Urlaubs- und Überstundenrück	-77.009	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	0	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-80	-80	-80	-80	-80
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-80	-80	-80	-80	-80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.393	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-252	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-3.141	0	0	0	0	0
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.876	-203.940	-208.110	-212.190	-204.110	-207.610
	54110000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufw.	-18	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-36.701	-42.240	-51.520	-53.060	-55.400	-58.900
	54121000 Dienstreisekosten	-150	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	54122000 Betriebliches Gesundheitsmanagement	-33.528	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-20.664	-48.010	-44.900	-47.440	-37.020	-37.020
	54140000 Sonstige besond. Aufw. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-18.421	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-49.441	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-4.455	-4.460	-4.460	-4.460	-4.460	-4.460
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-34.006	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.491	-2.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.659.913	-332.200	-299.680	137.870	460.020	652.420
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.643.796	-319.450	-286.825	150.820	473.070	665.470
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.643.796	-319.450	-286.825	150.820	473.070	665.470

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.643.796	-319.450	-286.825	150.820	473.070	665.470
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.924	-7.448	-6.284	-6.692	-6.998	-6.692
		91000000 Personalverrechnung	0	0	0	0	0	0
		91001000 Fahrzeuge/Geräte	0	0	0	0	0	0
		92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-228	-230	-230	-230	-230	-230
		92110221 Umlage Portokosten	-4.268	-5.508	-4.284	-4.692	-4.998	-4.692
		92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-994	-1.212	-1.273	-1.273	-1.273	-1.273
		92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-433	-497	-497	-497	-497	-497
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.924	-7.448	-6.284	-6.692	-6.998	-6.692
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.649.719	-326.898	-293.109	144.128	466.072	658.778

01 Innere Verwaltung
0105 Personalmanagement
10501 Personalmanagement

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.036	-2.000	-17.000	0	-12.000	-15.500	-12.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-17.000	0	-12.000	-15.500	-12.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.036	-2.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.036	-2.000	-17.000	0	-12.000	-15.500	-12.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.036	-2.000	-17.000	0	-12.000	-15.500	-12.000

01 Innere Verwaltung
0105 Personalmanagement
10501 Personalmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.036	-2.000	-17.000	0	-12.000	-15.500	-12.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-3.036	-2.000	-17.000	0	-12.000	-15.500	-12.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.036	-2.000	-17.000	0	-12.000	-15.500	-12.000	0	0

01 Innere Verwaltung
0105 Personalmanagement
10502 Zentrale Personalbewirtschaftung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41220000 Bedarfszuweisungen von Gemeinden(GV)	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.905.752	1.211.570	1.000.870	1.010.910	1.030.520	1.046.730
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	778.248	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge a. d. Auflösung Pensionsrückst.	930.179	906.360	896.170	905.130	914.180	923.320
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	6.258	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	45910100 Erhöhung Erstattungsanspruch §107b	191.067	297.210	96.700	97.780	108.340	115.410
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.905.752	1.211.570	1.000.870	1.010.910	1.030.520	1.046.730
11	- Personalaufwendungen	-6.615.020	-5.499.790	-6.181.220	-5.885.140	-6.149.990	-6.936.160
	50110000 Bezüge Beamte	-11.848	-12.280	-12.870	-13.130	-13.390	-13.660
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.378	-850	-880	-350	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-109	-70	-70	-30	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-284	-180	-180	-70	0	0
	50410000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. Besch.	-793.653	-844.480	-748.620	-763.590	-778.870	-794.440
	50510000 Zuführung Pensionsrückstellungen	-4.801.975	-4.254.920	-4.708.420	-4.542.250	-4.722.720	-5.027.330
	50610000 Zuführung Beihilferückstellungen	-1.005.772	-387.010	-710.180	-565.720	-635.010	-1.100.730
	50710000 Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.587.822	-5.826.170	-5.910.610	-6.663.150	-6.363.470	-5.949.830
	51210000 Beiträge an Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	-4.601.904	-4.170.220	-4.539.990	-5.073.850	-4.873.370	-4.890.060

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-10.980.386	-10.696.851	-11.315.141	-11.717.311	-11.671.411	-12.037.901

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.613	-121.830	-213.800	-217.250	-220.350	-223.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-106.613	-121.830	-213.800	-217.250	-220.350	-223.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-1.156	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	-1.156	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-106.613	-122.986	-213.800	-217.250	-220.350	-223.500

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	51.824.261	51.090.000	51.290.000	53.940.000	53.490.000	53.690.000
	40110000 Grundsteuer A	220.224	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	40120000 Grundsteuer B	11.181.101	11.200.000	11.200.000	12.500.000	12.650.000	12.850.000
	40130000 Gewerbesteuer	38.002.088	37.500.000	37.500.000	38.850.000	38.850.000	38.850.000
	40310000 Vergnügungssteuer	1.833.527	1.600.000	1.800.000	1.800.000	1.200.000	1.200.000
	40320000 Hundesteuer	587.321	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	190	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228	220	220	220	220	220
	43110000 Verwaltungsgebühren	228	220	220	220	220	220
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	44616000 Gebühren Altpapier und Altglas	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.881	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44840000 Erträge Kostenerst. etc. v. ges.Sozialve	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	37.881	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.266.397	5.513.500	5.413.500	5.213.500	5.213.500	5.213.500
	45110000 Konzessionsabgaben	3.995.981	3.900.500	4.000.500	4.000.500	4.000.500	4.000.500
	45210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	500	0	0	0	0	0
	45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	489.075	797.000	797.000	797.000	797.000	797.000
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	13.606	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	45622000 Erträge aus Verspätungszuschlägen	1.615	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	544	0	0	0	0	0
	45826000 Erträge a. d. Auflösung Verfahrensrückst	35.600	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	725.768	800.000	600.000	400.000	400.000	400.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.332	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	2.375	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	57.128.957	56.628.730	56.728.730	59.178.730	58.728.730	58.928.730
11	- Personalaufwendungen	-1.437.150	-1.539.300	-1.618.560	-1.665.110	-1.698.340	-1.732.300
	50110000 Bezüge Beamte	-580.964	-650.120	-688.910	-716.480	-730.810	-745.420
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-669.150	-690.580	-726.370	-741.160	-756.040	-771.150
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-54.566	-55.230	-57.970	-59.140	-60.320	-61.540
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-132.471	-143.370	-145.310	-148.330	-151.170	-154.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.176	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-999	-700	-700	-700	-700	-700
	52911300 Sonst. Aufwendungen Dienstleist. KRZN	0	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	-177	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-735	0	-602.117	-540.117	-503.617	-501.117
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-735	0	-602.117	-540.117	-503.617	-501.117
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-575.726	-366.190	-333.110	-294.630	-294.630	-294.630
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-309	-450	-450	-450	-450	-450
	54121000 Dienstreisekosten	-2.113	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.527	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-18.298	-60.000	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54292000 Prüfung, Beratung, Gutachten NKF	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.140	-11.630	-11.630	-11.630	-11.630	-11.630
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-148	-210	-210	-210	-210	-210
	54412050 Körperschaftsteuer	0	0	0	0	0	0
	54412100 Kapitalertragsteuer	-338.963	-231.050	-203.320	-184.840	-184.840	-184.840
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-91.834	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-92.226	0	0	0	0	0
	54780000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	0	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-13.842	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500

lfd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-5.326	-5.350	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.014.787	-1.906.490	-2.554.787	-2.500.857	-2.497.587	-2.529.047
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	55.114.170	54.722.240	54.173.943	56.677.873	56.231.143	56.399.683
19	+	Finanzerträge	2.141.971	1.460.000	1.431.610	1.382.790	1.456.210	1.501.770
		46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	2.141.971	1.460.000	1.284.800	1.168.000	1.168.000	1.168.000
		46910000 Sonstige Finanzerträge	0	0	146.810	214.790	288.210	333.770
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-424.724	-150.010	-150.010	-150.010	-150.010	-150.010
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-424.724	-150.010	-150.010	-150.010	-150.010	-150.010
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.717.247	1.309.990	1.281.600	1.232.780	1.306.200	1.351.760
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	56.831.417	56.032.230	55.455.543	57.910.653	57.537.343	57.751.443
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	56.831.417	56.032.230	55.455.543	57.910.653	57.537.343	57.751.443
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	47.100	0	0	0	0	0
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbez.	47.100	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.322	-44.941	-36.754	-39.521	-41.598	-39.521
		91000000 Personalverrechnung	-389	0	0	0	0	0
		91001000 Fahrzeuge/Geräte	-41	0	0	0	0	0
		92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-4.447	-4.485	-4.485	-4.485	-4.485	-4.485
		92110221 Umlage Portokosten	-28.956	-37.368	-29.064	-31.832	-33.908	-31.832
		92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-1.914	-2.333	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
		92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-575	-754	-754	-754	-754	-754
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	10.779	-44.941	-36.754	-39.521	-41.598	-39.521
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	56.842.195	55.987.289	55.418.790	57.871.132	57.495.746	57.711.922

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.972	-5.350	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-5.972	-5.350	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.972	-5.350	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.972	-5.350	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10601 Haushaltssteuerung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	190	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	10	10	10	10	10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
	44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.476	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	544	0	0	0	0	0
	45826000 Erträge a. d. Auflösung Verfahrensrückst	35.600	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.332	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.667	20	20	20	20	20
11	- Personalaufwendungen	-242.606	-273.050	-278.180	-283.750	-289.420	-295.210
	50110000 Bezüge Beamte	-242.606	-273.050	-278.180	-283.750	-289.420	-295.210
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275	-200	-200	-200	-200	-200
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-275	-200	-200	-200	-200	-200
	52911500 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-735	0	-602.117	-540.117	-503.617	-501.117
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-735	0	-602.117	-540.117	-503.617	-501.117
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.628	-52.620	-50.320	-50.320	-50.320	-50.320
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		54121000 Dienstreisekosten	-163	-400	-400	-400	-400	-400
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.136	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-2.231	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54292000 Prüfung, Beratung, Gutachten NKF	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.205	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-18	-20	-20	-20	-20	-20
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.874	-2.300	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-254.244	-325.870	-930.817	-874.387	-843.557	-846.847
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.577	-325.850	-930.797	-874.367	-843.537	-846.827
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-216.577	-325.850	-930.797	-874.367	-843.537	-846.827
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-216.577	-325.850	-930.797	-874.367	-843.537	-846.827
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.407	-4.653	-4.615	-4.637	-4.654	-4.637
		92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-3.649	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680
		92110221 Umlage Portokosten	-230	-297	-231	-253	-270	-253
		92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-458	-559	-587	-587	-587	-587
		92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-69	-117	-117	-117	-117	-117
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.407	-4.653	-4.615	-4.637	-4.654	-4.637
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-220.984	-330.503	-935.412	-879.004	-848.191	-851.464

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10601 Haushaltssteuerung

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.874	-2.300	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-2.874	-2.300	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.874	-2.300	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.874	-2.300	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10601 Haushaltssteuerung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.874	-2.300	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-2.874	-2.300	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.874	-2.300	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10602 Vermögensverw., Beteiligungsmanagement

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.995.981	3.900.500	4.000.500	4.000.500	4.000.500	4.000.500
	45110000 Konzessionsabgaben	3.995.981	3.900.500	4.000.500	4.000.500	4.000.500	4.000.500
	45210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.995.981	3.900.500	4.000.500	4.000.500	4.000.500	4.000.500
11 -	Personalaufwendungen	-47.536	-48.670	-49.140	-50.250	-51.240	-52.280
	50110000 Bezüge Beamte	-13.876	-14.330	-14.350	-14.640	-14.930	-15.230
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.346	-26.670	-27.180	-27.820	-28.380	-28.950
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-2.111	-2.130	-2.170	-2.220	-2.260	-2.310
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-5.203	-5.540	-5.440	-5.570	-5.670	-5.790
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-42	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-355.336	-281.800	-254.070	-215.590	-215.590	-215.590
	54121000 Dienstreisekosten	-22	-100	-100	-100	-100	-100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-100	-100	-100	-100	-100
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-16.067	-50.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-284	-550	-550	-550	-550	-550
	54412050 Körperschaftsteuer	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54412100 Kapitalertragsteuer	-338.963	-231.050	-203.320	-184.840	-184.840	-184.840
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	54780000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-402.913	-330.470	-303.210	-265.840	-266.830	-267.870
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.593.067	3.570.030	3.697.290	3.734.660	3.733.670	3.732.630
19	+ Finanzerträge	2.141.971	1.460.000	1.431.610	1.382.790	1.456.210	1.501.770
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	2.141.971	1.460.000	1.284.800	1.168.000	1.168.000	1.168.000
	46910000 Sonstige Finanzerträge	0	0	146.810	214.790	288.210	333.770
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.141.971	1.459.990	1.431.600	1.382.780	1.456.200	1.501.760
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.735.038	5.030.020	5.128.890	5.117.440	5.189.870	5.234.390
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.735.038	5.030.020	5.128.890	5.117.440	5.189.870	5.234.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-657	-690	-694	-694	-694	-694
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-570	-575	-575	-575	-575	-575
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-78	-95	-100	-100	-100	-100
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-9	-20	-20	-20	-20	-20
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-657	-690	-694	-694	-694	-694
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	5.734.381	5.029.330	5.128.196	5.116.746	5.189.176	5.233.696

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10603 Kassengesch., Liquiditätspl., Verwahrung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228	200	200	200	200	200
	43110000 Verwaltungsgebühren	228	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.375	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	0	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	2.375	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.603	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
11	- Personalaufwendungen	-365.021	-376.720	-387.130	-395.020	-402.910	-410.960
	50110000 Bezüge Beamte	-95.504	-100.970	-102.330	-104.380	-106.470	-108.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-210.932	-214.160	-222.520	-227.080	-231.640	-236.270
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-16.691	-17.130	-17.760	-18.120	-18.480	-18.850
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-41.894	-44.460	-44.520	-45.440	-46.320	-47.240
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177	-400	-400	-400	-400	-400
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52911500 Abfallbeseitigung	-177	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.385	-17.460	-16.560	-16.560	-16.560	-16.560
	54121000 Dienstreisekosten	-27	-300	-300	-300	-300	-300
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-149	-350	-350	-350	-350	-350

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-547	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-25	-80	-80	-80	-80	-80
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-12.286	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-13.842	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-508	-900	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-392.583	-394.580	-404.090	-411.980	-419.870	-427.920
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-389.979	-389.380	-398.890	-406.780	-414.670	-422.720
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-389.979	-389.380	-398.890	-406.780	-414.670	-422.720
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-389.979	-389.380	-398.890	-406.780	-414.670	-422.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.109	-789	-817	-817	-817	-817
	91000000 Personalverrechnung	-389	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-41	0	0	0	0	0
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-458	-559	-587	-587	-587	-587
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-221	-231	-231	-231	-231	-231
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.109	-789	-817	-817	-817	-817
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-391.088	-390.169	-399.707	-407.597	-415.487	-423.537

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10603 Kassengesch., Liquiditätspl., Verwahrung

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-508	-900	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-508	-900	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-508	-900	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-508	-900	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10603 Kassengesch., Liquiditätspl., Verwahrung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-508	-900	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-508	-900	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-508	-900	0	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10604 Geschäftsbuchführung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-233.859	-261.020	-273.390	-279.670	-285.240	-290.950
	50110000 Bezüge Beamte	-32.340	-52.690	-58.290	-59.460	-60.650	-61.860
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-157.796	-161.800	-168.070	-172.050	-175.500	-179.010
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-12.579	-12.940	-13.410	-13.730	-14.000	-14.290
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-31.143	-33.590	-33.620	-34.430	-35.090	-35.790
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-570	-300	-300	-300	-300	-300
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-570	-300	-300	-300	-300	-300
	52911300 Sonst. Aufwendungen Dienstleist. KRZN	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.963	-2.310	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
	54121000 Dienstreisekosten	-27	-300	-300	-300	-300	-300
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-494	-650	-650	-650	-650	-650
	54292000 Prüfung, Beratung, Gutachten NKF	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-787	-860	-860	-860	-860	-860
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.655	-500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-237.391	-263.630	-275.500	-281.780	-287.350	-293.060
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-237.391	-263.630	-275.500	-281.780	-287.350	-293.060

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-237.391	-263.630	-275.500	-281.780	-287.350	-293.060
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-237.391	-263.630	-275.500	-281.780	-287.350	-293.060
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-237.391	-263.630	-275.500	-281.780	-287.350	-293.060

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10604 Geschäftsbuchführung

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.655	-500	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.655	-500	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.655	-500	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.655	-500	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10604 Geschäftsbuchführung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.655	-500	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-1.655	-500	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.655	-500	0	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10605 Vollstreckung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44616000 Gebühren Altpapier und Altglas	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.881	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44840000 Erträge Kostenerst. etc. v. ges.Sozialve	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	37.881	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	367.019	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
	45610000 Bußgelder	500	0	0	0	0	0
	45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	366.519	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	404.900	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
11	- Personalaufwendungen	-316.393	-342.980	-366.100	-372.850	-380.290	-387.880
	50110000 Bezüge Beamte	-78.101	-87.820	-53.880	-54.950	-56.050	-57.170
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-185.428	-198.170	-243.950	-248.370	-253.360	-258.420
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-16.265	-15.850	-19.470	-19.820	-20.220	-20.620
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-36.600	-41.140	-48.800	-49.710	-50.660	-51.670
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-112	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.570	-9.190	-8.690	-8.690	-8.690	-8.690
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-309	-450	-450	-450	-450	-450

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54121000 Dienstreisekosten	-1.629	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-538	-500	-500	-500	-500	-500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.044	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-105	-110	-110	-110	-110	-110
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-6.945	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-329.075	-352.170	-374.790	-381.540	-388.980	-396.570
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	75.825	17.830	-4.790	-11.540	-18.980	-26.570
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-112	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-112	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-112	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	75.713	17.830	-4.790	-11.540	-18.980	-26.570
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	75.713	17.830	-4.790	-11.540	-18.980	-26.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-741	-923	-955	-955	-955	-955
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-536	-654	-686	-686	-686	-686
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-205	-269	-269	-269	-269	-269
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-741	-923	-955	-955	-955	-955
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	74.972	16.907	-5.745	-12.495	-19.935	-27.525

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10605 Vollstreckung

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-646	-500	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-646	-500	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-646	-500	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-646	-500	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10605 Vollstreckung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-646	-500	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-646	-500	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-646	-500	0	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10606 Steuern

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	51.824.261	51.090.000	51.290.000	53.940.000	53.490.000	53.690.000
	40110000 Grundsteuer A	220.224	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	40120000 Grundsteuer B	11.181.101	11.200.000	11.200.000	12.500.000	12.650.000	12.850.000
	40130000 Gewerbesteuer	38.002.088	37.500.000	37.500.000	38.850.000	38.850.000	38.850.000
	40310000 Vergnügungssteuer	1.833.527	1.600.000	1.800.000	1.800.000	1.200.000	1.200.000
	40320000 Hundesteuer	587.321	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	10	10	10	10	10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	863.545	1.263.000	1.063.000	863.000	863.000	863.000
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	122.556	452.000	452.000	452.000	452.000	452.000
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	13.606	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	45622000 Erträge aus Verspätungszuschlägen	1.615	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	725.768	800.000	600.000	400.000	400.000	400.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.687.806	52.353.010	52.353.010	54.803.010	54.353.010	54.553.010
11	- Personalaufwendungen	-231.735	-236.860	-264.620	-283.570	-289.240	-295.020
	50110000 Bezüge Beamte	-118.536	-121.260	-181.880	-199.300	-203.290	-207.350
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-88.649	-89.780	-64.650	-65.840	-67.160	-68.500
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-6.919	-7.180	-5.160	-5.250	-5.360	-5.470
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-17.631	-18.640	-12.930	-13.180	-13.430	-13.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.846	-2.810	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
	54121000 Dienstreisekosten	-244	-500	-500	-500	-500	-500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-210	-350	-350	-350	-350	-350
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.273	-810	-810	-810	-810	-810
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-91.834	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-72.996	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-289	-1.150	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-398.580	-239.770	-266.380	-285.330	-291.000	-296.780
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	52.289.226	52.113.240	52.086.630	54.517.680	54.062.010	54.256.230
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-424.612	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-424.612	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-424.612	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	51.864.614	51.963.240	51.936.630	54.367.680	53.912.010	54.106.230
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	51.864.614	51.963.240	51.936.630	54.367.680	53.912.010	54.106.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	47.100	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbez.	47.100	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.408	-37.886	-29.672	-32.418	-34.477	-32.418
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-228	-230	-230	-230	-230	-230
	92110221 Umlage Portokosten	-28.726	-37.071	-28.833	-31.579	-33.638	-31.579
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-383	-467	-491	-491	-491	-491
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-71	-118	-118	-118	-118	-118
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	17.692	-37.886	-29.672	-32.418	-34.477	-32.418
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	51.882.306	51.925.354	51.906.958	54.335.262	53.877.533	54.073.812

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10606 Steuern

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-289	-1.150	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-289	-1.150	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-289	-1.150	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-289	-1.150	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10606 Steuern

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-289	-1.150	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-289	-1.150	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-289	-1.150	0	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0107 Organisationsangelegenheiten und IT

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.276	292.514	48.839	30.061	2.801	2.801
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	126.086	14.394	48.839	30.061	2.801	2.801
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	278.000	0	0	0	0
	41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	190	120	0	0	0	0
	41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.603	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45450000 Erträge Abgang Sopo ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.603	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	132.679	301.314	57.639	38.861	11.601	11.601
11	- Personalaufwendungen	-650.202	-763.830	-857.170	-881.770	-903.750	-921.820
	50110000 Bezüge Beamte	-120.276	-126.920	-147.600	-150.560	-153.560	-156.630
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-418.157	-494.650	-554.410	-571.290	-586.200	-597.920
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-34.497	-39.570	-44.250	-45.590	-46.780	-47.720
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-77.271	-102.690	-110.910	-114.330	-117.210	-119.550

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.488.977	-1.547.630	-1.603.190	-1.603.190	-1.603.190	-1.603.190
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-64	-100	-100	-100	-100	-100
	52720000 Aufwendungen für EDV	-218.623	-241.290	-257.510	-257.510	-257.510	-257.510
	52911300 Sonst. Aufwendungen Dienstleist. KRZN	-1.270.290	-1.306.240	-1.345.580	-1.345.580	-1.345.580	-1.345.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-226.735	-341.786	-158.051	-82.922	-31.151	-3.235
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-68.934	-56.411	-42.454	-22.700	-11.546	0
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-2.801	-2.801	-2.801	-2.801	-2.801	-2.801
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-155.000	-282.574	-112.796	-57.421	-16.804	-434
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.154	-82.227	-91.843	-91.843	-91.843	-91.843
	54121000 Dienstreisekosten	-1.474	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-13.148	-17.530	-17.530	-17.530	-17.530	-17.530
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.254	-15.263	-15.263	-15.263	-15.263	-15.263
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
	54314500 Mobilfunkkosten	-26.278	-26.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54986000 Zuführ. sonst. Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-2.384	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.419.068	-2.735.474	-2.710.254	-2.659.725	-2.629.935	-2.620.088
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.286.389	-2.434.160	-2.652.616	-2.620.864	-2.618.333	-2.608.487
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.286.389	-2.434.160	-2.652.616	-2.620.864	-2.618.333	-2.608.487
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.286.389	-2.434.160	-2.652.616	-2.620.864	-2.618.333	-2.608.487
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.272	-2.291	-2.306	-2.312	-2.316	-2.312
		91000000 Personalverrechnung	-89	0	0	0	0	0
		91001000 Fahrzeuge/Geräte	-14	0	0	0	0	0
		92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-114	-115	-115	-115	-115	-115
		92110221 Umlage Portokosten	-63	-81	-63	-69	-73	-69
		92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-536	-654	-686	-686	-686	-686
		92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-1.456	-1.441	-1.441	-1.441	-1.441	-1.441
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.272	-2.291	-2.306	-2.312	-2.316	-2.312
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.288.661	-2.436.451	-2.654.921	-2.623.176	-2.620.649	-2.610.799

01 Innere Verwaltung
0107 Organisationsangelegenheiten und IT

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-184.631	-312.384	-330.000	0	-240.000	-240.000	-240.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-183.666	-310.000	-330.000	0	-240.000	-240.000	-240.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-965	-2.384	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-184.631	-312.384	-330.000	0	-240.000	-240.000	-240.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-184.631	-312.384	-330.000	0	-240.000	-240.000	-240.000

01 Innere Verwaltung
0107 Organisationsangelegenheiten und IT
10701 Organisationsangelegenheiten

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-91.223	-87.730	-101.590	-106.960	-113.490	-115.770
	50110000 Bezüge Beamte	-55.125	-58.580	-82.240	-83.890	-85.560	-87.270
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.314	-22.640	-15.120	-18.020	-21.830	-22.270
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-2.341	-1.810	-1.210	-1.440	-1.740	-1.780
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-4.443	-4.700	-3.020	-3.610	-4.360	-4.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-514	-21.227	-20.843	-20.843	-20.843	-20.843
	54121000 Dienstreisekosten	-90	-150	-150	-150	-150	-150
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-376	-530	-530	-530	-530	-530
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-48	-163	-163	-163	-163	-163
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54986000 Zuführ. sonst. Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-384	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.737	-108.957	-122.433	-127.803	-134.333	-136.613

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.737	-108.957	-122.433	-127.803	-134.333	-136.613
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.737	-108.957	-122.433	-127.803	-134.333	-136.613
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-91.737	-108.957	-122.433	-127.803	-134.333	-136.613
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-91.737	-108.957	-122.433	-127.803	-134.333	-136.613

01 Innere Verwaltung
0107 Organisationsangelegenheiten und IT
10701 Organisationsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-384	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-384	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-384	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-384	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0107 Organisationsangelegenheiten und IT
10701 Organisationsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-384	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-384	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-384	0	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0107 Organisationsangelegenheiten und IT
10702 Informationstechnik

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.276	292.514	48.839	30.061	2.801	2.801
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	126.086	14.394	48.839	30.061	2.801	2.801
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	278.000	0	0	0	0
	41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	190	120	0	0	0	0
	41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.603	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45450000 Erträge Abgang Sopo ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.603	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	132.679	301.314	57.639	38.861	11.601	11.601
11	- Personalaufwendungen	-558.979	-676.100	-755.580	-774.810	-790.260	-806.050
	50110000 Bezüge Beamte	-65.151	-68.340	-65.360	-66.670	-68.000	-69.360
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-388.844	-472.010	-539.290	-553.270	-564.370	-575.650
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-32.155	-37.760	-43.040	-44.150	-45.040	-45.940
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.194.652	-2.325.202	-2.530.182	-2.493.061	-2.484.000	-2.471.874
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.272	-2.291	-2.306	-2.312	-2.316	-2.312
	91000000 Personalverrechnung	-89	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-14	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-114	-115	-115	-115	-115	-115
	92110221 Umlage Portokosten	-63	-81	-63	-69	-73	-69
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-536	-654	-686	-686	-686	-686
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-1.456	-1.441	-1.441	-1.441	-1.441	-1.441
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.272	-2.291	-2.306	-2.312	-2.316	-2.312
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.196.924	-2.327.493	-2.532.488	-2.495.372	-2.486.316	-2.474.185

01 Innere Verwaltung
0107 Organisationsangelegenheiten und IT
10702 Informationstechnik

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-184.631	-312.000	-330.000	0	-240.000	-240.000	-240.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-183.666	-310.000	-330.000	0	-240.000	-240.000	-240.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-965	-2.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-184.631	-312.000	-330.000	0	-240.000	-240.000	-240.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-184.631	-312.000	-330.000	0	-240.000	-240.000	-240.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-965	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-965	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-965	-2.000	0	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.364	412.899	439.454	600.101	599.761	599.590
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	153.346	21.800	47.500	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	222.018	352.549	353.257	353.257	352.916	352.746
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	36.051	36.197	246.844	246.844	246.844
	41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öf. Ber.	0	2.500	2.500	0	0	0
	41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	310	310	310	310	310
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	10	10	10	10	10
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	300	300	300	300	300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.139.465	1.804.340	1.830.560	1.830.560	1.830.560	620.760
	44110000 Mieten und Pachten	1.040.286	1.690.810	1.690.810	1.690.810	1.690.810	481.010
	44111000 Generalpachtvertrag VAB	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.763	12.510	38.730	38.730	38.730	38.730
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.357	20	20	20	20	20
	44611000 Ersatz Schadensfälle	95.059	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.247	158.360	158.360	158.360	158.360	158.360
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	115.812	158.360	158.360	158.360	158.360	158.360
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	0	0	0	0	0	0
	44851000 Erstattungen VAB Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	1.436	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	17.212	816.012	316.012	816.012	316.012	316.012
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	800.000	300.000	800.000	300.000	300.000
	45450000 Erträge Abgang Sopo ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	776	12	12	12	12	12

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	46	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	16.390	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	45997000 Erträge aus Verkauf Waren im UV	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.649.288	3.191.921	2.744.696	3.405.343	2.905.003	1.695.032
11	- Personalaufwendungen	-1.231.795	-1.592.530	-1.716.570	-1.700.520	-1.677.380	-1.712.080
	50110000 Bezüge Beamte	-378.412	-400.080	-531.330	-556.570	-567.700	-579.060
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-668.113	-926.110	-925.170	-892.860	-866.170	-884.400
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	-890	-900	-920	-940
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-53.994	-74.080	-73.840	-71.250	-69.130	-70.570
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	-50	-50	-50	-50
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-131.277	-192.260	-185.090	-178.680	-173.200	-176.840
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	-200	-210	-210	-220
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.458.978	-9.066.950	-8.542.110	-8.447.350	-8.286.330	-8.200.070
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anl.- Gebäudeumfeld	0	0	0	0	0	0
	52119994 Unterh. Grundst. Verbesserung Gebäudesich	0	0	0	0	0	0
	52119995 Unterh. Grundst. nutzerveranlasste Maßnah	0	0	0	0	0	0
	52119996 Unterhaltung Grundstücke Material	0	0	0	0	0	0
	52119997 Unterhaltung Grundstücke Haustechnik	0	0	0	0	0	0
	52119998 Unterhaltung Grundstücke Versicherungssc	0	0	0	0	0	0
	52119999 Unterhaltung Grundstücke Sanierungsmaßna	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	-4.394.929	-1.983.430	-2.654.430	-2.547.430	-2.353.430	-2.353.430
	52159994 Instandh. Grundst. Verbesserung Gebäudes	-739.219	-280.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52159995 Instandh. Grundst. nutzerveranlasste Maß	-1.378	-100.000	0	0	0	0
	52159996 Instandhaltung Grundstücke Material	-75.830	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
	52159997 Instandhaltung Grundstücke Haustechnik	0	0	0	0	0	0
	52159998 Instandhaltung Grundstücke Versicherungs	-3.458	-130.000	0	0	0	0
	52159999 Instandhaltung Grundstücke Sanierungsmaß	0	0	0	0	0	0
	52380000 Aufwandserst.Ifd.Vw.tätigk. übrige Ber.	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-643.671	-181.210	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-88.843	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Strom	-983.329	-1.271.370	-1.050.000	-1.045.000	-1.040.000	-915.000
	52411200 Aufwendungen Erdgas	-1.100.889	-1.383.930	-944.000	-944.000	-944.000	-944.000
	52411300 Aufwendungen Flüssiggas	-5.203	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52411400 Aufwendungen Heizöl	-62.557	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52411500 Aufwendungen Holzhackschnitzel	-39.033	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	52411600 Aufwendungen Holzpellets	-9.919	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52411700 Aufwendungen Fernwärme	-35.308	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-139.208	-281.060	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-365.689	-364.250	-364.250	-344.250	-344.250	-344.250
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.783.475	-1.712.250	-1.867.020	-1.904.260	-1.942.240	-1.980.980
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-364.153	-401.500	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000
	52417000 Aufwand Steuern f. Grundst. u. Gebäude	-3.766	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
	52418000 Wartungs- u. Prüfmanagement,sonst. Bewir	-428.458	-478.160	-478.160	-478.160	-478.160	-478.160
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0	-50.000	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-10	-10	-10	-10	-10
	52720000 Aufwendungen für EDV	-4.181	-3.340	-7.640	-7.640	-7.640	-7.640
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-717	-1.140	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52911350 Entgelt Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	-184.667	-205.500	-205.500	-205.500	-205.500	-205.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-531.644	-752.171	-711.088	-710.088	-711.248	-712.577
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-570	-159	-570	-570	-570	-570
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-522.483	-660.486	-665.460	-665.460	-665.460	-665.460

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-7.826	-91.525	-45.058	-44.059	-45.218	-46.548
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-764	0	0	0	0	0
	57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.000	-25.000	0	0	0	0
	53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	-10.000	-25.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.033.388	-3.188.341	-2.716.711	-2.388.771	-2.118.631	-1.265.631
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.598	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
	54121000 Dienstreisekosten	-6.809	-8.310	-8.310	-8.310	-8.310	-8.310
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8.210	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	54220000 Mieten und Pachten	-2.745.863	-2.639.170	-2.227.050	-1.898.850	-1.628.710	-775.710
	54221000 Garagenmiete	-19.611	-18.000	0	0	0	0
	54224000 Auflösung ARAP Miete	0	-215.340	-165.340	-165.340	-165.340	-165.340
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-21.398	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-112.181	-11.981	-10.951	-10.951	-10.951	-10.951
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-828	-250	-690	-690	-690	-690
	54413000 Versicherungen	-62.677	-78.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54711000 Wertveränderung bei Grundstücksgeschäfte	0	0	0	0	0	0
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0	-95.800	-95.800	-95.800	-95.800	-95.800
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke aus dem Anlage	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzgl. Grundbes	0	-76.370	-77.690	-77.950	-77.950	-77.950
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-54.213	-5.240	0	0	0	0
	54997000 Aufwend. zu Erwerb Waren im UV	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.265.804	-14.624.992	-13.686.479	-13.246.730	-12.793.589	-11.890.359
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.616.516	-11.433.071	-10.941.784	-9.841.386	-9.888.586	-10.195.326
19	+ Finanzerträge	1.710	12.390	12.390	12.390	12.390	12.390
	46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	0	12.390	12.390	12.390	12.390	12.390
	46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	1.710	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.710	12.390	12.390	12.390	12.390	12.390
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.614.806	-11.420.681	-10.929.394	-9.828.996	-9.876.196	-10.182.936
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		49112000 Löschen	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59112000 LÖSCHEN	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.614.806	-11.420.681	-10.929.394	-9.828.996	-9.876.196	-10.182.936
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.766.462	10.491.154	8.324.186	7.928.973	7.526.097	7.778.889
		92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	10.491.154	8.324.186	7.928.973	7.526.097	7.778.889
		92250001 Umlage GBM Erträge	-1.042.824	0	0	0	0	0
		92250010 Umlage GBM Instandhaltung	5.163.821	0	0	0	0	0
		92250020 Umlage GBM Erstatt. Verwaltungstätigkeit	1.100	0	0	0	0	0
		92250030 Umlage GBM Unterhaltung Außenanlagen	159.051	0	0	0	0	0
		92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	2.343.195	0	0	0	0	0
		92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	677.827	0	0	0	0	0
		92250060 Umlage GBM Reinigung	1.780.517	0	0	0	0	0
		92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern	379.349	0	0	0	0	0
		92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	428.343	0	0	0	0	0
		92250090 Umlage GBM Mieten und Pachten	2.765.165	0	0	0	0	0
		92250095 Uml. GBM Gutachten&Geschäftsaufwendungen	108.757	0	0	0	0	0
		92250099 Umlage GBM städtische Betriebe	2.160	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-47.100	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-47.100	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-956.261	-576.220	-2.880	-2.934	-2.974	-2.934
		91000000 Personalverrechnung	-21.443	0	0	0	0	0
		91001000 Fahrzeuge/Geräte	-2.173	0	0	0	0	0
		92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-1.140	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
		92110221 Umlage Portokosten	-565	-729	-567	-621	-661	-621
		92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-539	-657	-690	-690	-690	-690
		92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-340	-473	-473	-473	-473	-473

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-573.211	0	0	0	0
	92250001 Umlage GBM Erträge	63.742	0	0	0	0	0
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-207.635	0	0	0	0	0
	92250030 Umlage GBM Unterhaltung Außenanlagen	-79.409	0	0	0	0	0
	92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-216.895	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-58.663	0	0	0	0	0
	92250060 Umlage GBM Reinigung	-184.186	0	0	0	0	0
	92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern	-51.359	0	0	0	0	0
	92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-56.765	0	0	0	0	0
	92250090 Umlage GBM Mieten und Pachten	-138.591	0	0	0	0	0
	92250095 Uml. GBM Gutachten&Geschäftsaufwendungen	-232	0	0	0	0	0
	92250099 Umlage GBM städtische Betriebe	-68	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	11.763.100	9.914.934	8.321.307	7.926.039	7.523.122	7.775.955
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.851.706	-1.505.747	-2.608.087	-1.902.958	-2.353.074	-2.406.981

01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	508.050	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	508.050	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	215.139	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	215.139	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	215.139	1.158.050	650.000	0	650.000	650.000	650.000
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-310.922	-597.460	-897.460	0	-547.460	-547.460	-547.460
	78211000 Raten Grundbesitz	-96.112	-97.460	-97.460	0	-97.460	-97.460	-97.460
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-106.181	-300.000	-450.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	-108.629	-200.000	-350.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-223.175	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-216.033	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-7.142	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-396.069	-584.740	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-352.670	-579.500	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-43.399	-5.240	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-930.166	-1.182.200	-921.460	0	-571.460	-571.460	-571.460
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-715.027	-24.150	-271.460	0	78.540	78.540	78.540

01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10801 Bereitstellung von Liegenschaften

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.209	818	1.209	1.209	1.209	1.209
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	1.209	798	1.209	1.209	1.209	1.209
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	20	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8	8	8	8	8
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	8	8	8	8	8
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.076	801.000	301.000	801.000	301.000	301.000
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	800.000	300.000	800.000	300.000	300.000
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.076	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45997000 Erträge aus Verkauf Waren im UV	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.285	801.826	302.217	802.217	302.217	302.217
11	- Personalaufwendungen	-105.818	-125.770	-137.650	-143.570	-146.440	-149.370
	50110000 Bezüge Beamte	-105.818	-125.770	-137.650	-143.570	-146.440	-149.370
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-50.008	-8	-8	-8	-8
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-135.143	531.913	71.216	565.036	62.166	59.236
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.419	-1.696	-1.553	-1.607	-1.648	-1.607
	91000000 Personalverrechnung	0	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	0	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-342	-345	-345	-345	-345	-345
	92110221 Umlage Portokosten	-565	-729	-567	-621	-661	-621
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-305	-372	-391	-391	-391	-391
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-207	-250	-250	-250	-250	-250
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.419	-1.696	-1.553	-1.607	-1.648	-1.607
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-136.562	530.216	69.663	563.429	60.519	57.629

01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10801 Bereitstellung von Liegenschaften

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	215.139	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	215.139	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	215.139	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-310.922	-597.460	-897.460	0	-547.460	-547.460	-547.460
	78211000 Raten Grundbesitz	-96.112	-97.460	-97.460	0	-97.460	-97.460	-97.460
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-106.181	-300.000	-450.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	-108.629	-200.000	-350.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.142	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-7.142	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.327	-920	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.327	-920	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-319.392	-598.380	-897.460	0	-547.460	-547.460	-547.460
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-104.252	51.620	-247.460	0	102.540	102.540	102.540

01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10801 Bereitstellung von Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000053 Erwerb bebaute Grundstücke (Anl.verm.)									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-108.629	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-924.001	-1.324.001
= Summe (investive Auszahlungen)	-108.629	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-924.001	-1.324.001
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.629	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-924.001	-1.324.001

7000065 Erwerb unbebaute Grundstücke (Anl.verm.)									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.064.319	1.064.319
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	1.064.319	1.064.319
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-62.725	-150.000	-300.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.173.592	-1.773.592
= Summe (investive Auszahlungen)	-62.725	-150.000	-300.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.173.592	-1.773.592
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.725	-150.000	-300.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-109.273	-709.273

7000219 Erschl.kostenanteil Schmiedestraße									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.142	0	0	0	0	0	0	-257.142	-257.142
= Summe (investive Auszahlungen)	-7.142	0	0	0	0	0	0	-257.142	-257.142
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.142	0	0	0	0	0	0	-257.142	-257.142

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000281 Erwerb beb. Grundstücke (Umlaufverm.)									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	123.114	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	1.797.784	2.797.784
= Summe (investive Einzahlungen)	123.114	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	1.797.784	2.797.784
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-100.000	-250.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-542.318	-1.092.318
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	-250.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-542.318	-1.092.318
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	123.114	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000	1.255.465	1.705.465

7000282 Erwerb unbeb. Grundstücke (Umlaufverm.)									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	92.026	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	7.418.819	9.018.819
= Summe (investive Einzahlungen)	92.026	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	7.418.819	9.018.819
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-43.456	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-631.856	-1.231.856
= Summe (investive Auszahlungen)	-43.456	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-631.856	-1.231.856
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.569	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	6.786.963	7.786.963

7000363 Leibrenten									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-91.310	-92.460	-92.460	0	-92.460	-92.460	-92.460	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-91.310	-92.460	-92.460	0	-92.460	-92.460	-92.460	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.310	-92.460	-92.460	0	-92.460	-92.460	-92.460	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	336.419	336.419
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	336.419	336.419
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.803	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-23.472	-43.472
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.327	-920	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-6.130	-5.920	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-23.472	-43.472
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.130	-5.920	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	312.947	292.947

01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10802 Bewirtschaftung von Liegenschaften

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.500	21.800	47.500	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	123.500	21.800	47.500	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	10	10	10	10	10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.649	134.522	134.522	134.522	134.522	134.522
	44110000 Mieten und Pachten	149.571	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	44111000 Generalpachtvertrag VAB	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	10	10	10	10	10
	44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	12	12	12	12	12
	44611000 Ersatz Schadensfälle	79	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	0	0	0	0	0	0
	44851000 Erstattungen VAB Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	109	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	46	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	63	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	273.258	156.332	182.032	134.532	134.532	134.532
11	- Personalaufwendungen	-26.683	-22.750	-34.410	-35.890	-36.610	-37.340
	50110000 Bezüge Beamte	-26.683	-22.750	-34.410	-35.890	-36.610	-37.340
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-480.804	-109.732	-59.732	-59.732	-59.732	-59.732
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.-Gebäudeumfeld	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-3.478	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-475.016	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-2.110	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	52417000 Aufwand Steuern f. Grundst. u. Gebäude	-200	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-2	-2	-2	-2	-2
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-580	-580	-580	-580	-580
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.682	-4.476	-65	-65	-65	-65
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-65	-65	-65	-65	-65	-65
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-6.617	-4.412	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.000	-25.000	0	0	0	0
	53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	-10.000	-25.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.752	-83.146	-70.826	-70.826	-70.826	-70.826
	54121000 Dienstreisekosten	-65	-138	-138	-138	-138	-138
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8	-184	-184	-184	-184	-184
	54220000 Mieten und Pachten	-2.003	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	54221000 Garagenmiete	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-704	-704	-704	-704	-704
	54413000 Versicherungen	-62.677	-78.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-320	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-588.921	-245.104	-165.033	-166.513	-167.233	-167.963
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-315.663	-88.772	17.000	-31.980	-32.700	-33.430

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-315.663	-88.772	17.000	-31.980	-32.700	-33.430
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-315.663	-88.772	17.000	-31.980	-32.700	-33.430
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-35.453	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-35.453	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.082	-323.860	-277	-277	-277	-277
	91000000 Personalverrechnung	-18.218	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-1.612	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-114	-115	-115	-115	-115	-115
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-78	-95	-100	-100	-100	-100
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-60	-63	-63	-63	-63	-63
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-323.587	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-55.535	-323.860	-277	-277	-277	-277
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-371.198	-412.632	16.722	-32.258	-32.978	-33.708

01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10802 Bewirtschaftung von Liegenschaften

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-320	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-320	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-320	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-320	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10802 Bewirtschaftung von Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-320	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-320	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-320	0	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10803 Gebäudeservice

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-174.339	-181.030	-182.160	-185.190	-188.600	-192.370
	50110000 Bezüge Beamte	-9.726	-10.040	-13.740	-14.010	-14.290	-14.580
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-128.662	-132.800	-130.700	-132.840	-135.280	-137.980
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	-890	-900	-920	-940
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-10.200	-10.620	-10.430	-10.600	-10.800	-11.010
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	-50	-50	-50	-50
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-25.752	-27.570	-26.150	-26.580	-27.050	-27.590
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	-200	-210	-210	-220
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-717	-560	-720	-720	-720	-720
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-717	-560	-720	-720	-720	-720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.300	-3.461	-2.871	-2.871	-2.871	-2.871

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-344	-580	-580	-580	-580	-580
	54121000 Dienstreisekosten	-791	-710	-710	-710	-710	-710
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-814	-1.921	-891	-891	-891	-891
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-828	-250	-690	-690	-690	-690
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-522	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-178.356	-185.051	-185.751	-188.781	-192.191	-195.961
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.356	-185.051	-185.751	-188.781	-192.191	-195.961
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-178.356	-185.051	-185.751	-188.781	-192.191	-195.961
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-178.356	-185.051	-185.751	-188.781	-192.191	-195.961
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.128	-250.547	-927	-927	-927	-927
	91000000 Personalverrechnung	-1.231	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-98	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-684	-690	-690	-690	-690	-690
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-78	-95	-100	-100	-100	-100
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-37	-137	-137	-137	-137	-137
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-249.624	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.128	-250.547	-927	-927	-927	-927
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-180.484	-435.598	-186.678	-189.708	-193.118	-196.888

01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10804 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.655	390.281	390.744	598.892	598.551	598.381
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	29.846	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	220.809	351.750	352.048	352.048	351.707	351.537
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	36.031	36.197	246.844	246.844	246.844
	41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst. öff. Ber.	0	2.500	2.500	0	0	0
	41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0	0	0	0	0	0
3	+						
	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	300	300	300	300	300
5	+						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	989.815	1.669.810	1.696.030	1.696.030	1.696.030	486.230
	44110000 Mieten und Pachten	890.715	1.556.810	1.556.810	1.556.810	1.556.810	347.010
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.763	12.500	38.720	38.720	38.720	38.720
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.357	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	94.980	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
6	+						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.247	158.360	158.360	158.360	158.360	158.360
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	115.812	158.360	158.360	158.360	158.360	158.360
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	1.436	0	0	0	0	0
7	+						
	Sonstige ordentliche Erträge	13.028	15.012	15.012	15.012	15.012	15.012
	45450000 Erträge Abgang Sopo ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	776	12	12	12	12	12
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	12.251	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+						
	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-						
	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=						
	Ordentliche Erträge	1.370.745	2.233.763	2.260.446	2.468.594	2.468.253	1.258.283
11	-						
	Personalaufwendungen	-924.956	-1.262.980	-1.362.350	-1.335.870	-1.305.730	-1.333.000

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50110000 Bezüge Beamte	-236.185	-241.520	-345.530	-363.100	-370.360	-377.770
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-539.451	-793.310	-794.470	-760.020	-730.890	-746.420
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-43.794	-63.460	-63.410	-60.650	-58.330	-59.560
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-105.525	-164.690	-158.940	-152.100	-146.150	-149.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.977.456	-8.906.650	-8.481.650	-8.386.890	-8.225.870	-8.139.610
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52119994 Unterh.Grundst. Verbesserung Gebäudesich	0	0	0	0	0	0
	52119995 Unterh.Grundst. nutzerveranlasste Maßnah	0	0	0	0	0	0
	52119996 Unterhaltung Grundstücke Material	0	0	0	0	0	0
	52119997 Unterhaltung Grundstücke Haustechnik	0	0	0	0	0	0
	52119998 Unterhaltung Grundstücke Versicherungssc	0	0	0	0	0	0
	52119999 Unterhaltung Grundstücke Sanierungsmaßna	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-4.391.452	-1.970.930	-2.641.930	-2.534.930	-2.340.930	-2.340.930
	52159994 Instandh. Grundst. Verbesserung Gebäudes	-739.219	-280.000	0	0	0	0
	52159995 Instandh. Grundst. nutzerveranlasste Maß	-1.378	-100.000	0	0	0	0
	52159996 Instandhaltung Grundstücke Material	-75.830	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
	52159997 Instandhaltung Grundstücke Haustechnik	0	0	0	0	0	0
	52159998 Instandhaltung Grundstücke Versicherungs	-3.458	-130.000	0	0	0	0
	52159999 Instandhaltung Grundstücke Sanierungsmaß	0	0	0	0	0	0
	52380000 Aufwandserst.Ifd.Vw.tätigk. übrige Ber.	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-168.654	-121.210	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
	52411000 Aufwendungen Energie	-88.843	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Strom	-983.329	-1.271.370	-1.050.000	-1.045.000	-1.040.000	-915.000
	52411200 Aufwendungen Erdgas	-1.100.889	-1.383.930	-944.000	-944.000	-944.000	-944.000
	52411300 Aufwendungen Flüssiggas	-5.203	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52411400 Aufwendungen Heizöl	-62.557	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52411500 Aufwendungen Holzhackschnitzel	-39.033	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411600 Aufwendungen Holzpellets	-9.919	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52411700 Aufwendungen Fernwärme	-35.308	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-139.208	-281.060	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-363.579	-360.000	-360.000	-340.000	-340.000	-340.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.783.475	-1.712.250	-1.867.020	-1.904.260	-1.942.240	-1.980.980
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-364.153	-401.500	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000
	52417000 Aufwand Steuern f. Grundst. u. Gebäude	-3.567	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	52418000 Wartungs- u. Prüfmanagement,sonst. Bewir	-428.458	-478.160	-478.160	-478.160	-478.160	-478.160
	52720000 Aufwendungen für EDV	-4.181	-3.340	-7.640	-7.640	-7.640	-7.640
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52911350 Entgelt Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	-184.667	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-504.060	-732.893	-697.414	-696.415	-697.574	-698.904
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-502.087	-645.779	-652.356	-652.356	-652.356	-652.356
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-1.209	-87.114	-45.058	-44.059	-45.218	-46.548
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-764	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.949.918	-3.010.010	-2.550.890	-2.222.690	-1.952.550	-1.099.550
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.254	-500	-500	-500	-500	-500
	54121000 Dienstreisekosten	-5.694	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.931	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54220000 Mieten und Pachten	-2.743.861	-2.635.370	-2.223.250	-1.895.050	-1.624.910	-771.910
	54221000 Garagenmiete	-19.611	-18.000	0	0	0	0
	54224000 Auflösung ARAP Miete	0	-215.340	-165.340	-165.340	-165.340	-165.340
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-8.241	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-110.962	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0	0	0	0	0	0
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0	-95.800	-95.800	-95.800	-95.800	-95.800
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-52.363	-4.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.356.390	-13.912.533	-13.092.304	-12.641.865	-12.181.724	-11.271.064

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.985.645	-11.678.770	-10.831.858	-10.173.271	-9.713.471	-10.012.781
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.985.645	-11.678.770	-10.831.858	-10.173.271	-9.713.471	-10.012.781
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.985.645	-11.678.770	-10.831.858	-10.173.271	-9.713.471	-10.012.781
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.766.462	10.491.154	8.324.186	7.928.973	7.526.097	7.778.889
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	10.491.154	8.324.186	7.928.973	7.526.097	7.778.889
	92250001 Umlage GBM Erträge	-1.042.824	0	0	0	0	0
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	5.163.821	0	0	0	0	0
	92250020 Umlage GBM Erstatt. Verwaltungstätigkeit	1.100	0	0	0	0	0
	92250030 Umlage GBM Unterhaltung Außenanlagen	159.051	0	0	0	0	0
	92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	2.343.195	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	677.827	0	0	0	0	0
	92250060 Umlage GBM Reinigung	1.780.517	0	0	0	0	0
	92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern	379.349	0	0	0	0	0
	92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	428.343	0	0	0	0	0
	92250090 Umlage GBM Mieten und Pachten	2.765.165	0	0	0	0	0
	92250095 Uml. GBM Gutachten&Geschäftsaufwendungen	108.757	0	0	0	0	0
	92250099 Umlage GBM städtische Betriebe	2.160	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-11.648	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-11.648	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-932.632	-118	-123	-123	-123	-123
	91000000 Personalverrechnung	-1.994	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-463	0	0	0	0	0
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-78	-95	-100	-100	-100	-100
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-37	-23	-23	-23	-23	-23
	92250001 Umlage GBM Erträge	63.742	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-207.635	0	0	0	0	0
	92250030 Umlage GBM Unterhaltung Außenanlagen	-79.409	0	0	0	0	0
	92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-216.895	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-58.663	0	0	0	0	0
	92250060 Umlage GBM Reinigung	-184.186	0	0	0	0	0
	92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern	-51.359	0	0	0	0	0
	92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-56.765	0	0	0	0	0
	92250090 Umlage GBM Mieten und Pachten	-138.591	0	0	0	0	0
	92250095 Uml. GBM Gutachten&Geschäftsaufwendungen	-232	0	0	0	0	0
	92250099 Umlage GBM städtische Betriebe	-68	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	11.822.183	10.491.036	8.324.064	7.928.850	7.525.974	7.778.767
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.163.462	-1.187.734	-2.507.794	-2.244.421	-2.187.497	-2.234.014

01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10804 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	508.050	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	508.050	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	508.050	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-216.033	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-216.033	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-394.219	-583.500	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-352.670	-579.500	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-41.549	-4.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-610.252	-583.500	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-610.252	-75.450	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000414 Erwerb/Einbau Blockheizkraftwerke									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	209.250	0	0	0	0	0	209.250	209.250
= Summe (investive Einzahlungen)	0	209.250	0	0	0	0	0	209.250	209.250
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-137.998	-232.500	0	0	0	0	0	-370.498	-370.498
= Summe (investive Auszahlungen)	-137.998	-232.500	0	0	0	0	0	-370.498	-370.498
= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-137.998	-23.250	0	0	0	0	0	-161.248	-161.248

7000415 Erwerb/Installation Photovoltaikanlagen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	298.800	0	0	0	0	0	298.800	298.800
= Summe (investive Einzahlungen)	0	298.800	0	0	0	0	0	298.800	298.800
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-174.974	-332.000	0	0	0	0	0	-506.974	-506.974
= Summe (investive Auszahlungen)	-174.974	-332.000	0	0	0	0	0	-506.974	-506.974
= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-174.974	-33.200	0	0	0	0	0	-208.174	-208.174

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	103.984	103.984
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	103.984	103.984
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3	0	0	0	0	0	0	-103.984	-103.984
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.277	-19.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-42.280	-19.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	-103.984	-103.984
= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-42.280	-19.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0