

## 02 Sicherheit und Ordnung

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	555.938	521.977	503.748	478.281	424.821	399.683
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0	2.002	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	555.938	471.575	503.748	478.281	424.821	399.683
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	48.400	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.476.998	4.901.770	5.578.980	5.708.720	5.606.760	5.543.550
	43110000 Verwaltungsgebühren	749.341	753.400	778.400	778.400	778.400	778.400
	43112000 Ersatz Auslagen / Ersatzvornahmen	27.402	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.511.221	3.609.060	4.520.690	4.658.280	4.556.320	4.493.110
	43211000 Benutzungsgebühren	479	0	0	0	0	0
	43211250 Gebühren Sondernutzung	44.091	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	43211450 Marktstandgelder	144.462	169.040	169.040	169.040	169.040	169.040
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	0	267.270	7.850	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.294	42.130	42.130	42.130	42.130	42.130
	44210000 Erträge aus Verkauf	471	0	0	0	0	0
	44213000 Erträge aus Verkauf Familienstambücher	4.148	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	44214000 Erlöse Fundsachen	1.495	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	87.390	11.430	11.430	11.430	11.430	11.430
	44611000 Ersatz Schadensfälle	35.789	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.775.928	2.692.390	2.872.900	3.067.310	3.068.940	3.090.940
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	4.127	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	22.518	95.000	13.000	53.000	13.000	58.000
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	2.742.220	2.588.490	2.851.000	3.005.410	3.047.040	3.024.040
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	7.063	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	815.480	908.350	943.350	943.350	943.350	943.350
	45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 410 Eur	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	784.012	908.300	943.300	943.300	943.300	943.300
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	7.379	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
	45826000 Erträge a. d. Auflösung Verfahrensrückst	0	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	22.700	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	705	50	50	50	50	50
	45996000 Einnahmen für Festwerte	685	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>8.753.638</b>	<b>9.066.617</b>	<b>9.941.108</b>	<b>10.239.791</b>	<b>10.086.001</b>	<b>10.019.653</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.612.957	-8.198.320	-8.956.600	-9.209.960	-9.390.790	-9.578.370
	50110000 Bezüge Beamte	-5.024.350	-5.281.160	-5.556.230	-5.681.200	-5.794.790	-5.910.720
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.997.840	-2.210.010	-2.608.890	-2.707.660	-2.759.790	-2.815.000
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-13.622	-33.830	-36.030	-37.550	-38.310	-39.070
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-27.698	-28.000	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-155.166	-176.800	-208.230	-216.070	-220.220	-224.640
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-1.039	-2.210	-2.380	-2.380	-2.460	-2.510
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-390.117	-458.810	-521.930	-541.870	-551.830	-562.880
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-3.125	-7.500	-7.610	-7.930	-8.090	-8.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.718.964	-1.783.320	-1.938.120	-1.962.480	-1.992.090	-2.012.810
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	-1.465	-500	-500	-500	-500	-500
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52311000 Weiterleitung Erstattungen ans Land	-190	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Vw. tätigk. Gemeinden	-441.448	-450.700	-566.400	-566.400	-566.400	-566.400
	52360000 Aufwandserst. Ifd. Vw. tätigk. Sonderrechn.	-384.708	-401.100	-421.200	-442.260	-464.370	-487.590
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-444	-980	-980	-980	-980	-980
	52411000 Aufwendungen Energie	-9.450	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.366	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	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
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-2.607	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-277.617	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-96.622	-78.070	-97.070	-97.870	-97.870	-97.870
	52720000 Aufwendungen für EDV	-50	-200	-200	-200	-200	-200
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-89.333	-98.510	-98.510	-101.010	-108.510	-101.010
	52811300 Aufwand Personalausweise, Pässe	-242.442	-267.860	-267.860	-267.860	-267.860	-267.860
	52811650 Erwerb Familienstambücher	-6.052	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-300	-300	-300	-300	-300
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-4.411	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52811900 Betriebskosten Märkte	-23.521	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-134.002	-128.500	-128.500	-128.500	-128.500	-133.500
	52911500 Abfallbeseitigung	-3.236	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-846.417	-797.527	-762.706	-712.951	-643.305	-614.263
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-173	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-382.656	-382.604	-382.656	-382.656	-382.656	-381.012
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-12.725	-9.581	-12.725	-9.601	-6.478	-6.478
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-47.779	-20.127	-38.479	-38.097	-36.545	-36.118
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-394.197	-385.214	-327.889	-281.639	-216.749	-190.655
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-8.886	0	-957	-957	-877	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	-17.000	-17.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	53181900 Zuschüsse Freiwillige Feuerwehr	-17.000	-17.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-694.585	-713.390	-571.040	-583.020	-602.740	-596.340
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-159.057	-106.910	-130.910	-130.910	-130.910	-130.910
	54121000 Dienstreisekosten	-20.570	-34.335	-34.335	-34.335	-34.335	-34.335
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-152.221	-122.835	-102.335	-97.835	-94.335	-109.335
	54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-19.054	-35.000	-13.000	-26.500	-47.000	-26.500
	54212000 Ersatz Auslagen Freiwillige Feuerwehr	-14.860	-22.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	54220000 Mieten und Pachten	-815	-640	-640	-640	-640	-640
	54221000 Garagenmiete	0	0	0	0	0	0
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-200	-200	-200	-200	-200

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
	54293000 Dolmetscher u. ä. Kosten	-19.741	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-111.881	-92.920	-101.020	-101.720	-102.120	-101.720
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-48.288	-59.190	-59.190	-59.190	-59.190	-59.190
	54315000 Bewirtungskosten	-6.475	-5.000	-6.000	-6.500	-7.000	-6.500
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-6.623	-800	-800	-800	-800	-800
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-2.422	-500	-500	-500	-500	-500
	54412050 Körperschaftsteuer	0	-10	-10	-10	-10	-10
	54413000 Versicherungen	-52.654	-51.100	-69.100	-70.880	-72.700	-72.700
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-24.229	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-17.875	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-37.820	-176.950	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.889.924</b>	<b>-11.509.557</b>	<b>-12.260.466</b>	<b>-12.500.411</b>	<b>-12.660.925</b>	<b>-12.833.783</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.136.286</b>	<b>-2.442.939</b>	<b>-2.319.357</b>	<b>-2.260.619</b>	<b>-2.574.923</b>	<b>-2.814.130</b>
19	+ Finanzerträge	12.363	0	0	0	0	0
	46910000 Sonstige Finanzerträge	12.363	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>12.363</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>-2.123.923</b>	<b>-2.442.939</b>	<b>-2.319.357</b>	<b>-2.260.619</b>	<b>-2.574.923</b>	<b>-2.814.130</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>-2.123.923</b>	<b>-2.442.939</b>	<b>-2.319.357</b>	<b>-2.260.619</b>	<b>-2.574.923</b>	<b>-2.814.130</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	27.320	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbez.	27.320	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.102	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	11.324	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	4.778	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-27.320	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-27.320	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-704.377	-999.740	-454.606	-445.674	-434.464	-439.314
	91000000 Personalverrechnung	-43.060	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-12.726	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-6.271	-6.325	-6.325	-6.325	-6.325	-6.325
	92110221 Umlage Portokosten	-81.784	-105.543	-82.089	-89.907	-95.770	-89.907

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-6.247	-7.615	-7.996	-7.996	-7.996	-7.996
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-3.015	-5.416	-5.416	-5.416	-5.416	-5.416
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-874.841	-352.780	-336.031	-318.957	-329.670
	92250001 Umlage GBM Erträge	11.867	0	0	0	0	0
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-177.624	0	0	0	0	0
	92250030 Umlage GBM Unterhaltung Außenanlagen	-1.472	0	0	0	0	0
	92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-178.985	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-33.455	0	0	0	0	0
	92250060 Umlage GBM Reinigung	-71.244	0	0	0	0	0
	92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern	-17.240	0	0	0	0	0
	92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-36.321	0	0	0	0	0
	92250090 Umlage GBM Mieten und Pachten	-46.800	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-688.275</b>	<b>-999.740</b>	<b>-454.606</b>	<b>-445.674</b>	<b>-434.464</b>	<b>-439.314</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.812.198</b>	<b>-3.442.679</b>	<b>-2.773.963</b>	<b>-2.706.294</b>	<b>-3.009.387</b>	<b>-3.253.444</b>

## 02 Sicherheit und Ordnung

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	145.702	124.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	125.017	124.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	20.000	0	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	685	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.945	0	22.300	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VG	18.945	0	22.300	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>164.647</b>	<b>124.000</b>	<b>146.300</b>	<b>0</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.638	-30.000	-385.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-350.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-71.692	-30.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-4.945	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.171.903	-560.950	-971.000	-1.560.000	-1.051.000	-1.145.000	-685.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.111.922	-384.000	-971.000	-1.560.000	-1.051.000	-1.145.000	-685.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-59.980	-176.950	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.248.540	-590.950	-1.356.000	-1.560.000	-1.086.000	-1.180.000	-720.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.083.893	-466.950	-1.209.700	-1.560.000	-962.000	-1.056.000	-596.000

**02 Sicherheit und Ordnung**  
**0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

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	8.850	2.092	8.570	8.570	8.570	8.570
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	8.850	2.092	8.570	8.570	8.570	8.570
	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	162.644	168.300	183.300	183.300	183.300	183.300
	43110000 Verwaltungsgebühren	90.141	65.300	80.300	80.300	80.300	80.300
	43112000 Ersatz Auslagen / Ersatzvornahmen	27.402	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	530	0	0	0	0	0
	43211000 Benutzungsgebühren	479	0	0	0	0	0
	43211250 Gebühren Sondernutzung	44.091	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.078	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	44210000 Erträge aus Verkauf	471	0	0	0	0	0
	44214000 Erlöse Fundsachen	1.495	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	111	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	765.601	880.000	910.000	910.000	910.000	910.000
	45610000 Bußgelder	756.255	880.000	910.000	910.000	910.000	910.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	817	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	7.879	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	649	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>939.173</b>	<b>1.052.592</b>	<b>1.104.070</b>	<b>1.104.070</b>	<b>1.104.070</b>	<b>1.104.070</b>
11 -	Personalaufwendungen	-1.093.587	-1.165.460	-1.306.840	-1.331.110	-1.357.690	-1.384.850
	50110000 Bezüge Beamte	-322.751	-383.430	-449.580	-458.570	-467.740	-477.100
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-593.002	-577.680	-638.220	-648.780	-661.780	-675.020
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-9.639	-29.780	-31.670	-33.110	-33.780	-34.450
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-47.553	-46.220	-50.940	-51.770	-52.810	-53.870
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-730	-1.960	-2.140	-2.130	-2.210	-2.250



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)	-405.428	-340.445	-448.575	-469.721	-493.177	-520.337
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)	-405.428	-340.445	-448.575	-469.721	-493.177	-520.337
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	-54.840	-53.340	-42.097	-44.432	-46.057	-44.255
	91000000 Personalverrechnung	-6.002	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-1.102	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-684	-690	-690	-690	-690	-690
	92110221 Umlage Portokosten	-29.291	-37.800	-29.400	-32.200	-34.300	-32.200
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-1.144	-1.395	-1.464	-1.464	-1.464	-1.464
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-631	-743	-743	-743	-743	-743
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-12.712	-9.799	-9.334	-8.860	-9.158
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-7.040	0	0	0	0	0
	92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-1.575	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-563	0	0	0	0	0
	92250060 Umlage GBM Reinigung	-5.396	0	0	0	0	0
	92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern	-46	0	0	0	0	0
	92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-1.366	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-54.840	-53.340	-42.097	-44.432	-46.057	-44.255
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-460.268	-393.785	-490.672	-514.152	-539.234	-564.592



**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0201**                                  **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**  
**20101**                                **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

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	6.758	0	6.478	6.478	6.478	6.478
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	6.758	0	6.478	6.478	6.478	6.478
	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	48.680	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
	43110000 Verwaltungsgebühren	20.269	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	43112000 Ersatz Auslagen / Ersatzvornahmen	27.402	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	530	0	0	0	0	0
	43211000 Benutzungsgebühren	479	0	0	0	0	0
	43211250 Gebühren Sondernutzung	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.078	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	44210000 Erträge aus Verkauf	471	0	0	0	0	0
	44214000 Erlöse Fundsachen	1.495	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	111	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.364	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45610000 Bußgelder	37.732	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	817	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	5.166	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	649	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>101.880</b>	<b>122.500</b>	<b>128.978</b>	<b>128.978</b>	<b>128.978</b>	<b>128.978</b>
11	- Personalaufwendungen	-572.518	-608.150	-765.350	-779.950	-795.540	-811.440
	50110000 Bezüge Beamte	-192.829	-228.960	-276.770	-282.310	-287.950	-293.710
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-286.736	-264.820	-350.160	-355.870	-363.000	-370.260
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-9.639	-29.780	-31.670	-33.110	-33.780	-34.450
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-23.629	-21.190	-27.950	-28.400	-28.970	-29.550



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
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-708.317</b>	<b>-693.295</b>	<b>-863.245</b>	<b>-874.722</b>	<b>-887.188</b>	<b>-903.088</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>-708.317</b>	<b>-693.295</b>	<b>-863.245</b>	<b>-874.722</b>	<b>-887.188</b>	<b>-903.088</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	-38.903	-32.958	-25.877	-26.812	-27.388	-26.636
	91000000 Personalverrechnung	-6.002	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-1.102	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-342	-345	-345	-345	-345	-345
	92110221 Umlage Portokosten	-14.645	-18.900	-14.700	-16.100	-17.150	-16.100
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-536	-654	-686	-686	-686	-686
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-290	-347	-347	-347	-347	-347
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-12.712	-9.799	-9.334	-8.860	-9.158
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-7.040	0	0	0	0	0
	92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-1.575	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-563	0	0	0	0	0
	92250060 Umlage GBM Reinigung	-5.396	0	0	0	0	0
	92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern	-46	0	0	0	0	0
	92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-1.366	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-38.903</b>	<b>-32.958</b>	<b>-25.877</b>	<b>-26.812</b>	<b>-27.388</b>	<b>-26.636</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-747.220</b>	<b>-726.253</b>	<b>-889.123</b>	<b>-901.534</b>	<b>-914.576</b>	<b>-929.723</b>

**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0201**                                  **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**  
**20101**                                **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

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	-3.419	-2.250	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.419	-2.250	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>-3.419</b>	<b>-2.250</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.419</b>	<b>-2.250</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

**02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0201**                **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**  
**20101**              **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

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	-3.419	-2.250	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-3.419	-2.250	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.419	-2.250	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0



lfd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-2.092	-2.092	-2.092	-2.092	-2.092	-2.092
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.494	-13.315	-12.315	-12.315	-12.315	-12.315
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-3.264	-3.264	-3.264	-3.264	-3.264
		54121000 Dienstreisekosten	-5.223	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-787	-1.014	-1.014	-1.014	-1.014	-1.014
		54221000 Garagenmiete	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-314	-2.387	-2.387	-2.387	-2.387	-2.387
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-150	-150	-150	-150	-150	-150
		54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0	-300	-300	-300	-300	-300
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-1.758	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-2.262	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-1.000	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-534.404</b>	<b>-577.242</b>	<b>-560.422</b>	<b>-570.092</b>	<b>-581.082</b>	<b>-592.342</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>302.889</b>	<b>352.851</b>	<b>414.671</b>	<b>405.001</b>	<b>394.011</b>	<b>382.751</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>302.889</b>	<b>352.851</b>	<b>414.671</b>	<b>405.001</b>	<b>394.011</b>	<b>382.751</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>302.889</b>	<b>352.851</b>	<b>414.671</b>	<b>405.001</b>	<b>394.011</b>	<b>382.751</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	-15.936	-20.382	-16.219	-17.619	-18.669	-17.619
		92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-342	-345	-345	-345	-345	-345
		92110221 Umlage Portokosten	-14.645	-18.900	-14.700	-16.100	-17.150	-16.100
		92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-608	-741	-778	-778	-778	-778
		92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-341	-396	-396	-396	-396	-396
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-15.936</b>	<b>-20.382</b>	<b>-16.219</b>	<b>-17.619</b>	<b>-18.669</b>	<b>-17.619</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>286.952</b>	<b>332.468</b>	<b>398.451</b>	<b>387.381</b>	<b>375.341</b>	<b>365.131</b>



**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0201**                                  **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**  
**20102**                                **Verkehrsangelegenheiten**

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	-1.000	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-1.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</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>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0201**                                  **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**  
**20102**                                **Verkehrsangelegenheiten**

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	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0

02 Sicherheit und Ordnung  
0202 Gewerbewesen

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	2.778	154	2.778	2.778	2.778	2.778
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	2.778	154	2.778	2.778	2.778	2.778
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.190	225.040	225.040	225.040	225.040	225.040
	43110000 Verwaltungsgebühren	53.728	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	43211450 Marktstandgelder	144.462	169.040	169.040	169.040	169.040	169.040
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.864	60	60	60	60	60
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.864	60	60	60	60	60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.966	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	45610000 Bußgelder	588	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	45826000 Erträge a. d. Auflösung Verfahrensrückst	0	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	10.323	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	55	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>215.798</b>	<b>233.554</b>	<b>236.178</b>	<b>236.178</b>	<b>236.178</b>	<b>236.178</b>
11	- Personalaufwendungen	-311.293	-332.060	-340.870	-350.910	-357.910	-365.070
	50110000 Bezüge Beamte	-187.079	-168.660	-102.880	-104.930	-107.030	-109.170
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-97.103	-126.900	-185.950	-192.190	-196.040	-199.960
	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.	-7.854	-10.150	-14.840	-15.330	-15.640	-15.960
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-19.256	-26.350	-37.200	-38.460	-39.200	-39.980
	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	-73.689	-68.578	-68.578	-68.578	-68.578	-68.578

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
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-118	-250	-250	-250	-250	-250
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-33.196	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-444	-980	-980	-980	-980	-980
	52411000 Aufwendungen Energie	-9.333	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.029	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	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	-1.120	-650	-650	-650	-650	-650
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-482	-650	-650	-650	-650	-650
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-4.411	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52811900 Betriebskosten Märkte	-23.521	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150
	52911500 Abfallbeseitigung	-36	-198	-198	-198	-198	-198
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.913	-2.913	-8.913	-8.913	-8.913	-8.913
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-2.913	-2.913	-8.913	-8.913	-8.913	-8.913
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.545	-16.910	-14.660	-14.660	-14.660	-14.660
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10	-2.383	-2.383	-2.383	-2.383	-2.383
	54121000 Dienstreisekosten	-1.200	-8.595	-8.595	-8.595	-8.595	-8.595
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-648	-1.383	-1.383	-1.383	-1.383	-1.383
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.689	-2.088	-2.088	-2.088	-2.088	-2.088
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-6.623	-200	-200	-200	-200	-200
	54412050 Körperschaftsteuer	0	-10	-10	-10	-10	-10
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-14.803	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-9.072	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.500	-2.250	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-425.440</b>	<b>-420.461</b>	<b>-433.021</b>	<b>-443.061</b>	<b>-450.061</b>	<b>-457.221</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-209.643</b>	<b>-186.907</b>	<b>-196.843</b>	<b>-206.883</b>	<b>-213.883</b>	<b>-221.043</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-209.643	-186.907	-196.843	-206.883	-213.883	-221.043
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)	-209.643	-186.907	-196.843	-206.883	-213.883	-221.043
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.102	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	11.324	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	4.778	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.098	-20.761	-16.549	-17.967	-19.030	-17.967
	91000000 Personalverrechnung	-32.422	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-10.516	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-342	-345	-345	-345	-345	-345
	92110221 Umlage Portokosten	-14.834	-19.143	-14.889	-16.307	-17.370	-16.307
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-686	-836	-878	-878	-878	-878
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-299	-437	-437	-437	-437	-437
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-42.996	-20.761	-16.549	-17.967	-19.030	-17.967
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-252.639	-207.668	-213.392	-224.850	-232.913	-239.010

02 Sicherheit und Ordnung  
0202 Gewerbewesen

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	-3.089	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-3.089	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.500	-92.250	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-90.000	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.500	-2.250	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>-4.589</b>	<b>-92.250</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>-4.589</b>	<b>-92.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0202**                                  **Gewerbewesen**  
**20201**                                **Gewerbeangelegenheiten**

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	53.728	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	53.728	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.297	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	45610000 Bußgelder	588	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	45826000 Erträge a. d. Auflösung Verfahrensrückst	0	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	9.709	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>64.024</b>	<b>64.300</b>	<b>64.300</b>	<b>64.300</b>	<b>64.300</b>	<b>64.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-230.927	-253.360	-255.770	-264.330	-269.600	-274.990
	50110000 Bezüge Beamte	-145.560	-125.660	-79.840	-81.430	-83.060	-84.720
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-66.732	-99.180	-137.460	-142.900	-145.760	-148.680
	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.	-5.455	-7.930	-10.970	-11.400	-11.630	-11.860
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-13.181	-20.590	-27.500	-28.600	-29.150	-29.730
	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	-33.678	-33.428	-33.428	-33.428	-33.428	-33.428
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-33.196	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-482	-650	-650	-650	-650	-650
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-78	-78	-78	-78	-78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.381	-13.535	-11.285	-11.285	-11.285	-11.285
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-2.343	-2.343	-2.343	-2.343	-2.343
		54121000 Dienstreisekosten	-430	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-550	-728	-728	-728	-728	-728
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.145	-1.714	-1.714	-1.714	-1.714	-1.714
		54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-6.623	-200	-200	-200	-200	-200
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-14.059	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-9.072	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.500	-2.250	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-299.986</b>	<b>-300.323</b>	<b>-300.483</b>	<b>-309.043</b>	<b>-314.313</b>	<b>-319.703</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-235.961</b>	<b>-236.023</b>	<b>-236.183</b>	<b>-244.743</b>	<b>-250.013</b>	<b>-255.403</b>
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>-235.961</b>	<b>-236.023</b>	<b>-236.183</b>	<b>-244.743</b>	<b>-250.013</b>	<b>-255.403</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>-235.961</b>	<b>-236.023</b>	<b>-236.183</b>	<b>-244.743</b>	<b>-250.013</b>	<b>-255.403</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	-15.976	-20.258	-16.095	-17.495	-18.545	-17.495
		91000000 Personalverrechnung	-243	0	0	0	0	0
		91001000 Fahrzeuge/Geräte	-32	0	0	0	0	0
		92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-228	-230	-230	-230	-230	-230
		92110221 Umlage Portokosten	-14.645	-18.900	-14.700	-16.100	-17.150	-16.100
		92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-608	-741	-778	-778	-778	-778
		92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-220	-387	-387	-387	-387	-387
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-15.976</b>	<b>-20.258</b>	<b>-16.095</b>	<b>-17.495</b>	<b>-18.545</b>	<b>-17.495</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-251.937</b>	<b>-256.281</b>	<b>-252.278</b>	<b>-262.238</b>	<b>-268.558</b>	<b>-272.898</b>

**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0202**                                  **Gewerbewesen**  
**20201**                                 **Gewerbeangelegenheiten**

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	-1.500	-2.250	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.500	-2.250	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>-1.500</b>	<b>-2.250</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>-1.500</b>	<b>-2.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0202**                **Gewerbewesen**  
**20201**              **Gewerbeangelegenheiten**

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	-1.500	-2.250	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-1.500	-2.250	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500	-2.250	0	0	0	0	0	0	0

**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0202**                                  **Gewerbewesen**  
**20202**                                **Märkte**

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	2.778	154	2.778	2.778	2.778	2.778
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	2.778	154	2.778	2.778	2.778	2.778
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.462	169.040	169.040	169.040	169.040	169.040
	43211450 Marktstandgelder	144.462	169.040	169.040	169.040	169.040	169.040
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.864	60	60	60	60	60
	44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	3.864	60	60	60	60	60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	669	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	614	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	55	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>151.773</b>	<b>169.254</b>	<b>171.878</b>	<b>171.878</b>	<b>171.878</b>	<b>171.878</b>
11	- Personalaufwendungen	-80.366	-78.700	-85.100	-86.580	-88.310	-90.080
	50110000 Bezüge Beamte	-41.520	-43.000	-23.040	-23.500	-23.970	-24.450
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.371	-27.720	-48.490	-49.290	-50.280	-51.280
	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.	-2.399	-2.220	-3.870	-3.930	-4.010	-4.100
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-6.076	-5.760	-9.700	-9.860	-10.050	-10.250
	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	-40.011	-35.150	-35.150	-35.150	-35.150	-35.150
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	-118	-250	-250	-250	-250	-250
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-444	-980	-980	-980	-980	-980

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411000 Aufwendungen Energie	-9.333	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.029	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	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	-1.120	-650	-650	-650	-650	-650
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-4.411	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52811900 Betriebskosten Märkte	-23.521	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150
	52911500 Abfallbeseitigung	-36	-120	-120	-120	-120	-120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.913	-2.913	-8.913	-8.913	-8.913	-8.913
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-2.913	-2.913	-8.913	-8.913	-8.913	-8.913
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.164	-3.375	-3.375	-3.375	-3.375	-3.375
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10	-40	-40	-40	-40	-40
	54121000 Dienstreisekosten	-770	-2.295	-2.295	-2.295	-2.295	-2.295
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-97	-655	-655	-655	-655	-655
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-543	-375	-375	-375	-375	-375
	54412050 Körperschaftsteuer	0	-10	-10	-10	-10	-10
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-744	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-125.455</b>	<b>-120.138</b>	<b>-132.538</b>	<b>-134.018</b>	<b>-135.748</b>	<b>-137.518</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>26.319</b>	<b>49.116</b>	<b>39.340</b>	<b>37.860</b>	<b>36.130</b>	<b>34.360</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>26.319</b>	<b>49.116</b>	<b>39.340</b>	<b>37.860</b>	<b>36.130</b>	<b>34.360</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>26.319</b>	<b>49.116</b>	<b>39.340</b>	<b>37.860</b>	<b>36.130</b>	<b>34.360</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.102	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
	91000000 Personalverrechnung	11.324	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	4.778	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.122	-503	-453	-471	-485	-471
	91000000 Personalverrechnung	-32.179	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-10.483	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-114	-115	-115	-115	-115	-115
	92110221 Umlage Portokosten	-188	-243	-189	-207	-220	-207
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-78	-95	-100	-100	-100	-100
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-79	-50	-50	-50	-50	-50
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-27.020	-503	-453	-471	-485	-471
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-701	48.614	38.887	37.389	35.645	33.889

02                    Sicherheit und Ordnung  
0202                Gewerbewesen  
20202               Märkte

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= <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	-3.089	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-3.089	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-90.000	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-90.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.089</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.089</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

02                    Sicherheit und Ordnung  
0202                Gewerbewesen  
20202               Märkte

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>7000321 Zähleranschl.säule/Schaltschränke Märkte</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.089	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-3.089	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3.089	-90.000	0	0	0	0	0	0	0

**02 Sicherheit und Ordnung**  
**0203 Einwohner-, Personenstands-, Ausl.-wesen**

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	605.472	632.000	642.000	642.000	642.000	642.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	605.472	632.000	642.000	642.000	642.000	642.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.148	10.570	10.570	10.570	10.570	10.570
	44213000 Erträge aus Verkauf Familienstambücher	4.148	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	70	70	70	70	70
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.911	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	13.960	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	6.951	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.758	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	45610000 Bußgelder	27.170	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	588	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>658.289</b>	<b>673.070</b>	<b>688.070</b>	<b>688.070</b>	<b>688.070</b>	<b>688.070</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.197.960	-1.310.190	-1.404.120	-1.417.940	-1.443.470	-1.472.350
	50110000 Bezüge Beamte	-520.531	-567.940	-563.290	-581.900	-593.540	-605.400
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-528.664	-576.460	-656.960	-653.190	-664.140	-677.430
	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.	-42.762	-46.110	-52.440	-52.130	-53.000	-54.060
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-106.002	-119.680	-131.430	-130.720	-132.790	-135.460
	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	-249.589	-284.910	-284.910	-284.910	-284.910	-284.910

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
		52311000 Weiterleitung Erstattungen ans Land	-190	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-906	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
		52811300 Aufwand Personalausweise, Pässe	-242.442	-267.860	-267.860	-267.860	-267.860	-267.860
		52811650 Erwerb Familienstammbücher	-6.052	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.339	-1.339	-1.339	-1.339	-1.339	-1.339
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-1.339	-1.339	-1.339	-1.339	-1.339	-1.339
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.470	-73.355	-82.975	-82.975	-82.975	-82.975
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.369	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54121000 Dienstreisekosten	-2.084	-6.890	-6.890	-6.890	-6.890	-6.890
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.711	-2.730	-7.730	-7.730	-7.730	-7.730
		54220000 Mieten und Pachten	-815	-640	-640	-640	-640	-640
		54293000 Dolmetscher u. ä. Kosten	-19.741	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-61.789	-52.405	-59.975	-59.975	-59.975	-59.975
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-165	-240	-240	-240	-240	-240
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-2.066	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-745	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.987	-4.950	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.545.358</b>	<b>-1.669.794</b>	<b>-1.773.344</b>	<b>-1.787.164</b>	<b>-1.812.694</b>	<b>-1.841.574</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-887.069</b>	<b>-996.724</b>	<b>-1.085.274</b>	<b>-1.099.094</b>	<b>-1.124.624</b>	<b>-1.153.504</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>-887.069</b>	<b>-996.724</b>	<b>-1.085.274</b>	<b>-1.099.094</b>	<b>-1.124.624</b>	<b>-1.153.504</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>-887.069</b>	<b>-996.724</b>	<b>-1.085.274</b>	<b>-1.099.094</b>	<b>-1.124.624</b>	<b>-1.153.504</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	-24.854	-31.851	-26.108	-28.072	-29.545	-28.072
		92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-912	-920	-920	-920	-920	-920

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
	92110221 Umlage Portokosten	-20.545	-26.514	-20.622	-22.586	-24.059	-22.586
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-2.435	-2.968	-3.116	-3.116	-3.116	-3.116
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-962	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-24.854</b>	<b>-31.851</b>	<b>-26.108</b>	<b>-28.072</b>	<b>-29.545</b>	<b>-28.072</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-911.922</b>	<b>-1.028.575</b>	<b>-1.111.382</b>	<b>-1.127.166</b>	<b>-1.154.169</b>	<b>-1.181.576</b>

02                                    **Sicherheit und Ordnung**  
 0203                                **Einwohner-, Personenstands-, Ausl.-wesen**

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	-3.846	-4.950	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.846	-4.950	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>-3.846</b>	<b>-4.950</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>-3.846</b>	<b>-4.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.616	-8.866	-8.991	-8.991	-8.991	-8.991
		54121000 Dienstreisekosten	-139	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.429	-616	-2.616	-2.616	-2.616	-2.616
		54220000 Mieten und Pachten	-815	-640	-640	-640	-640	-640
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.813	-2.875	-2.875	-2.875	-2.875	-2.875
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-2.025	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-745	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.651	-1.875	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-837.038</b>	<b>-899.205</b>	<b>-968.040</b>	<b>-947.630</b>	<b>-958.210</b>	<b>-971.800</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-396.078</b>	<b>-429.195</b>	<b>-493.030</b>	<b>-472.620</b>	<b>-483.200</b>	<b>-496.790</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>-396.078</b>	<b>-429.195</b>	<b>-493.030</b>	<b>-472.620</b>	<b>-483.200</b>	<b>-496.790</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>-396.078</b>	<b>-429.195</b>	<b>-493.030</b>	<b>-472.620</b>	<b>-483.200</b>	<b>-496.790</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	-11.201	-14.391	-11.780	-12.672	-13.341	-12.672
		92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-342	-345	-345	-345	-345	-345
		92110221 Umlage Portokosten	-9.331	-12.042	-9.366	-10.258	-10.927	-10.258
		92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-1.066	-1.300	-1.365	-1.365	-1.365	-1.365
		92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-462	-704	-704	-704	-704	-704
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-11.201</b>	<b>-14.391</b>	<b>-11.780</b>	<b>-12.672</b>	<b>-13.341</b>	<b>-12.672</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-407.279</b>	<b>-443.586</b>	<b>-504.810</b>	<b>-485.292</b>	<b>-496.541</b>	<b>-509.462</b>

**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0203**                                **Einwohner-, Personenstands-, Ausl.-wesen**  
**20301**                                **Einwohnerangelegenheiten u.Bürgerservice**

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	-934	-1.875	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-934	-1.875	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>-934</b>	<b>-1.875</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>-934</b>	<b>-1.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**0203**                  **Einwohner-, Personenstands-, Ausl.-wesen**  
**20301**                 **Einwohnerangelegenheiten u.Bürgerservice**

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	-934	-1.875	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-934	-1.875	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-934	-1.875	0	0	0	0	0	0	0

**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0203**                                  **Einwohner-, Personenstands-, Ausl.-wesen**  
**20302**                                 **Personenstandswesen**

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	115.059	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	115.059	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.148	10.560	10.560	10.560	10.560	10.560
	44213000 Erträge aus Verkauf Familienstambücher	4.148	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	60	60	60	60	60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	27	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>119.234</b>	<b>115.560</b>	<b>125.560</b>	<b>125.560</b>	<b>125.560</b>	<b>125.560</b>
11	- Personalaufwendungen	-245.724	-285.720	-271.780	-295.650	-301.540	-307.580
	50110000 Bezüge Beamte	-121.044	-131.310	-130.980	-140.940	-143.760	-146.630
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-97.532	-119.920	-110.010	-120.870	-123.290	-125.760
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-7.708	-9.590	-8.780	-9.650	-9.840	-10.040
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-19.441	-24.900	-22.010	-24.190	-24.650	-25.150
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	-6.863	-11.488	-11.488	-11.488	-11.488	-11.488
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-811	-988	-988	-988	-988	-988
	52811650 Erwerb Familienstambücher	-6.052	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.655	-15.735	-15.535	-15.535	-15.535	-15.535
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-412	-500	-500	-500	-500	-500
	54121000 Dienstreisekosten	-1.221	-2.015	-2.015	-2.015	-2.015	-2.015
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.110	-1.680	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.980	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-165	-240	-240	-240	-240	-240
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-41	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-727	-1.200	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-262.242</b>	<b>-312.943</b>	<b>-298.803</b>	<b>-322.673</b>	<b>-328.563</b>	<b>-334.603</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-143.008</b>	<b>-197.383</b>	<b>-173.243</b>	<b>-197.113</b>	<b>-203.003</b>	<b>-209.043</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>-143.008</b>	<b>-197.383</b>	<b>-173.243</b>	<b>-197.113</b>	<b>-203.003</b>	<b>-209.043</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>-143.008</b>	<b>-197.383</b>	<b>-173.243</b>	<b>-197.113</b>	<b>-203.003</b>	<b>-209.043</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	-7.422	-9.378	-7.639	-8.231	-8.675	-8.231
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-399	-402	-402	-402	-402	-402
	92110221 Umlage Portokosten	-6.193	-7.992	-6.216	-6.808	-7.252	-6.808
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-608	-741	-778	-778	-778	-778
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-222	-243	-243	-243	-243	-243
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-7.422</b>	<b>-9.378</b>	<b>-7.639</b>	<b>-8.231</b>	<b>-8.675</b>	<b>-8.231</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-150.430</b>	<b>-206.761</b>	<b>-180.882</b>	<b>-205.344</b>	<b>-211.678</b>	<b>-217.274</b>

**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0203**                                  **Einwohner-, Personenstands-, Ausl.-wesen**  
**20302**                                 **Personenstandswesen**

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	-1.302	-1.200	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.302	-1.200	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.302</b>	<b>-1.200</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>-1.302</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**0203**                  **Einwohner-, Personenstands-, Ausl.-wesen**  
**20302**                **Personenstandswesen**

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	-1.302	-1.200	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-1.302	-1.200	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.302	-1.200	0	0	0	0	0	0	0

**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0203**                                  **Einwohner-, Personenstands-, Ausl.-wesen**  
**20303**                                 **Ausländerangelegenheiten**

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	77.184	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	77.184	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.911	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	13.960	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	6.951	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>98.095</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-368.595	-403.660	-442.820	-453.180	-462.240	-471.490
	50110000 Bezüge Beamte	-317.777	-352.110	-341.230	-348.060	-355.020	-362.120
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.613	-40.040	-79.370	-82.130	-83.780	-85.460
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-3.162	-3.200	-6.340	-6.550	-6.690	-6.820
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-8.043	-8.310	-15.880	-16.440	-16.750	-17.090
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	-285	-5.232	-5.232	-5.232	-5.232	-5.232
	52311000 Weiterleitung Erstattungen ans Land	-190	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-95	-232	-232	-232	-232	-232
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.198	-48.754	-58.449	-58.449	-58.449	-58.449
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-957	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54121000 Dienstreisekosten	-724	-2.015	-2.015	-2.015	-2.015	-2.015

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	-1.171	-434	-2.434	-2.434	-2.434	-2.434
	54293000 Dolmetscher u. ä. Kosten	-19.741	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-52.996	-39.430	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.610	-1.875	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-446.078</b>	<b>-457.646</b>	<b>-506.501</b>	<b>-516.861</b>	<b>-525.921</b>	<b>-535.171</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-347.983</b>	<b>-370.146</b>	<b>-419.001</b>	<b>-429.361</b>	<b>-438.421</b>	<b>-447.671</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>-347.983</b>	<b>-370.146</b>	<b>-419.001</b>	<b>-429.361</b>	<b>-438.421</b>	<b>-447.671</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>-347.983</b>	<b>-370.146</b>	<b>-419.001</b>	<b>-429.361</b>	<b>-438.421</b>	<b>-447.671</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	-6.231	-8.083	-6.689	-7.169	-7.529	-7.169
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-171	-172	-172	-172	-172	-172
	92110221 Umlage Portokosten	-5.021	-6.480	-5.040	-5.520	-5.880	-5.520
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-761	-927	-974	-974	-974	-974
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-278	-503	-503	-503	-503	-503
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-6.231</b>	<b>-8.083</b>	<b>-6.689</b>	<b>-7.169</b>	<b>-7.529</b>	<b>-7.169</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-354.214</b>	<b>-378.229</b>	<b>-425.690</b>	<b>-436.530</b>	<b>-445.950</b>	<b>-454.840</b>

**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0203**                                  **Einwohner-, Personenstands-, Ausl.-wesen**  
**20303**                                 **Ausländerangelegenheiten**

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	-1.610	-1.875	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.610	-1.875	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>-1.610</b>	<b>-1.875</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>-1.610</b>	<b>-1.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0203**                **Einwohner-, Personenstands-, Ausl.-wesen**  
**20303**               **Ausländerangelegenheiten**

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	-1.610	-1.875	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-1.610	-1.875	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.610	-1.875	0	0	0	0	0	0	0

02 Sicherheit und Ordnung  
0204 Statistik und Wahlen

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
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	85.000	0	40.000	23.000	45.000
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	0	85.000	0	40.000	0	45.000
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	0	0	0	0	23.000	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>85.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>23.000</b>	<b>45.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-101.470	-157.430	-102.380	-104.680	-106.760	-108.890
	50110000 Bezüge Beamte	-26.047	-26.480	-38.040	-38.800	-39.580	-40.360
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-58.872	-101.700	-50.270	-51.470	-52.500	-53.550
	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.	-4.666	-8.140	-4.010	-4.110	-4.180	-4.270
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-11.884	-21.110	-10.060	-10.300	-10.500	-10.710
	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	-5.862	-11.500	-5.700	-9.000	-16.500	-14.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-453	-1.000	-200	-1.000	-1.000	-1.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-161	-10.000	-5.000	-7.500	-15.000	-7.500
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-5.248	-500	-500	-500	-500	-5.500

lfd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.697	-33.700	-2.500	-17.200	-38.600	-17.200
		54121000 Dienstreisekosten	-59	-100	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-39	-350	-350	-350	-350	-350
		54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-5.092	-29.000	-1.000	-14.500	-35.000	-14.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.507	-1.750	-1.050	-1.750	-2.150	-1.750
		54315000 Bewirtungskosten	0	-1.000	0	-500	-1.000	-500
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-1.500	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-114.029</b>	<b>-202.630</b>	<b>-110.580</b>	<b>-130.880</b>	<b>-161.860</b>	<b>-140.090</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-114.029</b>	<b>-117.630</b>	<b>-110.580</b>	<b>-90.880</b>	<b>-138.860</b>	<b>-95.090</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>-114.029</b>	<b>-117.630</b>	<b>-110.580</b>	<b>-90.880</b>	<b>-138.860</b>	<b>-95.090</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>-114.029</b>	<b>-117.630</b>	<b>-110.580</b>	<b>-90.880</b>	<b>-138.860</b>	<b>-95.090</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	-16.268	-20.566	-16.387	-17.783	-18.830	-17.783
		91000000 Personalverrechnung	0	0	0	0	0	0
		91001000 Fahrzeuge/Geräte	0	0	0	0	0	0
		92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-1.482	-1.495	-1.495	-1.495	-1.495	-1.495
		92110221 Umlage Portokosten	-14.603	-18.846	-14.658	-16.054	-17.101	-16.054
		92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-153	-186	-195	-195	-195	-195
		92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-30	-38	-38	-38	-38	-38
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-16.268</b>	<b>-20.566</b>	<b>-16.387</b>	<b>-17.783</b>	<b>-18.830</b>	<b>-17.783</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-130.297</b>	<b>-138.196</b>	<b>-126.967</b>	<b>-108.663</b>	<b>-157.690</b>	<b>-112.873</b>

02 Sicherheit und Ordnung  
0204 Statistik und Wahlen

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	0	-1.500	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-1.500	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</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>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-5.248	-500	-500	-500	-500	-5.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.697	-33.700	-2.500	-17.200	-38.600	-17.200
		54121000 Dienstreisekosten	-59	-100	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-39	-350	-350	-350	-350	-350
		54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-5.092	-29.000	-1.000	-14.500	-35.000	-14.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.507	-1.750	-1.050	-1.750	-2.150	-1.750
		54315000 Bewirtungskosten	0	-1.000	0	-500	-1.000	-500
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-1.500	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-114.029</b>	<b>-202.630</b>	<b>-110.580</b>	<b>-130.880</b>	<b>-161.860</b>	<b>-140.090</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-114.029</b>	<b>-117.630</b>	<b>-110.580</b>	<b>-90.880</b>	<b>-138.860</b>	<b>-95.090</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>-114.029</b>	<b>-117.630</b>	<b>-110.580</b>	<b>-90.880</b>	<b>-138.860</b>	<b>-95.090</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>-114.029</b>	<b>-117.630</b>	<b>-110.580</b>	<b>-90.880</b>	<b>-138.860</b>	<b>-95.090</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	-16.268	-20.566	-16.387	-17.783	-18.830	-17.783
		91000000 Personalverrechnung	0	0	0	0	0	0
		91001000 Fahrzeuge/Geräte	0	0	0	0	0	0
		92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-1.482	-1.495	-1.495	-1.495	-1.495	-1.495
		92110221 Umlage Portokosten	-14.603	-18.846	-14.658	-16.054	-17.101	-16.054
		92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-153	-186	-195	-195	-195	-195
		92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-30	-38	-38	-38	-38	-38
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-16.268</b>	<b>-20.566</b>	<b>-16.387</b>	<b>-17.783</b>	<b>-18.830</b>	<b>-17.783</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-130.297</b>	<b>-138.196</b>	<b>-126.967</b>	<b>-108.663</b>	<b>-157.690</b>	<b>-112.873</b>

**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0204**                                  **Statistik und Wahlen**  
**20401**                                **Statistik und Wahlen**

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	-1.500	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-1.500	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</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>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**0204**                  **Statistik und Wahlen**  
**20401**                **Statistik und Wahlen**

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	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.500	0	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
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-720.198	-827.270	-1.077.490	-1.162.030	-1.185.330	-1.209.040
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-3.982	-4.050	-4.360	-4.440	-4.530	-4.620
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-27.698	-28.000	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-52.331	-66.180	-86.000	-92.730	-94.590	-96.480
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-309	-250	-240	-250	-250	-260
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-134.982	-171.740	-215.560	-232.550	-237.010	-241.750
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-1.206	-1.040	-1.000	-1.020	-1.050	-1.070
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	-1.258.372	-1.282.450	-1.443.050	-1.464.110	-1.486.220	-1.509.440
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-1.348	-250	-250	-250	-250	-250
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-408.252	-415.000	-530.700	-530.700	-530.700	-530.700
	52360000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk.Sonderrechn.	-384.708	-401.100	-421.200	-442.260	-464.370	-487.590
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-117	-150	-150	-150	-150	-150
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-338	-500	-500	-500	-500	-500
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-1.487	-500	-500	-500	-500	-500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-277.617	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-94.768	-73.200	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	-50	-200	-200	-200	-200	-200
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-88.662	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-300	-300	-300	-300	-300
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-63	-500	-500	-500	-500	-500
	52911500 Abfallbeseitigung	-964	-750	-750	-750	-750	-750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-826.249	-784.935	-737.636	-691.005	-624.483	-595.441
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-173	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-382.656	-382.604	-382.656	-382.656	-382.656	-381.012



lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-507.755	-801.234	-478.086	-394.042	-604.379	-824.156
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	27.320	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbez.	27.320	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-27.320	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-27.320	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-549.318	-873.222	-353.466	-337.422	-321.002	-331.238
	91000000 Personalverrechnung	-4.636	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-1.108	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-2.851	-2.875	-2.875	-2.875	-2.875	-2.875
	92110221 Umlage Portokosten	-2.511	-3.240	-2.520	-2.760	-2.940	-2.760
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-1.830	-2.231	-2.342	-2.342	-2.342	-2.342
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-1.094	-2.748	-2.748	-2.748	-2.748	-2.748
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-862.128	-342.981	-326.697	-310.097	-320.513
	92250001 Umlage GBM Erträge	11.867	0	0	0	0	0
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-170.584	0	0	0	0	0
	92250030 Umlage GBM Unterhaltung Außenanlagen	-1.472	0	0	0	0	0
	92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-177.411	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-32.892	0	0	0	0	0
	92250060 Umlage GBM Reinigung	-65.847	0	0	0	0	0
	92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern	-17.194	0	0	0	0	0
	92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-34.956	0	0	0	0	0
	92250090 Umlage GBM Mieten und Pachten	-46.800	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-549.318	-873.222	-353.466	-337.422	-321.002	-331.238
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.057.073	-1.674.456	-831.551	-731.463	-925.381	-1.155.394

**02 Sicherheit und Ordnung**  
**0205 Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst**

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	145.702	124.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	125.017	124.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	20.000	0	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	685	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.945	0	22.300	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VG	18.945	0	22.300	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>164.647</b>	<b>124.000</b>	<b>146.300</b>	<b>0</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.548	-30.000	-385.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-350.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-71.692	-30.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.856	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.163.137	-459.000	-961.000	-1.560.000	-1.041.000	-1.135.000	-675.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.111.922	-294.000	-961.000	-1.560.000	-1.041.000	-1.135.000	-675.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-51.215	-165.000	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

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
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.236.685</b>	<b>-489.000</b>	<b>-1.346.000</b>	<b>-1.560.000</b>	<b>-1.076.000</b>	<b>-1.170.000</b>	<b>-710.000</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.072.039</b>	<b>-365.000</b>	<b>-1.199.700</b>	<b>-1.560.000</b>	<b>-952.000</b>	<b>-1.046.000</b>	<b>-586.000</b>

**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0205**                                  **Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst**  
**20501**                                 **Gefahrenabwehr, -vorbeugung**

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	406.858	436.548	384.623	382.631	368.100	360.501
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0	2.002	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	406.858	386.146	384.623	382.631	368.100	360.501
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	48.400	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.508	130.100	130.100	130.100	130.100	130.100
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	127.508	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.373	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	83.422	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	44611000 Ersatz Schadensfälle	16.951	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.525	26.400	29.400	29.400	29.400	29.400
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	4.127	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	8.558	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	18.729	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	111	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.406	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 410 Eur	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.337	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	69	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>669.669</b>	<b>611.748</b>	<b>562.823</b>	<b>560.831</b>	<b>546.300</b>	<b>538.701</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.441.113	-1.606.930	-1.822.420	-1.865.170	-1.902.120	-1.939.910
	50110000 Bezüge Beamte	-1.377.157	-1.539.790	-1.774.230	-1.816.220	-1.852.500	-1.889.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.066	-26.250	-21.320	-21.830	-22.260	-22.710
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-3.982	-4.050	-4.360	-4.440	-4.530	-4.620

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
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-27.698	-28.000	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-1.864	-2.100	-1.700	-1.740	-1.780	-1.810
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-309	-250	-240	-250	-250	-260
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-4.831	-5.450	-4.270	-4.370	-4.450	-4.540
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-1.206	-1.040	-1.000	-1.020	-1.050	-1.070
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	-223.429	-183.100	-202.900	-202.900	-202.900	-202.900
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	-1.348	-250	-250	-250	-250	-250
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-117	-150	-150	-150	-150	-150
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-338	-500	-500	-500	-500	-500
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-1.487	-500	-500	-500	-500	-500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-150.661	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-68.294	-40.200	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	-50	-200	-200	-200	-200	-200
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-108	0	0	0	0	0
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-300	-300	-300	-300	-300
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-63	-500	-500	-500	-500	-500
	52911500 Abfallbeseitigung	-964	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-675.782	-664.192	-627.398	-604.343	-578.471	-567.280
	57111000 Abschr. auf immaterielle Verm. gegenstände	-173	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-356.648	-356.596	-356.648	-356.648	-356.648	-355.003
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	-3.334	0	0	0	0
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-28.086	-11.095	-22.119	-21.737	-21.737	-21.621
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-285.388	-293.168	-248.632	-225.958	-200.087	-190.655
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-5.488	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
		57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-17.000	-17.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		53181900 Zuschüsse Freiwillige Feuerwehr	-17.000	-17.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-344.154	-316.220	-296.950	-294.230	-292.550	-307.550
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-116.461	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		54121000 Dienstreisekosten	-950	-750	-750	-750	-750	-750
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-85.834	-82.500	-50.000	-45.500	-42.000	-57.000
		54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-13.962	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		54212000 Ersatz Auslagen Freiwillige Feuerwehr	-14.860	-22.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
		54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-200	-200	-200	-200	-200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-29.108	-24.270	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-7.233	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54315000 Bewirtungskosten	-6.475	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-2.422	-500	-500	-500	-500	-500
		54413000 Versicherungen	-51.929	-49.000	-67.000	-68.780	-70.600	-70.600
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-402	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-23	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-14.495	-50.000	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.701.478</b>	<b>-2.787.442</b>	<b>-2.981.668</b>	<b>-2.998.643</b>	<b>-3.008.041</b>	<b>-3.049.640</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.031.808</b>	<b>-2.175.694</b>	<b>-2.418.845</b>	<b>-2.437.812</b>	<b>-2.461.741</b>	<b>-2.510.938</b>
19	+	Finanzerträge	12.363	0	0	0	0	0
		46910000 Sonstige Finanzerträge	12.363	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>12.363</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>-2.019.445</b>	<b>-2.175.694</b>	<b>-2.418.845</b>	<b>-2.437.812</b>	<b>-2.461.741</b>	<b>-2.510.938</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>-2.019.445</b>	<b>-2.175.694</b>	<b>-2.418.845</b>	<b>-2.437.812</b>	<b>-2.461.741</b>	<b>-2.510.938</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	27.320	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbez.	27.320	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200

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
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	-461.521	-793.402	-305.785	-291.432	-276.794	-285.971
		91000000 Personalverrechnung	-4.117	0	0	0	0	0
		91001000 Fahrzeuge/Geräte	-994	0	0	0	0	0
		92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-684	-690	-690	-690	-690	-690
		92110221 Umlage Portokosten	-293	-378	-294	-322	-343	-322
		92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-842	-1.026	-1.077	-1.077	-1.077	-1.077
		92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-444	-831	-831	-831	-831	-831
		92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-790.477	-302.892	-288.511	-273.852	-283.050
		92250001 Umlage GBM Erträge	11.867	0	0	0	0	0
		92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-94.070	0	0	0	0	0
		92250030 Umlage GBM Unterhaltung Außenanlagen	-1.472	0	0	0	0	0
		92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-177.411	0	0	0	0	0
		92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-32.892	0	0	0	0	0
		92250060 Umlage GBM Reinigung	-65.847	0	0	0	0	0
		92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern	-17.194	0	0	0	0	0
		92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-30.329	0	0	0	0	0
		92250090 Umlage GBM Mieten und Pachten	-46.800	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-434.201</b>	<b>-770.202</b>	<b>-282.585</b>	<b>-268.232</b>	<b>-253.594</b>	<b>-262.771</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.453.646</b>	<b>-2.945.897</b>	<b>-2.701.430</b>	<b>-2.706.044</b>	<b>-2.715.335</b>	<b>-2.773.709</b>

**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0205**                                **Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst**  
**20501**                               **Gefahrenabwehr, -vorbeugung**

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	145.017	124.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	125.017	124.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	20.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.455	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VG	3.455	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>148.472</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>0</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.548	-30.000	-335.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-71.692	-30.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.856	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-859.278	-219.000	-450.000	-1.400.000	-830.000	-830.000	-530.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-845.391	-169.000	-450.000	-1.400.000	-830.000	-830.000	-530.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-13.887	-50.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-932.826	-249.000	-785.000	-1.400.000	-865.000	-865.000	-565.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-784.355	-125.000	-661.000	-1.400.000	-741.000	-741.000	-441.000



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000215 Digitalfunk</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.966	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-5.966	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.966	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>7000351 Erwerb Betriebsvorrichtgn. Feuerwehr</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.344	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-16.344	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.656	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>7000355 Neubau FGH Süchteln</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze</b>									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.455	0	0	0	0	0	0	0	0
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.455</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	-73.548	-30.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-14.893	-14.893
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-73.548</b>	<b>-30.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-14.893</b>	<b>-14.893</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-70.093</b>	<b>-30.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-14.893</b>	<b>-14.893</b>

**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0205**                                **Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst**  
**20502**                               **Rettungsdienst**

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	137.452	83.183	107.777	84.302	45.373	27.834
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	137.452	83.183	107.777	84.302	45.373	27.834
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.383.183	3.746.330	4.398.540	4.528.280	4.426.320	4.363.110
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.383.183	3.479.060	4.390.690	4.528.280	4.426.320	4.363.110
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	0	267.270	7.850	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.831	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	105	100	100	100	100	100
	44611000 Ersatz Schadensfälle	18.726	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	907.373	962.390	1.005.000	1.008.310	1.014.010	1.014.010
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	907.373	962.390	1.005.000	1.008.310	1.014.010	1.014.010
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.751	50	50	50	50	50
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.225	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	3.841	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
	45996000 Einnahmen für Festwerte	685	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>4.454.590</b>	<b>4.802.553</b>	<b>5.521.967</b>	<b>5.631.542</b>	<b>5.496.353</b>	<b>5.415.604</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.479.283	-2.638.810	-2.823.200	-2.960.240	-3.019.330	-3.079.720
	50110000 Bezüge Beamte	-1.602.532	-1.607.420	-1.471.440	-1.500.870	-1.530.890	-1.561.510
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-696.132	-801.020	-1.056.170	-1.140.200	-1.163.070	-1.186.330
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-50.467	-64.080	-84.300	-90.990	-92.810	-94.670
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-130.151	-166.290	-211.290	-228.180	-232.560	-237.210

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-1.034.943	-1.099.350	-1.240.150	-1.261.210	-1.283.320	-1.306.540
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-408.252	-415.000	-530.700	-530.700	-530.700	-530.700
	52360000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk.Sonderrechn.	-384.708	-401.100	-421.200	-442.260	-464.370	-487.590
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-126.956	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-26.474	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-88.553	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-250	-250	-250	-250	-250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-150.467	-120.742	-110.238	-86.662	-46.011	-28.161
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-26.009	-26.009	-26.009	-26.009	-26.009	-26.009
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-13.348	-2.688	-4.015	-4.015	-2.463	-2.152
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-108.809	-92.046	-79.257	-55.681	-16.662	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-2.301	0	-957	-957	-877	0
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.427	-184.100	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-24.417	-28.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	54121000 Dienstreisekosten	-1.408	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-46.514	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.303	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54413000 Versicherungen	-725	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-2.059	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-2.256	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-13.744	-115.000	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.762.121</b>	<b>-4.043.002</b>	<b>-4.246.688</b>	<b>-4.381.212</b>	<b>-4.421.761</b>	<b>-4.487.521</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>692.470</b>	<b>759.550</b>	<b>1.275.280</b>	<b>1.250.330</b>	<b>1.074.592</b>	<b>928.082</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>692.470</b>	<b>759.550</b>	<b>1.275.280</b>	<b>1.250.330</b>	<b>1.074.592</b>	<b>928.082</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<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>692.470</b>	<b>759.550</b>	<b>1.275.280</b>	<b>1.250.330</b>	<b>1.074.592</b>	<b>928.082</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	-27.320	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-27.320	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.465	-53.204	-7.372	-7.513	-7.608	-7.497
		91001000 Fahrzeuge/Geräte	-86	0	0	0	0	0
		92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-1.482	-1.495	-1.495	-1.495	-1.495	-1.495
		92110221 Umlage Portokosten	-1.925	-2.484	-1.932	-2.116	-2.254	-2.116
		92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-910	-1.110	-1.165	-1.165	-1.165	-1.165
		92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-629	-1.889	-1.889	-1.889	-1.889	-1.889
		92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-46.227	-891	-849	-805	-833
		92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-1.432	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-33.785</b>	<b>-76.404</b>	<b>-30.572</b>	<b>-30.713</b>	<b>-30.808</b>	<b>-30.697</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>658.684</b>	<b>683.146</b>	<b>1.244.708</b>	<b>1.219.617</b>	<b>1.043.784</b>	<b>897.385</b>

**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0205**                                  **Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst**  
**20502**                                 **Rettungsdienst**

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	685	0	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	685	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.490	0	22.300	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VG	15.490	0	22.300	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>16.175</b>	<b>0</b>	<b>22.300</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	-50.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-303.859	-240.000	-511.000	-160.000	-211.000	-305.000	-145.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-266.531	-125.000	-511.000	-160.000	-211.000	-305.000	-145.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-37.328	-115.000	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-303.859</b>	<b>-240.000</b>	<b>-561.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-211.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-145.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-287.684</b>	<b>-240.000</b>	<b>-538.700</b>	<b>-160.000</b>	<b>-211.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-145.000</b>

**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0205**                                  **Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst**  
**20502**                                 **Rettungsdienst**

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>7000014 Erwerb Fahrzeuge Rettungsdienst</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-266.531	-125.000	-350.000	-160.000	-160.000	-290.000	-130.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-266.531	-125.000	-350.000	-160.000	-160.000	-290.000	-130.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-266.531	-125.000	-350.000	-160.000	-160.000	-290.000	-130.000	0	0

<b>7000113 Festwert BGA Rettungsdienst</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	685	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	685	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.328	-115.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-37.328	-115.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.643	-115.000	0	0	0	0	0	0	0

<b>7000460 Neubau Rettungswache Dülken</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze</b>									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.490	0	22.300	0	0	0	0	0	0
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>15.490</b>	<b>0</b>	<b>22.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-161.000	0	-51.000	-15.000	-15.000	0	0
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-161.000</b>	<b>0</b>	<b>-51.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>15.490</b>	<b>0</b>	<b>-138.700</b>	<b>0</b>	<b>-51.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>819.221</b>	<b>614.910</b>	<b>665.480</b>	<b>793.440</b>	<b>782.770</b>	<b>758.700</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	-81.331	-26.615	-40.309	-38.476	-36.600	-37.769
	91000000 Personalverrechnung	-519	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-27	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-684	-690	-690	-690	-690	-690
	92110221 Umlage Portokosten	-293	-378	-294	-322	-343	-322
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-78	-95	-100	-100	-100	-100
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-21	-28	-28	-28	-28	-28
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-25.425	-39.198	-37.337	-35.440	-36.630
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-76.514	0	0	0	0	0
	92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-3.194	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-81.331</b>	<b>-26.615</b>	<b>-40.309</b>	<b>-38.476</b>	<b>-36.600</b>	<b>-37.769</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>737.889</b>	<b>588.295</b>	<b>625.171</b>	<b>754.964</b>	<b>746.170</b>	<b>720.931</b>