

12 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	678.742	1.131.258	680.120	682.461	677.974	685.051
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	500	33.150	500	500	500
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	500	500	500	500	500
	41412400 Auflösung PRAP Zuweisung	0	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	64.785	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	113.030	385.092	128.304	128.305	128.304	128.070
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	452.560	621.886	406.240	394.328	380.472	378.129
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	11.519	5.490	52.391	61.761	71.416
	41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	664	0	664	664	664	664
	41613001 Erträge SoPo-Auflösung Zuw. Zweckverb.	0	7.094	0	0	0	0
	41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öf. Ber.	42.398	25.321	25.321	25.321	25.321	25.321
	41615000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. VerbUntern	3	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	5.303	596	1.703	1.703	1.703	1.703
	41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.155.129	3.485.425	3.473.292	3.471.717	3.471.693	3.151.524
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.261	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	509.006	489.900	493.250	505.230	591.900	635.900
	43211300 Parkgebühren	435.347	390.000	720.000	720.000	720.000	720.000
	43310000 Erschließungs- und Anliegerbeiträge	0	0	0	0	0	0
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.722.152	1.868.594	1.623.775	1.623.541	1.623.527	1.351.963
	43710001 Erträge SoPo-Auflösung Beiträge (BBauGB)	0	14.370	0	0	0	0
	43711000 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (KAG)	485.363	535.611	458.501	458.510	458.501	409.896
	43711001 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (KAG)	0	7.185	0	0	0	0
	43712000 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (EigV)	0	30.415	30.415	30.415	30.415	30.415

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
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	0	146.000	144.000	130.670	44.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.478	102.700	100.700	100.700	100.700	100.700
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	350	350	350	350	350
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.500	14.110	14.110	14.110	14.110	14.110
	44611000 Ersatz Schadensfälle	65.978	88.240	86.240	86.240	86.240	86.240
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422	0	165.000	0	0	0
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	0	0	165.000	0	0	0
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	109	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	312	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	753.164	22.512	598.985	598.973	598.973	598.970
	45450000 Erträge Abgang Sopo ohne Erlös	13.788	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	47.299	20.512	19.768	19.756	19.756	19.753
	45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	21	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	609	0	0	0	0	0
	45919000 Auflösung PRAP Anlagenbuchhaltung	683.247	0	577.217	577.217	577.217	577.217
	45996000 Einnahmen für Festwerte	8.200	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.678.935	4.741.896	5.018.098	4.853.851	4.849.340	4.536.245
11	- Personalaufwendungen	-3.047.600	-3.317.410	-3.564.940	-3.710.430	-3.744.640	-3.758.100
	50110000 Bezüge Beamte	-289.547	-299.470	-356.310	-384.470	-392.180	-400.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.132.390	-2.292.380	-2.426.470	-2.507.580	-2.526.710	-2.529.240
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-27.489	-51.970	-80.920	-91.690	-93.520	-95.390
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-171.814	-183.410	-193.640	-200.110	-201.620	-201.840
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-2.074	-3.450	-5.650	-6.050	-6.290	-6.410
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-418.797	-475.900	-485.430	-501.810	-505.220	-505.740
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-5.488	-10.830	-16.520	-18.720	-19.100	-19.480

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	-3.238.110	-2.682.433	-3.262.733	-2.520.633	-2.520.633	-2.520.633
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-13.338	-6.056	-6.056	-6.056	-6.056	-6.056
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-1.493.010	-1.067.120	-1.142.120	-1.004.080	-1.004.080	-1.004.080
	52161000 Instandhaltung Brücken (Infrastrukturver	-1.220	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52211000 Unterhaltung Brücken	0	0	0	0	0	0
	52350000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk.verb.Untern.	-2.257	-2.260	-369.760	-2.260	-2.260	-2.260
	52370000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk.priv.Untern.	-17.213	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-39.393	-15.720	-15.720	-15.720	-15.720	-15.720
	52411000 Aufwendungen Energie	-556.732	-641.000	-641.000	-630.500	-630.500	-630.500
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-5.100	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-37	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-853.984	-616.140	-754.240	-528.180	-528.180	-528.180
	52421000 Unterh. u. Bewirtschaftung Brücken	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-26.210	-9.217	-9.217	-9.217	-9.217	-9.217
	52551000 Unterh. Verkehrszeichen u. Signalanlagen	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-10.105	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-300	-300	-300	-300	-300
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-56.622	-89.140	-89.140	-89.140	-89.140	-89.140
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-3.480	-2.550	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
	52911150 Entgelt für Hartgeldzahlungen	-8.774	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens	-146.872	-180.850	-180.850	-180.850	-180.850	-180.850
	52911500 Abfallbeseitigung	-3.762	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.240.844	-5.003.176	-3.877.124	-3.959.712	-3.966.851	-3.532.812
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-35.239	-48.339	-23.842	-262	0	0
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-4.984	-4.984	-4.984	-4.984	-4.984	-4.984
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.596	-1.596	-1.596	-1.596	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
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-4.173.384	-4.927.345	-3.821.919	-3.933.903	-3.957.254	-3.524.315
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-24.426	-20.913	-24.425	-18.682	-4.613	-3.513
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.216	0	-359	-286	0	0
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
	57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-839.885	-869.940	-884.940	-884.940	-1.069.940	-1.069.940
	53131000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Verkehrsverbund	0	0	0	0	0	0
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	0	-34.940	-34.940	-34.940	-34.940	-34.940
	53731000 Umlage Verkehrsverbund	0	0	0	0	0	0
	53791000 Umlage Verkehrsverbund	-839.885	-835.000	-850.000	-850.000	-1.035.000	-1.035.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.608.302	-177.607	-1.554.547	-1.440.137	-1.430.137	-1.430.137
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-27.185	-20.560	-20.560	-20.560	-20.560	-20.560
	54121000 Dienstreisekosten	-2.333	-4.133	-4.133	-4.133	-4.133	-4.133
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.899	-6.106	-6.106	-6.106	-6.106	-6.106
	54220000 Mieten und Pachten	-102	-110	-110	-110	-110	-110
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-33.000	-33.000	-43.000	-33.000	-33.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-23.449	-12.648	-12.648	-12.648	-12.648	-12.648
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-15.320	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-332	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-865	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzgl. Grundbes	0	-8.550	-8.670	-8.860	-8.860	-8.860
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-67.201	-92.500	-208.900	-84.300	-84.300	-84.300
	54999000 Auflösung ARAP Anlagenbuchhaltung	-1.463.617	0	-1.260.421	-1.260.421	-1.260.421	-1.260.421
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.974.741	-12.050.566	-13.144.285	-12.515.853	-12.732.202	-12.311.623
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.295.805	-7.308.670	-8.126.187	-7.662.002	-7.882.862	-7.775.378
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.608	-10	-10	-10	-10	-10
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	-12.608	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-12.608	-10	-10	-10	-10	-10

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.308.413	-7.308.680	-8.126.197	-7.662.012	-7.882.872	-7.775.388
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)	-8.308.413	-7.308.680	-8.126.197	-7.662.012	-7.882.872	-7.775.388
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.470.021	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	1.222.388	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	247.633	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.427.668	-1.502.250	-1.502.250	-1.502.250	-1.502.250	-1.502.250
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.427.668	-1.502.250	-1.502.250	-1.502.250	-1.502.250	-1.502.250
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.823.037	-21.237	-8.814	-9.132	-9.371	-9.132
	91000000 Personalverrechnung	-2.342.336	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-473.260	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-1.938	-1.955	-1.955	-1.955	-1.955	-1.955
	92110221 Umlage Portokosten	-3.327	-4.293	-3.339	-3.657	-3.896	-3.657
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-1.456	-1.775	-1.863	-1.863	-1.863	-1.863
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-720	-1.657	-1.657	-1.657	-1.657	-1.657
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-11.557	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.780.684	-1.523.487	-1.511.064	-1.511.382	-1.511.621	-1.511.382
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-11.089.096	-8.832.166	-9.637.261	-9.173.394	-9.394.492	-9.286.770

12 Verkehrsflächen und -anlagen

Iffd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	167.642	672.200	337.040	0	220.000	122.000	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	159.442	672.200	337.040	0	220.000	122.000	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	8.200	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	697.636	400.000	400.000	0	450.000	400.000	400.000
	68200000 Stellplatzablösungen	15.030	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	68810000 Beiträge	682.606	350.000	350.000	0	400.000	350.000	350.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	865.278	1.072.200	737.040	0	670.000	522.000	400.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.152	-10.470	-10.470	0	-10.470	-10.470	-10.470
	78211000 Raten Grundbesitz	-10.152	-10.470	-10.470	0	-10.470	-10.470	-10.470
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-798.834	-1.887.200	-897.250	-102.500	-437.500	-335.000	-65.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-19.166	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-765.638	-1.877.200	-887.250	-102.500	-427.500	-325.000	-55.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-14.030	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.279	-92.500	-214.900	0	-90.300	-90.300	-90.300
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-83.279	-92.500	-208.900	0	-84.300	-84.300	-84.300
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	-389.000	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-389.000	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)	-1.281.265	-1.990.170	-1.122.620	-102.500	-538.270	-435.770	-165.770
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-415.987	-917.970	-385.580	-102.500	131.730	86.230	234.230

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV

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	583.029	896.309	566.423	601.879	609.650	618.902
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41412400 Auflösung PRAP Zuweisung	0	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
	41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	64.785	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	113.030	385.092	128.304	128.305	128.304	128.070
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	356.846	395.937	334.192	322.745	321.148	320.979
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	11.519	5.490	52.391	61.761	71.416
	41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	664	0	664	664	664	664
	41613001 Erträge SoPo-Auflösung Zuw. Zweckverb.	0	7.094	0	0	0	0
	41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öf. Ber.	42.398	25.321	25.321	25.321	25.321	25.321
	41615000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. VerbUntern	3	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	5.303	596	1.703	1.703	1.703	1.703
	41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.155.129	3.485.425	3.473.292	3.471.717	3.471.693	3.151.524
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.261	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	509.006	489.900	493.250	505.230	591.900	635.900
	43211300 Parkgebühren	435.347	390.000	720.000	720.000	720.000	720.000
	43310000 Erschließungs- und Anliegerbeiträge	0	0	0	0	0	0
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.722.152	1.868.594	1.623.775	1.623.541	1.623.527	1.351.963
	43710001 Erträge SoPo-Auflösung Beiträge (BBauGB)	0	14.370	0	0	0	0
	43711000 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (KAG)	485.363	535.611	458.501	458.510	458.501	409.896
	43711001 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (KAG)	0	7.185	0	0	0	0
	43712000 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (EigV)	0	30.415	30.415	30.415	30.415	30.415
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	0	146.000	144.000	130.670	44.000	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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.743	77.350	46.350	46.350	46.350	46.350
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	110	110	110	110	110
		44611000 Ersatz Schadensfälle	11.743	77.240	46.240	46.240	46.240	46.240
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	753.164	22.512	598.985	598.973	598.973	598.970
		45450000 Erträge Abgang Sopo ohne Erlös	13.788	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
		45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45621000 Erträge aus Stundungszinsen	0	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	47.299	20.512	19.768	19.756	19.756	19.753
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	21	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	609	0	0	0	0	0
		45919000 Auflösung PRAP Anlagenbuchhaltung	683.247	0	577.217	577.217	577.217	577.217
		45996000 Einnahmen für Festwerte	8.200	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
		47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.503.065	4.481.597	4.685.050	4.718.919	4.726.666	4.415.746
11	-	Personalaufwendungen	-2.676.804	-2.922.700	-3.125.090	-3.240.950	-3.265.810	-3.269.660
		50110000 Bezüge Beamte	-289.547	-299.470	-356.310	-384.470	-392.180	-400.000
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.841.197	-1.985.830	-2.082.800	-2.140.770	-2.152.540	-2.147.580
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-27.489	-51.970	-80.920	-91.690	-93.520	-95.390
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-148.724	-158.890	-166.220	-170.840	-171.770	-171.380
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-2.074	-3.450	-5.650	-6.050	-6.290	-6.410
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-362.285	-412.260	-416.670	-428.410	-430.410	-429.420
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-5.488	-10.830	-16.520	-18.720	-19.100	-19.480
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-877.268	-1.303.343	-1.332.603	-1.195.413	-1.195.413	-1.195.413
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-12.160	-4.556	-4.556	-4.556	-4.556	-4.556

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
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-480.314	-806.510	-856.070	-718.880	-718.880	-718.880
	52161000 Instandhaltung Brücken (Infrastrukturver	-1.220	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52211000 Unterhaltung Brücken	0	0	0	0	0	0
	52350000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk.verb.Untern.	-2.257	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260
	52370000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk.priv.Untern.	-17.213	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-34.955	-9.840	-9.840	-9.840	-9.840	-9.840
	52411000 Aufwendungen Energie	-5.820	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-5.100	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-37	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-73.907	-136.760	-116.760	-116.760	-116.760	-116.760
	52421000 Unterh. u. Bewirtschaftung Brücken	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-15.026	-9.217	-9.217	-9.217	-9.217	-9.217
	52551000 Unterh. Verkehrszeichen u. Signalanlagen	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-10.105	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-300	-300	-300	-300	-300
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-56.622	-89.140	-89.140	-89.140	-89.140	-89.140
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-3.480	-2.550	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
	52911150 Entgelt für Hartgeldzahlungen	-8.774	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens	-146.872	-180.850	-180.850	-180.850	-180.850	-180.850
	52911500 Abfallbeseitigung	-3.406	-960	-960	-960	-960	-960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.103.364	-4.665.018	-3.770.490	-3.859.680	-3.881.436	-3.450.022
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-34.192	-34.192	-22.794	0	0	0
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-4.984	-4.984	-4.984	-4.984	-4.984	-4.984
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.596	-1.596	-1.596	-1.596	0	0
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-4.058.262	-4.624.247	-3.737.642	-3.849.627	-3.872.978	-3.441.564
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-3.474	0	-3.474	-3.474	-3.474	-3.474
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-857	0	0	0	0	0
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.560.540	-5.374.362	-5.875.372	-5.819.553	-6.033.422	-5.916.778
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.252.907	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	1.033.221	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	219.686	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.427.668	-1.502.250	-1.502.250	-1.502.250	-1.502.250	-1.502.250
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.427.668	-1.502.250	-1.502.250	-1.502.250	-1.502.250	-1.502.250
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.479.799	-18.558	-8.438	-8.756	-8.995	-8.756
	91000000 Personalverrechnung	-2.043.376	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-429.192	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-1.938	-1.955	-1.955	-1.955	-1.955	-1.955
	92110221 Umlage Portokosten	-3.327	-4.293	-3.339	-3.657	-3.896	-3.657
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-1.303	-1.589	-1.668	-1.668	-1.668	-1.668
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-663	-1.477	-1.477	-1.477	-1.477	-1.477
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-9.245	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.654.560	-1.520.808	-1.510.688	-1.511.006	-1.511.245	-1.511.006
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-8.215.101	-6.895.170	-7.386.060	-7.330.559	-7.544.666	-7.427.784

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV

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	167.642	672.200	337.040	0	220.000	122.000	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	159.442	672.200	337.040	0	220.000	122.000	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	8.200	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	697.636	400.000	400.000	0	450.000	400.000	400.000
	68200000 Stellplatzablösungen	15.030	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	68810000 Beiträge	682.606	350.000	350.000	0	400.000	350.000	350.000
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	865.278	1.072.200	737.040	0	670.000	522.000	400.000
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.152	-10.470	-10.470	0	-10.470	-10.470	-10.470
	78211000 Raten Grundbesitz	-10.152	-10.470	-10.470	0	-10.470	-10.470	-10.470
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-784.354	-1.877.200	-887.250	-102.500	-427.500	-325.000	-55.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-19.166	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-765.188	-1.877.200	-887.250	-102.500	-427.500	-325.000	-55.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.632	-14.700	-112.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-19.632	-14.700	-106.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
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	-389.000	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-389.000	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)	-1.203.138	-1.902.370	-1.010.220	-102.500	-450.470	-347.970	-77.970
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-337.860	-830.170	-273.180	-102.500	219.530	174.030	322.030

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
120101 Straßenrecht

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	216	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	216	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.380	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.380	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	598	3.750	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	577	3.750	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	21	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.193	19.150	15.400	15.400	15.400	15.400
11	- Personalaufwendungen	-37.270	-36.770	-39.790	-40.650	-41.470	-42.300
	50110000 Bezüge Beamte	-22.913	-22.130	-24.490	-24.980	-25.480	-25.990
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.216	-11.370	-11.960	-12.240	-12.490	-12.740
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-875	-910	-950	-980	-1.000	-1.020
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-2.266	-2.360	-2.390	-2.450	-2.500	-2.550
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	-61	-33	-33	-33	-33	-33
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-61	-33	-33	-33	-33	-33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-792	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-792	0	0	0	0	0
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.999	-4.529	-2.329	-2.329	-2.329	-2.329
		54121000 Dienstreisekosten	-55	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-662	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.064	-1.329	-1.329	-1.329	-1.329	-1.329
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-217	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-2.200	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-40.121	-41.332	-42.152	-43.012	-43.832	-44.662
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.928	-22.182	-26.752	-27.612	-28.432	-29.262
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.928	-22.182	-26.752	-27.612	-28.432	-29.262
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)	-22.928	-22.182	-26.752	-27.612	-28.432	-29.262
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	-889	-618	-563	-583	-598	-583
		91000000 Personalverrechnung	-309	0	0	0	0	0
		91001000 Fahrzeuge/Geräte	-28	0	0	0	0	0
		92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-228	-230	-230	-230	-230	-230
		92110221 Umlage Portokosten	-209	-270	-210	-230	-245	-230
		92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-78	-95	-100	-100	-100	-100
		92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-37	-23	-23	-23	-23	-23
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-889	-618	-563	-583	-598	-583
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-23.817	-22.800	-27.315	-28.195	-29.030	-29.845

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
120101 Straßenrecht

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
7000055 Ablösebeiträge Stellplatzverpflichtung									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.030	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	260.586	460.586
= Summe (investive Einzahlungen)	15.030	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	260.586	460.586
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	15.030	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	260.586	460.586

unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.200	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.200	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-2.200	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
120102 Verkehrliche Planung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	-169.664	-227.290	-254.910	-273.970	-279.440	-285.030
	50110000 Bezüge Beamte	-62.731	-72.830	-100.640	-112.320	-114.570	-116.860
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-84.566	-119.950	-120.540	-126.300	-128.830	-131.410
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-6.775	-9.600	-9.620	-10.080	-10.280	-10.490
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-15.592	-24.910	-24.110	-25.270	-25.760	-26.270
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.105	-5.160	-5.160	-5.160	-5.160	-5.160
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-160	-160	-160	-160	-160
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-10.105	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.593	-14.640	-14.000	-24.000	-14.000	-14.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-265	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-855	0	0	0	0	0
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-10.000	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-14.951	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-522	-640	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-196.362	-247.090	-274.070	-303.130	-298.600	-304.190

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-196.362	-247.040	-274.020	-303.080	-298.550	-304.140
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-196.362	-247.040	-274.020	-303.080	-298.550	-304.140
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-196.362	-247.040	-274.020	-303.080	-298.550	-304.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.042	-142	-146	-146	-146	-146
	91000000 Personalverrechnung	-875	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-50	0	0	0	0	0
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-78	-95	-100	-100	-100	-100
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-40	-47	-47	-47	-47	-47
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.042	-142	-146	-146	-146	-146
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-197.404	-247.182	-274.166	-303.226	-298.696	-304.286

12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
1201 **Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV**
120102 **Verkehrliche Planung**

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-522	-640	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-522	-640	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-522	-640	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-522	-640	0	0	0	0	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
120102 Verkehrliche Planung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-522	-640	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-522	-640	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-522	-640	0	0	0	0	0	0	0

12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
1201 **Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV**
120103 **Neubau/Erneuerung öff. Verkehrsflächen**

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	497.145	797.583	480.514	527.419	536.785	546.037
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	113.030	385.092	128.304	128.305	128.304	128.070
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	337.863	377.169	321.148	321.150	321.148	320.979
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	11.519	5.490	52.391	61.761	71.416
	41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	664	0	664	664	664	664
	41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst. öff. Ber.	40.284	23.206	23.206	23.206	23.206	23.206
	41615000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. VerbUntern	3	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	5.303	596	1.703	1.703	1.703	1.703
	41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0	0	0	0	0	0
3	+						
	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.210.776	2.456.175	2.112.692	2.112.467	2.112.443	1.792.274
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.261	0	0	0	0	0
	43310000 Erschließungs- und Anliegerbeiträge	0	0	0	0	0	0
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.722.152	1.868.594	1.623.775	1.623.541	1.623.527	1.351.963
	43710001 Erträge SoPo-Auflösung Beiträge (BBauGB)	0	14.370	0	0	0	0
	43711000 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (KAG)	485.363	535.611	458.501	458.510	458.501	409.896
	43711001 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (KAG)	0	7.185	0	0	0	0
	43712000 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (EigV)	0	30.415	30.415	30.415	30.415	30.415
5	+						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+						
	Sonstige ordentliche Erträge	743.757	18.762	598.985	598.973	598.973	598.970
	45450000 Erträge Abgang Sopo ohne Erlös	13.788	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	46.723	16.762	19.768	19.756	19.756	19.753

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
	45919000 Auflösung PRAP Anlagenbuchhaltung	683.247	0	577.217	577.217	577.217	577.217
	45996000 Einnahmen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.451.679	3.272.520	3.192.191	3.238.859	3.248.202	2.937.281
11	- Personalaufwendungen	-479.721	-481.910	-546.870	-598.460	-572.440	-522.450
	50110000 Bezüge Beamte	-140.110	-143.430	-170.080	-184.590	-188.280	-192.040
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-268.734	-262.870	-294.400	-323.350	-300.190	-258.180
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-21.567	-21.040	-23.490	-25.810	-23.950	-20.600
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-49.310	-54.570	-58.900	-64.710	-60.020	-51.630
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	-12.851	-824	-824	-824	-824	-824
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-825	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-11.733	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-44	-24	-24	-24	-24	-24
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-250	-250	-250	-250	-250
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-300	-300	-300	-300	-300
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-250	-250	-250	-250	-250
	52911500 Abfallbeseitigung	-250	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.064.670	-4.619.436	-3.743.986	-3.855.970	-3.879.322	-3.447.908
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-4.984	-4.984	-4.984	-4.984	-4.984	-4.984
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-4.056.147	-4.614.452	-3.735.528	-3.847.512	-3.870.864	-3.439.450
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-3.474	0	-3.474	-3.474	-3.474	-3.474
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-65	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.483.978	-15.205	-1.275.746	-1.275.936	-1.275.936	-1.275.936
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-566	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-348	-750	-750	-750	-750	-750
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.135	-1.256	-1.256	-1.256	-1.256	-1.256
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.993	-1.649	-1.649	-1.649	-1.649	-1.649
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-15.320	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes	0	-8.550	-8.670	-8.860	-8.860	-8.860
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
	54999000 Auflösung ARAP Anlagenbuchhaltung	-1.463.617	0	-1.260.421	-1.260.421	-1.260.421	-1.260.421
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.041.220	-5.117.375	-5.567.426	-5.731.190	-5.728.521	-5.247.118
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.589.541	-1.844.855	-2.375.234	-2.492.331	-2.480.320	-2.309.836
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.608	0	0	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	-12.608	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-12.608	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.602.149	-1.844.855	-2.375.234	-2.492.331	-2.480.320	-2.309.836
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)	-2.602.149	-1.844.855	-2.375.234	-2.492.331	-2.480.320	-2.309.836
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.424	-2.775	-1.620	-1.626	-1.630	-1.626
	91000000 Personalverrechnung	-2.705	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-238	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-912	-920	-920	-920	-920	-920
	92110221 Umlage Portokosten	-63	-81	-63	-69	-73	-69
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-305	-372	-391	-391	-391	-391

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-200	-246	-246	-246	-246	-246
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-1.156	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.424	-2.775	-1.620	-1.626	-1.630	-1.626
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.606.572	-1.847.630	-2.376.854	-2.493.957	-2.481.950	-2.311.462

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
120103 Neubau/Erneuerung öff. Verkehrsflächen

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	140.442	276.900	337.040	0	121.000	122.000	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	140.442	276.900	337.040	0	121.000	122.000	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	682.606	350.000	350.000	0	400.000	350.000	350.000
	68810000 Beiträge	682.606	350.000	350.000	0	400.000	350.000	350.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	823.048	626.900	687.040	0	521.000	472.000	350.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.152	-10.470	-10.470	0	-10.470	-10.470	-10.470
	78211000 Raten Grundbesitz	-10.152	-10.470	-10.470	0	-10.470	-10.470	-10.470
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-784.354	-1.412.200	-884.750	-100.000	-315.000	-325.000	-55.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-19.166	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-765.188	-1.412.200	-884.750	-100.000	-315.000	-325.000	-55.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.500	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-2.500	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-389.000	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-389.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.186.006	-1.422.670	-896.220	-100.000	-326.470	-336.470	-66.470

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
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-362.958	-795.770	-209.180	-100.000	194.530	135.530	283.530

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
120103 Neubau/Erneuerung öff. Verkehrsflächen

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
7000056 Beiträge BauGB/KAG									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	682.606	350.000	350.000	0	400.000	350.000	350.000	2.137.881	3.587.881
= Summe (investive Einzahlungen)	682.606	350.000	350.000	0	400.000	350.000	350.000	2.137.881	3.587.881
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	682.606	350.000	350.000	0	400.000	350.000	350.000	2.137.881	3.587.881

7000208 Baul. Maßn. histor. Stadtkern Dülken									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	252.588	252.588
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	252.588	252.588
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.497	0	0	0	0	0	0	-295.474	-295.474
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-22.877	-22.877
= Summe (investive Auszahlungen)	-11.497	0	0	0	0	0	0	-318.352	-318.352
= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-11.497	0	0	0	0	0	0	-65.764	-65.764

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
7000239 Alleinradweg Dülken-Waldniel									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.154	0	0	0	0	0	0	758.650	758.650
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	17.868	17.868
= Summe (investive Einzahlungen)	73.154	0	0	0	0	0	0	776.518	776.518
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-203.245	-203.245
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.048	0	0	0	0	0	0	-836.971	-836.971
= Summe (investive Auszahlungen)	-18.048	0	0	0	0	0	0	-1.040.216	-1.040.216
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	55.106	0	0	0	0	0	0	-263.697	-263.697

7000306 Umgestaltung Gereonsplatz (Südstadt)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	534.334	534.334
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	534.334	534.334
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.765	0	0	0	0	0	0	-609.098	-609.098
= Summe (investive Auszahlungen)	-9.765	0	0	0	0	0	0	-609.098	-609.098
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.765	0	0	0	0	0	0	-74.765	-74.765

7000309 Umgestalt.Hermann-Hülser-Platz(Südstadt)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	509.237	509.237
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	509.237	509.237
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.335	0	0	0	0	0	0	-602.260	-602.260
= Summe (investive Auszahlungen)	-2.335	0	0	0	0	0	0	-602.260	-602.260
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.335	0	0	0	0	0	0	-93.023	-93.023

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
7000323 Innerstädtischer Erschließungsring Los 4									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.726.500	2.726.500
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	2.726.500	2.726.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.490	-1.300	-650	0	0	0	0	-1.963.761	-1.964.411
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-389.000	0	0	0	0	0	0	-389.000	-389.000
= Summe (investive Auszahlungen)	-491.490	-1.300	-650	0	0	0	0	-2.352.761	-2.353.411
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-491.490	-1.300	-650	0	0	0	0	373.739	373.089

7000326 Ausbau Friedrichstr./Heinz-Luhnen-Str.									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.966	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-1.966	0							
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.966	0							

7000329 Wohnumfeldgestaltung Hohlst. (Südstadt)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	74.622	74.622
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	74.622	74.622
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.500	0	0	0	0	0	0	-95.777	-95.777
= Summe (investive Auszahlungen)	-2.500	0	0	0	0	0	0	-95.777	-95.777
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500	0	0	0	0	0	0	-21.155	-21.155

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
7000332 Ausbau Solferinostraße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-214.252	-214.252
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-26.363	-26.363
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-240.615	-240.615
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	209.385	209.385

7000336 Umsetzung kl. Straßenbaumaßnahmen VEP									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000	178.000	215.040	0	0	0	0	205.796	420.836
= Summe (investive Einzahlungen)	12.000	178.000	215.040	0	0	0	0	205.796	420.836
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.744	-280.000	-358.400	0	-5.000	-5.000	-5.000	-365.232	-738.632
= Summe (investive Auszahlungen)	-11.744	-280.000	-358.400	0	-5.000	-5.000	-5.000	-365.232	-738.632
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	256	-102.000	-143.360	0	-5.000	-5.000	-5.000	-159.436	-317.796

7000344 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz (Südstadt)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.288	0	0	0	0	0	0	960.120	960.120
= Summe (investive Einzahlungen)	55.288	0	0	0	0	0	0	960.120	960.120
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.554	-11.500	-5.700	0	0	0	0	-1.375.241	-1.380.941
= Summe (investive Auszahlungen)	-32.554	-11.500	-5.700	0	0	0	0	-1.375.241	-1.380.941
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.734	-11.500	-5.700	0	0	0	0	-415.121	-420.821

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
7000359 Straßenbaumaßn. St.-Florian-Platz									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

7000368 Erweiterung Parkplatz Melcherstiege									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.852	0	0	0	0	0	0	-26.196	-26.196
= Summe (investive Auszahlungen)	-21.852	0	0	0	0	0	0	-26.196	-26.196
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.852	0	0	0	0	0	0	-26.196	-26.196

7000376 Umsetzung Straßenerneuerungsmaßnahmen									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-368.740	0	0	0	0	0	0	-377.512	-377.512
= Summe (investive Auszahlungen)	-368.740	0	0	0	0	0	0	-377.512	-377.512
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-368.740	0	0	0	0	0	0	-377.512	-377.512

7000385 Erschließungsanlage Baugebiet Löh									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

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
7000416 Ausbau Nebenanlagen Neuerker Straße									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.583	-229.400	0	0	0	0	0	-233.983	-233.983
= Summe (investive Auszahlungen)	-4.583	-229.400	0	0	0	0	0	-233.983	-233.983
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.583	-229.400	0	0	0	0	0	-233.983	-233.983

7000420 Erneuerung der Oberrahserstraße									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.035	-595.000	0	0	0	0	0	-608.035	-608.035
= Summe (investive Auszahlungen)	-13.035	-595.000	0	0	0	0	0	-608.035	-608.035
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.035	-595.000	0	0	0	0	0	-608.035	-608.035

7000421 Stichstraße an der Oberrahserstraße									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.625	0	-80.000	0	0	0	0	-65.625	-145.625
= Summe (investive Auszahlungen)	-65.625	0	-80.000	0	0	0	0	-65.625	-145.625
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.625	0	-80.000	0	0	0	0	-65.625	-145.625

7000422 Endausbau Dinsingstraße									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.925	0	0	0	0	0	0	-85.925	-85.925
= Summe (investive Auszahlungen)	-85.925	0	0	0	0	0	0	-85.925	-85.925
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.925	0	0	0	0	0	0	-85.925	-85.925

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
7000432 Barrierefreier Ausbau v. Bushaltestellen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	98.900	122.000	0	121.000	122.000	0	98.900	463.900
= Summe (investive Einzahlungen)	0	98.900	122.000	0	121.000	122.000	0	98.900	463.900
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	-270.000	-100.000	-260.000	-270.000	0	-120.000	-920.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-120.000	-270.000	-100.000	-260.000	-270.000	0	-120.000	-920.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-21.100	-148.000	-100.000	-139.000	-148.000	0	-21.100	-456.100

7000444 Verlängerung Nebenanlagen Industriering									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000

unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	54.475	54.475
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	54.475	54.475
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.152	-10.470	-10.470	0	-10.470	-10.470	-10.470	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.194	-135.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-227.180	-307.180
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-78	-78
= Summe (investive Auszahlungen)	-44.346	-145.470	-61.470	0	-61.470	-61.470	-61.470	-227.258	-307.258
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.346	-145.470	-61.470	0	-61.470	-61.470	-61.470	-172.782	-252.782

12
1201
120104Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen

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	19.287	30.037	24.313	12.864	12.864	12.864
	41412400 Auflösung PRAP Zuweisung	0	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	17.173	17.173	11.449	0	0	0
	41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öff. Ber.	2.114	2.114	2.114	2.114	2.114	2.114
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473.728	417.000	747.000	747.000	747.000	747.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.381	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	43211300 Parkgebühren	435.347	390.000	720.000	720.000	720.000	720.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.743	77.250	46.250	46.250	46.250	46.250
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
	44611000 Ersatz Schadensfälle	11.743	77.240	46.240	46.240	46.240	46.240
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.809	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	609	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	8.200	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	513.567	524.287	817.563	806.114	806.114	806.114
11	- Personalaufwendungen	-1.510.176	-1.683.810	-1.725.140	-1.759.260	-1.792.500	-1.828.340
	50110000 Bezüge Beamte	-2.527	-2.620	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.149.133	-1.254.220	-1.267.360	-1.283.520	-1.307.740	-1.333.900
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-27.489	-51.970	-80.920	-91.690	-93.520	-95.390
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-93.863	-100.340	-101.150	-102.420	-104.360	-106.440
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-2.074	-3.450	-5.650	-6.050	-6.290	-6.410
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-229.602	-260.380	-253.540	-256.860	-261.490	-266.720

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-5.488	-10.830	-16.520	-18.720	-19.100	-19.480
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-634.119	-1.008.876	-1.038.136	-900.946	-900.946	-900.946
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-10.157	-4.056	-4.056	-4.056	-4.056	-4.056
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-480.314	-806.510	-856.070	-718.880	-718.880	-718.880
	52161000 Instandhaltung Brücken (Infrastrukturver	-1.220	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52211000 Unterhaltung Brücken	0	0	0	0	0	0
	52370000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk.priv.Untern.	-17.213	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-18.785	-7.880	-7.880	-7.880	-7.880	-7.880
	52411000 Aufwendungen Energie	-5.820	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.083	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-37	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-71.150	-126.760	-106.760	-106.760	-106.760	-106.760
	52421000 Unterh. u. Bewirtschaftung Brücken	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-14.921	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52551000 Unterh. Verkehrszeichen u. Signalanlagen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-1.825	-300	0	0	0	0
	52911150 Entgelt für Hartgeldzahlungen	-8.774	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	52911500 Abfallbeseitigung	-820	-720	-720	-720	-720	-720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.306	-36.306	-24.909	-2.114	-2.114	-2.114
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-34.192	-34.192	-22.794	0	0	0
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	0	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-2.114	-2.114	-2.114	-2.114	-2.114	-2.114
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0	0	0	0
	57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-34.940	-34.940	-34.940	-34.940	-34.940
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	0	-34.940	-34.940	-34.940	-34.940	-34.940

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.028	-57.989	-152.629	-52.629	-52.629	-52.629
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-26.417	-20.240	-20.240	-20.240	-20.240	-20.240
	54121000 Dienstreisekosten	-601	-511	-511	-511	-511	-511
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.291	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.129	-3.568	-3.568	-3.568	-3.568	-3.568
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-115	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-865	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-16.611	-11.860	-106.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.229.629	-2.821.921	-2.975.754	-2.749.889	-2.783.129	-2.818.969
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.716.062	-2.297.634	-2.158.191	-1.943.775	-1.977.015	-2.012.855
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.716.062	-2.297.634	-2.158.191	-1.943.775	-1.977.015	-2.012.855
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.716.062	-2.297.634	-2.158.191	-1.943.775	-1.977.015	-2.012.855
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	859.381	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	722.095	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	137.286	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.427.668	-1.502.250	-1.502.250	-1.502.250	-1.502.250	-1.502.250
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.427.668	-1.502.250	-1.502.250	-1.502.250	-1.502.250	-1.502.250
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.650.407	-8.300	-2.438	-2.480	-2.511	-2.480
	91000000 Personalverrechnung	-1.388.771	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-260.125	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-114	-115	-115	-115	-115	-115
	92110221 Umlage Portokosten	-439	-567	-441	-483	-514	-483
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-686	-836	-878	-878	-878	-878
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-273	-1.004	-1.004	-1.004	-1.004	-1.004

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-5.778	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.218.695	-1.510.550	-1.504.688	-1.504.730	-1.504.761	-1.504.730
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.934.756	-3.808.184	-3.662.878	-3.448.504	-3.481.776	-3.517.584

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
120105 ÖPNV

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	64.785	67.094	60.000	60.000	60.000	60.000
	41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	64.785	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	41613001 Erträge SoPo-Auflösung Zuw. Zweckverb.	0	7.094	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.785	67.094	60.000	60.000	60.000	60.000
11	- Personalaufwendungen	-37.973	-39.460	-52.160	-53.350	-54.420	-55.500
	50110000 Bezüge Beamte	-28.892	-29.820	-30.210	-30.810	-31.440	-32.060
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.271	-7.490	-17.150	-17.610	-17.960	-18.320
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-587	-600	-1.370	-1.410	-1.430	-1.460
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-1.222	-1.550	-3.430	-3.520	-3.590	-3.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.257	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260
	52350000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätig.verb.Untern.	-2.257	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-7.680	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	-7.680	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-839.885	-835.000	-850.000	-850.000	-1.035.000	-1.035.000
	53131000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Verkehrsverbund	0	0	0	0	0	0
	53731000 Umlage Verkehrsverbund	0	0	0	0	0	0
	53791000 Umlage Verkehrsverbund	-839.885	-835.000	-850.000	-850.000	-1.035.000	-1.035.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-486	-425	-425	-425	-425	-425

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54121000 Dienstreisekosten	-72	-140	-140	-140	-140	-140
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-109	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-102	-110	-110	-110	-110	-110
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-202	-175	-175	-175	-175	-175
17	= Ordentliche Aufwendungen	-880.601	-884.825	-904.845	-906.035	-1.092.105	-1.093.185
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-815.815	-817.731	-844.845	-846.035	-1.032.105	-1.033.185
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-815.815	-817.731	-844.845	-846.035	-1.032.105	-1.033.185
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)	-815.815	-817.731	-844.845	-846.035	-1.032.105	-1.033.185
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	-655	-690	-694	-694	-694	-694
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-570	-575	-575	-575	-575	-575
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-78	-95	-100	-100	-100	-100
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-7	-20	-20	-20	-20	-20
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-655	-690	-694	-694	-694	-694
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-816.470	-818.420	-845.539	-846.729	-1.032.799	-1.033.879

12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
1201 **Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV**
120105 **ÖPNV**

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	19.000	395.300	0	0	99.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	19.000	395.300	0	0	99.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	19.000	395.300	0	0	99.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-465.000	-2.500	-2.500	-112.500	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-465.000	-2.500	-2.500	-112.500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-465.000	-2.500	-2.500	-112.500	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.000	-69.700	-2.500	-2.500	-13.500	0	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
120105 ÖPNV

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
7000390 Busumsteigen Große Bruchstraße									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	99.000	0	0	0	99.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	99.000	0	0	0	99.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-110.000	0	0	0	-110.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-110.000	0	0	0	-110.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-11.000	0	0	0	-11.000

7000413 Umsteigepunkt Bus/Bahn Dülken									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.000	395.300	0	0	0	0	0	414.300	414.300
= Summe (investive Einzahlungen)	19.000	395.300	0	0	0	0	0	414.300	414.300
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-465.000	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	-465.000	-470.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-465.000	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	-465.000	-470.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.000	-69.700	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	-50.700	-55.700

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
120106 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.596	1.596	1.596	1.596	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	1.596	1.596	1.596	1.596	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454.245	596.900	598.250	596.900	596.900	596.900
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	454.245	450.900	454.250	466.230	552.900	596.900
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	0	146.000	144.000	130.670	44.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	455.841	598.496	599.846	598.496	596.900	596.900
11	- Personalaufwendungen	-442.001	-453.460	-506.220	-515.260	-525.540	-536.040
	50110000 Bezüge Beamte	-32.374	-28.640	-30.890	-31.770	-32.410	-33.050
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-320.278	-329.930	-371.390	-377.750	-385.330	-393.030
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-25.056	-26.400	-29.640	-30.140	-30.750	-31.370
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-64.293	-68.490	-74.300	-75.600	-77.050	-78.590
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	-217.876	-286.190	-286.190	-286.190	-286.190	-286.190
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-1.178	-500	-500	-500	-500	-500
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-4.438	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.018	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	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	-2.756	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-56.622	-89.140	-89.140	-89.140	-89.140	-89.140
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-1.655	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens	-146.872	-180.850	-180.850	-180.850	-180.850	-180.850
	52911500 Abfallbeseitigung	-2.336	-240	-240	-240	-240	-240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.596	-1.596	-1.596	-1.596	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.596	-1.596	-1.596	-1.596	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.593	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-106	-80	-80	-80	-80	-80
	54121000 Dienstreisekosten	-219	-170	-170	-170	-170	-170
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-828	-510	-510	-510	-510	-510
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-440	-1.409	-1.409	-1.409	-1.409	-1.409
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-663.065	-743.415	-796.175	-805.215	-813.900	-824.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-207.224	-144.920	-196.330	-206.720	-217.000	-227.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-207.224	-144.920	-196.330	-206.720	-217.000	-227.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-207.224	-144.920	-196.330	-206.720	-217.000	-227.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	393.526	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	311.125	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	82.400	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-822.382	-6.034	-2.978	-3.228	-3.415	-3.228
	91000000 Personalverrechnung	-650.716	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-168.751	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-114	-115	-115	-115	-115	-115
	92110221 Umlage Portokosten	-2.615	-3.375	-2.625	-2.875	-3.063	-2.875
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-78	-95	-100	-100	-100	-100
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-107	-138	-138	-138	-138	-138
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-2.311	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-428.856	-6.034	-2.978	-3.228	-3.415	-3.228
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-636.081	-150.954	-199.307	-209.947	-220.415	-230.727

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Verkehrsanlagen

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	95.713	234.949	113.698	80.582	68.324	66.149
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	500	33.150	500	500	500
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	500	500	500	500	500
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	95.713	225.949	72.048	71.582	59.324	57.149
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.735	25.350	54.350	54.350	54.350	54.350
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	350	350	350	350	350
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	44611000 Ersatz Schadensfälle	54.235	11.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422	0	165.000	0	0	0
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	0	0	165.000	0	0	0
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	109	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	312	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge Abgang Sopo ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	175.870	260.299	333.048	134.932	122.674	120.499
11 -	Personalaufwendungen	-370.795	-394.710	-439.850	-469.480	-478.830	-488.440
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-291.192	-306.550	-343.670	-366.810	-374.170	-381.660
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-23.091	-24.520	-27.420	-29.270	-29.850	-30.460

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-56.512	-63.640	-68.760	-73.400	-74.810	-76.320
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.360.842	-1.379.090	-1.930.130	-1.325.220	-1.325.220	-1.325.220
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-1.178	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-1.012.696	-260.610	-286.050	-285.200	-285.200	-285.200
	52350000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk.verb.Untern.	0	0	-367.500	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-4.438	-5.880	-5.880	-5.880	-5.880	-5.880
	52411000 Aufwendungen Energie	-550.913	-631.000	-631.000	-620.500	-620.500	-620.500
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-780.078	-479.380	-637.480	-411.420	-411.420	-411.420
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-11.184	0	0	0	0	0
	52551000 Unterh. Verkehrszeichen u. Signalanlagen	0	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	-357	-720	-720	-720	-720	-720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-137.481	-338.158	-106.634	-100.032	-85.415	-82.790
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-1.047	-14.147	-1.047	-262	0	0
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-115.122	-303.098	-84.276	-84.276	-84.276	-82.751
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-20.952	-20.913	-20.951	-15.208	-1.139	-39
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-359	0	-359	-286	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.625	-82.649	-107.249	-82.649	-82.649	-82.649
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-96	-240	-240	-240	-240	-240
	54121000 Dienstreisekosten	-773	-561	-561	-561	-561	-561
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.019	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.669	-2.518	-2.518	-2.518	-2.518	-2.518
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	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
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-50.068	-77.800	-102.400	-77.800	-77.800	-77.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.923.743	-2.194.607	-2.583.863	-1.977.381	-1.972.114	-1.979.099
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.747.873	-1.934.308	-2.250.815	-1.842.449	-1.849.440	-1.858.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-10	-10	-10	-10	-10
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.747.873	-1.934.318	-2.250.825	-1.842.459	-1.849.450	-1.858.610
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)	-2.747.873	-1.934.318	-2.250.825	-1.842.459	-1.849.450	-1.858.610
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	217.115	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	189.167	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	27.947	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-343.238	-2.678	-376	-376	-376	-376
	91000000 Personalverrechnung	-298.960	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-44.068	0	0	0	0	0
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-153	-186	-195	-195	-195	-195
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-57	-180	-180	-180	-180	-180
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-2.311	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-126.123	-2.678	-376	-376	-376	-376
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.873.996	-1.936.996	-2.251.201	-1.842.835	-1.849.826	-1.858.985

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Verkehrsanlagen

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
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.480	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-450	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-14.030	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.646	-77.800	-102.400	0	-77.800	-77.800	-77.800
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-63.646	-77.800	-102.400	0	-77.800	-77.800	-77.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-78.127	-87.800	-112.400	0	-87.800	-87.800	-87.800
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.127	-87.800	-112.400	0	-87.800	-87.800	-87.800

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Verkehrsanlagen
120201 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

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	95.713	234.949	113.698	80.582	68.324	66.149
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	500	33.150	500	500	500
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	500	500	500	500	500
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	95.713	225.949	72.048	71.582	59.324	57.149
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.462	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	350	350	350	350	350
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	5.462	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422	0	165.000	0	0	0
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	0	0	165.000	0	0	0
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	109	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	312	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge Abgang Sopo ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	101.597	245.299	289.048	90.932	78.674	76.499
11	- Personalaufwendungen	-282.044	-296.390	-337.950	-359.200	-366.360	-373.710
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-221.088	-230.190	-264.050	-280.650	-286.280	-292.010
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-17.477	-18.410	-21.070	-22.390	-22.840	-23.310

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-43.478	-47.790	-52.830	-56.160	-57.240	-58.390
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	-350.927	-241.550	-904.650	-212.550	-212.550	-212.550
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-353	-750	-750	-750	-750	-750
	52350000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk.verb.Untern.	0	0	-367.500	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-1.331	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940
	52411000 Aufwendungen Energie	-13.406	-17.500	-17.500	-7.000	-7.000	-7.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-324.545	-220.000	-515.600	-201.500	-201.500	-201.500
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-11.184	0	0	0	0	0
	52551000 Unterh. Verkehrszeichen u. Signalanlagen	0	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	-107	-360	-360	-360	-360	-360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-137.481	-338.158	-106.634	-100.032	-85.415	-82.790
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-1.047	-14.147	-1.047	-262	0	0
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-115.122	-303.098	-84.276	-84.276	-84.276	-82.751
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-20.952	-20.913	-20.951	-15.208	-1.139	-39
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-359	0	-359	-286	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.745	-51.224	-51.224	-51.224	-51.224	-51.224
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-29	-120	-120	-120	-120	-120
	54121000 Dienstreisekosten	-371	-306	-306	-306	-306	-306
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-444	-765	-765	-765	-765	-765
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.361	-2.234	-2.234	-2.234	-2.234	-2.234
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0

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
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-35.539	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-809.196	-927.322	-1.400.458	-723.007	-715.550	-720.275
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-707.599	-682.024	-1.111.411	-632.075	-636.876	-643.775
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-10	-10	-10	-10	-10
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-707.599	-682.034	-1.111.421	-632.085	-636.886	-643.785
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)	-707.599	-682.034	-1.111.421	-632.085	-636.886	-643.785
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	217.115	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	189.167	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	27.947	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-340.526	-1.522	-376	-376	-376	-376
	91000000 Personalverrechnung	-296.968	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-43.349	0	0	0	0	0
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-153	-186	-195	-195	-195	-195
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-57	-180	-180	-180	-180	-180
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-1.156	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-123.411	-1.522	-376	-376	-376	-376
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-831.010	-683.556	-1.111.797	-632.460	-637.262	-644.161

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Verkehrsanlagen
120201 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

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
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.480	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-450	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-14.030	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.995	-47.800	-47.800	0	-47.800	-47.800	-47.800
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-45.995	-47.800	-47.800	0	-47.800	-47.800	-47.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-60.475	-57.800	-57.800	0	-57.800	-57.800	-57.800
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.475	-57.800	-57.800	0	-57.800	-57.800	-57.800

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	11.450	11.450
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	11.450	11.450
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-221.213	-221.213
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-722	-722
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-221.935	-221.935
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-210.485	-210.485

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Verkehrsanlagen
120202 Beleuchtung

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
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.273	15.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	44611000 Ersatz Schadensfälle	48.773	1.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	74.273	15.000	44.000	44.000	44.000	44.000
11	- Personalaufwendungen	-88.752	-98.320	-101.900	-110.280	-112.470	-114.730
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.104	-76.360	-79.620	-86.160	-87.890	-89.650
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-5.613	-6.110	-6.350	-6.880	-7.010	-7.150
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-13.034	-15.850	-15.930	-17.240	-17.570	-17.930
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.009.915	-1.137.540	-1.025.480	-1.112.670	-1.112.670	-1.112.670
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-825	-750	-750	-750	-750	-750
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-1.012.696	-260.610	-286.050	-285.200	-285.200	-285.200
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-3.106	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940
	52411000 Aufwendungen Energie	-537.506	-613.500	-613.500	-613.500	-613.500	-613.500
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		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	-455.532	-259.380	-121.880	-209.920	-209.920	-209.920
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	0	0	0	0	0
		52911500 Abfallbeseitigung	-250	-360	-360	-360	-360	-360
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
		57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.881	-31.424	-56.024	-31.424	-31.424	-31.424
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-67	-120	-120	-120	-120	-120
		54121000 Dienstreisekosten	-402	-256	-256	-256	-256	-256
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-575	-765	-765	-765	-765	-765
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-308	-284	-284	-284	-284	-284
		54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-14.528	-30.000	-54.600	-30.000	-30.000	-30.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.114.547	-1.267.284	-1.183.404	-1.254.374	-1.256.564	-1.258.824
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.040.274	-1.252.284	-1.139.404	-1.210.374	-1.212.564	-1.214.824
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.040.274	-1.252.284	-1.139.404	-1.210.374	-1.212.564	-1.214.824
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)	-2.040.274	-1.252.284	-1.139.404	-1.210.374	-1.212.564	-1.214.824
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.712	-1.156	0	0	0	0
		91000000 Personalverrechnung	-1.993	0	0	0	0	0
		91001000 Fahrzeuge/Geräte	-719	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
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-1.156	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.712	-1.156	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.042.986	-1.253.440	-1.139.404	-1.210.374	-1.212.564	-1.214.824

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Verkehrsanlagen
120202 Beleuchtung

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
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.652	-30.000	-54.600	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-17.652	-30.000	-54.600	0	-30.000	-30.000	-30.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.652	-30.000	-54.600	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.652	-30.000	-54.600	0	-30.000	-30.000	-30.000

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Verkehrsanlagen
120202 Beleuchtung

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
7000184 Festwert Straßenbeleuchtungsanlagen									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.652	-30.000	-54.600	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-17.652	-30.000	-54.600	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-17.652	-30.000	-54.600	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

13

Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe

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	48.859	17.209	8.701	16.876	6.373	15.956
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	13.487	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41411500 Zuweisung Land Festwert	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41471000 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Viersen blüht	0	5.000	0	5.000	0	5.000
	41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	30.281	0	0	0	0	0
	41481000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Viersen blüht	0	5.000	0	5.000	0	5.000
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	5.091	3.599	5.091	3.266	2.763	2.346
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41618001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.554	1.252.300	1.331.300	1.366.300	1.401.300	1.436.300
	43110000 Verwaltungsgebühren	10.386	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	600	600	600	600	600
	43211500 Friedhofsgebühren	414.168	395.300	439.300	439.300	439.300	439.300
	43217000 Auflösung PRAP Grabnutzungsgebühren	0	845.000	880.000	915.000	950.000	985.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.592	127.180	127.180	127.180	127.180	127.180
	44110000 Mieten und Pachten	37.443	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
	44210000 Erträge aus Verkauf	51.082	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
	44611000 Ersatz Schadensfälle	206	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
	44613000 Ruherechtsentschädigung Ehrenfriedhöfe	50.861	50.860	50.860	50.860	50.860	50.860
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.137	38.130	17.230	38.130	17.230	38.130
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	17.093	17.230	17.230	17.230	17.230	17.230
	44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	0	20.900	0	20.900	0	20.900
	44860000 Erträge Kostenerst. etc. Sonderrechn.	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	45	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
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.998	600	2.072	2.072	2.072	2.072
		45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
		45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	0	600	600	600	600	600
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.757	0	1.472	1.472	1.472	1.472
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	1.029	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	122	0	0	0	0	0
		45996000 Einnahmen für Festwerte	7.090	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	640.140	1.435.419	1.486.483	1.550.558	1.554.155	1.619.638
11	-	Personalaufwendungen	-3.342.663	-3.507.070	-3.559.520	-3.678.720	-3.688.770	-3.756.110
		50110000 Bezüge Beamte	-81.539	-77.410	-72.770	-78.370	-79.930	-81.530
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.406.823	-2.549.640	-2.602.090	-2.662.550	-2.677.950	-2.715.150
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-114.448	-103.740	-122.780	-140.130	-142.930	-145.790
		50191000 Beschäftigungsentgelte	0	-14.500	0	-14.500	0	-14.500
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-191.659	-203.970	-207.680	-212.470	-213.700	-216.660
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-8.207	-6.880	-8.570	-9.250	-9.600	-9.800
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-516.089	-529.310	-520.560	-532.840	-535.470	-542.910
		50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-23.899	-21.620	-25.070	-28.610	-29.190	-29.770
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	-383.725	-374.456	-357.456	-374.456	-357.456	-374.456
		52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	-96.821	-80.450	-80.450	-80.450	-80.450	-80.450
		52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
		52320000 Aufwandserst. Ifd. Vw. tätig. Gemeinden	-203	-210	-210	-210	-210	-210
		52380000 Aufwandserst. Ifd. Vw. tätig. übrige Ber.	0	0	0	0	0	0
		52381000 Verwaltungskostenbeitr. Kleingartenwesen	-21.026	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-238.065	-221.190	-204.190	-221.190	-204.190	-221.190

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
	52411000 Aufwendungen Energie	-2.723	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-10.184	-8.120	-8.120	-8.120	-8.120	-8.120
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-715	-7.130	-7.130	-7.130	-7.130	-7.130
	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	-304	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.319	-8.720	-8.720	-8.720	-8.720	-8.720
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-150	-150	-150	-150	-150
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-966	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
	52911500 Abfallbeseitigung	-7.401	-9.216	-9.216	-9.216	-9.216	-9.216
	52911550 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen S	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-185.306	-182.347	-157.089	-151.611	-141.109	-138.423
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-175.362	-166.415	-152.989	-149.335	-139.198	-136.511
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	-6.858	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-7.748	-7.748	-2.190	-365	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-871	0	-586	-586	-586	-586
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.883	-149.300	-158.600	-131.300	-128.800	-131.300
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-51.001	-31.532	-29.032	-31.532	-29.032	-31.532
	54121000 Dienstreisekosten	-5.225	-9.964	-9.964	-9.964	-9.964	-9.964
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.941	-11.309	-11.309	-11.309	-11.309	-11.309
	54220000 Mieten und Pachten	-950	-950	-950	-950	-950	-950
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-37.525	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54295000 Forsteinrichtungsplan	-1.419	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.149	-10.215	-10.215	-10.215	-10.215	-10.215
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-30	-30	-30	-30	-30	-30
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-806	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
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-2.839	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-20.998	-30.800	-42.600	-12.800	-12.800	-12.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.053.577	-4.213.173	-4.232.665	-4.336.087	-4.316.135	-4.400.289
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.413.437	-2.777.754	-2.746.183	-2.785.529	-2.761.980	-2.780.651
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.413.437	-2.777.754	-2.746.183	-2.785.529	-2.761.980	-2.780.651
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.413.437	-2.777.754	-2.746.183	-2.785.529	-2.761.980	-2.780.651
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.987.573	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	2.555.870	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	431.703	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.765.318	-174.324	-68.156	-65.267	-62.280	-64.111
	91000000 Personalverrechnung	-4.833.282	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-829.111	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-1.140	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	92110221 Umlage Portokosten	-1.632	-2.106	-1.638	-1.794	-1.911	-1.794
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-686	-836	-878	-878	-878	-878
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-411	-349	-349	-349	-349	-349
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-169.883	-64.142	-61.097	-57.992	-59.940
	92250001 Umlage GBM Erträge	4.152	0	0	0	0	0
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-9.549	0	0	0	0	0
	92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-38.560	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-17.443	0	0	0	0	0
	92250060 Umlage GBM Reinigung	-20.222	0	0	0	0	0
	92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern	-9.289	0	0	0	0	0
	92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-8.145	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.777.744	-174.324	-68.156	-65.267	-62.280	-64.111
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.191.182	-2.952.078	-2.814.339	-2.850.796	-2.824.260	-2.844.762

13

Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe

Iffd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.879	0	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	34.879	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	34.879	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.052	-70.000	-155.000	0	-155.000	-70.000	-70.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-20.052	-70.000	-155.000	0	-155.000	-70.000	-70.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-78.039	-30.800	-80.100	0	-22.300	-22.300	-22.300
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-37.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-78.039	-30.800	-42.600	0	-12.800	-12.800	-12.800
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-98.091	-100.800	-235.100	0	-177.300	-92.300	-92.300
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-63.211	-100.800	-235.100	0	-177.300	-92.300	-92.300

13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
1301 Natur- und Landschaftspflege

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	32.471	12.190	2.190	10.365	0	10.000
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41411500 Zuweisung Land Festwert	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41471000 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Viersen blüht	0	5.000	0	5.000	0	5.000
	41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	30.281	0	0	0	0	0
	41481000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Viersen blüht	0	5.000	0	5.000	0	5.000
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	2.190	2.190	2.190	365	0	0
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41618001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.731	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
	44110000 Mieten und Pachten	37.443	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
	44210000 Erträge aus Verkauf	51.082	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
	44611000 Ersatz Schadensfälle	206	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45	20.900	0	20.900	0	20.900
	44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	0	20.900	0	20.900	0	20.900
	44860000 Erträge Kostenerst. etc. Sonderrechn.	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	45	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.382	0	885	885	885	885
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.170	0	885	885	885	885
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	122	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	7.090	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	129.629	109.290	79.275	108.350	77.085	107.985
11	- Personalaufwendungen	-2.390.224	-2.468.900	-2.570.320	-2.651.100	-2.641.650	-2.688.060
	50110000 Bezüge Beamte	-37.759	-39.000	-38.350	-39.120	-39.900	-40.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.702.218	-1.773.190	-1.856.090	-1.890.340	-1.891.010	-1.912.480
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-114.448	-103.740	-122.780	-140.130	-142.930	-145.790
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	-14.500	0	-14.500	0	-14.500
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-134.892	-141.850	-148.140	-150.850	-150.900	-152.610
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-8.207	-6.880	-8.570	-9.250	-9.600	-9.800
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-368.802	-368.120	-371.320	-378.300	-378.120	-382.410
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-23.899	-21.620	-25.070	-28.610	-29.190	-29.770
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	-256.357	-264.366	-247.366	-264.366	-247.366	-264.366
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	-20.684	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52380000 Aufwandserst. lfd. Vw. tätigk. übrige Ber.	0	0	0	0	0	0
	52381000 Verwaltungskostenbeitr. Kleingartenwesen	-21.026	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-200.533	-190.486	-173.486	-190.486	-173.486	-190.486
	52411000 Aufwendungen Energie	-2.723	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.380	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-715	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	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	-304	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.514	-7.120	-7.120	-7.120	-7.120	-7.120
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-150	-150	-150	-150	-150
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-966	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
	52911500 Abfallbeseitigung	-1.514	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640

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
		52911550 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen S	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.243	-9.073	-4.400	-2.575	-2.210	-2.210
		57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-885	0	-885	-885	-885	-885
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325
		57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-7.748	-7.748	-2.190	-365	0	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-285	0	0	0	0	0
		57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.190	-126.710	-144.010	-116.710	-114.210	-116.710
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-48.286	-27.340	-24.840	-27.340	-24.840	-27.340
		54121000 Dienstreisekosten	-3.240	-5.859	-5.859	-5.859	-5.859	-5.859
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.419	-8.384	-8.384	-8.384	-8.384	-8.384
		54220000 Mieten und Pachten	-950	-950	-950	-950	-950	-950
		54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-37.525	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54295000 Forsteinrichtungsplan	-1.419	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.694	-6.847	-6.847	-6.847	-6.847	-6.847
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-30	-30	-30	-30	-30	-30
		54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-20.627	-22.800	-42.600	-12.800	-12.800	-12.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.786.015	-2.869.049	-2.966.095	-3.034.751	-3.005.436	-3.071.346
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.656.386	-2.759.759	-2.886.821	-2.926.401	-2.928.351	-2.963.361
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.656.386	-2.759.759	-2.886.821	-2.926.401	-2.928.351	-2.963.361
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)	-2.656.386	-2.759.759	-2.886.821	-2.926.401	-2.928.351	-2.963.361
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.315.684	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	1.985.297	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	330.387	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.149.844	-27.743	-7.576	-7.362	-7.134	-7.266
	91000000 Personalverrechnung	-3.538.508	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-601.905	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-912	-920	-920	-920	-920	-920
	92110221 Umlage Portokosten	-418	-540	-420	-460	-490	-460
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-533	-650	-682	-682	-682	-682
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-254	-209	-209	-209	-209	-209
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-25.425	-5.345	-5.091	-4.833	-4.995
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-2.023	0	0	0	0	0
	92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-3.074	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-651	0	0	0	0	0
	92250060 Umlage GBM Reinigung	-690	0	0	0	0	0
	92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern	-505	0	0	0	0	0
	92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-370	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.834.160	-27.743	-7.576	-7.362	-7.134	-7.266
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.490.546	-2.787.502	-2.894.397	-2.933.763	-2.935.484	-2.970.627

13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
1301 Natur- und Landschaftspflege

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	34.879	0	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	34.879	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	34.879	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.668	-22.800	-44.100	0	-14.300	-14.300	-14.300
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-77.668	-22.800	-42.600	0	-12.800	-12.800	-12.800
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-77.668	-22.800	-44.100	0	-14.300	-14.300	-14.300
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.788	-22.800	-44.100	0	-14.300	-14.300	-14.300

13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
1301 Natur- und Landschaftspflege
130101 Parkanlagen/sonstige öffentl.Grünflächen

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	30.281	10.000	0	10.000	0	10.000
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41411500 Zuweisung Land Festwert	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41471000 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Viersen blüht	0	5.000	0	5.000	0	5.000
	41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	30.281	0	0	0	0	0
	41481000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Viersen blüht	0	5.000	0	5.000	0	5.000
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41618001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.249	38.280	38.280	38.280	38.280	38.280
	44110000 Mieten und Pachten	35.043	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	280	280	280	280	280
	44611000 Ersatz Schadensfälle	206	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45	20.900	0	20.900	0	20.900
	44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	0	20.900	0	20.900	0	20.900
	44860000 Erträge Kostenerst. etc. Sonderrechn.	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	45	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.097	0	885	885	885	885
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	885	0	885	885	885	885
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	122	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	7.090	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	73.672	69.180	39.165	70.065	39.165	70.065
11	- Personalaufwendungen	-1.905.780	-1.990.100	-2.091.270	-2.162.650	-2.143.420	-2.179.880

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
	50110000 Bezüge Beamte	-10.397	-10.740	-10.560	-10.770	-10.990	-11.210
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.370.664	-1.447.430	-1.529.590	-1.558.140	-1.552.140	-1.566.840
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-91.784	-79.350	-96.580	-112.640	-114.890	-117.190
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	-14.500	0	-14.500	0	-14.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-108.812	-115.790	-122.080	-124.340	-123.860	-125.030
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-6.532	-5.260	-6.740	-7.440	-7.720	-7.880
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-298.215	-300.490	-306.000	-311.820	-310.360	-313.300
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-19.375	-16.540	-19.720	-23.000	-23.460	-23.930
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.224	-208.466	-191.466	-208.466	-191.466	-208.466
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	-4.801	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52380000 Aufwandserst. lfd. Vw. tätig. übrige Ber.	0	0	0	0	0	0
	52381000 Verwaltungskostenbeitr. Kleingartenwesen	-21.026	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-178.103	-158.916	-141.916	-158.916	-141.916	-158.916
	52411000 Aufwendungen Energie	-2.723	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.380	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-715	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	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	-304	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-120	-120	-120	-120	-120
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-150	-150	-150	-150	-150
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-120	-120	-120	-120	-120
	52911500 Abfallbeseitigung	-1.173	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
	52911550 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen S	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-885	0	-885	-885	-885	-885
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-885	0	-885	-885	-885	-885
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.632	-94.556	-113.756	-86.456	-83.956	-86.456

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-35.104	-22.980	-20.480	-22.980	-20.480	-22.980
	54121000 Dienstreisekosten	-1.892	-4.912	-4.912	-4.912	-4.912	-4.912
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.236	-5.388	-5.388	-5.388	-5.388	-5.388
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-31.426	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.962	-5.875	-5.875	-5.875	-5.875	-5.875
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-19.013	-20.900	-42.600	-12.800	-12.800	-12.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.219.521	-2.293.122	-2.397.377	-2.458.457	-2.419.727	-2.475.687
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.145.849	-2.223.942	-2.358.212	-2.388.392	-2.380.562	-2.405.622
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.145.849	-2.223.942	-2.358.212	-2.388.392	-2.380.562	-2.405.622
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)	-2.145.849	-2.223.942	-2.358.212	-2.388.392	-2.380.562	-2.405.622
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.979.136	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	1.723.328	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	255.808	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.461.025	-13.891	-2.057	-2.026	-1.992	-2.010
	91000000 Personalverrechnung	-3.010.174	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-449.233	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-456	-460	-460	-460	-460	-460
	92110221 Umlage Portokosten	-126	-162	-126	-138	-147	-138
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-380	-464	-487	-487	-487	-487
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-178	-93	-93	-93	-93	-93
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-12.712	-891	-849	-805	-833
	92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-75	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-403	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.481.889	-13.891	-2.057	-2.026	-1.992	-2.010
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.627.738	-2.237.832	-2.360.268	-2.390.418	-2.382.554	-2.407.632

13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
1301 Natur- und Landschaftspflege
130101 Parkanlagen/sonstige öffentl.Grünflächen

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	34.879	0	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	34.879	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	34.879	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.718	-20.900	-42.600	0	-12.800	-12.800	-12.800
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-72.718	-20.900	-42.600	0	-12.800	-12.800	-12.800
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-72.718	-20.900	-42.600	0	-12.800	-12.800	-12.800
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.839	-20.900	-42.600	0	-12.800	-12.800	-12.800

13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
1301 Natur- und Landschaftspflege
130101 Parkanlagen/sonstige öffentl.Grünflächen

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
7000183 Festwert Grün Masterplan/Südstadt									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.238	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	34.238	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.140	-8.100	-4.100	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-69.140	-8.100	-4.100	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-34.902	-8.100	-4.100	0	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	642	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	642	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-15.688	-15.688
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.578	-12.800	-38.500	0	-12.800	-12.800	-12.800	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-3.578	-12.800	-38.500	0	-12.800	-12.800	-12.800	-15.688	-15.688
= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.936	-12.800	-38.500	0	-12.800	-12.800	-12.800	-15.688	-15.688

13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
1301 Natur- und Landschaftspflege
130102 Natur- und Landschaftsschutz

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-54.233	-55.280	-48.870	-49.890	-50.890	-51.910
	50110000 Bezüge Beamte	-5.472	-5.650	-5.560	-5.670	-5.780	-5.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.241	-38.550	-33.840	-34.550	-35.250	-35.950
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-3.021	-3.080	-2.700	-2.760	-2.810	-2.870
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-7.499	-8.000	-6.770	-6.910	-7.050	-7.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.387	-5.025	-5.025	-5.025	-5.025	-5.025
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-104	-2.375	-2.375	-2.375	-2.375	-2.375
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-1.252	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
	52411000 Aufwendungen Energie	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
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	-31	-180	-180	-180	-180	-180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234	-716	-716	-716	-716	-716
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8	-60	-60	-60	-60	-60
	54121000 Dienstreisekosten	-121	-158	-158	-158	-158	-158
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-67	-336	-336	-336	-336	-336
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-38	-162	-162	-162	-162	-162
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.855	-61.021	-54.611	-55.631	-56.631	-57.651
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.855	-58.521	-52.111	-53.131	-54.131	-55.151
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.855	-58.521	-52.111	-53.131	-54.131	-55.151
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)	-55.855	-58.521	-52.111	-53.131	-54.131	-55.151
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.922	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	5.173	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	2.750	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.673	-1.832	-628	-644	-656	-644
	91000000 Personalverrechnung	-14.779	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-4.270	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-456	-460	-460	-460	-460	-460
	92110221 Umlage Portokosten	-167	-216	-168	-184	-196	-184
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-1.156	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
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-11.750	-1.832	-628	-644	-656	-644
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-67.605	-60.352	-52.739	-53.775	-54.787	-55.795

13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
1301 Natur- und Landschaftspflege
130103 Wald- und Forstwirtschaft

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	2.190	2.190	2.190	365	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	2.190	2.190	2.190	365	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.482	35.420	35.420	35.420	35.420	35.420
	44110000 Mieten und Pachten	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	44210000 Erträge aus Verkauf	51.082	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	20	20	20	20	20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	285	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	285	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.957	37.610	37.610	35.785	35.420	35.420
11	- Personalaufwendungen	-430.211	-423.520	-430.180	-438.560	-447.340	-456.270
	50110000 Bezüge Beamte	-21.889	-22.610	-22.230	-22.680	-23.130	-23.590
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-293.313	-287.210	-292.660	-297.650	-303.620	-309.690
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-22.664	-24.390	-26.200	-27.490	-28.040	-28.600
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-23.059	-22.980	-23.360	-23.750	-24.230	-24.710
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-1.675	-1.620	-1.830	-1.810	-1.880	-1.920
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-63.088	-59.630	-58.550	-59.570	-60.710	-61.920
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-4.524	-5.080	-5.350	-5.610	-5.730	-5.840
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.746	-50.875	-50.875	-50.875	-50.875	-50.875
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	-15.779	-11.875	-11.875	-11.875	-11.875	-11.875

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
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-21.178	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.514	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-966	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-309	-900	-900	-900	-900	-900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.358	-9.073	-3.514	-1.690	-1.325	-1.325
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-7.748	-7.748	-2.190	-365	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-285	0	0	0	0	0
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.324	-31.439	-29.539	-29.539	-29.539	-29.539
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13.173	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	54121000 Dienstreisekosten	-1.227	-789	-789	-789	-789	-789
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.117	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660
	54220000 Mieten und Pachten	-950	-950	-950	-950	-950	-950
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-6.099	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	0	0	0	0	0
	54295000 Forsteinrichtungsplan	-1.419	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-694	-810	-810	-810	-810	-810
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-30	-30	-30	-30	-30	-30
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.614	-1.900	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-510.639	-514.906	-514.108	-520.663	-529.078	-538.008
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-454.682	-477.297	-476.498	-484.878	-493.658	-502.588
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-454.682	-477.297	-476.498	-484.878	-493.658	-502.588

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-454.682	-477.297	-476.498	-484.878	-493.658	-502.588
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	328.625	0	0	0	0	0
		91000000 Personalverrechnung	256.796	0	0	0	0	0
		91001000 Fahrzeuge/Geräte	71.829	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-669.146	-12.021	-4.892	-4.692	-4.486	-4.612
		91000000 Personalverrechnung	-513.555	0	0	0	0	0
		91001000 Fahrzeuge/Geräte	-148.402	0	0	0	0	0
		92110221 Umlage Portokosten	-126	-162	-126	-138	-147	-138
		92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-153	-186	-195	-195	-195	-195
		92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-76	-116	-116	-116	-116	-116
		92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-11.557	-4.454	-4.243	-4.027	-4.163
		92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-2.023	0	0	0	0	0
		92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-2.999	0	0	0	0	0
		92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-248	0	0	0	0	0
		92250060 Umlage GBM Reinigung	-690	0	0	0	0	0
		92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern	-505	0	0	0	0	0
		92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-370	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-340.521	-12.021	-4.892	-4.692	-4.486	-4.612
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-795.203	-489.318	-481.390	-489.570	-498.144	-507.200

13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
1301 Natur- und Landschaftspflege
130103 Wald- und Forstwirtschaft

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
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.950	-1.900	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-4.950	-1.900	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.950	-1.900	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.950	-1.900	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
1301 Natur- und Landschaftspflege
130103 Wald- und Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.950	-1.900	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-4.950	-1.900	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.950	-1.900	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
1302 Friedhöfe

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	16.388	5.019	6.511	6.511	6.373	5.956
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	13.487	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	2.901	1.409	2.901	2.901	2.763	2.346
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.554	1.252.300	1.331.300	1.366.300	1.401.300	1.436.300
	43110000 Verwaltungsgebühren	10.386	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	600	600	600	600	600
	43211500 Friedhofsgebühren	414.168	395.300	439.300	439.300	439.300	439.300
	43217000 Auflösung PRAP Grabnutzungsgebühren	0	845.000	880.000	915.000	950.000	985.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.861	50.980	50.980	50.980	50.980	50.980
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	120	120	120	120	120
	44613000 Ruherechtsentschädigung Ehrenfriedhöfe	50.861	50.860	50.860	50.860	50.860	50.860
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.093	17.230	17.230	17.230	17.230	17.230
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	17.093	17.230	17.230	17.230	17.230	17.230
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.615	600	1.186	1.186	1.186	1.186
	45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	0	600	600	600	600	600
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	586	0	586	586	586	586
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	1.029	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	510.511	1.326.129	1.407.208	1.442.208	1.477.070	1.511.652
11	- Personalaufwendungen	-952.439	-1.038.170	-989.200	-1.027.620	-1.047.120	-1.068.050
	50110000 Bezüge Beamte	-43.780	-38.410	-34.420	-39.250	-40.030	-40.830
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-704.605	-776.450	-746.000	-772.210	-786.940	-802.670
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-56.767	-62.120	-59.540	-61.620	-62.800	-64.050
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-147.287	-161.190	-149.240	-154.540	-157.350	-160.500
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	-127.368	-110.090	-110.090	-110.090	-110.090	-110.090

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	-76.137	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-203	-210	-210	-210	-210	-210
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-37.532	-30.704	-30.704	-30.704	-30.704	-30.704
	52411000 Aufwendungen Energie	0	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-6.804	-4.120	-4.120	-4.120	-4.120	-4.120
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-805	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	-5.887	-6.576	-6.576	-6.576	-6.576	-6.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-175.063	-173.274	-152.690	-149.036	-138.899	-136.213
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-174.477	-166.415	-152.103	-148.450	-138.312	-135.626
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	-6.858	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-586	0	-586	-586	-586	-586
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.693	-22.590	-14.590	-14.590	-14.590	-14.590
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.715	-4.192	-4.192	-4.192	-4.192	-4.192
	54121000 Dienstreisekosten	-1.985	-4.105	-4.105	-4.105	-4.105	-4.105
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-522	-2.925	-2.925	-2.925	-2.925	-2.925
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.455	-3.368	-3.368	-3.368	-3.368	-3.368
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-806	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-2.839	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-371	-8.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.267.562	-1.344.124	-1.266.570	-1.301.336	-1.310.699	-1.328.943
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-757.052	-17.995	140.638	140.871	166.371	182.710
19	+ Finanzerträge	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
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-757.052	-17.995	140.638	140.871	166.371	182.710
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)	-757.052	-17.995	140.638	140.871	166.371	182.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	671.889	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	570.573	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	101.316	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.615.473	-146.581	-60.580	-57.905	-55.146	-56.845
	91000000 Personalverrechnung	-1.294.774	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-227.206	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-228	-230	-230	-230	-230	-230
	92110221 Umlage Portokosten	-1.213	-1.566	-1.218	-1.334	-1.421	-1.334
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-153	-186	-195	-195	-195	-195
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-157	-140	-140	-140	-140	-140
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-144.459	-58.797	-56.005	-53.160	-54.945
	92250001 Umlage GBM Erträge	4.152	0	0	0	0	0
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-7.526	0	0	0	0	0
	92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-35.486	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-16.792	0	0	0	0	0
	92250060 Umlage GBM Reinigung	-19.532	0	0	0	0	0
	92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern	-8.784	0	0	0	0	0
	92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-7.774	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-943.585	-146.581	-60.580	-57.905	-55.146	-56.845
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.700.636	-164.576	80.058	82.966	111.225	125.865

13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
1302 Friedhöfe

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.052	-70.000	-155.000	0	-155.000	-70.000	-70.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-20.052	-70.000	-155.000	0	-155.000	-70.000	-70.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-371	-8.000	-36.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-36.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-371	-8.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.423	-78.000	-191.000	0	-163.000	-78.000	-78.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.423	-78.000	-191.000	0	-163.000	-78.000	-78.000

13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
1302 Friedhöfe
130201 Friedhöfe

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	16.388	5.019	6.511	6.511	6.373	5.956
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	13.487	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	2.901	1.409	2.901	2.901	2.763	2.346
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.554	1.252.300	1.331.300	1.366.300	1.401.300	1.436.300
	43110000 Verwaltungsgebühren	10.386	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	600	600	600	600	600
	43211500 Friedhofsgebühren	414.168	395.300	439.300	439.300	439.300	439.300
	43217000 Auflösung PRAP Grabnutzungsgebühren	0	845.000	880.000	915.000	950.000	985.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.861	50.980	50.980	50.980	50.980	50.980
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	120	120	120	120	120
	44613000 Ruherechtsentschädigung Ehrenfriedhöfe	50.861	50.860	50.860	50.860	50.860	50.860
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.093	17.230	17.230	17.230	17.230	17.230
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	17.093	17.230	17.230	17.230	17.230	17.230
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.615	600	1.186	1.186	1.186	1.186
	45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	0	600	600	600	600	600
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	586	0	586	586	586	586
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	1.029	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	510.511	1.326.129	1.407.208	1.442.208	1.477.070	1.511.652
11	- Personalaufwendungen	-952.439	-1.038.170	-989.200	-1.027.620	-1.047.120	-1.068.050
	50110000 Bezüge Beamte	-43.780	-38.410	-34.420	-39.250	-40.030	-40.830
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-704.605	-776.450	-746.000	-772.210	-786.940	-802.670
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-56.767	-62.120	-59.540	-61.620	-62.800	-64.050
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-147.287	-161.190	-149.240	-154.540	-157.350	-160.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	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
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.368	-110.090	-110.090	-110.090	-110.090	-110.090
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-76.137	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-203	-210	-210	-210	-210	-210
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-37.532	-30.704	-30.704	-30.704	-30.704	-30.704
	52411000 Aufwendungen Energie	0	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-6.804	-4.120	-4.120	-4.120	-4.120	-4.120
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-805	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	-5.887	-6.576	-6.576	-6.576	-6.576	-6.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-175.063	-173.274	-152.690	-149.036	-138.899	-136.213
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-174.477	-166.415	-152.103	-148.450	-138.312	-135.626
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	-6.858	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-586	0	-586	-586	-586	-586
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.693	-22.590	-14.590	-14.590	-14.590	-14.590
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.715	-4.192	-4.192	-4.192	-4.192	-4.192
	54121000 Dienstreisekosten	-1.985	-4.105	-4.105	-4.105	-4.105	-4.105
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-522	-2.925	-2.925	-2.925	-2.925	-2.925
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.455	-3.368	-3.368	-3.368	-3.368	-3.368
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-806	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-2.839	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-371	-8.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.267.562	-1.344.124	-1.266.570	-1.301.336	-1.310.699	-1.328.943

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-757.052	-17.995	140.638	140.871	166.371	182.710
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-757.052	-17.995	140.638	140.871	166.371	182.710
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)	-757.052	-17.995	140.638	140.871	166.371	182.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	671.889	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	570.573	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	101.316	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.615.473	-146.581	-60.580	-57.905	-55.146	-56.845
	91000000 Personalverrechnung	-1.294.774	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-227.206	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-228	-230	-230	-230	-230	-230
	92110221 Umlage Portokosten	-1.213	-1.566	-1.218	-1.334	-1.421	-1.334
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-153	-186	-195	-195	-195	-195
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-157	-140	-140	-140	-140	-140
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-144.459	-58.797	-56.005	-53.160	-54.945
	92250001 Umlage GBM Erträge	4.152	0	0	0	0	0
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-7.526	0	0	0	0	0
	92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-35.486	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-16.792	0	0	0	0	0
	92250060 Umlage GBM Reinigung	-19.532	0	0	0	0	0
	92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern	-8.784	0	0	0	0	0
	92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-7.774	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-943.585	-146.581	-60.580	-57.905	-55.146	-56.845
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.700.636	-164.576	80.058	82.966	111.225	125.865

13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
1302 Friedhöfe
130201 Friedhöfe

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
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.052	-70.000	-155.000	0	-155.000	-70.000	-70.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-20.052	-70.000	-155.000	0	-155.000	-70.000	-70.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-371	-8.000	-36.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-36.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-371	-8.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.423	-78.000	-191.000	0	-163.000	-78.000	-78.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.423	-78.000	-191.000	0	-163.000	-78.000	-78.000

13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
1302 Friedhöfe
130201 Friedhöfe

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
7000057 Neubau/Erneuer. Friedh.wege/Grabfelder									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.052	-70.000	-130.000	0	-130.000	-70.000	-70.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-20.052	-70.000	-130.000	0	-130.000	-70.000	-70.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.052	-70.000	-130.000	0	-130.000	-70.000	-70.000	0	0
7000443 Erneuerung Wasserleit. Friedhof Dülken									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	-25.000	0	0	0	-50.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	-25.000	0	0	0	-50.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	-25.000	0	0	0	-50.000
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-371	-8.000	-36.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	-28.000
= Summe (investive Auszahlungen)	-371	-8.000	-36.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	-28.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-371	-8.000	-36.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	-28.000

14 Umweltschutz

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.478	68.749	5.529	29	29	29
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	119.349	59.800	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	5.100	8.500	5.500	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	29	449	29	29	29	29
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	124.478	68.749	5.529	29	29	29
11	- Personalaufwendungen	-123.752	-124.190	-130.460	-135.830	-138.540	-141.310
	50110000 Bezüge Beamte	-37.404	-30.230	-38.590	-40.400	-41.210	-42.040
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.005	-72.970	-71.780	-74.560	-76.050	-77.570
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-5.816	-5.840	-5.730	-5.950	-6.070	-6.190
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-8.527	-15.150	-14.360	-14.920	-15.210	-15.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.170	-232.174	-12.174	-12.174	-212.174	-12.174
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	-200.000	0	0	-200.000	0
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-265	-174	-174	-174	-174	-174
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-2.905	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29	-449	-29	-29	-29	-29
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-29	-449	-29	-29	-29	-29
15	- Transferaufwendungen	-121.189	-61.640	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840

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
		53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	-119.349	-59.800	0	0	0	0
		53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.438	-24.139	-39.769	-13.219	-13.219	-13.219
		54121000 Dienstreisekosten	-296	-716	-716	-716	-716	-716
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.796	-476	-476	-476	-476	-476
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-33.442	-20.800	-36.550	-10.000	-10.000	-10.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.904	-2.027	-2.027	-2.027	-2.027	-2.027
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-120	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-286.578	-442.592	-184.272	-163.092	-365.802	-168.572
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.100	-373.843	-178.743	-163.063	-365.773	-168.543
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-162.100	-373.843	-178.743	-163.063	-365.773	-168.543
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)	-162.100	-373.843	-178.743	-163.063	-365.773	-168.543
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.047	-3.415	-3.060	-3.180	-3.270	-3.180
		92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-1.482	-1.495	-1.495	-1.495	-1.495	-1.495
		92110221 Umlage Portokosten	-1.255	-1.620	-1.260	-1.380	-1.470	-1.380
		92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-78	-95	-100	-100	-100	-100
		92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-231	-205	-205	-205	-205	-205
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.047	-3.415	-3.060	-3.180	-3.270	-3.180
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-165.147	-377.258	-181.803	-166.243	-369.043	-171.723

14

Umweltschutz

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-120	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-120	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-120	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-120	0	0	0	0	0

14 Umweltschutz
1401 Umwelt- und Klimaschutz

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	124.478	68.749	5.529	29	29	29
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	119.349	59.800	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	5.100	8.500	5.500	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	29	449	29	29	29	29
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	124.478	68.749	5.529	29	29	29
11	- Personalaufwendungen	-123.752	-124.190	-130.460	-135.830	-138.540	-141.310
	50110000 Bezüge Beamte	-37.404	-30.230	-38.590	-40.400	-41.210	-42.040
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.005	-72.970	-71.780	-74.560	-76.050	-77.570
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-5.816	-5.840	-5.730	-5.950	-6.070	-6.190
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-8.527	-15.150	-14.360	-14.920	-15.210	-15.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.170	-232.174	-12.174	-12.174	-212.174	-12.174
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	-200.000	0	0	-200.000	0
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-265	-174	-174	-174	-174	-174
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-2.905	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29	-449	-29	-29	-29	-29
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-29	-449	-29	-29	-29	-29

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	-121.189	-61.640	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
	53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	-119.349	-59.800	0	0	0	0
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.438	-24.139	-39.769	-13.219	-13.219	-13.219
	54121000 Dienstreisekosten	-296	-716	-716	-716	-716	-716
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.796	-476	-476	-476	-476	-476
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-33.442	-20.800	-36.550	-10.000	-10.000	-10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.904	-2.027	-2.027	-2.027	-2.027	-2.027
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-120	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-286.578	-442.592	-184.272	-163.092	-365.802	-168.572
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.100	-373.843	-178.743	-163.063	-365.773	-168.543
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-162.100	-373.843	-178.743	-163.063	-365.773	-168.543
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)	-162.100	-373.843	-178.743	-163.063	-365.773	-168.543
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.047	-3.415	-3.060	-3.180	-3.270	-3.180
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-1.482	-1.495	-1.495	-1.495	-1.495	-1.495
	92110221 Umlage Portokosten	-1.255	-1.620	-1.260	-1.380	-1.470	-1.380
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-78	-95	-100	-100	-100	-100
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-231	-205	-205	-205	-205	-205
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.047	-3.415	-3.060	-3.180	-3.270	-3.180
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-165.147	-377.258	-181.803	-166.243	-369.043	-171.723

14

Umweltschutz

1401

Umwelt- und Klimaschutz

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-120	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-120	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-120	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-120	0	0	0	0	0

14 Umweltschutz
1401 Umwelt- und Klimaschutz
140101 Wasserwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-24.944	-18.890	-25.120	-26.660	-27.190	-27.740
	50110000 Bezüge Beamte	-24.944	-18.890	-25.120	-26.660	-27.190	-27.740
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177	-25.111	-5.111	-5.111	-5.111	-5.111
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-177	-111	-111	-111	-111	-111
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.079	-1.961	-1.901	-1.901	-1.901	-1.901
	54121000 Dienstreisekosten	-50	-358	-358	-358	-358	-358
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.868	-294	-294	-294	-294	-294
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.160	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-60	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.199	-45.962	-32.132	-33.672	-34.202	-34.752
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.199	-45.962	-32.132	-33.672	-34.202	-34.752

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.199	-45.962	-32.132	-33.672	-34.202	-34.752
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)	-28.199	-45.962	-32.132	-33.672	-34.202	-34.752
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.186	-2.500	-2.200	-2.300	-2.375	-2.300
		92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-1.140	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
		92110221 Umlage Portokosten	-1.046	-1.350	-1.050	-1.150	-1.225	-1.150
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.186	-2.500	-2.200	-2.300	-2.375	-2.300
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-30.385	-48.462	-34.332	-35.972	-36.577	-37.052

14 **Umweltschutz**
1401 **Umwelt- und Klimaschutz**
140101 **Wasserwirtschaft**

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-60	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-60	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-60	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-60	0	0	0	0	0

14 **Umweltschutz**
1401 **Umwelt- und Klimaschutz**
140101 **Wasserwirtschaft**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-60	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-60	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-60	0	0	0	0	0	0	0

14 Umweltschutz
1401 Umwelt- und Klimaschutz
140102 Umwelt-u.Klimaschutz,Bodensch.,Altlasten

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	124.478	68.749	5.529	29	29	29
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	119.349	59.800	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	5.100	8.500	5.500	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	29	449	29	29	29	29
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	124.478	68.749	5.529	29	29	29
11	- Personalaufwendungen	-98.808	-105.300	-105.340	-109.170	-111.350	-113.570
	50110000 Bezüge Beamte	-12.460	-11.340	-13.470	-13.740	-14.020	-14.300
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.005	-72.970	-71.780	-74.560	-76.050	-77.570
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-5.816	-5.840	-5.730	-5.950	-6.070	-6.190
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-8.527	-15.150	-14.360	-14.920	-15.210	-15.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.993	-207.063	-7.063	-7.063	-207.063	-7.063
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	-200.000	0	0	-200.000	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-88	-63	-63	-63	-63	-63
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-2.905	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29	-449	-29	-29	-29	-29
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-29	-449	-29	-29	-29	-29
15	- Transferaufwendungen	-121.189	-61.640	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840

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
		53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	-119.349	-59.800	0	0	0	0
		53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.360	-22.178	-37.868	-11.318	-11.318	-11.318
		54121000 Dienstreisekosten	-247	-358	-358	-358	-358	-358
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-928	-182	-182	-182	-182	-182
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-33.442	-20.800	-36.550	-10.000	-10.000	-10.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-743	-778	-778	-778	-778	-778
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-60	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-258.379	-396.631	-152.140	-129.420	-331.600	-133.820
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-133.901	-327.881	-146.611	-129.391	-331.571	-133.791
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-133.901	-327.881	-146.611	-129.391	-331.571	-133.791
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)	-133.901	-327.881	-146.611	-129.391	-331.571	-133.791
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	-861	-915	-860	-880	-895	-880
		92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-342	-345	-345	-345	-345	-345
		92110221 Umlage Portokosten	-209	-270	-210	-230	-245	-230
		92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-78	-95	-100	-100	-100	-100
		92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-231	-205	-205	-205	-205	-205
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-861	-915	-860	-880	-895	-880
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-134.762	-328.797	-147.471	-130.271	-332.466	-134.671

14 Umweltschutz
1401 Umwelt- und Klimaschutz
140102 Bodenschutz, Altlasten, Umweltmaßnahmen

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-60	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-60	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-60	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-60	0	0	0	0	0

14 **Umweltschutz**
1401 **Umwelt- und Klimaschutz**
140102 **Bodenschutz, Altlasten, Umweltmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-60	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-60	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-60	0	0	0	0	0	0	0

15

Wirtschaft und Tourismus

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	408	28.020	10.020	23.020	10.020	23.020
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zwecke priv. Untern.	0	15.020	10.020	10.020	10.020	10.020
	41471000 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Viersen blüht	0	13.000	0	13.000	0	13.000
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	408	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.900	35.910	35.910	35.910	35.910	35.910
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.900	22.260	22.260	22.260	22.260	22.260
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.731	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.731	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.038	63.930	45.930	58.930	45.930	58.930
11	- Personalaufwendungen	-409.245	-613.980	-700.740	-737.200	-749.720	-766.580
	50110000 Bezüge Beamte	-178.280	-184.620	-205.470	-209.580	-213.770	-218.050
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-172.048	-326.470	-381.510	-405.200	-413.320	-421.580
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.274	0	0	0	0	0
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-9.000	-9.000	-7.000	-9.000	-7.000	-9.000
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-13.567	-26.120	-30.440	-32.330	-32.980	-33.650
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-31.060	-67.770	-76.320	-81.090	-82.650	-84.300
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-16	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	-172.329	-206.805	-151.405	-185.205	-151.405	-185.205

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
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-200	-200	-200	-200	-200
	52720000 Aufwendungen für EDV	-1.014	-3.725	-3.725	-3.725	-3.725	-3.725
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.423	-27.450	-10.900	-16.150	-10.900	-16.150
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-85.953	-71.930	-78.580	-89.630	-78.580	-89.630
	52911600 Werbungskosten	-77.938	-103.500	-58.000	-75.500	-58.000	-75.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.283	-7.145	-7.145	-7.145	-7.145	-7.145
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-7.145	-7.145	-7.145	-7.145	-7.145	-7.145
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-2.138	0	0	0	0	0
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-1.750	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	0	-1.750	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	53171000 Zuw. u. Zusch. Gewächshaus Junguntern.	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.046	-44.120	-35.560	-36.870	-35.560	-36.870
	54121000 Dienstreisekosten	-1.145	-7.340	-7.340	-7.340	-7.340	-7.340
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.206	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-5.415	-3.190	-2.430	-3.190	-2.430	-3.190
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.828	-6.500	-6.250	-6.500	-6.250	-6.500
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54315000 Bewirtungskosten	-8.333	-8.450	-10.350	-10.550	-10.350	-10.550
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	0	-300	-200	-300	-200	-300
	54412100 Kapitalertragsteuer	0	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-4.219	-9.350	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-627.902	-873.800	-896.100	-967.670	-945.080	-997.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-600.864	-809.870	-850.170	-908.740	-899.150	-938.120
19	+ Finanzerträge	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-600.864	-799.870	-840.170	-898.740	-889.150	-928.120
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-600.864	-799.870	-840.170	-898.740	-889.150	-928.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	0	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.977	-5.605	-4.818	-4.965	-5.063	-4.948
	91000000 Personalverrechnung	-16.210	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-2.226	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-228	-230	-230	-230	-230	-230
	92110221 Umlage Portokosten	-1.967	-2.538	-1.974	-2.162	-2.304	-2.162
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-686	-836	-878	-878	-878	-878
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-554	-846	-846	-846	-846	-846
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-1.155	-891	-849	-806	-832
	92250001 Umlage GBM Erträge	674	0	0	0	0	0
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-82	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-26	0	0	0	0	0
	92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern	-673	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-21.977	-5.605	-4.818	-4.965	-5.063	-4.948
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-622.841	-805.475	-844.988	-903.704	-894.213	-933.068

15

Wirtschaft und Tourismus

Iffd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.102	-9.350	-5.000	0	-9.000	-5.000	-9.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-5.000	0	-9.000	-5.000	-9.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-4.102	-9.350	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-4.102	-9.350	-5.000	0	-9.000	-5.000	-9.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.102	-9.350	-5.000	0	-9.000	-5.000	-9.000

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus

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	408	28.020	10.020	23.020	10.020	23.020
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	15.020	10.020	10.020	10.020	10.020
	41471000 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Viersen blüht	0	13.000	0	13.000	0	13.000
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	408	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.900	35.910	35.910	35.910	35.910	35.910
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.900	22.260	22.260	22.260	22.260	22.260
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.731	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.731	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.038	63.930	45.930	58.930	45.930	58.930
11	- Personalaufwendungen	-409.245	-613.980	-700.740	-737.200	-749.720	-766.580
	50110000 Bezüge Beamte	-178.280	-184.620	-205.470	-209.580	-213.770	-218.050
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-172.048	-326.470	-381.510	-405.200	-413.320	-421.580
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.274	0	0	0	0	0
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-9.000	-9.000	-7.000	-9.000	-7.000	-9.000
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-13.567	-26.120	-30.440	-32.330	-32.980	-33.650
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-31.060	-67.770	-76.320	-81.090	-82.650	-84.300
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-16	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.329	-206.805	-151.405	-185.205	-151.405	-185.205
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-200	-200	-200	-200	-200
	52720000 Aufwendungen für EDV	-1.014	-3.725	-3.725	-3.725	-3.725	-3.725
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.423	-27.450	-10.900	-16.150	-10.900	-16.150
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-85.953	-71.930	-78.580	-89.630	-78.580	-89.630
	52911600 Werbungskosten	-77.938	-103.500	-58.000	-75.500	-58.000	-75.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.283	-7.145	-7.145	-7.145	-7.145	-7.145
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-7.145	-7.145	-7.145	-7.145	-7.145	-7.145
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-2.138	0	0	0	0	0
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-1.750	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	0	-1.750	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	53171000 Zuw. u. Zusch. Gewächshaus Junguntern.	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.046	-44.120	-35.560	-36.870	-35.560	-36.870
	54121000 Dienstreisekosten	-1.145	-7.340	-7.340	-7.340	-7.340	-7.340
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.206	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-5.415	-3.190	-2.430	-3.190	-2.430	-3.190
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.828	-6.500	-6.250	-6.500	-6.250	-6.500
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54315000 Bewirtungskosten	-8.333	-8.450	-10.350	-10.550	-10.350	-10.550
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	0	-300	-200	-300	-200	-300
	54412100 Kapitalertragsteuer	0	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-4.219	-9.350	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-627.902	-873.800	-896.100	-967.670	-945.080	-997.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-600.864	-809.870	-850.170	-908.740	-899.150	-938.120
19	+ Finanzerträge	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-600.864	-799.870	-840.170	-898.740	-889.150	-928.120
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-600.864	-799.870	-840.170	-898.740	-889.150	-928.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	0	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.977	-5.605	-4.818	-4.965	-5.063	-4.948
	91000000 Personalverrechnung	-16.210	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-2.226	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-228	-230	-230	-230	-230	-230
	92110221 Umlage Portokosten	-1.967	-2.538	-1.974	-2.162	-2.304	-2.162
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-686	-836	-878	-878	-878	-878
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-554	-846	-846	-846	-846	-846
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-1.155	-891	-849	-806	-832
	92250001 Umlage GBM Erträge	674	0	0	0	0	0
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-82	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-26	0	0	0	0	0
	92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern	-673	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-21.977	-5.605	-4.818	-4.965	-5.063	-4.948
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-622.841	-805.475	-844.988	-903.704	-894.213	-933.068

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaft und Tourismus**
150101 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.900	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.900	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.900	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	- Personalaufwendungen	-295.192	-420.770	-524.830	-555.450	-566.530	-577.860
	50110000 Bezüge Beamte	-160.545	-161.380	-157.860	-161.020	-164.240	-167.530
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-107.917	-201.450	-286.730	-308.170	-314.350	-320.630
	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.	-8.568	-16.120	-22.880	-24.590	-25.080	-25.590
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-18.161	-41.820	-57.360	-61.670	-62.860	-64.110
	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	-59.549	-81.486	-64.486	-64.486	-64.486	-64.486
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-182	-182	-182	-182	-182
	52720000 Aufwendungen für EDV	-1.014	-2.824	-2.824	-2.824	-2.824	-2.824
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-636	-12.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-19.571	-22.980	-31.980	-31.980	-31.980	-31.980
	52911600 Werbungskosten	-38.327	-43.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.145	-7.145	-7.145	-7.145	-7.145	-7.145
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-7.145	-7.145	-7.145	-7.145	-7.145	-7.145
15	- Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53171000 Zuw. u. Zusch. Gewächshaus Junguntern.	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.129	-27.930	-28.330	-28.330	-28.330	-28.330
	54121000 Dienstreisekosten	-789	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.382	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.622	-5.240	-5.240	-5.240	-5.240	-5.240
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54315000 Bewirtungskosten	-7.233	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	0	-200	-200	-200	-200	-200
	54412100 Kapitalertragsteuer	0	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.903	-1.600	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-388.015	-538.331	-625.791	-656.411	-667.491	-678.821
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-363.115	-516.331	-603.791	-634.411	-645.491	-656.821
19	+ Finanzerträge	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-363.115	-506.331	-593.791	-624.411	-635.491	-646.821
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)	-363.115	-506.331	-593.791	-624.411	-635.491	-646.821
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.323	-5.464	-4.672	-4.818	-4.916	-4.802
	91000000 Personalverrechnung	-1.733	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-126	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-228	-230	-230	-230	-230	-230
	92110221 Umlage Portokosten	-1.967	-2.538	-1.974	-2.162	-2.304	-2.162
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-608	-741	-778	-778	-778	-778
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-554	-799	-799	-799	-799	-799
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-1.155	-891	-849	-806	-832

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
	92250001 Umlage GBM Erträge	674	0	0	0	0	0
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-82	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-26	0	0	0	0	0
	92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern	-673	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.323	-5.464	-4.672	-4.818	-4.916	-4.802
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-368.438	-511.794	-598.463	-629.229	-640.407	-651.622

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaft und Tourismus**
150101 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.903	-1.600	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.903	-1.600	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.903	-1.600	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.903	-1.600	0	0	0	0	0

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaft und Tourismus**
150101 **Wirtschaftsförderung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.903	-1.600	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-1.903	-1.600	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.903	-1.600	0	0	0	0	0	0	0

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaft und Tourismus**
150102 **Stadtmarketing, Citymanagement u. Touris**

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	408	28.020	10.020	23.020	10.020	23.020
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	15.020	10.020	10.020	10.020	10.020
	41471000 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Viersen blüht	0	13.000	0	13.000	0	13.000
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	408	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.910	13.910	13.910	13.910	13.910
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	260	260	260	260	260
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.731	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.731	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.138	41.930	23.930	36.930	23.930	36.930
11	- Personalaufwendungen	-114.053	-193.210	-175.910	-181.750	-183.190	-188.720
	50110000 Bezüge Beamte	-17.735	-23.240	-47.610	-48.560	-49.530	-50.520
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.130	-125.020	-94.780	-97.030	-98.970	-100.950
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.274	0	0	0	0	0
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-9.000	-9.000	-7.000	-9.000	-7.000	-9.000
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-4.999	-10.000	-7.560	-7.740	-7.900	-8.060
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-12.899	-25.950	-18.960	-19.420	-19.790	-20.190
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-16	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.780	-125.319	-86.919	-120.719	-86.919	-120.719
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-18	-18	-18	-18	-18
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-901	-901	-901	-901	-901
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.787	-14.950	-9.400	-14.650	-9.400	-14.650
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-66.382	-48.950	-46.600	-57.650	-46.600	-57.650
	52911600 Werbungskosten	-39.611	-60.500	-30.000	-47.500	-30.000	-47.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.138	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-2.138	0	0	0	0	0
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-750	-250	-250	-250	-250
	53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	0	-750	-250	-250	-250	-250
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.917	-16.190	-7.230	-8.540	-7.230	-8.540
	54121000 Dienstreisekosten	-356	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-824	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-5.415	-3.190	-2.430	-3.190	-2.430	-3.190
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-207	-1.260	-1.010	-1.260	-1.010	-1.260
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-700	-500	-500	-500	-500	-500
	54315000 Bewirtungskosten	-1.100	-450	-350	-550	-350	-550
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	0	-100	0	-100	0	-100
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.315	-7.750	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-239.888	-335.469	-270.309	-311.259	-277.589	-318.229
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-237.749	-293.539	-246.379	-274.329	-253.659	-281.299
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-237.749	-293.539	-246.379	-274.329	-253.659	-281.299
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-237.749	-293.539	-246.379	-274.329	-253.659	-281.299
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		91000000 Personalverrechnung	0	0	0	0	0	0
		91001000 Fahrzeuge/Geräte	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.654	-142	-146	-146	-146	-146
		91000000 Personalverrechnung	-14.477	0	0	0	0	0
		91001000 Fahrzeuge/Geräte	-2.100	0	0	0	0	0
		92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-78	-95	-100	-100	-100	-100
		92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	0	-47	-47	-47	-47	-47
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-16.654	-142	-146	-146	-146	-146
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-254.404	-293.681	-246.525	-274.475	-253.805	-281.445

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaft und Tourismus**
150102 **Stadtmarketing, Citymanagement u. Touris**

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
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.199	-7.750	-5.000	0	-9.000	-5.000	-9.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-5.000	0	-9.000	-5.000	-9.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-2.199	-7.750	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.199	-7.750	-5.000	0	-9.000	-5.000	-9.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.199	-7.750	-5.000	0	-9.000	-5.000	-9.000

15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1501 **Wirtschaft und Tourismus**
 150102 **Stadtmarketing, Citymanagement u. Touris**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.199	-7.750	-5.000	0	-9.000	-5.000	-9.000	0	0
=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.199	-7.750	-5.000	0	-9.000	-5.000	-9.000	0	0
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.199	-7.750	-5.000	0	-9.000	-5.000	-9.000	0	0

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

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	37.764.210	40.020.000	43.020.000	44.820.000	47.070.000	49.470.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	30.098.092	31.100.000	32.800.000	34.700.000	36.700.000	38.800.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.686.986	5.800.000	7.000.000	6.800.000	6.950.000	7.100.000
	40510000 Leist. n. d. Familienleistungsausgleich	2.979.132	3.120.000	3.220.000	3.320.000	3.420.000	3.570.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.013.979	33.780.000	43.200.000	38.350.000	38.850.000	41.950.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	27.251.786	32.300.000	42.400.000	38.000.000	38.500.000	41.600.000
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	762.193	1.480.000	800.000	350.000	350.000	350.000
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	65.778.188	73.800.000	86.220.000	83.170.000	85.920.000	91.420.000
11 -	Personalaufwendungen	-60.327	-63.100	-63.840	-65.220	-66.520	-67.860
	50110000 Bezüge Beamte	-34.746	-37.000	-37.410	-38.160	-38.920	-39.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.023	-20.270	-20.650	-21.140	-21.570	-22.000
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-1.604	-1.620	-1.650	-1.690	-1.720	-1.760
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-3.955	-4.210	-4.130	-4.230	-4.310	-4.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-50.935.259	-53.700.000	-53.655.200	-53.800.000	-53.960.000	-56.810.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-2.361.275	-2.917.000	-2.917.000	-2.960.000	-2.960.000	-2.960.000
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-2.293.810	-2.833.000	-2.833.000	-2.790.000	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-877.814	-900.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	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
	53740000 Kreisumlage allgemein	-45.250.231	-46.900.000	-46.755.200	-46.900.000	-49.850.000	-52.700.000
	53760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	-152.129	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.491	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325
	54121000 Dienstreisekosten	-35	-200	-200	-200	-200	-200
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-14	-300	-300	-300	-300	-300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-483	-825	-825	-825	-825	-825
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-959	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.997.077	-53.764.425	-53.720.365	-53.866.545	-54.027.845	-56.879.185
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.781.111	20.035.575	32.499.635	29.303.455	31.892.155	34.540.815
19	+ Finanzerträge	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46160000 Zinserträge sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	400	400	400	400	400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-344.014	-1.977.870	-1.601.180	-1.573.830	-1.573.830	-1.573.830
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	-627	-600	-570	-570	-570	-570
	55160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonderr.	-179.410	-10	-10	-10	-10	-10
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-163.977	-1.977.260	-1.600.600	-1.573.250	-1.573.250	-1.573.250
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-344.014	-1.976.470	-1.599.780	-1.572.430	-1.572.430	-1.572.430
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.437.097	18.059.105	30.899.855	27.731.025	30.319.725	32.968.385
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)	14.437.097	18.059.105	30.899.855	27.731.025	30.319.725	32.968.385
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	-200	-200	-200	-200	-200
	58111050 Zinsen für innere Kassenkredite	0	-200	-200	-200	-200	-200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.236	-1.283	-1.288	-1.288	-1.288	-1.288
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-1.140	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-78	-94	-99	-99	-99	-99
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-18	-38	-38	-38	-38	-38
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.236	-1.483	-1.488	-1.488	-1.488	-1.488
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	14.435.862	18.057.622	30.898.367	27.729.537	30.318.237	32.966.897

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Iffd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.708.265	2.830.000	3.345.000	0	3.430.000	3.700.000	3.800.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.708.265	2.830.000	3.345.000	0	3.430.000	3.700.000	3.800.000
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
	68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.708.265	2.830.000	3.345.000	0	3.430.000	3.700.000	3.800.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.708.265	2.830.000	3.345.000	0	3.430.000	3.700.000	3.800.000

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

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	37.764.210	40.020.000	43.020.000	44.820.000	47.070.000	49.470.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	30.098.092	31.100.000	32.800.000	34.700.000	36.700.000	38.800.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.686.986	5.800.000	7.000.000	6.800.000	6.950.000	7.100.000
	40510000 Leist. n. d. Familienleistungsausgleich	2.979.132	3.120.000	3.220.000	3.320.000	3.420.000	3.570.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.013.979	33.780.000	43.200.000	38.350.000	38.850.000	41.950.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	27.251.786	32.300.000	42.400.000	38.000.000	38.500.000	41.600.000
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	762.193	1.480.000	800.000	350.000	350.000	350.000
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	65.778.188	73.800.000	86.220.000	83.170.000	85.920.000	91.420.000
11 -	Personalaufwendungen	-60.327	-63.100	-63.840	-65.220	-66.520	-67.860
	50110000 Bezüge Beamte	-34.746	-37.000	-37.410	-38.160	-38.920	-39.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.023	-20.270	-20.650	-21.140	-21.570	-22.000
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-1.604	-1.620	-1.650	-1.690	-1.720	-1.760
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-3.955	-4.210	-4.130	-4.230	-4.310	-4.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-50.935.259	-53.700.000	-53.655.200	-53.800.000	-53.960.000	-56.810.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-2.361.275	-2.917.000	-2.917.000	-2.960.000	-2.960.000	-2.960.000
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-2.293.810	-2.833.000	-2.833.000	-2.790.000	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-877.814	-900.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-45.250.231	-46.900.000	-46.755.200	-46.900.000	-49.850.000	-52.700.000
	53760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	-152.129	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.491	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325
	54121000 Dienstreisekosten	-35	-200	-200	-200	-200	-200
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-14	-300	-300	-300	-300	-300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-483	-825	-825	-825	-825	-825
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-959	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.997.077	-53.764.425	-53.720.365	-53.866.545	-54.027.845	-56.879.185
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.781.111	20.035.575	32.499.635	29.303.455	31.892.155	34.540.815
19	+ Finanzerträge	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46160000 Zinserträge sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	400	400	400	400	400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-344.014	-1.977.870	-1.601.180	-1.573.830	-1.573.830	-1.573.830
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	-627	-600	-570	-570	-570	-570
	55160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonderr.	-179.410	-10	-10	-10	-10	-10
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-163.977	-1.977.260	-1.600.600	-1.573.250	-1.573.250	-1.573.250
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-344.014	-1.976.470	-1.599.780	-1.572.430	-1.572.430	-1.572.430
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.437.097	18.059.105	30.899.855	27.731.025	30.319.725	32.968.385
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)	14.437.097	18.059.105	30.899.855	27.731.025	30.319.725	32.968.385
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	-200	-200	-200	-200	-200
	58111050 Zinsen für innere Kassenkredite	0	-200	-200	-200	-200	-200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.236	-1.283	-1.288	-1.288	-1.288	-1.288
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-1.140	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-78	-94	-99	-99	-99	-99
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-18	-38	-38	-38	-38	-38
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.236	-1.483	-1.488	-1.488	-1.488	-1.488
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	14.435.862	18.057.622	30.898.367	27.729.537	30.318.237	32.966.897

16
1601Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

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	2.708.265	2.830.000	3.345.000	0	3.430.000	3.700.000	3.800.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.708.265	2.830.000	3.345.000	0	3.430.000	3.700.000	3.800.000
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
	68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	2.708.265	2.830.000	3.345.000	0	3.430.000	3.700.000	3.800.000
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.708.265	2.830.000	3.345.000	0	3.430.000	3.700.000	3.800.000

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen**

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	37.764.210	40.020.000	43.020.000	44.820.000	47.070.000	49.470.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	30.098.092	31.100.000	32.800.000	34.700.000	36.700.000	38.800.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.686.986	5.800.000	7.000.000	6.800.000	6.950.000	7.100.000
	40510000 Leist. n. d. Familienleistungsausgleich	2.979.132	3.120.000	3.220.000	3.320.000	3.420.000	3.570.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.013.979	33.780.000	43.200.000	38.350.000	38.850.000	41.950.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	27.251.786	32.300.000	42.400.000	38.000.000	38.500.000	41.600.000
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	762.193	1.480.000	800.000	350.000	350.000	350.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.778.188	73.800.000	86.220.000	83.170.000	85.920.000	91.420.000
11	- Personalaufwendungen	-21.347	-23.160	-23.870	-24.350	-24.840	-25.330
	50110000 Bezüge Beamte	-21.347	-23.160	-23.870	-24.350	-24.840	-25.330
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-50.935.259	-53.700.000	-53.655.200	-53.800.000	-53.960.000	-56.810.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-2.361.275	-2.917.000	-2.917.000	-2.960.000	-2.960.000	-2.960.000
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-2.293.810	-2.833.000	-2.833.000	-2.790.000	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
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-877.814	-900.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
		53740000 Kreisumlage allgemein	-45.250.231	-46.900.000	-46.755.200	-46.900.000	-49.850.000	-52.700.000
		53760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	-152.129	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-316	-800	-800	-800	-800	-800
		54121000 Dienstreisekosten	-18	-100	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-14	-150	-150	-150	-150	-150
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-284	-550	-550	-550	-550	-550
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-50.956.921	-53.723.960	-53.679.870	-53.825.150	-53.985.640	-56.836.130
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.821.267	20.076.040	32.540.130	29.344.850	31.934.360	34.583.870
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.821.267	20.076.040	32.540.130	29.344.850	31.934.360	34.583.870
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)	14.821.267	20.076.040	32.540.130	29.344.850	31.934.360	34.583.870
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	-666	-707	-712	-712	-712	-712
		92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-570	-575	-575	-575	-575	-575
		92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-78	-94	-99	-99	-99	-99
		92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-18	-38	-38	-38	-38	-38
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-666	-707	-712	-712	-712	-712
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	14.820.601	20.075.333	32.539.418	29.344.138	31.933.648	34.583.158

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen**

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	2.708.265	2.830.000	3.345.000	0	3.430.000	3.700.000	3.800.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.708.265	2.830.000	3.345.000	0	3.430.000	3.700.000	3.800.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.708.265	2.830.000	3.345.000	0	3.430.000	3.700.000	3.800.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.708.265	2.830.000	3.345.000	0	3.430.000	3.700.000	3.800.000

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen**

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
7000045 Investitionspauschale gemäß GFG										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.708.265	2.830.000	3.345.000	0	3.400.000	3.500.000	3.600.000	0	0
=	Summe (investive Einzahlungen)	2.708.265	2.830.000	3.345.000	0	3.400.000	3.500.000	3.600.000	0	0
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.708.265	2.830.000	3.345.000	0	3.400.000	3.500.000	3.600.000	0	0

7000047 Sportpauschale gemäß GFG										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	30.000	200.000	200.000	0	0
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	30.000	200.000	200.000	0	0
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	30.000	200.000	200.000	0	0

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160102 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-38.980	-39.940	-39.970	-40.870	-41.680	-42.530
	50110000 Bezüge Beamte	-13.399	-13.840	-13.540	-13.810	-14.080	-14.370
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.023	-20.270	-20.650	-21.140	-21.570	-22.000
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.604	-1.620	-1.650	-1.690	-1.720	-1.760
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-3.955	-4.210	-4.130	-4.230	-4.310	-4.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.175	-525	-525	-525	-525	-525
	54121000 Dienstreisekosten	-17	-100	-100	-100	-100	-100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-150	-150	-150	-150	-150
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-199	-275	-275	-275	-275	-275
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-959	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.155	-40.465	-40.495	-41.395	-42.205	-43.055
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.155	-40.465	-40.495	-41.395	-42.205	-43.055
19	+ Finanzerträge	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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
		46160000 Zinserträge sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	400	400	400	400	400
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-344.014	-1.977.870	-1.601.180	-1.573.830	-1.573.830	-1.573.830
		55110000 Zinsaufwendungen vom Land	-627	-600	-570	-570	-570	-570
		55160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonderr.	-179.410	-10	-10	-10	-10	-10
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-163.977	-1.977.260	-1.600.600	-1.573.250	-1.573.250	-1.573.250
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-344.014	-1.976.470	-1.599.780	-1.572.430	-1.572.430	-1.572.430
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-384.169	-2.016.935	-1.640.275	-1.613.825	-1.614.635	-1.615.485
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)	-384.169	-2.016.935	-1.640.275	-1.613.825	-1.614.635	-1.615.485
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	-200	-200	-200	-200	-200
		58111050 Zinsen für innere Kassenkredite	0	-200	-200	-200	-200	-200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-570	-575	-575	-575	-575	-575
		92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-570	-575	-575	-575	-575	-575
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-570	-775	-775	-775	-775	-775
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-384.739	-2.017.711	-1.641.051	-1.614.601	-1.615.411	-1.616.261

17 **Stiftungen**

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	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.375	-4.500	-4.550	-4.630	-4.730	-4.820
	50110000 Bezüge Beamte	-1.682	-1.740	-1.750	-1.790	-1.820	-1.860
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.108	-2.140	-2.180	-2.220	-2.270	-2.320
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-169	-180	-180	-180	-180	-180
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-416	-440	-440	-440	-460	-460
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3	-100	-100	-100	-100	-100
	54121000 Dienstreisekosten	-3	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.377	-4.600	-4.650	-4.730	-4.830	-4.920
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.377	-4.600	-4.650	-4.730	-4.830	-4.920
19	+ Finanzerträge	0	200	200	200	200	200
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0	200	200	200	200	200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	200	200	200	200	200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.377	-4.400	-4.450	-4.530	-4.630	-4.720
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.377	-4.400	-4.450	-4.530	-4.630	-4.720
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	-200	-200	-200	-200	-200
		58111000 Zuschüsse an städtische Kindergärten	0	-200	-200	-200	-200	-200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	-200	-200	-200	-200	-200
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.377	-4.600	-4.650	-4.730	-4.830	-4.920

17 **Stiftungen**
1701 **Stiftungen**

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.375	-4.500	-4.550	-4.630	-4.730	-4.820
	50110000 Bezüge Beamte	-1.682	-1.740	-1.750	-1.790	-1.820	-1.860
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.108	-2.140	-2.180	-2.220	-2.270	-2.320
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-169	-180	-180	-180	-180	-180
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-416	-440	-440	-440	-460	-460
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3	-100	-100	-100	-100	-100
	54121000 Dienstreisekosten	-3	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.377	-4.600	-4.650	-4.730	-4.830	-4.920
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.377	-4.600	-4.650	-4.730	-4.830	-4.920
19	+ Finanzerträge	0	200	200	200	200	200
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0	200	200	200	200	200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	200	200	200	200	200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.377	-4.400	-4.450	-4.530	-4.630	-4.720

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-4.377	-4.400	-4.450	-4.530	-4.630	-4.720
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	-200	-200	-200	-200	-200
		58111000 Zuschüsse an städtische Kindergärten	0	-200	-200	-200	-200	-200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	-200	-200	-200	-200	-200
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.377	-4.600	-4.650	-4.730	-4.830	-4.920

17 **Stiftungen**
1701 **Stiftungen**
170101 **Varschenstiftung**

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.191	-2.250	-2.280	-2.320	-2.370	-2.410
	50110000 Bezüge Beamte	-845	-870	-880	-900	-910	-930
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.054	-1.070	-1.090	-1.110	-1.140	-1.160
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-84	-90	-90	-90	-90	-90
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-208	-220	-220	-220	-230	-230
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	-50	-50	-50	-50	-50
	54121000 Dienstreisekosten	-1	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.192	-2.300	-2.330	-2.370	-2.420	-2.460
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.192	-2.300	-2.330	-2.370	-2.420	-2.460
19	+ Finanzerträge	0	200	200	200	200	200
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0	200	200	200	200	200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	200	200	200	200	200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.192	-2.100	-2.130	-2.170	-2.220	-2.260
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.192	-2.100	-2.130	-2.170	-2.220	-2.260
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	-200	-200	-200	-200	-200
		58111000 Zuschüsse an städtische Kindergärten	0	-200	-200	-200	-200	-200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	-200	-200	-200	-200	-200
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.192	-2.300	-2.330	-2.370	-2.420	-2.460

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.185	-2.300	-2.320	-2.360	-2.410	-2.460
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)	-2.185	-2.300	-2.320	-2.360	-2.410	-2.460
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.185	-2.300	-2.320	-2.360	-2.410	-2.460