

**VIII.**

**Produktbereiche**

**Teilergebnisplan 2017**

Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.460.063,61	1.394.630	1.371.000	1.354.685	1.348.230	1.347.880
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	25.680	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.115,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.459.747,49	3.487.000	2.260.500	2.260.500	1.760.500	1.760.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.806,64	61.000	185.000	185.000	185.000	185.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.393.433,11	543.270	543.270	543.270	543.270	543.270
08 + Aktivierte Eigenleistungen	140.824,57	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
09 +/- Bestandsveränderungen	1.457.901,72	-1.400.000	-600.000	-600.000	-250.000	-250.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.158.892,89</b>	<b>4.275.900</b>	<b>3.975.450</b>	<b>3.933.455</b>	<b>3.777.000</b>	<b>3.776.650</b>
11 - Personalaufwendungen	6.726.370,66	7.078.524	7.822.120	8.392.721	8.747.072	9.088.495
12 - Versorgungsaufwendungen	2.504.402,07	2.455.774	2.618.228	2.639.928	2.661.928	2.683.928
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.706.846,92	5.283.900	7.574.800	6.080.800	5.629.200	5.635.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.215.741,99	2.570.410	2.600.811	2.634.902	2.626.312	2.612.503
15 - Transferaufwendungen	38.625,06	4.900	217.500	205.500	205.500	205.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.938.427,31	2.185.000	2.925.900	2.871.500	2.869.400	2.868.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.130.414,01</b>	<b>19.578.508</b>	<b>23.759.359</b>	<b>22.825.351</b>	<b>22.739.412</b>	<b>23.094.226</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.971.521,12</b>	<b>-15.302.608</b>	<b>-19.783.909</b>	<b>-18.891.896</b>	<b>-18.962.412</b>	<b>-19.317.576</b>
19 + Finanzerträge	591,87	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>591,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.970.929,25</b>	<b>-15.302.608</b>	<b>-19.783.909</b>	<b>-18.891.896</b>	<b>-18.962.412</b>	<b>-19.317.576</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.970.929,25</b>	<b>-15.302.608</b>	<b>-19.783.909</b>	<b>-18.891.896</b>	<b>-18.962.412</b>	<b>-19.317.576</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.142.771,10	7.646.521	7.175.289	7.175.289	7.175.289	6.274.503
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	502.062,91	459.787	616.510	616.710	617.010	617.210
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-10.330.221,06</b>	<b>-8.115.874</b>	<b>-13.225.130</b>	<b>-12.333.317</b>	<b>-12.404.133</b>	<b>-13.660.283</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	27.658,14	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	19.522,87	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>8.135,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan 2017**Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.435,37	146.760	140.790	131.180	104.720	102.630
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.046,18	465.800	484.300	484.300	484.300	484.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.625,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.395.773,15	1.497.000	1.549.000	1.497.000	1.522.000	1.497.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	212.811,45	203.500	203.500	203.500	203.500	203.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.196.691,15</b>	<b>2.318.060</b>	<b>2.382.590</b>	<b>2.320.980</b>	<b>2.319.520</b>	<b>2.292.430</b>
11 - Personalaufwendungen	3.762.090,41	3.880.692	4.449.127	4.449.127	4.449.127	4.449.127
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.353,89	421.100	421.900	415.700	415.700	415.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	204.498,55	247.070	228.561	227.761	231.938	274.034
15 - Transferaufwendungen	3.476,57	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.600,42	281.200	344.950	285.450	337.450	339.450
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.775.019,84</b>	<b>4.836.062</b>	<b>5.455.538</b>	<b>5.389.038</b>	<b>5.445.215</b>	<b>5.489.311</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.578.328,69</b>	<b>-2.518.002</b>	<b>-3.072.948</b>	<b>-3.068.058</b>	<b>-3.125.695</b>	<b>-3.196.881</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.578.328,69</b>	<b>-2.518.002</b>	<b>-3.072.948</b>	<b>-3.068.058</b>	<b>-3.125.695</b>	<b>-3.196.881</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.578.328,69</b>	<b>-2.518.002</b>	<b>-3.072.948</b>	<b>-3.068.058</b>	<b>-3.125.695</b>	<b>-3.196.881</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	515.515,68	426.191	536.295	536.795	537.195	537.595
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.093.844,37</b>	<b>-2.944.193</b>	<b>-3.609.243</b>	<b>-3.604.853</b>	<b>-3.662.890</b>	<b>-3.734.476</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	704,90	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4.019,41	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>-3.314,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan 2017**Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	837.283,81	2.305.470	2.255.842	2.236.747	2.227.692	2.216.982
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.608,92	294.000	336.000	336.000	336.000	336.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.316,77	255.850	256.350	256.350	256.350	256.350
07 + Sonstige ordentliche Erträge	83.468,07	28.000	41.200	41.200	41.200	38.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	425,37	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.372.132,94</b>	<b>2.883.320</b>	<b>2.889.392</b>	<b>2.870.297</b>	<b>2.861.242</b>	<b>2.847.532</b>
11 - Personalaufwendungen	576.204,44	694.216	706.676	706.676	706.676	706.676
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.010.664,85	2.573.894	2.849.783	2.746.883	2.723.883	2.268.933
14 - Bilanzielle Abschreibungen	243.212,25	261.810	323.447	405.211	422.151	430.396
15 - Transferaufwendungen	124.775,00	155.000	235.000	235.000	235.000	235.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	687.734,87	597.660	679.645	679.645	679.645	637.545
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.642.591,41</b>	<b>4.282.580</b>	<b>4.794.551</b>	<b>4.773.415</b>	<b>4.767.355</b>	<b>4.278.550</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.270.458,47</b>	<b>-1.399.260</b>	<b>-1.905.159</b>	<b>-1.903.118</b>	<b>-1.906.113</b>	<b>-1.431.018</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	483,58	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-483,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.270.942,05</b>	<b>-1.399.260</b>	<b>-1.905.159</b>	<b>-1.903.118</b>	<b>-1.906.113</b>	<b>-1.431.018</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.270.942,05</b>	<b>-1.399.260</b>	<b>-1.905.159</b>	<b>-1.903.118</b>	<b>-1.906.113</b>	<b>-1.431.018</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.328.503,80	5.168.027	4.189.059	4.189.059	4.189.059	3.288.273
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-6.599.445,85</b>	<b>-6.567.287</b>	<b>-6.094.218</b>	<b>-6.092.177</b>	<b>-6.095.172</b>	<b>-4.719.291</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	23.281,58	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>-23.281,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan 2017**

Produktbereich:

04

Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.756,60	174.010	189.200	184.160	184.160	184.010
03 + Sonstige Transfererträge	9.348,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530.665,95	542.000	554.000	554.000	554.000	554.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.339,77	600	600	600	600	600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.000,60	327.990	348.388	348.388	348.388	348.388
07 + Sonstige ordentliche Erträge	16.016,22	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.072.127,44</b>	<b>1.088.100</b>	<b>1.135.688</b>	<b>1.130.648</b>	<b>1.130.648</b>	<b>1.130.498</b>
11 - Personalaufwendungen	1.989.514,80	2.005.435	2.081.577	2.081.577	2.081.577	2.081.577
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.423,22	103.600	104.300	103.600	103.600	103.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.708,91	9.720	9.435	9.265	7.525	6.105
15 - Transferaufwendungen	1.397.236,64	1.399.760	1.393.260	1.561.507	1.413.158	1.412.125
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.949,03	116.480	134.180	123.680	123.680	123.680
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.816.832,60</b>	<b>3.634.995</b>	<b>3.722.752</b>	<b>3.879.629</b>	<b>3.729.540</b>	<b>3.727.087</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.744.705,16</b>	<b>-2.546.895</b>	<b>-2.587.064</b>	<b>-2.748.981</b>	<b>-2.598.892</b>	<b>-2.596.589</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.744.705,16</b>	<b>-2.546.895</b>	<b>-2.587.064</b>	<b>-2.748.981</b>	<b>-2.598.892</b>	<b>-2.596.589</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.744.705,16</b>	<b>-2.546.895</b>	<b>-2.587.064</b>	<b>-2.748.981</b>	<b>-2.598.892</b>	<b>-2.596.589</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.768,49	331.682	355.828	355.828	355.828	355.828
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.079.473,65</b>	<b>-2.878.577</b>	<b>-2.942.892</b>	<b>-3.104.809</b>	<b>-2.954.720</b>	<b>-2.952.417</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	16,00	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>-16,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan 2017**

Produktbereich:

05

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.144,66	126.750	95.500	95.500	95.500	95.500
03 + Sonstige Transfererträge	68.428,12	6.000	56.000	56.000	56.000	56.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.241.822,73	7.496.580	7.594.454	7.624.454	7.654.454	7.684.454
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.982,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.500.378,01</b>	<b>7.631.330</b>	<b>7.747.954</b>	<b>7.777.954</b>	<b>7.807.954</b>	<b>7.837.954</b>
11 - Personalaufwendungen	2.521.056,09	2.890.821	3.526.695	3.596.153	3.561.555	3.536.843
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.643,15	300.500	346.900	346.900	346.900	346.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	8.379.646,06	10.271.635	8.938.200	9.022.200	8.938.200	8.938.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.279,59	36.800	32.700	32.700	32.700	32.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.004.624,89</b>	<b>13.499.756</b>	<b>12.844.495</b>	<b>12.997.953</b>	<b>12.879.355</b>	<b>12.854.643</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.504.246,88</b>	<b>-5.868.426</b>	<b>-5.096.541</b>	<b>-5.219.999</b>	<b>-5.071.401</b>	<b>-5.016.689</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.504.246,88</b>	<b>-5.868.426</b>	<b>-5.096.541</b>	<b>-5.219.999</b>	<b>-5.071.401</b>	<b>-5.016.689</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.504.246,88</b>	<b>-5.868.426</b>	<b>-5.096.541</b>	<b>-5.219.999</b>	<b>-5.071.401</b>	<b>-5.016.689</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.784,66	200.796	255.024	255.024	255.024	255.024
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.761.031,54</b>	<b>-6.069.222</b>	<b>-5.351.565</b>	<b>-5.475.023</b>	<b>-5.326.425</b>	<b>-5.271.713</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan 2017**

Produktbereich:

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.274.972,42	7.746.865	8.929.920	9.305.660	9.792.450	9.990.450
03 + Sonstige Transfererträge	1.561.056,43	2.855.000	2.415.000	2.415.000	2.415.000	2.415.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.085.241,06	1.100.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.152,84	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.929,76	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	43.614,65	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.108.967,16</b>	<b>11.797.565</b>	<b>12.587.620</b>	<b>12.966.360</b>	<b>13.453.150</b>	<b>13.651.150</b>
11 - Personalaufwendungen	4.936.094,52	5.221.982	5.646.001	5.676.012	5.633.997	5.603.716
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.670,31	338.100	641.300	640.800	640.800	640.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.697,15	28.272	22.029	18.387	14.318	9.528
15 - Transferaufwendungen	19.411.456,78	22.800.500	23.909.470	24.275.770	25.567.200	25.927.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.443,75	78.870	77.020	74.520	74.520	74.520
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.849.362,51</b>	<b>28.467.724</b>	<b>30.295.820</b>	<b>30.685.489</b>	<b>31.930.835</b>	<b>32.255.764</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.740.395,35</b>	<b>-16.670.159</b>	<b>-17.708.200</b>	<b>-17.719.129</b>	<b>-18.477.685</b>	<b>-18.604.614</b>
19 + Finanzerträge	44,25	300	300	300	300	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.646,50	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2.602,25</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.742.997,60</b>	<b>-16.669.859</b>	<b>-17.707.900</b>	<b>-17.718.829</b>	<b>-18.477.385</b>	<b>-18.604.614</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-14.742.997,60</b>	<b>-16.669.859</b>	<b>-17.707.900</b>	<b>-17.718.829</b>	<b>-18.477.385</b>	<b>-18.604.614</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	765.715,48	610.883	778.283	778.283	778.283	778.283
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-15.508.713,08</b>	<b>-17.280.742</b>	<b>-18.486.183</b>	<b>-18.497.112</b>	<b>-19.255.668</b>	<b>-19.382.897</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan 2017****07**

Produktbereich:

07

Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	533.319,00	534.000	560.000	560.000	560.000	560.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>533.319,00</b>	<b>534.000</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-533.319,00</b>	<b>-534.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-533.319,00</b>	<b>-534.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-533.319,00</b>	<b>-534.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-533.319,00</b>	<b>-534.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan 2017**

Produktbereich:

08

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.542,86	225.990	359.620	267.520	272.320	277.120
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.920,00	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	13.670,13	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>280.382,99</b>	<b>256.990</b>	<b>394.620</b>	<b>302.520</b>	<b>307.320</b>	<b>312.120</b>
11 - Personalaufwendungen	48.459,06	57.071	59.056	59.056	59.056	59.056
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.010,53	262.500	291.000	269.000	269.000	269.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	207.784,89	185.870	235.073	235.843	236.093	229.633
15 - Transferaufwendungen	174.538,56	192.410	192.240	192.070	191.880	191.730
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.330,26	22.700	217.700	22.700	22.700	22.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>660.123,30</b>	<b>720.551</b>	<b>995.069</b>	<b>778.669</b>	<b>778.729</b>	<b>772.119</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-379.740,31</b>	<b>-463.561</b>	<b>-600.449</b>	<b>-476.149</b>	<b>-471.409</b>	<b>-459.999</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-379.740,31</b>	<b>-463.561</b>	<b>-600.449</b>	<b>-476.149</b>	<b>-471.409</b>	<b>-459.999</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-379.740,31</b>	<b>-463.561</b>	<b>-600.449</b>	<b>-476.149</b>	<b>-471.409</b>	<b>-459.999</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.864,39	220.138	183.995	183.995	183.995	183.995
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-563.604,70</b>	<b>-683.699</b>	<b>-784.444</b>	<b>-660.144</b>	<b>-655.404</b>	<b>-643.994</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	336,04	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>-336,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan 2017**

Produktbereich:

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	44.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.866,51	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	185,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>29.051,90</b>	<b>70.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
11 - Personalaufwendungen	288.761,03	275.289	327.205	355.727	355.727	355.727
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.421,15	375.000	300.000	50.000	50.000	50.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.324,38	106.200	1.105.200	105.200	105.200	105.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>665.506,56</b>	<b>756.489</b>	<b>1.732.405</b>	<b>510.927</b>	<b>510.927</b>	<b>510.927</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-636.454,66</b>	<b>-686.489</b>	<b>-1.706.405</b>	<b>-484.927</b>	<b>-484.927</b>	<b>-484.927</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.956,92	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-8.956,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-645.411,58</b>	<b>-686.489</b>	<b>-1.706.405</b>	<b>-484.927</b>	<b>-484.927</b>	<b>-484.927</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-645.411,58</b>	<b>-686.489</b>	<b>-1.706.405</b>	<b>-484.927</b>	<b>-484.927</b>	<b>-484.927</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.187,72	37.971	46.148	46.148	46.148	46.148
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-691.599,30</b>	<b>-724.460</b>	<b>-1.752.553</b>	<b>-531.075</b>	<b>-531.075</b>	<b>-531.075</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan 2017**

Produktbereich: 10

Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.028,97	425.500	445.500	445.500	445.500	445.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.045,00	0	200.000	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.943,90	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>440.017,87</b>	<b>443.000</b>	<b>663.000</b>	<b>463.000</b>	<b>463.000</b>	<b>463.000</b>
11 - Personalaufwendungen	758.431,76	881.261	909.495	909.495	909.495	909.495
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.308,23	21.000	246.000	21.000	21.000	21.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	15.431,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.393,30	9.250	10.250	9.250	9.250	9.250
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>832.564,83</b>	<b>916.511</b>	<b>1.170.745</b>	<b>944.745</b>	<b>944.745</b>	<b>944.745</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-392.546,96</b>	<b>-473.511</b>	<b>-507.745</b>	<b>-481.745</b>	<b>-481.745</b>	<b>-481.745</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-392.546,96</b>	<b>-473.511</b>	<b>-507.745</b>	<b>-481.745</b>	<b>-481.745</b>	<b>-481.745</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-392.546,96</b>	<b>-473.511</b>	<b>-507.745</b>	<b>-481.745</b>	<b>-481.745</b>	<b>-481.745</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.746,75	70.716	82.135	82.135	82.135	82.135
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-469.293,71</b>	<b>-544.227</b>	<b>-589.880</b>	<b>-563.880</b>	<b>-563.880</b>	<b>-563.880</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan 2017**

Produktbereich:

11

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.392.611,71	3.566.800	3.643.450	3.637.950	3.639.950	3.639.450
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.255,00	25.000	15.340	25.000	25.000	25.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.435.261,15	1.435.488	1.591.455	1.597.455	1.604.455	1.611.455
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.115.268,90	2.318.500	2.370.500	2.386.500	2.371.500	2.400.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.958.396,76</b>	<b>7.345.788</b>	<b>7.620.745</b>	<b>7.646.905</b>	<b>7.640.905</b>	<b>7.676.405</b>
11 - Personalaufwendungen	1.086.412,66	1.108.681	1.231.247	1.231.247	1.231.247	1.231.247
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.325.346,06	3.503.200	3.572.640	3.572.640	3.572.640	3.572.640
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.637,48	187.460	203.100	225.260	194.420	160.940
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.618.396,20</b>	<b>4.799.341</b>	<b>5.006.987</b>	<b>5.029.147</b>	<b>4.998.307</b>	<b>4.964.827</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.340.000,56</b>	<b>2.546.447</b>	<b>2.613.758</b>	<b>2.617.758</b>	<b>2.642.598</b>	<b>2.711.578</b>
19 + Finanzerträge	1.440.318,90	2.234.873	2.326.145	2.564.883	1.342.873	1.125.873
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.440.318,90</b>	<b>2.234.873</b>	<b>2.326.145</b>	<b>2.564.883</b>	<b>1.342.873</b>	<b>1.125.873</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.780.319,46</b>	<b>4.781.320</b>	<b>4.939.903</b>	<b>5.182.641</b>	<b>3.985.471</b>	<b>3.837.451</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.780.319,46</b>	<b>4.781.320</b>	<b>4.939.903</b>	<b>5.182.641</b>	<b>3.985.471</b>	<b>3.837.451</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.533,16	128.207	135.036	139.036	144.036	148.036
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.651.786,30</b>	<b>4.653.113</b>	<b>4.804.867</b>	<b>5.043.605</b>	<b>3.841.435</b>	<b>3.689.415</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan 2017**

Produktbereich: 12

Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.625.114,56	1.920.660	1.479.145	1.481.225	1.483.255	1.483.265
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.039.818,38	1.098.500	1.094.920	1.107.130	1.114.440	1.121.750
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.342.542,96	3.656.821	3.632.110	3.635.110	3.639.110	3.643.110
07 + Sonstige ordentliche Erträge	297.305,54	81.950	74.430	74.420	74.420	74.420
08 + Aktivierte Eigenleistungen	104.010,42	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.408.791,86</b>	<b>6.857.931</b>	<b>6.380.605</b>	<b>6.397.885</b>	<b>6.411.225</b>	<b>6.422.545</b>
11 - Personalaufwendungen	3.646.256,92	3.822.132	3.896.209	3.920.616	3.915.198	3.856.622
12 - Versorgungsaufwendungen	15.486,58	16.000	16.400	16.400	16.400	16.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.681.795,04	4.129.700	4.050.200	4.050.200	4.050.200	4.050.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.289.826,50	3.430.850	2.967.352	3.013.766	3.065.869	3.114.712
15 - Transferaufwendungen	498.564,50	565.000	580.000	580.000	580.000	580.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.873,47	73.900	100.600	75.600	75.600	75.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.290.803,01</b>	<b>12.037.582</b>	<b>11.610.761</b>	<b>11.656.582</b>	<b>11.703.267</b>	<b>11.693.534</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.882.011,15</b>	<b>-5.179.651</b>	<b>-5.230.156</b>	<b>-5.258.697</b>	<b>-5.292.042</b>	<b>-5.270.989</b>
19 + Finanzerträge	300,22	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>300,22</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.881.710,93</b>	<b>-5.178.651</b>	<b>-5.230.156</b>	<b>-5.257.697</b>	<b>-5.291.042</b>	<b>-5.269.989</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.881.710,93</b>	<b>-5.178.651</b>	<b>-5.230.156</b>	<b>-5.257.697</b>	<b>-5.291.042</b>	<b>-5.269.989</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.675,81	163.489	183.956	184.956	185.956	187.956
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.063.386,74</b>	<b>-5.342.140</b>	<b>-5.414.112</b>	<b>-5.442.653</b>	<b>-5.476.998</b>	<b>-5.457.945</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	601,25	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>601,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan 2017**

Produktbereich: 13

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.517,19	44.330	350.980	156.660	156.160	150.330
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.452,74	210.000	183.000	183.000	183.000	183.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.813,59	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	45.157,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	47.567,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>679.509,01</b>	<b>269.130</b>	<b>548.780</b>	<b>354.460</b>	<b>353.960</b>	<b>348.130</b>
11 - Personalaufwendungen	77.922,35	74.024	74.965	74.965	74.965	74.965
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.848.320,99	2.530.900	2.552.200	2.472.700	2.472.700	2.472.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	198.483,98	190.330	219.578	218.088	215.708	209.108
15 - Transferaufwendungen	34.000,00	18.000	27.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.292,85	184.500	184.500	184.500	184.500	184.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.326.020,17</b>	<b>2.997.754</b>	<b>3.058.243</b>	<b>2.955.253</b>	<b>2.952.873</b>	<b>2.946.273</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.646.511,16</b>	<b>-2.728.624</b>	<b>-2.509.463</b>	<b>-2.600.793</b>	<b>-2.598.913</b>	<b>-2.598.143</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.646.511,16</b>	<b>-2.728.624</b>	<b>-2.509.463</b>	<b>-2.600.793</b>	<b>-2.598.913</b>	<b>-2.598.143</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.646.511,16</b>	<b>-2.728.624</b>	<b>-2.509.463</b>	<b>-2.600.793</b>	<b>-2.598.913</b>	<b>-2.598.143</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.454,41	10.797	10.627	10.627	10.627	10.627
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.656.965,57</b>	<b>-2.739.421</b>	<b>-2.520.090</b>	<b>-2.611.420</b>	<b>-2.609.540</b>	<b>-2.608.770</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan 2017**

Produktbereich:

14

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	87.687,84	89.922	94.878	94.878	94.878	94.878
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.687,84</b>	<b>90.122</b>	<b>95.078</b>	<b>95.078</b>	<b>95.078</b>	<b>95.078</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-87.687,84</b>	<b>-90.122</b>	<b>-95.078</b>	<b>-95.078</b>	<b>-95.078</b>	<b>-95.078</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-87.687,84</b>	<b>-90.122</b>	<b>-95.078</b>	<b>-95.078</b>	<b>-95.078</b>	<b>-95.078</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-87.687,84</b>	<b>-90.122</b>	<b>-95.078</b>	<b>-95.078</b>	<b>-95.078</b>	<b>-95.078</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.904,66	5.437	5.793	5.793	5.793	5.793
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-93.592,50</b>	<b>-95.559</b>	<b>-100.871</b>	<b>-100.871</b>	<b>-100.871</b>	<b>-100.871</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan 2017**

Produktbereich: 15

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.641,82	279.331	305.000	305.000	305.000	305.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	97,84	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>264.739,66</b>	<b>279.331</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>
11 - Personalaufwendungen	12.256,40	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.214.592,20	1.486.437	1.552.556	502.939	501.190	498.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.733,89	397.631	423.300	423.300	423.300	423.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.570.582,49</b>	<b>1.884.068</b>	<b>1.975.856</b>	<b>926.239</b>	<b>924.490</b>	<b>921.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.305.842,83</b>	<b>-1.604.737</b>	<b>-1.670.856</b>	<b>-621.239</b>	<b>-619.490</b>	<b>-616.300</b>
19 + Finanzerträge	0,00	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.305.842,83</b>	<b>-1.359.737</b>	<b>-1.425.856</b>	<b>-376.239</b>	<b>-374.490</b>	<b>-371.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.305.842,83</b>	<b>-1.359.737</b>	<b>-1.425.856</b>	<b>-376.239</b>	<b>-374.490</b>	<b>-371.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.305.842,83</b>	<b>-1.359.737</b>	<b>-1.425.856</b>	<b>-376.239</b>	<b>-374.490</b>	<b>-371.300</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan 2017**

Produktbereich: 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	73.200.906,55	75.743.225	78.897.000	81.330.000	83.815.500	86.750.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.129.704,23	2.332.500	9.945.905	2.332.500	2.332.500	2.332.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.394.484,40	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>76.725.095,18</b>	<b>78.240.725</b>	<b>89.007.905</b>	<b>83.827.500</b>	<b>86.313.000</b>	<b>89.248.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	29.944.097,66	29.693.125	26.130.612	31.343.000	32.225.000	30.250.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	927.128,40	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.871.226,06</b>	<b>29.858.125</b>	<b>26.295.612</b>	<b>31.508.000</b>	<b>32.390.000</b>	<b>30.415.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>45.853.869,12</b>	<b>48.382.600</b>	<b>62.712.293</b>	<b>52.319.500</b>	<b>53.923.000</b>	<b>58.833.000</b>
19 + Finanzerträge	6.998,95	4.709.200	6.970	6.820	6.700	6.550
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.651.244,38	3.305.000	3.185.000	3.625.000	3.900.000	3.975.000
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2.644.245,43</b>	<b>1.404.200</b>	<b>-3.178.030</b>	<b>-3.618.180</b>	<b>-3.893.300</b>	<b>-3.968.450</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>43.209.623,69</b>	<b>49.786.800</b>	<b>59.534.263</b>	<b>48.701.320</b>	<b>50.029.700</b>	<b>54.864.550</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>43.209.623,69</b>	<b>49.786.800</b>	<b>59.534.263</b>	<b>48.701.320</b>	<b>50.029.700</b>	<b>54.864.550</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.946,82	188.600	203.400	209.100	215.800	222.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>43.403.570,51</b>	<b>49.975.400</b>	<b>59.737.663</b>	<b>48.910.420</b>	<b>50.245.500</b>	<b>55.086.950</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		01 Innere Verwaltung						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	25.680	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.224,68	40.000	40.000	0	40.000	40.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.447.177,80	3.487.000	2.260.500	0	2.260.500	1.760.500	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	116.216,87	61.000	185.000	0	185.000	185.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen	364.483,41	226.800	226.800	0	226.800	226.800	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	672,50	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.965.775,26</b>	<b>3.814.800</b>	<b>2.737.980</b>	<b>0</b>	<b>2.712.300</b>	<b>2.212.300</b>	
10	- Personalauszahlungen	5.946.855,37	6.504.403	7.210.469	0	7.733.070	8.087.421	
11	- Versorgungsauszahlungen	2.494.332,60	2.444.174	2.593.628	0	2.615.328	2.637.328	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.685.402,03	5.513.900	8.166.107	0	6.060.800	5.609.200	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	39.755,06	4.900	217.500	0	205.500	205.500	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.687.031,52	2.185.000	2.925.900	0	2.871.500	2.869.400	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.853.376,58</b>	<b>16.652.377</b>	<b>21.113.604</b>	<b>0</b>	<b>19.486.198</b>	<b>19.408.849</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.887.601,32</b>	<b>-12.837.577</b>	<b>-18.375.624</b>	<b>0</b>	<b>-16.773.898</b>	<b>-17.565.172</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.054,59	0	117.000	0	0	0	
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	481.968,86	0	0	0	0	0	
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-40.669,70	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>468.353,75</b>	<b>0</b>	<b>117.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.517.664,24	2.250.000	9.760.000	9.500.000	5.750.000	5.110.000	
25	- für Baumaßnahmen	2.487.876,62	7.060.000	15.270.000	10.750.000	17.767.000	9.650.000	
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	293.623,67	628.100	890.800	20.000	169.000	124.500	
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0	
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>5.299.164,53</b>	<b>9.938.100</b>	<b>25.945.800</b>	<b>20.270.000</b>	<b>23.686.000</b>	<b>14.884.500</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-4.830.810,78</b>	<b>-9.938.100</b>	<b>-25.828.800</b>	<b>-20.270.000</b>	<b>-23.686.000</b>	<b>-14.884.500</b>	

**Teilfinanzplan 2017****A. Zahlungsübersicht**Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.790,59	49.500	49.500	0	49.500	49.500	49.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466.495,82	465.800	484.300	0	484.300	484.300	484.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.790,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.354.118,12	1.497.000	1.549.000	0	1.497.000	1.522.000	1.497.000
07 + Sonstige Einzahlungen	202.689,53	203.000	203.000	0	203.000	203.000	203.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.030.884,06</b>	<b>2.220.300</b>	<b>2.290.800</b>	<b>0</b>	<b>2.238.800</b>	<b>2.263.800</b>	<b>2.238.800</b>
10 - Personalauszahlungen	2.963.666,11	3.142.853	3.606.119	0	3.606.119	3.606.119	3.606.119
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	493.888,28	421.100	421.900	0	415.700	415.700	415.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	3.476,57	6.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
15 - Sonstige Auszahlungen	286.343,45	281.200	344.950	0	285.450	337.450	339.450
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.747.374,41</b>	<b>3.851.153</b>	<b>4.383.969</b>	<b>0</b>	<b>4.318.269</b>	<b>4.370.269</b>	<b>4.372.269</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.716.490,35</b>	<b>-1.630.853</b>	<b>-2.093.169</b>	<b>0</b>	<b>-2.079.469</b>	<b>-2.106.469</b>	<b>-2.133.469</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.949,33	40.000	40.000	0	40.000	340.000	40.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.775,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>88.724,33</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>0</b>	<b>41.500</b>	<b>341.500</b>	<b>41.500</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	397.794,48	307.500	502.100	2.080.000	820.000	2.040.000	490.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>397.794,48</b>	<b>307.500</b>	<b>502.100</b>	<b>2.080.000</b>	<b>820.000</b>	<b>2.040.000</b>	<b>490.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-309.070,15</b>	<b>-266.000</b>	<b>-460.600</b>	<b>-2.080.000</b>	<b>-778.500</b>	<b>-1.698.500</b>	<b>-448.500</b>

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben				
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729.333,72	2.215.896	2.189.812	0	2.189.812	2.189.812	2.182.312
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.482,87	294.000	336.000	0	336.000	336.000	336.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	270.202,11	255.850	256.350	0	256.350	256.350	256.350
07	+ Sonstige Einzahlungen	73.957,25	28.000	41.200	0	41.200	41.200	38.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.253.005,95</b>	<b>2.793.746</b>	<b>2.823.362</b>	<b>0</b>	<b>2.823.362</b>	<b>2.823.362</b>	<b>2.812.862</b>
10	- Personalauszahlungen	551.405,10	663.891	706.676	0	706.676	706.676	706.676
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.986.787,63	2.573.894	2.849.783	0	2.746.883	2.723.883	2.268.933
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.313,81	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	124.775,00	155.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
15	- Sonstige Auszahlungen	663.417,07	597.660	679.645	0	679.645	679.645	637.545
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.327.698,61</b>	<b>3.990.445</b>	<b>4.471.104</b>	<b>0</b>	<b>4.368.204</b>	<b>4.345.204</b>	<b>3.848.154</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.074.692,66</b>	<b>-1.196.699</b>	<b>-1.647.742</b>	<b>0</b>	<b>-1.544.842</b>	<b>-1.521.842</b>	<b>-1.035.292</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.449.635,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.449.635,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	286.533,57	480.000	2.172.700	0	503.000	513.000	73.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>286.533,57</b>	<b>480.000</b>	<b>2.172.700</b>	<b>0</b>	<b>503.000</b>	<b>513.000</b>	<b>73.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>1.163.101,43</b>	<b>-480.000</b>	<b>-2.172.700</b>	<b>0</b>	<b>-503.000</b>	<b>-513.000</b>	<b>-73.000</b>

**Teilfinanzplan 2017****A. Zahlungsübersicht**Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.612,07	173.500	188.000	0	183.000	183.000	183.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	9.348,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	533.587,59	542.000	554.000	0	554.000	554.000	554.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.339,77	600	600	0	600	600	600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	294.615,93	327.990	348.388	0	348.388	348.388	348.388
07 + Sonstige Einzahlungen	15.576,43	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.041.080,09</b>	<b>1.087.590</b>	<b>1.134.488</b>	<b>0</b>	<b>1.129.488</b>	<b>1.129.488</b>	<b>1.129.488</b>
10 - Personalauszahlungen	1.961.321,43	1.978.911	2.051.953	0	2.051.953	2.051.953	2.051.953
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.360,26	103.600	104.300	0	103.600	103.600	103.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.397.236,64	1.399.760	1.393.260	0	1.561.507	1.413.158	1.412.125
15 - Sonstige Auszahlungen	312.449,76	116.480	134.180	0	123.680	123.680	123.680
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.778.368,09</b>	<b>3.598.751</b>	<b>3.683.693</b>	<b>0</b>	<b>3.840.740</b>	<b>3.692.391</b>	<b>3.691.358</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.737.288,00</b>	<b>-2.511.161</b>	<b>-2.549.205</b>	<b>0</b>	<b>-2.711.252</b>	<b>-2.562.903</b>	<b>-2.561.870</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.876,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	8.998,71	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>17.874,71</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.916,68	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>24.916,68</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-7.041,97</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>

**Teilfinanzplan 2017****05****A. Zahlungsübersicht**Produktbereich **05** Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.838,13	126.750	95.500	0	95.500	95.500	95.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	47.563,46	6.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.237.638,93	7.496.580	7.594.454	0	7.624.454	7.654.454	7.684.454
07 + Sonstige Einzahlungen	4.457,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.459.498,02</b>	<b>7.631.330</b>	<b>7.747.954</b>	<b>0</b>	<b>7.777.954</b>	<b>7.807.954</b>	<b>7.837.954</b>
10 - Personalauszahlungen	2.371.110,42	2.657.914	3.235.900	0	3.305.358	3.270.760	3.246.048
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.351,44	300.500	346.900	0	346.900	346.900	346.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	8.065.597,72	10.271.635	8.938.200	0	9.022.200	8.938.200	8.938.200
15 - Sonstige Auszahlungen	33.300,38	36.800	32.700	0	32.700	32.700	32.700
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.519.359,96</b>	<b>13.266.849</b>	<b>12.553.700</b>	<b>0</b>	<b>12.707.158</b>	<b>12.588.560</b>	<b>12.563.848</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.059.861,94</b>	<b>-5.635.519</b>	<b>-4.805.746</b>	<b>0</b>	<b>-4.929.204</b>	<b>-4.780.606</b>	<b>-4.725.894</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2017

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.497.562,71	7.744.960	8.928.360	0	9.304.760	9.791.660	9.989.660
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.509.936,81	2.855.000	2.415.000	0	2.415.000	2.415.000	2.415.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.076.478,16	1.100.000	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.623,96	90.700	90.700	0	90.700	90.700	90.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.831,06	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	43.614,65	5.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.270.047,35</b>	<b>11.795.660</b>	<b>12.586.060</b>	<b>0</b>	<b>12.965.460</b>	<b>13.452.360</b>	<b>13.650.360</b>
10 - Personalauszahlungen	4.755.186,54	5.072.077	5.481.288	0	5.511.299	5.469.284	5.439.003
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	375.707,63	338.100	641.300	0	640.800	640.800	640.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.646,50	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	19.442.948,37	22.806.660	23.909.470	0	24.275.770	25.567.200	25.927.200
15 - Sonstige Auszahlungen	104.867,08	75.640	73.790	0	71.290	71.290	71.290
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.681.356,12</b>	<b>28.292.477</b>	<b>30.105.848</b>	<b>0</b>	<b>30.499.159</b>	<b>31.748.574</b>	<b>32.078.293</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.411.308,77</b>	<b>-16.496.817</b>	<b>-17.519.788</b>	<b>0</b>	<b>-17.533.699</b>	<b>-18.296.214</b>	<b>-18.427.933</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.310,86	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.241,78	20.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>7.552,64</b>	<b>20.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-7.552,64</b>	<b>-20.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>



**Teilfinanzplan 2017****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		Sportförderung						
08								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.542,80	48.250	145.150	0	48.250	48.250	
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.276,00	31.000	35.000	0	35.000	35.000	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07 +	Sonstige Einzahlungen	250,00	0	0	0	0	0	
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.068,80</b>	<b>79.250</b>	<b>180.150</b>	<b>0</b>	<b>83.250</b>	<b>83.250</b>	
10 -	Personalauszahlungen	48.445,59	57.071	59.056	0	59.056	59.056	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.679,70	262.500	291.000	0	269.000	269.000	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	185.090,47	198.080	198.080	0	198.080	198.130	
15 -	Sonstige Auszahlungen	14.330,26	22.700	217.700	0	22.700	22.700	
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>473.546,02</b>	<b>540.351</b>	<b>765.836</b>	<b>0</b>	<b>548.836</b>	<b>548.886</b>	
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-394.477,22</b>	<b>-461.101</b>	<b>-585.686</b>	<b>0</b>	<b>-465.586</b>	<b>-465.636</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.524,20	96.500	0	0	96.900	96.900	
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.610,00	360	0	0	0	0	
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>106.134,20</b>	<b>96.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.900</b>	<b>96.900</b>	
<b>Auszahlungen</b>								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
25 -	für Baumaßnahmen	557.002,97	200.000	175.000	175.000	175.000	0	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.243,82	5.000	5.000	0	5.000	5.000	
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>30 =</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>559.246,79</b>	<b>205.000</b>	<b>180.000</b>	<b>175.000</b>	<b>180.000</b>	<b>5.000</b>	
<b>31 =</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-453.112,59</b>	<b>-108.140</b>	<b>-180.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-83.100</b>	<b>91.900</b>	







**Teilfinanzplan 2017****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV						
12		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.286,77	425.000	425.000	0	425.000	425.000	425.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.345.747,99	3.656.821	3.632.110	0	3.635.110	3.639.110	3.643.110
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.515,11	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	854,70	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.695.404,57</b>	<b>4.113.821</b>	<b>4.088.110</b>	<b>0</b>	<b>4.092.110</b>	<b>4.096.110</b>	<b>4.100.110</b>
10	- Personalauszahlungen	3.603.981,50	3.796.946	3.890.791	0	3.915.198	3.915.198	3.856.622
11	- Versorgungsauszahlungen	21.986,58	22.000	22.400	0	22.400	22.400	22.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.804.176,40	4.129.700	4.170.200	0	4.140.200	4.050.200	4.050.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	246.272,65	265.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
15	- Sonstige Auszahlungen	9.750,41	33.900	25.600	0	25.600	25.600	25.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.686.167,54</b>	<b>8.247.546</b>	<b>8.388.991</b>	<b>0</b>	<b>8.383.398</b>	<b>8.293.398</b>	<b>8.234.822</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.990.762,97</b>	<b>-4.133.725</b>	<b>-4.300.881</b>	<b>0</b>	<b>-4.291.288</b>	<b>-4.197.288</b>	<b>-4.134.712</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	943.137,11	672.700	1.114.500	0	3.952.200	123.900	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	504.056,32	169.000	535.000	0	515.000	515.000	520.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.000,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.463.193,43</b>	<b>857.700</b>	<b>1.665.500</b>	<b>0</b>	<b>4.483.200</b>	<b>654.900</b>	<b>536.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.103,45	220.000	53.000	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	1.424.369,52	2.591.500	4.495.000	4.760.000	7.637.000	1.731.000	1.610.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.404,39	130.000	75.000	0	50.000	50.000	50.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	83.226,21	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	29.209,21	30.000	31.000	0	31.000	32.000	32.000
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.668.312,78</b>	<b>3.171.500</b>	<b>4.854.000</b>	<b>4.760.000</b>	<b>7.918.000</b>	<b>2.013.000</b>	<b>1.892.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-205.119,35</b>	<b>-2.313.800</b>	<b>-3.188.500</b>	<b>-4.760.000</b>	<b>-3.434.800</b>	<b>-1.358.100</b>	<b>-1.356.000</b>

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.521,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.795,95	210.000	183.000	0	183.000	183.000	183.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.813,59	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
07 + Sonstige Einzahlungen	4.757,23	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225.888,32</b>	<b>222.800</b>	<b>195.800</b>	<b>0</b>	<b>195.800</b>	<b>195.800</b>	<b>195.800</b>
10 - Personalauszahlungen	75.817,27	74.024	74.965	0	74.965	74.965	74.965
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.369.953,42	2.580.900	2.602.200	0	2.472.700	2.472.700	2.472.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	24.837,02	18.000	27.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	166.578,95	184.500	184.500	0	184.500	184.500	184.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.637.186,66</b>	<b>2.857.424</b>	<b>2.888.665</b>	<b>0</b>	<b>2.737.165</b>	<b>2.737.165</b>	<b>2.737.165</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.411.298,34</b>	<b>-2.634.624</b>	<b>-2.692.865</b>	<b>0</b>	<b>-2.541.365</b>	<b>-2.541.365</b>	<b>-2.541.365</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	27.000	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50,00	300.000	120.000	0	100.000	100.000	100.000
25 - für Baumaßnahmen	52.958,96	230.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.996,93	210.000	85.000	0	60.000	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>226.005,89</b>	<b>740.000</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-226.005,89</b>	<b>-740.000</b>	<b>-228.000</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>

**Teilfinanzplan 2017****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		Umweltschutz						
14								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	- Personalauszahlungen	87.711,14	89.922	94.878	0	94.878	94.878	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	449,82	200	200	0	200	200	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.160,96</b>	<b>90.122</b>	<b>95.078</b>	<b>0</b>	<b>95.078</b>	<b>95.078</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.160,96</b>	<b>-90.122</b>	<b>-95.078</b>	<b>0</b>	<b>-95.078</b>	<b>-95.078</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



**Teilfinanzplan 2017****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft						
16								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	79.997.608,06	75.743.225	78.897.000	0	81.330.000	83.815.500	86.750.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.129.704,23	2.332.500	9.945.905	0	2.332.500	2.332.500	2.332.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.281.689,99	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.612,93	4.709.200	6.970	0	6.820	6.700	6.550
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.418.615,21</b>	<b>82.949.925</b>	<b>89.014.875</b>	<b>0</b>	<b>83.834.320</b>	<b>86.319.700</b>	<b>89.254.550</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.674.157,63	3.305.000	3.185.000	0	3.625.000	3.900.000	3.975.000
14	- Transferauszahlungen	29.944.097,66	29.693.125	26.130.612	0	31.343.000	32.225.000	30.250.000
15	- Sonstige Auszahlungen	336.919,04	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.955.174,33</b>	<b>33.163.125</b>	<b>29.480.612</b>	<b>0</b>	<b>35.133.000</b>	<b>36.290.000</b>	<b>34.390.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.463.440,88</b>	<b>49.786.800</b>	<b>59.534.263</b>	<b>0</b>	<b>48.701.320</b>	<b>50.029.700</b>	<b>54.864.550</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.584.089,46	1.812.200	1.901.550	0	1.901.550	1.901.550	1.901.550
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	119.895,67	13.500	7.550	0	6.800	6.200	5.700
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.703.985,13</b>	<b>1.825.700</b>	<b>1.909.100</b>	<b>0</b>	<b>1.908.350</b>	<b>1.907.750</b>	<b>1.907.250</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>1.703.985,13</b>	<b>1.825.700</b>	<b>1.909.100</b>	<b>0</b>	<b>1.908.350</b>	<b>1.907.750</b>	<b>1.907.250</b>