

## 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo

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	377.503	583.974	1.236.203	975.839	1.066.092	989.504
	41401450 Zuw.u. Zuschüsse Bund Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	0	28.000	0	0	0	0
	41411250 Zuw.u. Zuschüsse Land GVFG	0	0	0	0	0	0
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	191.567	291.830	738.460	184.420	32.940	0
	41411550 Zuw.u.Zusch. vom Land HSD	184.988	263.850	189.570	125.750	9.600	9.600
	41411650 Zuw.u.Zuschüsse vom Land PPS	0	0	119.850	656.770	1.009.220	958.470
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	900	0	0	0	0	0
	41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	0	0	185.800	600	0	0
	41471500 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring HSD	0	0	900	900	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	48	0	0	0	0	0
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	294	1.623	7.399	14.332	21.434
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.457	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	22.457	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	43111000 Vermessungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.377	76.410	30.010	30.010	30.010	30.010
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	22.187	46.400	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0	10	10	10	10	10
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	190	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.637	820.230	2.173.796	1.824.697	840.412	693.263
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	595.210	1.795.210	1.395.210	595.210	595.210
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	166	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	70.472	225.020	378.586	429.487	245.202	98.053
	45997000 Erträge aus Verkauf Waren im UV	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	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
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>492.974</b>	<b>1.506.164</b>	<b>3.465.559</b>	<b>2.856.096</b>	<b>1.962.064</b>	<b>1.738.327</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.249.165	-1.480.050	-1.485.520	-1.544.390	-1.575.200	-1.606.660
	50110000 Bezüge Beamte	-344.081	-363.010	-369.330	-404.320	-412.410	-420.630
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-712.213	-867.540	-869.720	-890.720	-908.610	-926.780
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	-2.400	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-58.385	-69.390	-69.420	-71.090	-72.500	-73.950
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	-170	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-134.486	-180.110	-173.990	-178.260	-181.680	-185.300
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	-490	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	-91.001	-683.317	-1.373.517	-557.797	-495.527	-490.527
	52151100 Instandh. Grundstücke u. baul. Anlagen H	-330	-76.000	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	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
	52417000 Aufwand Steuern f. Grundst. u. Gebäude	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-286	-1.117	-1.117	-1.117	-1.117	-1.117
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.376	-21.130	-21.130	-21.130	-21.130	-21.130
	52811500 Planungsvorbereitung	-15.929	-74.000	-135.000	-36.000	-36.000	-36.000
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
	52811720 Planungsvorbereitung PPS	0	0	0	0	0	0
	52811730 Öffentlichkeitsarbeit PPS	0	0	0	-15.000	-30.000	-30.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-112	-316.130	-316.130	-316.130	-316.130	-316.130
	52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens	0	0	0	0	0	0
	52911550 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen S	-64.242	-179.790	-879.090	-100.370	-5.000	0
	52911560 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-8.726	-12.000	-17.900	-17.900	-12.000	-12.000
	52911570 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	-47.000	-71.000	-71.000

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
	52911600 Werbungskosten	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-214	-5.026	-5.581	-27.561	-27.561	-27.561
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	-2.319	-4.843	-26.823	-26.823	-26.823
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	-2.707	-738	-738	-738	-738
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-214	0	0	0	0	0
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
	57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-126.626	-290.000	-275.280	-806.410	-776.700	-644.910
	53110000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Land	0	0	0	0	0	0
	53150000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
	53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt	-100.056	-165.000	-80.000	-120.000	0	0
	53182550 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-26.569	-95.000	-40.000	-40.000	0	0
	53182560 Zuschüsse an Dritte PPS	0	0	-115.280	-606.410	-736.700	-644.910
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.691	-1.317.721	-861.493	-416.027	-296.637	-314.637
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-205	-300	-300	-300	-300	-300
	54121000 Dienstreisekosten	-1.700	-3.990	-3.990	-3.990	-3.990	-3.990
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.335	-5.728	-5.728	-5.728	-5.728	-5.728
	54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54230000 Leasing	0	0	0	0	0	0
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-36.559	-65.704	-65.704	-53.884	-53.884	-53.884
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0	0	0	0	0	0
	54291150 Prüfung, Beratung, Gutachten HSD	-113.532	-169.964	-169.964	-90.190	0	0
	54291160 Prüfung, Beratung, Gutachten PPS	0	0	0	-87.000	-195.000	-220.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.739	-5.645	-5.645	-5.645	-5.645	-5.645
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-395	-400	-400	-400	-400	-400
	54311100 Mitgliedsbeiträge Südstadt	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0	0
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes	0	-18.340	-18.740	-19.140	-19.140	-19.140
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-9.676	-1.042.100	-585.472	-144.200	-7.000	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
	54997000 Aufwend. zu Erwerb Waren im UV	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.645.697</b>	<b>-3.776.113</b>	<b>-4.001.390</b>	<b>-3.352.185</b>	<b>-3.171.625</b>	<b>-3.084.295</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.152.722</b>	<b>-2.269.949</b>	<b>-535.832</b>	<b>-496.088</b>	<b>-1.209.560</b>	<b>-1.345.968</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-523.720	-111.760	-111.440	-105.390	-102.320
	55111100 Zinsaufwendungen vom Land HSD	0	-10	-10	-3.000	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0	-523.710	-111.750	-108.440	-105.390	-102.320
	55171000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute HSD	0	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufwendungen sonst. Inländ. Bereiche	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>-523.720</b>	<b>-111.760</b>	<b>-111.440</b>	<b>-105.390</b>	<b>-102.320</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.152.722</b>	<b>-2.793.669</b>	<b>-647.592</b>	<b>-607.528</b>	<b>-1.314.950</b>	<b>-1.448.288</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.152.722</b>	<b>-2.793.669</b>	<b>-647.592</b>	<b>-607.528</b>	<b>-1.314.950</b>	<b>-1.448.288</b>
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	-15.831	-11.852	-17.933	-17.592	-17.211	-17.416
	91000000 Personalverrechnung	-1.230	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-95	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-3.307	-3.335	-3.335	-3.335	-3.335	-3.335
	92110221 Umlage Portokosten	-1.297	-1.674	-1.302	-1.426	-1.519	-1.426
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-1.989	-2.424	-2.546	-2.546	-2.546	-2.546
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-1.001	-951	-951	-951	-951	-951
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-3.467	-9.799	-9.334	-8.860	-9.158
	92250001 Umlage GBM Erträge	8.733	0	0	0	0	0
	92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-1.894	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-565	0	0	0	0	0
	92250060 Umlage GBM Reinigung	-2.553	0	0	0	0	0
	92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-788	0	0	0	0	0
	92250090 Umlage GBM Mieten und Pachten	-9.846	0	0	0	0	0

---

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
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-15.831	-11.852	-17.933	-17.592	-17.211	-17.416
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.168.553	-2.805.521	-665.525	-625.121	-1.332.161	-1.465.703

---

09

## Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo

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	1.176.857	364.012	586.146	0	1.848.519	853.088	506.639
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.106.385	138.992	207.560	0	1.419.032	607.886	408.586
	68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	70.472	225.020	378.586	0	429.487	245.202	98.053
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.200	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	9.200	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	45.000	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0	0	45.000	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.186.057</b>	<b>364.012</b>	<b>631.146</b>	<b>0</b>	<b>1.848.519</b>	<b>853.088</b>	<b>506.639</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.504	-42.160	-42.160	0	-42.160	-42.160	-42.160
	78211000 Raten Grundbesitz	-21.504	-22.160	-22.160	0	-22.160	-22.160	-22.160
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.114.744	-609.410	-519.170	-413.322	-2.547.590	-361.825	-173.667
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.114.744	-609.410	-519.170	-413.322	-2.547.590	-361.825	-173.667
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-62.972	-1.045.789	-587.472	-21.000	-146.200	-9.000	-2.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-13.424	-3.689	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-49.548	-1.042.100	-585.472	-21.000	-144.200	-7.000	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
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.199.220</b>	<b>-1.697.359</b>	<b>-1.148.802</b>	<b>-434.322</b>	<b>-2.735.950</b>	<b>-412.985</b>	<b>-217.827</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-13.163</b>	<b>-1.333.347</b>	<b>-517.656</b>	<b>-434.322</b>	<b>-887.431</b>	<b>440.103</b>	<b>288.812</b>

**09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo**  
**0901 Räumliche Planung und Entwicklung**

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	377.503	583.974	1.236.203	975.839	1.066.092	989.504
	41401450 Zuw.u. Zuschüsse Bund Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	28.000	0	0	0	0
	41411250 Zuw.u. Zuschüsse Land GVFG	0	0	0	0	0	0
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	191.567	291.830	738.460	184.420	32.940	0
	41411550 Zuw.u.Zusch. vom Land HSD	184.988	263.850	189.570	125.750	9.600	9.600
	41411650 Zuw.u.Zuschüsse vom Land PPS	0	0	119.850	656.770	1.009.220	958.470
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	900	0	0	0	0	0
	41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	0	0	185.800	600	0	0
	41471500 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring HSD	0	0	900	900	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	48	0	0	0	0	0
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	294	1.623	7.399	14.332	21.434
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
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.377	76.400	30.000	30.000	30.000	30.000
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	22.187	46.400	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	190	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.637	820.230	2.173.796	1.824.697	840.412	693.263
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	595.210	1.795.210	1.395.210	595.210	595.210
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	166	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	70.472	225.020	378.586	429.487	245.202	98.053
	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>470.517</b>	<b>1.480.604</b>	<b>3.439.999</b>	<b>2.830.536</b>	<b>1.936.504</b>	<b>1.712.767</b>
11	- Personalaufwendungen	-786.806	-973.930	-990.940	-1.019.280	-1.039.610	-1.060.390

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	-275.616	-293.270	-297.980	-331.530	-338.160	-344.920
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-401.087	-528.630	-539.030	-537.330	-548.120	-559.080
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	-2.400	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-34.063	-42.280	-43.030	-42.890	-43.730	-44.610
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	-170	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-76.040	-109.750	-107.840	-107.530	-109.600	-111.780
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	-490	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	-89.361	-678.282	-1.368.482	-552.762	-490.492	-485.492
	52151100 Instandh. Grundstücke u. baul. Anlagen H	-330	-76.000	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	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
	52417000 Aufwand Steuern f. Grundst. u. Gebäude	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-22	-82	-82	-82	-82	-82
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-17.130	-17.130	-17.130	-17.130	-17.130
	52811500 Planungsvorbereitung	-15.929	-74.000	-135.000	-36.000	-36.000	-36.000
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
	52811720 Planungsvorbereitung PPS	0	0	0	0	0	0
	52811730 Öffentlichkeitsarbeit PPS	0	0	0	-15.000	-30.000	-30.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-112	-316.130	-316.130	-316.130	-316.130	-316.130
	52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens	0	0	0	0	0	0
	52911550 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen S	-64.242	-179.790	-879.090	-100.370	-5.000	0
	52911560 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-8.726	-12.000	-17.900	-17.900	-12.000	-12.000
	52911570 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	-47.000	-71.000	-71.000
	52911600 Werbungskosten	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-214	-2.319	-4.843	-26.823	-26.823	-26.823
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	-2.319	-4.843	-26.823	-26.823	-26.823

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.	-214	0	0	0	0	0
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
	57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-126.626	-290.000	-275.280	-806.410	-776.700	-644.910
	53110000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Land	0	0	0	0	0	0
	53150000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
	53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt	-100.056	-165.000	-80.000	-120.000	0	0
	53182550 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-26.569	-95.000	-40.000	-40.000	0	0
	53182560 Zuschüsse an Dritte PPS	0	0	-115.280	-606.410	-736.700	-644.910
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.789	-1.308.211	-852.383	-406.917	-287.527	-305.527
	54121000 Dienstreisekosten	-1.255	-1.990	-1.990	-1.990	-1.990	-1.990
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.485	-4.568	-4.568	-4.568	-4.568	-4.568
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-36.559	-65.704	-65.704	-53.884	-53.884	-53.884
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0	0	0	0	0	0
	54291150 Prüfung, Beratung, Gutachten HSD	-113.532	-169.964	-169.964	-90.190	0	0
	54291160 Prüfung, Beratung, Gutachten PPS	0	0	0	-87.000	-195.000	-220.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.862	-3.165	-3.165	-3.165	-3.165	-3.165
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-225	-230	-230	-230	-230	-230
	54311100 Mitgliedsbeiträge Südstadt	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0	0
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes	0	-18.340	-18.740	-19.140	-19.140	-19.140
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-8.321	-1.041.700	-585.472	-144.200	-7.000	0
	54997000 Aufwend. zu Erwerb Waren im UV	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.175.795</b>	<b>-3.252.742</b>	<b>-3.491.927</b>	<b>-2.812.192</b>	<b>-2.621.152</b>	<b>-2.523.142</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-705.277</b>	<b>-1.772.137</b>	<b>-51.929</b>	<b>18.344</b>	<b>-684.647</b>	<b>-810.375</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-523.720	-111.760	-111.440	-105.390	-102.320
	55111100 Zinsaufwendungen vom Land HSD	0	-10	-10	-3.000	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0	-523.710	-111.750	-108.440	-105.390	-102.320
	55171000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute HSD	0	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufwendungen sonst. Inländ. Bereiche	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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-523.720	-111.760	-111.440	-105.390	-102.320
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-705.277	-2.295.857	-163.689	-93.096	-790.037	-912.695
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)	-705.277	-2.295.857	-163.689	-93.096	-790.037	-912.695
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	-11.933	-7.750	-13.985	-13.574	-13.140	-13.397
	91000000 Personalverrechnung	-1.230	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-95	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-1.596	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
	92110221 Umlage Portokosten	-565	-729	-567	-621	-661	-621
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-1.069	-1.303	-1.369	-1.369	-1.369	-1.369
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-465	-640	-640	-640	-640	-640
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-3.467	-9.799	-9.334	-8.860	-9.158
	92250001 Umlage GBM Erträge	8.733	0	0	0	0	0
	92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-1.894	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-565	0	0	0	0	0
	92250060 Umlage GBM Reinigung	-2.553	0	0	0	0	0
	92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-788	0	0	0	0	0
	92250090 Umlage GBM Mieten und Pachten	-9.846	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-11.933	-7.750	-13.985	-13.574	-13.140	-13.397
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-717.210	-2.303.607	-177.674	-106.669	-803.178	-926.092

**09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo**  
**0901 Räumliche Planung und Entwicklung**

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	1.176.857	364.012	586.146	0	1.848.519	853.088	506.639
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.106.385	138.992	207.560	0	1.419.032	607.886	408.586
	68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	70.472	225.020	378.586	0	429.487	245.202	98.053
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	45.000	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0	0	45.000	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.176.857</b>	<b>364.012</b>	<b>631.146</b>	<b>0</b>	<b>1.848.519</b>	<b>853.088</b>	<b>506.639</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.504	-22.160	-22.160	0	-22.160	-22.160	-22.160
	78211000 Raten Grundbesitz	-21.504	-22.160	-22.160	0	-22.160	-22.160	-22.160
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.114.744	-609.410	-519.170	-413.322	-2.547.590	-361.825	-173.667
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.114.744	-609.410	-519.170	-413.322	-2.547.590	-361.825	-173.667
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.193	-1.041.700	-587.472	-21.000	-146.200	-9.000	-2.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-48.193	-1.041.700	-585.472	-21.000	-144.200	-7.000	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

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
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.184.441	-1.673.270	-1.128.802	-434.322	-2.715.950	-392.985	-197.827
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.584	-1.309.258	-497.656	-434.322	-867.431	460.103	308.812

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo  
 0901 Räumliche Planung und Entwicklung  
 90101 Stadtentwicklungsplanung

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	26.948	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41411250 Zuw.u. Zuschüsse Land GVFG	0	0	0	0	0	0
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41411550 Zuw.u.Zusch. vom Land HSD	26.000	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	900	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	48	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	166	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	166	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-215.112	-376.140	-293.860	-280.610	-283.810	-289.470
	50110000 Bezüge Beamte	-99.367	-102.950	-106.250	-105.400	-107.510	-109.660
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-89.625	-212.170	-144.190	-136.890	-137.760	-140.510
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	-2.400	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-8.894	-16.970	-11.510	-10.930	-10.990	-11.210
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	-170	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-17.226	-44.050	-28.850	-27.390	-27.550	-28.090
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	-490	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	-134	-11.052	-11.052	-11.052	-11.052	-11.052
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-22	-52	-52	-52	-52	-52

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
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-112	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-214	0	0	0	0	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-214	0	0	0	0	0
		57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		53110000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Land	0	0	0	0	0	0
		53150000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.801	-78.543	-78.343	-66.923	-66.923	-66.923
		54121000 Dienstreisekosten	-333	-500	-500	-500	-500	-500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.894	-2.498	-2.498	-2.498	-2.498	-2.498
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-36.559	-55.000	-55.000	-43.180	-43.180	-43.180
		54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-216	-1.375	-1.375	-1.375	-1.375	-1.375
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-225	-230	-230	-230	-230	-230
		54311100 Mitgliedsbeiträge Südstadt	0	0	0	0	0	0
		54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes	0	-18.340	-18.740	-19.140	-19.140	-19.140
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-575	-600	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-255.261</b>	<b>-465.735</b>	<b>-383.255</b>	<b>-358.585</b>	<b>-361.785</b>	<b>-367.445</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-228.147</b>	<b>-465.735</b>	<b>-383.255</b>	<b>-358.585</b>	<b>-361.785</b>	<b>-367.445</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-228.147</b>	<b>-465.735</b>	<b>-383.255</b>	<b>-358.585</b>	<b>-361.785</b>	<b>-367.445</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-228.147</b>	<b>-465.735</b>	<b>-383.255</b>	<b>-358.585</b>	<b>-361.785</b>	<b>-367.445</b>
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	-3.111	-2.760	-2.612	-2.666	-2.706	-2.666

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
	91000000 Personalverrechnung	-510	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-29	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-1.596	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
	92110221 Umlage Portokosten	-565	-729	-567	-621	-661	-621
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-231	-281	-295	-295	-295	-295
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-180	-140	-140	-140	-140	-140
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-3.111</b>	<b>-2.760</b>	<b>-2.612</b>	<b>-2.666</b>	<b>-2.706</b>	<b>-2.666</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-231.258</b>	<b>-468.494</b>	<b>-385.867</b>	<b>-361.251</b>	<b>-364.491</b>	<b>-370.111</b>

**09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo**  
**0901 Räumliche Planung und Entwicklung**  
**90101 Stadtentwicklungsplanung**

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
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.504	-22.160	-22.160	0	-22.160	-22.160	-22.160
	78211000 Raten Grundbesitz	-21.504	-22.160	-22.160	0	-22.160	-22.160	-22.160
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-575	-600	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-575	-600	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
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-22.079</b>	<b>-22.760</b>	<b>-24.160</b>	<b>0</b>	<b>-24.160</b>	<b>-24.160</b>	<b>-24.160</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-22.079</b>	<b>-22.760</b>	<b>-24.160</b>	<b>0</b>	<b>-24.160</b>	<b>-24.160</b>	<b>-24.160</b>

**09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo**  
**0901 Räumliche Planung und Entwicklung**  
**90101 Stadtentwicklungsplanung**

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
<b>unterhalb Wertgrenze</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.504	-22.160	-22.160	0	-22.160	-22.160	-22.160	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-575	-600	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-22.079	-22.760	-24.160	0	-24.160	-24.160	-24.160	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.079	-22.760	-24.160	0	-24.160	-24.160	-24.160	0	0

**09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo**  
**0901 Räumliche Planung und Entwicklung**  
**90102 Stadterneuerung**

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	350.555	555.974	1.236.203	975.839	1.066.092	989.504
	41401450 Zuw.u. Zuschüsse Bund Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	191.567	291.830	738.460	184.420	32.940	0
	41411550 Zuw.u.Zusch. vom Land HSD	158.988	263.850	189.570	125.750	9.600	9.600
	41411650 Zuw.u.Zuschüsse vom Land PPS	0	0	119.850	656.770	1.009.220	958.470
	41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	0	0	185.800	600	0	0
	41471500 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring HSD	0	0	900	900	0	0
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	294	1.623	7.399	14.332	21.434
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	70.472	225.020	378.586	429.487	245.202	98.053
	45996000 Einnahmen für Festwerte	70.472	225.020	378.586	429.487	245.202	98.053
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>421.027</b>	<b>780.994</b>	<b>1.614.789</b>	<b>1.405.326</b>	<b>1.311.294</b>	<b>1.087.557</b>
11	- Personalaufwendungen	-158.548	-158.750	-263.580	-278.920	-282.100	-287.740
	50110000 Bezüge Beamte	-115.509	-112.180	-105.960	-138.640	-141.420	-144.240
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.070	-36.170	-123.150	-109.600	-109.930	-112.130
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-2.707	-2.890	-9.830	-8.750	-8.770	-8.950
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-6.261	-7.510	-24.640	-21.930	-21.980	-22.420
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	-73.299	-268.200	-957.400	-180.680	-118.410	-113.410
	52151100 Instandh. Grundstücke u. baul. Anlagen H	-330	-76.000	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-130	-130	-130	-130	-130
	52811500 Planungsvorbereitung	0	0	-60.000	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
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-150	-150	-150	-150	-150
	52811720 Planungsvorbereitung PPS	0	0	0	0	0	0
	52811730 Öffentlichkeitsarbeit PPS	0	0	0	-15.000	-30.000	-30.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-130	-130	-130	-130	-130
	52911550 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen S	-64.242	-179.790	-879.090	-100.370	-5.000	0
	52911560 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-8.726	-12.000	-17.900	-17.900	-12.000	-12.000
	52911570 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	-47.000	-71.000	-71.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.319	-4.644	-26.624	-26.624	-26.624
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	-2.319	-4.644	-26.624	-26.624	-26.624
15	- Transferaufwendungen	-126.626	-290.000	-275.280	-806.410	-776.700	-644.910
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
	53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt	-100.056	-165.000	-80.000	-120.000	0	0
	53182550 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-26.569	-95.000	-40.000	-40.000	0	0
	53182560 Zuschüsse an Dritte PPS	0	0	-115.280	-606.410	-736.700	-644.910
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.853	-1.215.754	-760.726	-326.680	-207.290	-225.290
	54121000 Dienstreisekosten	-635	-390	-390	-390	-390	-390
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-848	-600	-600	-600	-600	-600
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0	0	0	0	0	0
	54291150 Prüfung, Beratung, Gutachten HSD	-113.532	-169.964	-169.964	-90.190	0	0
	54291160 Prüfung, Beratung, Gutachten PPS	0	0	0	-87.000	-195.000	-220.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-20	-250	-250	-250	-250	-250
	54311100 Mitgliedsbeiträge Südstadt	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-7.268	-1.040.500	-585.472	-144.200	-7.000	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-483.324</b>	<b>-1.935.023</b>	<b>-2.261.630</b>	<b>-1.619.314</b>	<b>-1.411.124</b>	<b>-1.297.974</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-62.298</b>	<b>-1.154.029</b>	<b>-646.841</b>	<b>-213.988</b>	<b>-99.830</b>	<b>-210.417</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-10	-10	-3.000	0	0
	55111100 Zinsaufwendungen vom Land HSD	0	-10	-10	-3.000	0	0
	55171000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute HSD	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-62.298</b>	<b>-1.154.039</b>	<b>-646.851</b>	<b>-216.988</b>	<b>-99.830</b>	<b>-210.417</b>

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
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-62.298</b>	<b>-1.154.039</b>	<b>-646.851</b>	<b>-216.988</b>	<b>-99.830</b>	<b>-210.417</b>
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	-7.812	-3.609	-9.946	-9.480	-9.006	-9.304
		91000000 Personalverrechnung	-720	0	0	0	0	0
		91001000 Fahrzeuge/Geräte	-66	0	0	0	0	0
		92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-78	-95	-100	-100	-100	-100
		92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-35	-47	-47	-47	-47	-47
		92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-3.467	-9.799	-9.334	-8.860	-9.158
		92250001 Umlage GBM Erträge	8.733	0	0	0	0	0
		92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-1.894	0	0	0	0	0
		92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-565	0	0	0	0	0
		92250060 Umlage GBM Reinigung	-2.553	0	0	0	0	0
		92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-788	0	0	0	0	0
		92250090 Umlage GBM Mieten und Pachten	-9.846	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-7.812</b>	<b>-3.609</b>	<b>-9.946</b>	<b>-9.480</b>	<b>-9.006</b>	<b>-9.304</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-70.110</b>	<b>-1.157.648</b>	<b>-656.797</b>	<b>-226.468</b>	<b>-108.836</b>	<b>-219.721</b>

**09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo**  
**0901 Räumliche Planung und Entwicklung**  
**90102 Stadterneuerung**

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	255.824	364.012	586.146	0	1.848.519	853.088	506.639
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	185.352	138.992	207.560	0	1.419.032	607.886	408.586
	68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0	0	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	70.472	225.020	378.586	0	429.487	245.202	98.053
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	45.000	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0	0	45.000	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>255.824</b>	<b>364.012</b>	<b>631.146</b>	<b>0</b>	<b>1.848.519</b>	<b>853.088</b>	<b>506.639</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-191.182	-604.810	-516.870	-413.322	-2.547.590	-361.825	-173.667
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-191.182	-604.810	-516.870	-413.322	-2.547.590	-361.825	-173.667
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.140	-1.040.500	-585.472	-21.000	-144.200	-7.000	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-47.140	-1.040.500	-585.472	-21.000	-144.200	-7.000	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
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-238.321</b>	<b>-1.645.310</b>	<b>-1.102.342</b>	<b>-434.322</b>	<b>-2.691.790</b>	<b>-368.825</b>	<b>-173.667</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>17.503</b>	<b>-1.281.298</b>	<b>-471.196</b>	<b>-434.322</b>	<b>-843.271</b>	<b>484.263</b>	<b>332.972</b>

**09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo**  
**0901 Räumliche Planung und Entwicklung**  
**90102 Stadterneuerung**

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
<b>7000379 "Umgestaltung Alter Markt" (HSD)</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	14.800	126.586	0	141.387	117.822	70.693	14.800	471.288
<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>14.800</b>	<b>126.586</b>	<b>0</b>	<b>141.387</b>	<b>117.822</b>	<b>70.693</b>	<b>14.800</b>	<b>471.288</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.168	-16.500	-578.472	0	0	0	0	-23.668	-602.140
<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.168</b>	<b>-16.500</b>	<b>-578.472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.668</b>	<b>-602.140</b>
<b>= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-7.168</b>	<b>-1.700</b>	<b>-451.886</b>	<b>0</b>	<b>141.387</b>	<b>117.822</b>	<b>70.693</b>	<b>-8.868</b>	<b>-130.852</b>

<b>7000380 "Stadtpark Melcherstiege" (HSD)</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.200	210.220	252.000	0	211.300	127.380	0	254.420	845.100
<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>44.200</b>	<b>210.220</b>	<b>252.000</b>	<b>0</b>	<b>211.300</b>	<b>127.380</b>	<b>0</b>	<b>254.420</b>	<b>845.100</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.632	-1.024.000	-7.000	-21.000	-14.000	-7.000	0	-1.032.632	-1.060.632
<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.632</b>	<b>-1.024.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.032.632</b>	<b>-1.060.632</b>
<b>= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>35.568</b>	<b>-813.780</b>	<b>245.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>197.300</b>	<b>120.380</b>	<b>0</b>	<b>-778.212</b>	<b>-215.532</b>

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
<b>7000381 "Platzfläche Domhof" (HSD)</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	13.288	66.440	0	79.728
<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.288</b>	<b>66.440</b>	<b>0</b>	<b>79.728</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-46.000	0	0	-252.000	0	0	-46.000	-298.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-34.200	0	0	0	-34.200
<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-286.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>-332.200</b>
<b>= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-286.200</b>	<b>13.288</b>	<b>66.440</b>	<b>-46.000</b>	<b>-252.472</b>

<b>7000382 "Verbindung Westwall/Lange Straße" (HSD)</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.386	0	0	0	0	0	0	331.300	331.300
<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>138.386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331.300</b>	<b>331.300</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.647	0	0	0	-1.500	0	0	-343.847	-345.347
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.340	0	0	0	0	0	0	-41.758	-41.758
<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-159.987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-385.605</b>	<b>-387.105</b>
<b>= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-21.601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.305</b>	<b>-55.805</b>

<b>7000383 "Umbau Lange Straße" (HSD)</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	8.000	0	268.010	276.012	230.010	0	782.032
<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>268.010</b>	<b>276.012</b>	<b>230.010</b>	<b>0</b>	<b>782.032</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.490	-72.010	-10.000	-265.000	-746.000	-217.540	0	-79.500	-1.053.040
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-96.000	0	0	0	-96.000
<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.490</b>	<b>-72.010</b>	<b>-10.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>-842.000</b>	<b>-217.540</b>	<b>0</b>	<b>-79.500</b>	<b>-1.149.040</b>
<b>= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-7.490</b>	<b>-72.010</b>	<b>-2.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>-573.990</b>	<b>58.472</b>	<b>230.010</b>	<b>-79.500</b>	<b>-367.008</b>

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
<b>7000386 Gr. Bruchstr./Gladbacher Str. (Südstadt)</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	12.000	4.000	0	1.032.950	187.226	0	12.000	1.236.176
<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>1.032.950</b>	<b>187.226</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>1.236.176</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.380	-15.000	-5.000	-100.000	-1.525.220	0	0	-17.380	-1.547.600
<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.380</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.525.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.380</b>	<b>-1.547.600</b>
<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.380</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-492.270</b>	<b>187.226</b>	<b>0</b>	<b>-5.380</b>	<b>-311.424</b>

<b>7000387 Baul. Maßnahme Bahnhofstr. (Südstadt)</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.200	82.000	98.400	0	82.000	49.200	0	99.200	328.800
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>17.200</b>	<b>82.000</b>	<b>143.400</b>	<b>0</b>	<b>82.000</b>	<b>49.200</b>	<b>0</b>	<b>99.200</b>	<b>373.800</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.257	-444.500	0	0	0	0	0	-448.757	-448.757
<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.257</b>	<b>-444.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-448.757</b>	<b>-448.757</b>
<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>12.943</b>	<b>-362.500</b>	<b>143.400</b>	<b>0</b>	<b>82.000</b>	<b>49.200</b>	<b>0</b>	<b>-349.557</b>	<b>-74.957</b>

<b>7000388 Südstadteingänge (Südstadt)</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.038	28.560	23.800	0	14.280	0	0	84.598	122.678
<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>56.038</b>	<b>28.560</b>	<b>23.800</b>	<b>0</b>	<b>14.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.598</b>	<b>122.678</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.642	0	0	0	0	0	0	-46.642	-46.642
<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-46.642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.642</b>	<b>-46.642</b>
<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>9.395</b>	<b>28.560</b>	<b>23.800</b>	<b>0</b>	<b>14.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.955</b>	<b>76.035</b>

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
<b>7000389 Umfeld Josefskirche (Südstadt)</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	16.432	73.360	0	98.592	82.160	49.296	16.432	319.840
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>16.432</b>	<b>73.360</b>	<b>0</b>	<b>98.592</b>	<b>82.160</b>	<b>49.296</b>	<b>16.432</b>	<b>319.840</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-609	-27.300	-374.500	0	0	0	0	-27.909	-402.409
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-609</b>	<b>-27.300</b>	<b>-374.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.909</b>	<b>-402.409</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-609</b>	<b>-10.868</b>	<b>-301.140</b>	<b>0</b>	<b>98.592</b>	<b>82.160</b>	<b>49.296</b>	<b>-11.477</b>	<b>-82.569</b>

<b>7000392 Parkplatz Josefskirche (Südstadt)</b>									
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.156	0	-127.370	0	0	0	0	-1.156	-128.526
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.156</b>	<b>0</b>	<b>-127.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.156</b>	<b>-128.526</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.156</b>	<b>0</b>	<b>-127.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.156</b>	<b>-128.526</b>

<b>7000454 Umgestaltung Alter Tierpark (PPS)</b>									
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>

<b>7000455 Optimierung Parkplatz Sportpark (PPS)</b>									
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	-120.000
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000457 Leitsystem Süchtelner Höhen (PPS)</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-82.500	0	0	-82.500
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-82.500	0	0	-82.500
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-82.500	0	0	-82.500

<b>7000458 Umgestaltung Fußgängerzone Sücht. (PPS)</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	78.000	0	78.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	78.000	0	78.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	-40.000	0	-60.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-20.000	-40.000	0	-60.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-20.000	38.000	0	18.000

<b>7000459 Umgestaltung von-Hagen-Straße (PPS)</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	12.200	0	12.200
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	12.200	0	12.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-35.822	-10.370	-11.785	-13.667	0	-35.822
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-35.822	-10.370	-11.785	-13.667	0	-35.822
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-35.822	-10.370	-11.785	-1.467	0	-23.622

<b>unterhalb Wertgrenze</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-12.500	-12.500	0	0	0	-12.500
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-12.500	-12.500	0	0	0	-12.500
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-12.500	-12.500	0	0	0	-12.500



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)	-80.568	-112.723	-112.693	-107.193	-109.743	-111.653
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)	-80.568	-112.723	-112.693	-107.193	-109.743	-111.653
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	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)	-80.568	-112.723	-112.693	-107.193	-109.743	-111.653

**09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo**  
**0901 Räumliche Planung und Entwicklung**  
**90104 Bebauungspläne und Satzungen**

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	28.000	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	28.000	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	22.377	76.400	30.000	30.000	30.000	30.000
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	22.187	46.400	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	190	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.377</b>	<b>104.400</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-333.252	-350.410	-344.950	-366.680	-378.070	-385.630
	50110000 Bezüge Beamte	-49.972	-64.690	-71.070	-72.490	-73.940	-75.420
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-222.987	-221.900	-213.990	-229.850	-237.650	-242.400
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-17.889	-17.750	-17.080	-18.340	-18.960	-19.340
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-42.404	-46.070	-42.810	-46.000	-47.520	-48.470
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	-15.929	-54.025	-55.025	-26.025	-26.025	-26.025
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-25	-25	-25	-25	-25
	52811500 Planungsvorbereitung	-15.929	-54.000	-55.000	-26.000	-26.000	-26.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.815	-2.665	-2.065	-2.065	-2.065	-2.065
	54121000 Dienstreisekosten	-211	-782	-782	-782	-782	-782
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.199	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.927	-34	-34	-34	-34	-34
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-478	-600	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-355.996</b>	<b>-407.101</b>	<b>-402.041</b>	<b>-394.771</b>	<b>-406.161</b>	<b>-413.721</b>

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	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-333.620	-302.701	-372.041	-364.771	-376.161	-383.721
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-333.620	-302.701	-372.041	-364.771	-376.161	-383.721
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-333.620	-302.701	-372.041	-364.771	-376.161	-383.721
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	-1.010	-1.381	-1.427	-1.427	-1.427	-1.427
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-761	-927	-974	-974	-974	-974
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-250	-454	-454	-454	-454	-454
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	-1.010	-1.381	-1.427	-1.427	-1.427	-1.427
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	-334.630	-304.082	-373.468	-366.198	-377.588	-385.148

**09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo**  
**0901 Räumliche Planung und Entwicklung**  
**90104 Bebauungspläne und Satzungen**

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
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-478	-600	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-478	-600	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
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-478</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-478</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo**  
**0901 Räumliche Planung und Entwicklung**  
**90104 Bebauungspläne und Satzungen**

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
<b>unterhalb Wertgrenze</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-478	-600	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-478	-600	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-478	-600	0	0	0	0	0	0	0

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo  
 0901 Räumliche Planung und Entwicklung  
 90105 Treuhandvermögen Entwicklungsmaßnahme

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
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	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
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	595.210	1.795.210	1.395.210	595.210	595.210
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	595.210	1.795.210	1.395.210	595.210	595.210
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>595.210</b>	<b>1.795.210</b>	<b>1.395.210</b>	<b>595.210</b>	<b>595.210</b>
11	- Personalaufwendungen	-644	-660	-610	-630	-640	-650
	50110000 Bezüge Beamte	-644	-660	-610	-630	-640	-650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	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
	52417000 Aufwand Steuern f. Grundst. u. Gebäude	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
	52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens	0	0	0	0	0	0
	52911600 Werbungskosten	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-199	-199	-199	-199

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
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	0	-199	-199	-199	-199
	57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54121000 Dienstreisekosten	0	0	0	0	0	0
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
	54997000 Aufwend. zu Erwerb Waren im UV	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-644</b>	<b>-332.160</b>	<b>-332.309</b>	<b>-332.329</b>	<b>-332.339</b>	<b>-332.349</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-644</b>	<b>263.050</b>	<b>1.462.901</b>	<b>1.062.881</b>	<b>262.871</b>	<b>262.861</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-523.710	-111.750	-108.440	-105.390	-102.320
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0	-523.710	-111.750	-108.440	-105.390	-102.320
	55180000 Zinsaufwendungen sonst. Inländ. Bereiche	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>-523.710</b>	<b>-111.750</b>	<b>-108.440</b>	<b>-105.390</b>	<b>-102.320</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-644</b>	<b>-260.660</b>	<b>1.351.151</b>	<b>954.441</b>	<b>157.481</b>	<b>160.541</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-644</b>	<b>-260.660</b>	<b>1.351.151</b>	<b>954.441</b>	<b>157.481</b>	<b>160.541</b>
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	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-644</b>	<b>-260.660</b>	<b>1.351.151</b>	<b>954.441</b>	<b>157.481</b>	<b>160.541</b>

**09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo**  
**0901 Räumliche Planung und Entwicklung**  
**90105 Treuhandvermögen Entwicklungsmaßnahme**

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	921.033	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	921.033	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	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
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>921.033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-923.562	-4.600	-2.300	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-923.562	-4.600	-2.300	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	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
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-923.562</b>	<b>-4.600</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.529</b>	<b>-4.600</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo**  
**0901 Räumliche Planung und Entwicklung**  
**90105 Treuhandvermögen Entwicklungsmaßnahme**

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
<b>7000218 Infrastrukturmaßnahmen GVFG</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	921.033	0	0	0	0	0	0	8.680.264	8.680.264
<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>921.033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.680.264</b>	<b>8.680.264</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-923.562	-4.600	-2.300	0	0	0	0	-	-
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	12.484.254	12.486.554
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-55.179	-55.179
<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-923.562</b>	<b>-4.600</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-2.529</b>	<b>-4.600</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.702.591</b>	<b>12.704.891</b>
								<b>-4.022.327</b>	<b>-4.024.627</b>

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo  
0902 Vermessung und Geodatenmanagement

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	1.742	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.742	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43111000 Vermessungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10	10	10	10	10
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0	10	10	10	10	10
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.742</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>
11	- Personalaufwendungen	-379.494	-371.260	-376.770	-384.850	-392.540	-400.370
	50110000 Bezüge Beamte	-24.100	-24.410	-24.970	-25.480	-25.990	-26.500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-281.030	-269.380	-274.870	-280.780	-286.420	-292.150
	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.	-21.992	-21.550	-21.940	-22.400	-22.860	-23.310
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-52.372	-55.920	-54.990	-56.190	-57.270	-58.410
	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	-1.640	-5.015	-5.015	-5.015	-5.015	-5.015
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-264	-1.015	-1.015	-1.015	-1.015	-1.015
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.376	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.707	-738	-738	-738	-738
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	-2.707	-738	-738	-738	-738

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	-3.415	-4.010	-3.610	-3.610	-3.610	-3.610
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-205	-300	-300	-300	-300	-300
	54121000 Dienstreisekosten	-404	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-252	-810	-810	-810	-810	-810
	54230000 Leasing	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.028	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-170	-170	-170	-170	-170	-170
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.355	-400	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-384.549</b>	<b>-382.992</b>	<b>-386.133</b>	<b>-394.213</b>	<b>-401.903</b>	<b>-409.733</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-382.807</b>	<b>-381.432</b>	<b>-384.573</b>	<b>-392.653</b>	<b>-400.343</b>	<b>-408.173</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-382.807</b>	<b>-381.432</b>	<b>-384.573</b>	<b>-392.653</b>	<b>-400.343</b>	<b>-408.173</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-382.807</b>	<b>-381.432</b>	<b>-384.573</b>	<b>-392.653</b>	<b>-400.343</b>	<b>-408.173</b>
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	-1.834	-2.012	-1.840	-1.910	-1.962	-1.910
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-114	-115	-115	-115	-115	-115
	92110221 Umlage Portokosten	-732	-945	-735	-805	-858	-805
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-611	-745	-782	-782	-782	-782
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-376	-208	-208	-208	-208	-208
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.834</b>	<b>-2.012</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.910</b>	<b>-1.962</b>	<b>-1.910</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-384.640</b>	<b>-383.444</b>	<b>-386.412</b>	<b>-394.562</b>	<b>-402.305</b>	<b>-410.082</b>

09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo  
0902 Vermessung und Geodatenmanagement

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
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-14.780	-4.089	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-13.424	-3.689	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.355	-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
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-14.780</b>	<b>-4.089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-14.780</b>	<b>-4.089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo**  
**0902 Vermessung und Geodatenmanagement**  
**90201 Vermessung**

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	1.742	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.742	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43111000 Vermessungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10	10	10	10	10
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0	10	10	10	10	10
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.742</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>
11	- Personalaufwendungen	-243.587	-241.630	-245.350	-250.390	-255.390	-260.490
	50110000 Bezüge Beamte	-13.967	-13.950	-14.270	-14.560	-14.850	-15.140
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-181.561	-176.820	-180.550	-184.260	-187.960	-191.720
	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.	-14.092	-14.150	-14.410	-14.700	-15.000	-15.300
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-33.968	-36.710	-36.120	-36.870	-37.580	-38.330
	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	-1.640	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-264	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.376	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.107	-738	-738	-738	-738

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
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	-1.107	-738	-738	-738	-738
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.212	-3.260	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-205	-300	-300	-300	-300	-300
		54121000 Dienstreisekosten	-207	-800	-800	-800	-800	-800
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-246	-560	-560	-560	-560	-560
		54230000 Leasing	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.028	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-170	-170	-170	-170	-170	-170
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.355	-400	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-248.439</b>	<b>-250.997</b>	<b>-253.948</b>	<b>-258.988</b>	<b>-263.988</b>	<b>-269.088</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-246.697</b>	<b>-249.437</b>	<b>-252.388</b>	<b>-257.428</b>	<b>-262.428</b>	<b>-267.528</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-246.697</b>	<b>-249.437</b>	<b>-252.388</b>	<b>-257.428</b>	<b>-262.428</b>	<b>-267.528</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-246.697</b>	<b>-249.437</b>	<b>-252.388</b>	<b>-257.428</b>	<b>-262.428</b>	<b>-267.528</b>
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	-1.672	-1.891	-1.714	-1.784	-1.837	-1.784
		92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-114	-115	-115	-115	-115	-115
		92110221 Umlage Portokosten	-732	-945	-735	-805	-858	-805
		92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-533	-650	-682	-682	-682	-682
		92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-292	-182	-182	-182	-182	-182
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.672</b>	<b>-1.891</b>	<b>-1.714</b>	<b>-1.784</b>	<b>-1.837</b>	<b>-1.784</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-248.369</b>	<b>-251.328</b>	<b>-254.102</b>	<b>-259.212</b>	<b>-264.264</b>	<b>-269.312</b>

**09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo**  
**0902 Vermessung und Geodatenmanagement**  
**90201 Vermessung**

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
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-14.780	-4.089	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-13.424	-3.689	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.355	-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
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-14.780</b>	<b>-4.089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.780</b>	<b>-4.089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo**  
**0902 Vermessung und Geodatenmanagement**  
**90201 Vermessung**

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
<b>unterhalb Wertgrenze</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.780	-4.089	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-14.780	-4.089	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.780	-4.089	0	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
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-136.109	-131.995	-132.185	-135.225	-137.915	-140.645
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)	-136.109	-131.995	-132.185	-135.225	-137.915	-140.645
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	-162	-121	-126	-126	-126	-126
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-78	-95	-100	-100	-100	-100
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-84	-26	-26	-26	-26	-26
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-162	-121	-126	-126	-126	-126
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-136.271	-132.116	-132.311	-135.351	-138.041	-140.771

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo  
0903 Grundstücksneuordnung, grundst. bez. Maßn.

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	20.715	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	20.715	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.715</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-82.866	-134.860	-117.810	-140.260	-143.050	-145.900
	50110000 Bezüge Beamte	-44.365	-45.330	-46.380	-47.310	-48.260	-49.210
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.096	-69.530	-55.820	-72.610	-74.070	-75.550
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-2.331	-5.560	-4.450	-5.800	-5.910	-6.030
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-6.074	-14.440	-11.160	-14.540	-14.810	-15.110
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	-20	-20	-20	-20	-20
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-20	-20	-20	-20	-20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.488	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54121000 Dienstreisekosten	-42	-750	-750	-750	-750	-750
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.597	-350	-350	-350	-350	-350
	54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-849	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54991000 Kapitalanpassung Verb. Ratenzlg. Grundbes	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-85.353</b>	<b>-140.380</b>	<b>-123.330</b>	<b>-145.780</b>	<b>-148.570</b>	<b>-151.420</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-64.638</b>	<b>-116.380</b>	<b>-99.330</b>	<b>-121.780</b>	<b>-124.570</b>	<b>-127.420</b>

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
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-64.638</b>	<b>-116.380</b>	<b>-99.330</b>	<b>-121.780</b>	<b>-124.570</b>	<b>-127.420</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-64.638</b>	<b>-116.380</b>	<b>-99.330</b>	<b>-121.780</b>	<b>-124.570</b>	<b>-127.420</b>
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	-2.065	-2.090	-2.109	-2.109	-2.109	-2.109
		92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-1.596	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
		92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-309	-376	-395	-395	-395	-395
		92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-160	-104	-104	-104	-104	-104
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-2.065</b>	<b>-2.090</b>	<b>-2.109</b>	<b>-2.109</b>	<b>-2.109</b>	<b>-2.109</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-66.703</b>	<b>-118.470</b>	<b>-101.439</b>	<b>-123.889</b>	<b>-126.679</b>	<b>-129.529</b>

09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo  
0903 Grundstücksneuordnung, grundst.bez. Maßn.

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	9.200	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	9.200	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	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>9.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>9.200</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

**09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo**  
**0903 Grundstücksneuordnung, grundst. bez. Maßn.**  
**90301 Grundstücksneuordnung/grundst. bez. Maßn.**

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	20.715	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	20.715	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.715</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
11 -	Personalaufwendungen	-45.910	-85.570	-71.420	-88.920	-90.690	-92.490
	50110000 Bezüge Beamte	-13.967	-13.950	-14.270	-14.560	-14.850	-15.140
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.970	-55.620	-44.660	-58.090	-59.260	-60.440
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-1.934	-4.450	-3.560	-4.640	-4.730	-4.820
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-5.039	-11.550	-8.930	-11.630	-11.850	-12.090
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	-10	-10	-10	-10	-10
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-10	-10	-10	-10	-10
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.265	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	54121000 Dienstreisekosten	-13	-500	-500	-500	-500	-500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-403	-300	-300	-300	-300	-300
	54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-849	-900	-900	-900	-900	-900
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54991000 Kapitalanpassung Verb. Ratenzlg. Grundbes	0	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-47.175</b>	<b>-90.280</b>	<b>-76.130</b>	<b>-93.630</b>	<b>-95.400</b>	<b>-97.200</b>

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	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-26.460	-66.280	-52.130	-69.630	-71.400	-73.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-26.460	-66.280	-52.130	-69.630	-71.400	-73.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-26.460	-66.280	-52.130	-69.630	-71.400	-73.200
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	-1.117	-1.164	-1.178	-1.178	-1.178	-1.178
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-798	-805	-805	-805	-805	-805
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-231	-281	-295	-295	-295	-295
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-88	-78	-78	-78	-78	-78
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	-1.117	-1.164	-1.178	-1.178	-1.178	-1.178
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	-27.577	-67.444	-53.308	-70.808	-72.578	-74.378

09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo  
 0903 Grundstücksneuordnung, grundst.bez. Maßn.  
 90301 Grundstücksneuordnung/grundst.bez. Maßn.

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	9.200	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	9.200	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	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>9.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>9.200</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

**09** Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo  
**0903** Grundstücksneuordnung, grundst.bez. Maßn.  
**90301** Grundstücksneuordnung/grundst.bez. Maßn.

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
<b>7000068 Umlegungsverfahren</b>										
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.200	0	0	0	0	0	0	111.103	111.103
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>9.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111.103</b>	<b>111.103</b>
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-948.181	-1.028.181
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-948.181</b>	<b>-1.028.181</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>9.200</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-837.079</b>	<b>-917.079</b>

**09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo**  
**0903 Grundstücksneuordnung, grundst. bez. Maßn.**  
**90302 Grundstückswertermittlung**

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-36.955	-49.290	-46.390	-51.340	-52.360	-53.410
	50110000 Bezüge Beamte	-30.398	-31.380	-32.110	-32.750	-33.410	-34.070
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.125	-13.910	-11.160	-14.520	-14.810	-15.110
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-397	-1.110	-890	-1.160	-1.180	-1.210
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-1.035	-2.890	-2.230	-2.910	-2.960	-3.020
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	-10	-10	-10	-10	-10
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-10	-10	-10	-10	-10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.223	-800	-800	-800	-800	-800
	54121000 Dienstreisekosten	-29	-250	-250	-250	-250	-250
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.194	-50	-50	-50	-50	-50
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.178</b>	<b>-50.100</b>	<b>-47.200</b>	<b>-52.150</b>	<b>-53.170</b>	<b>-54.220</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-38.178</b>	<b>-50.100</b>	<b>-47.200</b>	<b>-52.150</b>	<b>-53.170</b>	<b>-54.220</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-38.178</b>	<b>-50.100</b>	<b>-47.200</b>	<b>-52.150</b>	<b>-53.170</b>	<b>-54.220</b>

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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-38.178</b>	<b>-50.100</b>	<b>-47.200</b>	<b>-52.150</b>	<b>-53.170</b>	<b>-54.220</b>
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	-948	-926	-931	-931	-931	-931
		92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-798	-805	-805	-805	-805	-805
		92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-78	-95	-100	-100	-100	-100
		92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-72	-26	-26	-26	-26	-26
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-948</b>	<b>-926</b>	<b>-931</b>	<b>-931</b>	<b>-931</b>	<b>-931</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-39.126</b>	<b>-51.026</b>	<b>-48.131</b>	<b>-53.081</b>	<b>-54.101</b>	<b>-55.151</b>

## 10

## Bauen und Wohnen

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
	41411150 Zuw.u. Zuschüsse Land Restaurierung	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	10	10	10	10	10
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496.064	579.300	611.800	611.800	611.800	611.800
	43110000 Verwaltungsgebühren	496.064	579.300	611.800	611.800	611.800	611.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	54	54	54	54	54
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	54	54	54	54	54
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.283	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	7.283	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.457	16.510	16.510	16.510	16.510	16.510
	45610000 Bußgelder	2.346	16.350	16.350	16.350	16.350	16.350
	45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	0	60	60	60	60	60
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	111	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>512.803</b>	<b>615.624</b>	<b>648.124</b>	<b>648.124</b>	<b>648.124</b>	<b>648.124</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.247.488	-1.275.710	-1.205.260	-1.270.590	-1.295.910	-1.321.820
	50110000 Bezüge Beamte	-257.269	-248.840	-254.250	-265.810	-271.120	-276.550
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-773.772	-797.500	-743.050	-785.020	-800.760	-816.770
	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.	-63.667	-63.800	-59.300	-62.640	-63.900	-65.170
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-152.780	-165.560	-148.650	-157.110	-160.120	-163.320
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	-5.035	-16.724	-16.724	-16.724	-16.724	-16.724
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-150	-1.124	-1.124	-1.124	-1.124	-1.124
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-101	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-4.784	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.125	-20.140	-20.130	-20.120	-20.120	-20.120
	53182150 Zuschüsse Restaurierungen	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53250000 Schuldendiensthilfen verb. Untern., Bet.	0	0	0	0	0	0
	53280000 Schuldendiensthilfen sonst. inländ. Ber.	-125	-140	-130	-120	-120	-120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.101	-96.608	-68.932	-68.932	-68.932	-68.932
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-300	-300	-300	-300	-300
	54121000 Dienstreisekosten	-4.685	-4.295	-4.295	-4.295	-4.295	-4.295
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.162	-3.375	-3.375	-3.375	-3.375	-3.375
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.570	-8.322	-15.822	-15.822	-15.822	-15.822
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-410	-410	-410	-410	-410	-410
	54412100 Kapitalertragsteuer	-62.684	-79.290	-39.730	-39.730	-39.730	-39.730
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-103	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-4.488	-616	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.348.750</b>	<b>-1.409.181</b>	<b>-1.311.045</b>	<b>-1.376.365</b>	<b>-1.401.685</b>	<b>-1.427.595</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-835.946</b>	<b>-793.557</b>	<b>-662.921</b>	<b>-728.241</b>	<b>-753.561</b>	<b>-779.471</b>
19	+ Finanzerträge	399.007	504.870	254.780	254.690	254.690	254.690
	46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	3.963	3.460	3.370	3.280	3.280	3.280
	46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	409	410	410	410	410	410
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	394.635	501.000	251.000	251.000	251.000	251.000
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	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>399.007</b>	<b>504.870</b>	<b>254.780</b>	<b>254.690</b>	<b>254.690</b>	<b>254.690</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-436.939</b>	<b>-288.687</b>	<b>-408.141</b>	<b>-473.551</b>	<b>-498.871</b>	<b>-524.781</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-436.939</b>	<b>-288.687</b>	<b>-408.141</b>	<b>-473.551</b>	<b>-498.871</b>	<b>-524.781</b>
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	-22.788	-40.528	-19.785	-20.549	-21.054	-20.452
		91000000 Personalverrechnung	-373	0	0	0	0	0
		91001000 Fahrzeuge/Geräte	-23	0	0	0	0	0
		92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-969	-978	-978	-978	-978	-978
		92110221 Umlage Portokosten	-10.649	-13.743	-10.689	-11.707	-12.470	-11.707
		92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-1.297	-1.581	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
		92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-1.061	-1.113	-1.113	-1.113	-1.113	-1.113
		92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-23.113	-5.345	-5.091	-4.833	-4.995
		92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-6.275	0	0	0	0	0
		92250020 Umlage GBM Erstatt. Verwaltungstätigkeit	-1.100	0	0	0	0	0
		92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-49	0	0	0	0	0
		92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern	-993	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-22.788</b>	<b>-40.528</b>	<b>-19.785</b>	<b>-20.549</b>	<b>-21.054</b>	<b>-20.452</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-459.727</b>	<b>-329.215</b>	<b>-427.925</b>	<b>-494.100</b>	<b>-519.924</b>	<b>-545.233</b>

## 10 Bauen und Wohnen

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	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	11.241	0	11.230	0	11.230	11.230	11.230
	68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen	10.320	0	0	0	0	0	0
	68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	920	0	11.230	0	11.230	11.230	11.230
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>11.241</b>	<b>0</b>	<b>11.230</b>	<b>0</b>	<b>11.230</b>	<b>11.230</b>	<b>11.230</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.999	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-18.999	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.488	-616	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-4.488	-616	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
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-23.487</b>	<b>-616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-12.246</b>	<b>-616</b>	<b>11.230</b>	<b>0</b>	<b>11.230</b>	<b>11.230</b>	<b>11.230</b>

**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Maßnahmen der Bauaufsicht**

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
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467.835	564.000	596.500	596.500	596.500	596.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	467.835	564.000	596.500	596.500	596.500	596.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	45610000 Bußgelder	2.100	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>469.935</b>	<b>581.650</b>	<b>614.150</b>	<b>614.150</b>	<b>614.150</b>	<b>614.150</b>
11	- Personalaufwendungen	-659.432	-686.550	-611.350	-655.190	-668.250	-681.620
	50110000 Bezüge Beamte	-127.482	-131.750	-142.190	-145.030	-147.930	-150.890
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-413.255	-430.880	-366.570	-398.580	-406.570	-414.710
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-34.860	-34.470	-29.250	-31.810	-32.450	-33.090
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-83.835	-89.450	-73.340	-79.770	-81.300	-82.930
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	-2.691	-2.691	-2.691	-2.691	-2.691
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-91	-91	-91	-91	-91
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.746	-9.583	-16.683	-16.683	-16.683	-16.683

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	-300	-300	-300	-300	-300
	54121000 Dienstreisekosten	-3.682	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.733	-1.274	-1.274	-1.274	-1.274	-1.274
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.900	-4.408	-11.908	-11.908	-11.908	-11.908
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.430	-400	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-674.178</b>	<b>-698.824</b>	<b>-630.724</b>	<b>-674.564</b>	<b>-687.624</b>	<b>-700.994</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-204.243</b>	<b>-117.174</b>	<b>-16.574</b>	<b>-60.414</b>	<b>-73.474</b>	<b>-86.844</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-204.243</b>	<b>-117.174</b>	<b>-16.574</b>	<b>-60.414</b>	<b>-73.474</b>	<b>-86.844</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-204.243</b>	<b>-117.174</b>	<b>-16.574</b>	<b>-60.414</b>	<b>-73.474</b>	<b>-86.844</b>
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	-3.537	-4.202	-3.686	-3.872	-4.011	-3.872
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-228	-230	-230	-230	-230	-230
	92110221 Umlage Portokosten	-1.946	-2.511	-1.953	-2.139	-2.278	-2.139
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-686	-836	-878	-878	-878	-878
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-677	-625	-625	-625	-625	-625
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-3.537</b>	<b>-4.202</b>	<b>-3.686</b>	<b>-3.872</b>	<b>-4.011</b>	<b>-3.872</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-207.780</b>	<b>-121.376</b>	<b>-20.260</b>	<b>-64.286</b>	<b>-77.485</b>	<b>-90.716</b>

**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Maßnahmen der Bauaufsicht**

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	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
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-3.430	-400	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.430	-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
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.430</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.430</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Maßnahmen der Bauaufsicht**  
**100101 Baugenehmigungsverfahren**

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	467.835	564.000	596.500	596.500	596.500	596.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	467.835	564.000	596.500	596.500	596.500	596.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45610000 Bußgelder	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>467.835</b>	<b>576.550</b>	<b>609.050</b>	<b>609.050</b>	<b>609.050</b>	<b>609.050</b>
11	- Personalaufwendungen	-468.474	-491.220	-425.790	-457.610	-466.720	-476.060
	50110000 Bezüge Beamte	-81.053	-83.710	-85.910	-87.630	-89.380	-91.170
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-301.282	-316.490	-265.560	-289.060	-294.850	-300.750
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-25.296	-25.320	-21.190	-23.070	-23.530	-24.000
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-60.842	-65.700	-53.130	-57.850	-58.960	-60.140
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	-2.567	-2.567	-2.567	-2.567	-2.567
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-67	-67	-67	-67	-67
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.743	-7.073	-14.273	-14.273	-14.273	-14.273
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-270	-270	-270	-270	-270
	54121000 Dienstreisekosten	-2.687	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.802	-938	-938	-938	-938	-938
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.254	-3.065	-10.565	-10.565	-10.565	-10.565

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
	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	-300	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-476.217</b>	<b>-500.860</b>	<b>-442.630</b>	<b>-474.450</b>	<b>-483.560</b>	<b>-492.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.382</b>	<b>75.690</b>	<b>166.420</b>	<b>134.600</b>	<b>125.490</b>	<b>116.150</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.382</b>	<b>75.690</b>	<b>166.420</b>	<b>134.600</b>	<b>125.490</b>	<b>116.150</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.382</b>	<b>75.690</b>	<b>166.420</b>	<b>134.600</b>	<b>125.490</b>	<b>116.150</b>
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	-2.733	-3.336	-2.971	-3.105	-3.205	-3.105
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-228	-230	-230	-230	-230	-230
	92110221 Umlage Portokosten	-1.402	-1.809	-1.407	-1.541	-1.641	-1.541
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-608	-741	-778	-778	-778	-778
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-495	-556	-556	-556	-556	-556
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-2.733</b>	<b>-3.336</b>	<b>-2.971</b>	<b>-3.105</b>	<b>-3.205</b>	<b>-3.105</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-11.115</b>	<b>72.354</b>	<b>163.449</b>	<b>131.495</b>	<b>122.285</b>	<b>113.045</b>

**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Maßnahmen der Bauaufsicht**  
**100101 Baugenehmigungsverfahren**

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
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	0	0	0
	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
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Maßnahmen der Bauaufsicht**  
**100101 Baugenehmigungsverfahren**

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
<b>unterhalb Wertgrenze</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-300	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-300	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-300	0	0	0	0	0	0	0

**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Maßnahmen der Bauaufsicht**  
**100102 Sonstige Maßnahmen der Bauaufsicht**

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
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	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	2.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	45610000 Bußgelder	2.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-190.958	-195.330	-185.560	-197.580	-201.530	-205.560
	50110000 Bezüge Beamte	-46.429	-48.040	-56.280	-57.400	-58.550	-59.720
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-111.973	-114.390	-101.010	-109.520	-111.720	-113.960
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-9.564	-9.150	-8.060	-8.740	-8.920	-9.090
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-22.992	-23.750	-20.210	-21.920	-22.340	-22.790
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	0	-124	-124	-124	-124	-124
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-24	-24	-24	-24	-24
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.003	-2.509	-2.409	-2.409	-2.409	-2.409
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-30	-30	-30	-30	-30
	54121000 Dienstreisekosten	-996	-700	-700	-700	-700	-700
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-932	-336	-336	-336	-336	-336

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
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.646	-1.344	-1.344	-1.344	-1.344	-1.344
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.430	-100	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-197.961</b>	<b>-197.963</b>	<b>-188.093</b>	<b>-200.113</b>	<b>-204.063</b>	<b>-208.093</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-195.861</b>	<b>-192.863</b>	<b>-182.993</b>	<b>-195.013</b>	<b>-198.963</b>	<b>-202.993</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-195.861</b>	<b>-192.863</b>	<b>-182.993</b>	<b>-195.013</b>	<b>-198.963</b>	<b>-202.993</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-195.861</b>	<b>-192.863</b>	<b>-182.993</b>	<b>-195.013</b>	<b>-198.963</b>	<b>-202.993</b>
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	-804	-866	-715	-767	-806	-767
	92110221 Umlage Portokosten	-544	-702	-546	-598	-637	-598
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-78	-95	-100	-100	-100	-100
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-182	-69	-69	-69	-69	-69
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-804</b>	<b>-866</b>	<b>-715</b>	<b>-767</b>	<b>-806</b>	<b>-767</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-196.665</b>	<b>-193.730</b>	<b>-183.709</b>	<b>-195.781</b>	<b>-199.770</b>	<b>-203.761</b>

**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Maßnahmen der Bauaufsicht**  
**100102 Sonstige Maßnahmen der Bauaufsicht**

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
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-3.430	-100	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.430	-100	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
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.430</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.430</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Maßnahmen der Bauaufsicht**  
**100102 Sonstige Maßnahmen der Bauaufsicht**

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
<b>unterhalb Wertgrenze</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.430	-100	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-3.430	-100	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.430	-100	0	0	0	0	0	0	0

**10 Bauen und Wohnen**  
**1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

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	7.000	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
	41411150 Zuw.u. Zuschüsse Land Restaurierung	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	10	10	10	10	10
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.583	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	22.583	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.583</b>	<b>20.010</b>	<b>20.010</b>	<b>20.010</b>	<b>20.010</b>	<b>20.010</b>
11	- Personalaufwendungen	-107.918	-116.030	-109.150	-113.160	-115.410	-117.720
	50110000 Bezüge Beamte	-18.572	-19.140	-12.450	-12.700	-12.950	-13.210
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-71.931	-75.240	-75.550	-78.480	-80.050	-81.650
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	-10	-10	-10	-10	-10
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-5.810	-6.020	-6.030	-6.260	-6.390	-6.520
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-11.605	-15.620	-15.110	-15.710	-16.010	-16.330
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.885	-13.009	-13.009	-13.009	-13.009	-13.009
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-9	-9	-9	-9	-9
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-101	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-4.784	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53182150 Zuschüsse Restaurierungen	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.452	-1.867	-6.867	-6.867	-6.867	-6.867
	54121000 Dienstreisekosten	-586	-300	-300	-300	-300	-300

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
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-353	-126	-126	-126	-126	-126
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-513	-1.442	-1.442	-1.442	-1.442	-1.442
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-124.254</b>	<b>-150.906</b>	<b>-149.026</b>	<b>-153.036</b>	<b>-155.286</b>	<b>-157.596</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-94.671</b>	<b>-130.896</b>	<b>-129.016</b>	<b>-133.026</b>	<b>-135.276</b>	<b>-137.586</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-94.671</b>	<b>-130.896</b>	<b>-129.016</b>	<b>-133.026</b>	<b>-135.276</b>	<b>-137.586</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-94.671</b>	<b>-130.896</b>	<b>-129.016</b>	<b>-133.026</b>	<b>-135.276</b>	<b>-137.586</b>
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	-9.070	-23.496	-5.685	-5.447	-5.200	-5.350
	91000000 Personalverrechnung	-373	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-23	0	0	0	0	0
	92110221 Umlage Portokosten	-167	-216	-168	-184	-196	-184
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-78	-95	-100	-100	-100	-100
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-12	-72	-72	-72	-72	-72
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-23.113	-5.345	-5.091	-4.833	-4.995
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-6.275	0	0	0	0	0
	92250020 Umlage GBM Erstatt. Verwaltungstätigkeit	-1.100	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-49	0	0	0	0	0
	92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern	-993	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-9.070</b>	<b>-23.496</b>	<b>-5.685</b>	<b>-5.447</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.350</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-103.741</b>	<b>-154.393</b>	<b>-134.701</b>	<b>-138.473</b>	<b>-140.476</b>	<b>-142.937</b>



**10 Bauen und Wohnen**  
**1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege**  
**100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

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	7.000	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
	41411150 Zuw.u. Zuschüsse Land Restaurierung	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	10	10	10	10	10
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.583	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	22.583	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.583</b>	<b>20.010</b>	<b>20.010</b>	<b>20.010</b>	<b>20.010</b>	<b>20.010</b>
11	- Personalaufwendungen	-107.918	-116.030	-109.150	-113.160	-115.410	-117.720
	50110000 Bezüge Beamte	-18.572	-19.140	-12.450	-12.700	-12.950	-13.210
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-71.931	-75.240	-75.550	-78.480	-80.050	-81.650
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	-10	-10	-10	-10	-10
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-5.810	-6.020	-6.030	-6.260	-6.390	-6.520
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-11.605	-15.620	-15.110	-15.710	-16.010	-16.330
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.885	-13.009	-13.009	-13.009	-13.009	-13.009
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-9	-9	-9	-9	-9
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-101	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-4.784	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53182150 Zuschüsse Restaurierungen	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.452	-1.867	-6.867	-6.867	-6.867	-6.867
	54121000 Dienstreisekosten	-586	-300	-300	-300	-300	-300

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
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-353	-126	-126	-126	-126	-126
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-513	-1.442	-1.442	-1.442	-1.442	-1.442
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-124.254</b>	<b>-150.906</b>	<b>-149.026</b>	<b>-153.036</b>	<b>-155.286</b>	<b>-157.596</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-94.671</b>	<b>-130.896</b>	<b>-129.016</b>	<b>-133.026</b>	<b>-135.276</b>	<b>-137.586</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-94.671</b>	<b>-130.896</b>	<b>-129.016</b>	<b>-133.026</b>	<b>-135.276</b>	<b>-137.586</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-94.671</b>	<b>-130.896</b>	<b>-129.016</b>	<b>-133.026</b>	<b>-135.276</b>	<b>-137.586</b>
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	-9.070	-23.496	-5.685	-5.447	-5.200	-5.350
	91000000 Personalverrechnung	-373	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-23	0	0	0	0	0
	92110221 Umlage Portokosten	-167	-216	-168	-184	-196	-184
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-78	-95	-100	-100	-100	-100
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-12	-72	-72	-72	-72	-72
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-23.113	-5.345	-5.091	-4.833	-4.995
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-6.275	0	0	0	0	0
	92250020 Umlage GBM Erstatt. Verwaltungstätigkeit	-1.100	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-49	0	0	0	0	0
	92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern	-993	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-9.070</b>	<b>-23.496</b>	<b>-5.685</b>	<b>-5.447</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.350</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-103.741</b>	<b>-154.393</b>	<b>-134.701</b>	<b>-138.473</b>	<b>-140.476</b>	<b>-142.937</b>



**10 Bauen und Wohnen**  
**1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege**  
**100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

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
<b>unterhalb Wertgrenze</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.999	0	0	0	0	0	0	-47.271	-47.271
= Summe (investive Auszahlungen)	-18.999	0	0	0	0	0	0	-47.271	-47.271
= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-18.999	0	0	0	0	0	0	-47.271	-47.271

**10 Bauen und Wohnen**  
**1003 Allgemeine Wohnraumförderung**

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
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.646	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.646	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4	4	4	4	4
	44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	4	4	4	4	4
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.283	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	7.283	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	357	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
	45610000 Bußgelder	246	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	0	60	60	60	60	60
	45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	111	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.285</b>	<b>13.964</b>	<b>13.964</b>	<b>13.964</b>	<b>13.964</b>	<b>13.964</b>
11	- Personalaufwendungen	-480.139	-473.130	-484.760	-502.240	-512.250	-522.480
	50110000 Bezüge Beamte	-111.214	-97.950	-99.610	-108.080	-110.240	-112.450
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-288.587	-291.380	-300.930	-307.960	-314.140	-320.410
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-22.997	-23.310	-24.020	-24.570	-25.060	-25.560
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-57.341	-60.490	-60.200	-61.630	-62.810	-64.060
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	-150	-1.024	-1.024	-1.024	-1.024	-1.024
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-150	-1.024	-1.024	-1.024	-1.024	-1.024
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-125	-140	-130	-120	-120	-120
	53250000 Schuldendiensthilfen verb. Untern., Bet.	0	0	0	0	0	0
	53280000 Schuldendiensthilfen sonst. inländ. Ber.	-125	-140	-130	-120	-120	-120

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	-69.904	-85.158	-45.382	-45.382	-45.382	-45.382
	54121000 Dienstreisekosten	-417	-795	-795	-795	-795	-795
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.075	-1.975	-1.975	-1.975	-1.975	-1.975
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.157	-2.472	-2.472	-2.472	-2.472	-2.472
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-410	-410	-410	-410	-410	-410
	54412100 Kapitalertragsteuer	-62.684	-79.290	-39.730	-39.730	-39.730	-39.730
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-103	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.057	-216	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-550.317</b>	<b>-559.451</b>	<b>-531.295</b>	<b>-548.765</b>	<b>-558.775</b>	<b>-569.005</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-537.032</b>	<b>-545.487</b>	<b>-517.331</b>	<b>-534.801</b>	<b>-544.811</b>	<b>-555.041</b>
19	+ Finanzerträge	399.007	504.870	254.780	254.690	254.690	254.690
	46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	3.963	3.460	3.370	3.280	3.280	3.280
	46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	409	410	410	410	410	410
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	394.635	501.000	251.000	251.000	251.000	251.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>399.007</b>	<b>504.870</b>	<b>254.780</b>	<b>254.690</b>	<b>254.690</b>	<b>254.690</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-138.025</b>	<b>-40.617</b>	<b>-262.551</b>	<b>-280.111</b>	<b>-290.121</b>	<b>-300.351</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-138.025</b>	<b>-40.617</b>	<b>-262.551</b>	<b>-280.111</b>	<b>-290.121</b>	<b>-300.351</b>
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	-10.182	-12.830	-10.414	-11.230	-11.842	-11.230
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-741	-748	-748	-748	-748	-748
	92110221 Umlage Portokosten	-8.536	-11.016	-8.568	-9.384	-9.996	-9.384
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-533	-650	-682	-682	-682	-682
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-372	-416	-416	-416	-416	-416

---

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
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-10.182	-12.830	-10.414	-11.230	-11.842	-11.230
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-148.207	-53.446	-272.965	-291.341	-301.963	-311.581

---

**10 Bauen und Wohnen**  
**1003 Allgemeine Wohnraumförderung**

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	11.241	0	11.230	0	11.230	11.230	11.230
	68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen	10.320	0	0	0	0	0	0
	68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	920	0	11.230	0	11.230	11.230	11.230
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>11.241</b>	<b>0</b>	<b>11.230</b>	<b>0</b>	<b>11.230</b>	<b>11.230</b>	<b>11.230</b>
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	-1.057	-216	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.057	-216	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
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.057</b>	<b>-216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>10.184</b>	<b>-216</b>	<b>11.230</b>	<b>0</b>	<b>11.230</b>	<b>11.230</b>	<b>11.230</b>

**10 Bauen und Wohnen**  
**1003 Allgemeine Wohnraumförderung**  
**100301 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum**

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
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	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 privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	357	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
	45610000 Bußgelder	246	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	0	10	10	10	10	10
	45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	111	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>357</b>	<b>1.310</b>	<b>1.310</b>	<b>1.310</b>	<b>1.310</b>	<b>1.310</b>
11	- Personalaufwendungen	-348.962	-339.730	-347.550	-358.910	-366.050	-373.360
	50110000 Bezüge Beamte	-37.680	-23.740	-24.280	-28.010	-28.570	-29.140
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-243.399	-245.410	-252.580	-258.530	-263.710	-268.980
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-19.473	-19.630	-20.160	-20.630	-21.040	-21.460
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-48.411	-50.950	-50.530	-51.740	-52.730	-53.780
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	-150	-482	-482	-482	-482	-482
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-150	-482	-482	-482	-482	-482
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.664	-3.578	-3.478	-3.478	-3.478	-3.478
	54121000 Dienstreisekosten	-208	-220	-220	-220	-220	-220
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-909	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
	54220000 Mieten und Pachten	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
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.182	-1.573	-1.573	-1.573	-1.573	-1.573
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-205	-205	-205	-205	-205	-205
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-103	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.057	-100	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-353.777</b>	<b>-343.790</b>	<b>-351.510</b>	<b>-362.870</b>	<b>-370.010</b>	<b>-377.320</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-353.421</b>	<b>-342.480</b>	<b>-350.200</b>	<b>-361.560</b>	<b>-368.700</b>	<b>-376.010</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-353.421</b>	<b>-342.480</b>	<b>-350.200</b>	<b>-361.560</b>	<b>-368.700</b>	<b>-376.010</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-353.421</b>	<b>-342.480</b>	<b>-350.200</b>	<b>-361.560</b>	<b>-368.700</b>	<b>-376.010</b>
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	-3.586	-4.450	-3.681	-3.945	-4.143	-3.945
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-228	-230	-230	-230	-230	-230
	92110221 Umlage Portokosten	-2.762	-3.564	-2.772	-3.036	-3.234	-3.036
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-380	-464	-487	-487	-487	-487
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-216	-192	-192	-192	-192	-192
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-3.586</b>	<b>-4.450</b>	<b>-3.681</b>	<b>-3.945</b>	<b>-4.143</b>	<b>-3.945</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-357.007</b>	<b>-346.929</b>	<b>-353.881</b>	<b>-365.505</b>	<b>-372.843</b>	<b>-379.955</b>

**10 Bauen und Wohnen**  
**1003 Allgemeine Wohnraumförderung**  
**100301 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum**

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
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-1.057	-100	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.057	-100	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
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.057</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.057</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**10 Bauen und Wohnen**  
**1003 Allgemeine Wohnraumförderung**  
**100301 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum**

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
<b>unterhalb Wertgrenze</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.057	-100	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-1.057	-100	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.057	-100	0	0	0	0	0	0	0

**10 Bauen und Wohnen**  
**1003 Allgemeine Wohnraumförderung**  
**100302 Wohnraumsicherung und -versorgung**

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	5.646	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.646	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4	4	4	4	4
	44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	4	4	4	4	4
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.283	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	7.283	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	45610000 Bußgelder	0	50	50	50	50	50
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	0	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.929</b>	<b>12.654</b>	<b>12.654</b>	<b>12.654</b>	<b>12.654</b>	<b>12.654</b>
11	- Personalaufwendungen	-131.176	-133.400	-137.210	-143.330	-146.200	-149.120
	50110000 Bezüge Beamte	-73.534	-74.210	-75.330	-80.070	-81.670	-83.310
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.188	-45.970	-48.350	-49.430	-50.430	-51.430
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-3.524	-3.680	-3.860	-3.940	-4.020	-4.100
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-8.930	-9.540	-9.670	-9.890	-10.080	-10.280
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	-542	-542	-542	-542	-542
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-542	-542	-542	-542	-542
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-125	-140	-130	-120	-120	-120
	53250000 Schuldendiensthilfen verb. Untern., Bet.	0	0	0	0	0	0
	53280000 Schuldendiensthilfen sonst. inländ. Ber.	-125	-140	-130	-120	-120	-120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.239	-81.580	-41.904	-41.904	-41.904	-41.904
	54121000 Dienstreisekosten	-210	-575	-575	-575	-575	-575

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
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-167	-495	-495	-495	-495	-495
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.974	-899	-899	-899	-899	-899
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-205	-205	-205	-205	-205	-205
	54412100 Kapitalertragsteuer	-62.684	-79.290	-39.730	-39.730	-39.730	-39.730
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-116	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-196.540</b>	<b>-215.661</b>	<b>-179.785</b>	<b>-185.895</b>	<b>-188.765</b>	<b>-191.685</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-183.612</b>	<b>-203.007</b>	<b>-167.131</b>	<b>-173.241</b>	<b>-176.111</b>	<b>-179.031</b>
19	+ Finanzerträge	399.007	504.870	254.780	254.690	254.690	254.690
	46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	3.963	3.460	3.370	3.280	3.280	3.280
	46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	409	410	410	410	410	410
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	394.635	501.000	251.000	251.000	251.000	251.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>399.007</b>	<b>504.870</b>	<b>254.780</b>	<b>254.690</b>	<b>254.690</b>	<b>254.690</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>215.396</b>	<b>301.863</b>	<b>87.649</b>	<b>81.449</b>	<b>78.579</b>	<b>75.659</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>215.396</b>	<b>301.863</b>	<b>87.649</b>	<b>81.449</b>	<b>78.579</b>	<b>75.659</b>
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	-6.596	-8.380	-6.733	-7.285	-7.699	-7.285
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-513	-517	-517	-517	-517	-517
	92110221 Umlage Portokosten	-5.774	-7.452	-5.796	-6.348	-6.762	-6.348
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-153	-186	-195	-195	-195	-195
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-155	-224	-224	-224	-224	-224
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-6.596</b>	<b>-8.380</b>	<b>-6.733</b>	<b>-7.285</b>	<b>-7.699</b>	<b>-7.285</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>208.800</b>	<b>293.483</b>	<b>80.916</b>	<b>74.164</b>	<b>70.880</b>	<b>68.374</b>

**10 Bauen und Wohnen**  
**1003 Allgemeine Wohnraumförderung**  
**100302 Wohnraumsicherung und -versorgung**

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	11.241	0	11.230	0	11.230	11.230	11.230
	68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen	10.320	0	0	0	0	0	0
	68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	920	0	11.230	0	11.230	11.230	11.230
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>11.241</b>	<b>0</b>	<b>11.230</b>	<b>0</b>	<b>11.230</b>	<b>11.230</b>	<b>11.230</b>
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	-116	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-116	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
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>11.241</b>	<b>-116</b>	<b>11.230</b>	<b>0</b>	<b>11.230</b>	<b>11.230</b>	<b>11.230</b>

**10 Bauen und Wohnen**  
**1003 Allgemeine Wohnraumförderung**  
**100302 Wohnraumsicherung und -versorgung**

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
<b>unterhalb Wertgrenze</b>										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	11.241	0	11.230	0	11.230	11.230	11.230	44.081	89.001
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>11.241</b>	<b>0</b>	<b>11.230</b>	<b>0</b>	<b>11.230</b>	<b>11.230</b>	<b>11.230</b>	<b>44.081</b>	<b>89.001</b>
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-116	0	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>11.241</b>	<b>-116</b>	<b>11.230</b>	<b>0</b>	<b>11.230</b>	<b>11.230</b>	<b>11.230</b>	<b>44.081</b>	<b>89.001</b>

11 Ver- und Entsorgung

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	65.192	51.149	52.085	52.085	48.320	48.320
	41460000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechn.	39.393	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	25.799	11.149	12.085	12.085	8.320	8.320
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.703.708	22.847.220	23.875.303	24.875.303	24.875.303	24.875.303
	43110000 Verwaltungsgebühren	11	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.703.134	21.779.280	22.921.330	23.679.580	24.211.360	24.874.730
	43710001 Erträge SoPo-Auflösung Beiträge (BBauGB)	0	0	0	0	0	0
	43711000 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (KAG)	563	0	573	573	573	573
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	0	1.067.940	953.400	1.195.150	663.370	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.820	235.200	288.200	288.200	288.200	288.200
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
	44616000 Gebühren Altpapier und Altglas	371.820	235.000	288.000	288.000	288.000	288.000
	44617000 Erstattungen DSD	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	602.506	258.846	257.851	257.724	257.004	255.789
	45110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge Abgang Sopo ohne Erlös	352	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	536	250	250	250	250	250
	45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	0	50	50	50	50	50
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	259.120	258.546	257.551	257.424	256.704	255.489
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	2.011	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	340.487	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>25.743.226</b>	<b>23.392.415</b>	<b>24.473.439</b>	<b>25.473.312</b>	<b>25.468.828</b>	<b>25.467.612</b>
11	- Personalaufwendungen	-527.564	-553.600	-597.490	-616.190	-628.500	-641.040
	50110000 Bezüge Beamte	-206.049	-218.810	-209.160	-220.870	-225.300	-229.800
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-251.756	-260.010	-303.410	-308.860	-315.060	-321.350

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
	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.	-20.351	-20.800	-24.220	-24.650	-25.140	-25.640
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-49.409	-53.980	-60.700	-61.810	-63.000	-64.250
	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	-10.360.084	-10.575.940	-11.579.702	-11.579.702	-11.579.702	-11.579.702
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-1.162	-2.625	-2.625	-2.625	-2.625	-2.625
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-51.396	-6.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-1.331	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
	52411000 Aufwendungen Energie	-345	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.478	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-205	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
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-37.883	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-160	-247	-247	-247	-247	-247
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.206	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52811350 Verarbeitung Rohkompost	-8.013	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-3.043.657	-3.030.350	-3.030.350	-3.030.350	-3.030.350	-3.030.350
	52811850 Aufwendungen Grundstücksanschlüsse	-4.705	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52911100 Entsorgungskosten Abfälle Sinkkastenrein	-12.942	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-1.911.334	-1.923.238	-1.992.550	-1.992.550	-1.992.550	-1.992.550
	52911700 Selbstkostenfestpreis an die NEW GmbH	-3.168.016	-3.107.900	-3.227.930	-3.227.930	-3.227.930	-3.227.930

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	- 52911800 Selbstkostenrichtpreis an die NEW GmbH	-2.110.252	-2.403.130	-3.197.550	-3.197.550	-3.197.550	-3.197.550
	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.519.523	-2.466.069	-2.477.918	-2.477.562	-2.426.914	-2.337.492
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-131.979	-131.979	-113.620	-113.620	-98.081	-33.391
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-1.261	-3.411	-1.261	-1.261	-1.261	-1.261
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-2.372.743	-2.323.254	-2.315.126	-2.314.769	-2.279.660	-2.254.929
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-13.540	-7.426	-47.912	-47.912	-47.912	-47.912
15	- Transferaufwendungen	-6.930.872	-7.186.650	-7.361.410	-7.361.410	-7.361.410	-7.361.410
	53130000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Zweckverb.	0	0	0	0	0	0
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	0	-115.550	-115.550	-115.550	-115.550	-115.550
	53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	53790000 Zweckverbandsumlagen	-6.930.872	-7.071.100	-7.245.860	-7.245.860	-7.245.860	-7.245.860
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.594	-81.347	-80.707	-80.707	-80.707	-80.707
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-29	-250	-250	-250	-250	-250
	54121000 Dienstreisekosten	-578	-243	-243	-243	-243	-243
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.190	-2.495	-2.495	-2.495	-2.495	-2.495
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-11.858	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.395	-5.019	-5.019	-5.019	-5.019	-5.019
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-1.334	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-64	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-2.004	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0	0
	54992000 Abwasserabgabe	-58.143	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-640	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.415.637</b>	<b>-20.863.607</b>	<b>-22.097.227</b>	<b>-22.115.571</b>	<b>-22.077.233</b>	<b>-22.000.351</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.327.589</b>	<b>2.528.809</b>	<b>2.376.211</b>	<b>3.357.741</b>	<b>3.391.595</b>	<b>3.467.261</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.674.964	-3.722.850	-3.628.420	-3.502.900	-3.502.900	-3.502.900
	55160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonderr.	-1.135.380	-1.938.070	-1.830.740	-1.720.150	-1.720.150	-1.720.150
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-539.584	-1.784.780	-1.797.680	-1.782.750	-1.782.750	-1.782.750
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.674.964</b>	<b>-3.722.850</b>	<b>-3.628.420</b>	<b>-3.502.900</b>	<b>-3.502.900</b>	<b>-3.502.900</b>

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
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.652.625</b>	<b>-1.194.041</b>	<b>-1.252.209</b>	<b>-145.159</b>	<b>-111.305</b>	<b>-35.639</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.652.625</b>	<b>-1.194.041</b>	<b>-1.252.209</b>	<b>-145.159</b>	<b>-111.305</b>	<b>-35.639</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.427.668	1.502.250	1.502.250	1.502.250	1.502.250	1.502.250
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbez.	1.427.668	1.502.250	1.502.250	1.502.250	1.502.250	1.502.250
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	282.378	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	244.065	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	38.313	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-624.713	-15.710	-10.015	-10.641	-11.099	-10.625
	91000000 Personalverrechnung	-523.522	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-87.401	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	-6.988	-9.018	-7.014	-7.682	-8.183	-7.682
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-686	-836	-878	-878	-878	-878
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-189	-198	-198	-198	-198	-198
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-4.623	-891	-849	-805	-833
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-173	0	0	0	0	0
	92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-4.510	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-218	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>1.085.333</b>	<b>1.486.540</b>	<b>1.492.235</b>	<b>1.491.609</b>	<b>1.491.151</b>	<b>1.491.625</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>4.737.957</b>	<b>292.499</b>	<b>240.026</b>	<b>1.346.450</b>	<b>1.379.846</b>	<b>1.455.986</b>

## 11 Ver- und Entsorgung

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	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
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-83.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-640	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-640	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	-1.174.100	-1.174.100	0	0	0	0
	78130000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Zweckverbänd	0	-1.174.100	-1.174.100	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.259.740</b>	<b>-1.180.100</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.259.740</b>	<b>-1.180.100</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Ver- und Entsorgung**

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	65.192	51.149	52.085	52.085	48.320	48.320
	41460000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechn.	39.393	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	25.799	11.149	12.085	12.085	8.320	8.320
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.703.708	22.847.220	23.875.303	24.875.303	24.875.303	24.875.303
	43110000 Verwaltungsgebühren	11	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.703.134	21.779.280	22.921.330	23.679.580	24.211.360	24.874.730
	43710001 Erträge SoPo-Auflösung Beiträge (BBauGB)	0	0	0	0	0	0
	43711000 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (KAG)	563	0	573	573	573	573
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	0	1.067.940	953.400	1.195.150	663.370	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.820	235.200	288.200	288.200	288.200	288.200
	44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
	44616000 Gebühren Altpapier und Altglas	371.820	235.000	288.000	288.000	288.000	288.000
	44617000 Erstattungen DSD	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	602.506	258.846	257.851	257.724	257.004	255.789
	45110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge Abgang Sopo ohne Erlös	352	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	536	250	250	250	250	250
	45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	0	50	50	50	50	50
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	259.120	258.546	257.551	257.424	256.704	255.489
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	2.011	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	340.487	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>25.743.226</b>	<b>23.392.415</b>	<b>24.473.439</b>	<b>25.473.312</b>	<b>25.468.828</b>	<b>25.467.612</b>
11 -	Personalaufwendungen	-527.564	-553.600	-597.490	-616.190	-628.500	-641.040
	50110000 Bezüge Beamte	-206.049	-218.810	-209.160	-220.870	-225.300	-229.800

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
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-251.756	-260.010	-303.410	-308.860	-315.060	-321.350
	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.	-20.351	-20.800	-24.220	-24.650	-25.140	-25.640
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-49.409	-53.980	-60.700	-61.810	-63.000	-64.250
	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	-10.360.084	-10.575.940	-11.579.702	-11.579.702	-11.579.702	-11.579.702
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	-1.162	-2.625	-2.625	-2.625	-2.625	-2.625
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-51.396	-6.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-1.331	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
	52411000 Aufwendungen Energie	-345	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.478	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-205	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
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-37.883	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-160	-247	-247	-247	-247	-247
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.206	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52811350 Verarbeitung Rohkompost	-8.013	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-3.043.657	-3.030.350	-3.030.350	-3.030.350	-3.030.350	-3.030.350
	52811850 Aufwendungen Grundstücksanschlüsse	-4.705	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52911100 Entsorgungskosten Abfälle Sinkkastenrein	-12.942	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-1.911.334	-1.923.238	-1.992.550	-1.992.550	-1.992.550	-1.992.550

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
	52911700 Selbstkostenfestpreis an die NEW GmbH	-3.168.016	-3.107.900	-3.227.930	-3.227.930	-3.227.930	-3.227.930
	52911800 Selbstkostenrichtpreis an die NEW GmbH	-2.110.252	-2.403.130	-3.197.550	-3.197.550	-3.197.550	-3.197.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.519.523	-2.466.069	-2.477.918	-2.477.562	-2.426.914	-2.337.492
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-131.979	-131.979	-113.620	-113.620	-98.081	-33.391
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-1.261	-3.411	-1.261	-1.261	-1.261	-1.261
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-2.372.743	-2.323.254	-2.315.126	-2.314.769	-2.279.660	-2.254.929
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-13.540	-7.426	-47.912	-47.912	-47.912	-47.912
15	- Transferaufwendungen	-6.930.872	-7.186.650	-7.361.410	-7.361.410	-7.361.410	-7.361.410
	53130000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Zweckverb.	0	0	0	0	0	0
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	0	-115.550	-115.550	-115.550	-115.550	-115.550
	53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	53790000 Zweckverbandsumlagen	-6.930.872	-7.071.100	-7.245.860	-7.245.860	-7.245.860	-7.245.860
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.594	-81.347	-80.707	-80.707	-80.707	-80.707
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-29	-250	-250	-250	-250	-250
	54121000 Dienstreisekosten	-578	-243	-243	-243	-243	-243
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.190	-2.495	-2.495	-2.495	-2.495	-2.495
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-11.858	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.395	-5.019	-5.019	-5.019	-5.019	-5.019
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-1.334	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-64	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-2.004	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0	0
	54992000 Abwasserabgabe	-58.143	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-640	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.415.637</b>	<b>-20.863.607</b>	<b>-22.097.227</b>	<b>-22.115.571</b>	<b>-22.077.233</b>	<b>-22.000.351</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.327.589</b>	<b>2.528.809</b>	<b>2.376.211</b>	<b>3.357.741</b>	<b>3.391.595</b>	<b>3.467.261</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.674.964	-3.722.850	-3.628.420	-3.502.900	-3.502.900	-3.502.900
	55160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonderr.	-1.135.380	-1.938.070	-1.830.740	-1.720.150	-1.720.150	-1.720.150
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-539.584	-1.784.780	-1.797.680	-1.782.750	-1.782.750	-1.782.750

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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.674.964	-3.722.850	-3.628.420	-3.502.900	-3.502.900	-3.502.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.652.625	-1.194.041	-1.252.209	-145.159	-111.305	-35.639
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)	3.652.625	-1.194.041	-1.252.209	-145.159	-111.305	-35.639
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.427.668	1.502.250	1.502.250	1.502.250	1.502.250	1.502.250
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbez.	1.427.668	1.502.250	1.502.250	1.502.250	1.502.250	1.502.250
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	282.378	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	244.065	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	38.313	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-624.713	-15.710	-10.015	-10.641	-11.099	-10.625
	91000000 Personalverrechnung	-523.522	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-87.401	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	-6.988	-9.018	-7.014	-7.682	-8.183	-7.682
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-686	-836	-878	-878	-878	-878
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-189	-198	-198	-198	-198	-198
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-4.623	-891	-849	-805	-833
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-173	0	0	0	0	0
	92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-4.510	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-218	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.085.333	1.486.540	1.492.235	1.491.609	1.491.151	1.491.625
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	4.737.957	292.499	240.026	1.346.450	1.379.846	1.455.986

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Ver- und Entsorgung**

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
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-83.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-640	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-640	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	-1.174.100	-1.174.100	0	0	0	0
	78130000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Zweckverbände	0	-1.174.100	-1.174.100	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.259.740</b>	<b>-1.180.100</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.259.740</b>	<b>-1.180.100</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Ver- und Entsorgung**  
**110101 Abfallwirtschaft**

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	39.393	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	41460000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechn.	39.393	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.729.321	5.388.910	5.364.990	5.364.990	5.364.990	5.364.990
	43110000 Verwaltungsgebühren	11	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.729.311	4.989.020	4.943.460	4.701.710	4.701.620	5.364.990
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	0	399.890	421.530	663.280	663.370	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.820	235.100	288.100	288.100	288.100	288.100
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	44616000 Gebühren Altpapier und Altglas	371.820	235.000	288.000	288.000	288.000	288.000
	44617000 Erstattungen DSD	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.727	0	0	0	0	0
	45110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	536	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	1.191	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.142.261</b>	<b>5.664.010</b>	<b>5.693.090</b>	<b>5.693.090</b>	<b>5.693.090</b>	<b>5.693.090</b>
11	- Personalaufwendungen	-375.277	-336.980	-399.540	-409.310	-417.490	-425.830
	50110000 Bezüge Beamte	-95.446	-87.510	-99.730	-104.090	-106.180	-108.300
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-219.409	-193.750	-234.250	-238.470	-243.260	-248.120
	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.	-17.297	-15.500	-18.700	-19.030	-19.410	-19.800
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-43.125	-40.220	-46.860	-47.720	-48.640	-49.610
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	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
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.966.838	-4.973.473	-5.042.785	-5.042.785	-5.042.785	-5.042.785
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-1.044	-2.375	-2.375	-2.375	-2.375	-2.375
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-888	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
	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
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-160	-160	-160	-160	-160
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.206	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52811350 Verarbeitung Rohkompost	-8.013	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-3.043.657	-3.030.350	-3.030.350	-3.030.350	-3.030.350	-3.030.350
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	-1.908.031	-1.923.118	-1.992.430	-1.992.430	-1.992.430	-1.992.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.692	-7.692	-7.692	-7.692	-7.692	-7.692
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-1.261	-1.261	-1.261	-1.261	-1.261	-1.261
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-6.431	-6.431	-6.431	-6.431	-6.431	-6.431
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.527	-19.016	-18.376	-18.376	-18.376	-18.376
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-19	-210	-210	-210	-210	-210
	54121000 Dienstreisekosten	-450	-158	-158	-158	-158	-158
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-169	-1.336	-1.336	-1.336	-1.336	-1.336
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-11.858	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-299	-3.172	-3.172	-3.172	-3.172	-3.172
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-64	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-668	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-640	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.363.333</b>	<b>-5.337.161</b>	<b>-5.468.393</b>	<b>-5.478.163</b>	<b>-5.486.343</b>	<b>-5.494.683</b>

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
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>778.927</b>	<b>326.849</b>	<b>224.697</b>	<b>214.927</b>	<b>206.747</b>	<b>198.407</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>778.927</b>	<b>326.849</b>	<b>224.697</b>	<b>214.927</b>	<b>206.747</b>	<b>198.407</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>778.927</b>	<b>326.849</b>	<b>224.697</b>	<b>214.927</b>	<b>206.747</b>	<b>198.407</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	218.950	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	191.185	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	27.765	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-463.569	-12.187	-7.909	-8.445	-8.835	-8.429
	91000000 Personalverrechnung	-391.940	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-59.899	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-114	-115	-115	-115	-115	-115
	92110221 Umlage Portokosten	-6.046	-7.803	-6.069	-6.647	-7.080	-6.647
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-533	-650	-682	-682	-682	-682
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-135	-152	-152	-152	-152	-152
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-3.467	-891	-849	-805	-833
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-173	0	0	0	0	0
	92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-4.510	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-218	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-244.619</b>	<b>-12.187</b>	<b>-7.909</b>	<b>-8.445</b>	<b>-8.835</b>	<b>-8.429</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>534.308</b>	<b>314.663</b>	<b>216.788</b>	<b>206.483</b>	<b>197.912</b>	<b>189.979</b>

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Ver- und Entsorgung**  
**110101 Abfallwirtschaft**

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	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
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-640	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-640	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
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Ver- und Entsorgung**  
**110101 Abfallwirtschaft**

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
<b>unterhalb Wertgrenze</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-640	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-640	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-640	0	0	0	0	0	0	0

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Ver- und Entsorgung**  
**110102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

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	25.799	11.149	12.085	12.085	8.320	8.320
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	25.799	11.149	12.085	12.085	8.320	8.320
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.974.387	17.458.310	18.510.313	19.510.313	19.510.313	19.510.313
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.973.824	16.790.260	17.977.870	18.977.870	19.509.740	19.509.740
	43710001 Erträge SoPo-Auflösung Beiträge (BBauGB)	0	0	0	0	0	0
	43711000 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (KAG)	563	0	573	573	573	573
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	0	668.050	531.870	531.870	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	600.779	258.846	257.851	257.724	257.004	255.789
	45450000 Erträge Abgang Sopo ohne Erlös	352	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	0	250	250	250	250	250
	45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	0	50	50	50	50	50
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	259.120	258.546	257.551	257.424	256.704	255.489
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	820	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	340.487	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.600.965</b>	<b>17.728.405</b>	<b>18.780.349</b>	<b>19.780.222</b>	<b>19.775.738</b>	<b>19.774.522</b>
11	- Personalaufwendungen	-152.288	-216.620	-197.950	-206.880	-211.010	-215.210
	50110000 Bezüge Beamte	-110.603	-131.300	-109.430	-116.780	-119.120	-121.500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.347	-66.260	-69.160	-70.390	-71.800	-73.230
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-3.054	-5.300	-5.520	-5.620	-5.730	-5.840

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
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-6.284	-13.760	-13.840	-14.090	-14.360	-14.640
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	-5.393.246	-5.602.467	-6.536.917	-6.536.917	-6.536.917	-6.536.917
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-118	-250	-250	-250	-250	-250
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-51.396	-6.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-444	-980	-980	-980	-980	-980
	52411000 Aufwendungen Energie	-345	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.478	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-205	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
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-37.883	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-160	-87	-87	-87	-87	-87
	52811850 Aufwendungen Grundstücksanschlüsse	-4.705	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52911100 Entsorgungskosten Abfälle Sinkkastenrein	-12.942	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-3.303	-120	-120	-120	-120	-120
	52911700 Selbstkostenfestpreis an die NEW GmbH	-3.168.016	-3.107.900	-3.227.930	-3.227.930	-3.227.930	-3.227.930
	52911800 Selbstkostenrichtpreis an die NEW GmbH	-2.110.252	-2.403.130	-3.197.550	-3.197.550	-3.197.550	-3.197.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.511.831	-2.458.378	-2.470.227	-2.469.870	-2.419.222	-2.329.800
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-131.979	-131.979	-113.620	-113.620	-98.081	-33.391
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	0	-2.150	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-2.372.743	-2.323.254	-2.315.126	-2.314.769	-2.279.660	-2.254.929
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-7.109	-994	-41.481	-41.481	-41.481	-41.481
15	- Transferaufwendungen	-6.930.872	-7.186.650	-7.361.410	-7.361.410	-7.361.410	-7.361.410
	53130000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zwecke an Zweckverb.	0	0	0	0	0	0
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	0	-115.550	-115.550	-115.550	-115.550	-115.550
	53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	53790000 Zweckverbandsumlagen	-6.930.872	-7.071.100	-7.245.860	-7.245.860	-7.245.860	-7.245.860
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.067	-62.331	-62.331	-62.331	-62.331	-62.331

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	-10	-40	-40	-40	-40	-40
	54121000 Dienstreisekosten	-128	-85	-85	-85	-85	-85
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.021	-1.159	-1.159	-1.159	-1.159	-1.159
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.096	-1.847	-1.847	-1.847	-1.847	-1.847
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-1.334	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-1.336	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0	0
	54992000 Abwasserabgabe	-58.143	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.052.304</b>	<b>-15.526.446</b>	<b>-16.628.835</b>	<b>-16.637.408</b>	<b>-16.590.890</b>	<b>-16.505.668</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.548.661</b>	<b>2.201.959</b>	<b>2.151.514</b>	<b>3.142.813</b>	<b>3.184.848</b>	<b>3.268.853</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.674.964	-3.722.850	-3.628.420	-3.502.900	-3.502.900	-3.502.900
	55160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonderr.	-1.135.380	-1.938.070	-1.830.740	-1.720.150	-1.720.150	-1.720.150
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-539.584	-1.784.780	-1.797.680	-1.782.750	-1.782.750	-1.782.750
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.674.964</b>	<b>-3.722.850</b>	<b>-3.628.420</b>	<b>-3.502.900</b>	<b>-3.502.900</b>	<b>-3.502.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.873.697</b>	<b>-1.520.891</b>	<b>-1.476.906</b>	<b>-360.087</b>	<b>-318.052</b>	<b>-234.047</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.873.697</b>	<b>-1.520.891</b>	<b>-1.476.906</b>	<b>-360.087</b>	<b>-318.052</b>	<b>-234.047</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.427.668	1.502.250	1.502.250	1.502.250	1.502.250	1.502.250
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbez.	1.427.668	1.502.250	1.502.250	1.502.250	1.502.250	1.502.250
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.428	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	52.879	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	10.548	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.144	-3.523	-2.106	-2.196	-2.264	-2.196
	91000000 Personalverrechnung	-131.582	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-27.502	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-912	-920	-920	-920	-920	-920

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
	92110221 Umlage Portokosten	-941	-1.215	-945	-1.035	-1.102	-1.035
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-153	-186	-195	-195	-195	-195
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-54	-46	-46	-46	-46	-46
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-1.156	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>1.329.952</b>	<b>1.498.727</b>	<b>1.500.144</b>	<b>1.500.054</b>	<b>1.499.986</b>	<b>1.500.054</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>4.203.649</b>	<b>-22.164</b>	<b>23.237</b>	<b>1.139.967</b>	<b>1.181.934</b>	<b>1.266.007</b>

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Ver- und Entsorgung**  
**110102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

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	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
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-83.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	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	-1.174.100	-1.174.100	0	0	0	0
	78130000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Zweckverbände	0	-1.174.100	-1.174.100	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.259.100</b>	<b>-1.180.100</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.259.100</b>	<b>-1.180.100</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Ver- und Entsorgung**  
**110102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

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
<b>7000346 Zuschuss Ausbau Betriebsstelle Süchteln</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-1.174.100	-1.174.100	0	0	0	0	-1.350.578	-2.524.678
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.174.100	-1.174.100	0	0	0	0	-1.350.578	-2.524.678
= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-1.174.100	-1.174.100	0	0	0	0	-1.350.578	-2.524.678

<b>7000433 Erneuerung Entwässerung Rathausmarkt</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-79.000	0	0	0	0	0	-79.000	-79.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-79.000	0	0	0	0	0	-79.000	-79.000
= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-79.000	0	0	0	0	0	-79.000	-79.000

<b>unterhalb Wertgrenze</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-38.714	-62.714
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-38.714	-62.714
= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-38.714	-62.714