

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Recht</b>								
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01.11	Recht						
<b>Produkt</b>	01.11.01	Recht						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-262.810,72	-235.350	-213.500	-213.300	-213.300	-213.300	-213.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.471,31	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-266.282,03</b>	<b>-237.350</b>	<b>-216.500</b>	<b>-216.300</b>	<b>-216.300</b>	<b>-216.300</b>	<b>-216.300</b>
11	- Personalaufwendungen	341.972,01	433.100	407.350	412.900	417.000	421.150	425.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.128,00	30.100	37.500	37.500	38.000	38.000	38.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20,83	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.844.621,28	2.015.500	1.965.550	1.970.550	1.975.550	1.975.550	1.975.550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.223.742,12</b>	<b>2.478.700</b>	<b>2.410.400</b>	<b>2.420.950</b>	<b>2.430.550</b>	<b>2.434.700</b>	<b>2.438.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>1.957.460,09</b>	<b>2.241.350</b>	<b>2.193.900</b>	<b>2.204.650</b>	<b>2.214.250</b>	<b>2.218.400</b>	<b>2.222.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>1.957.460,09</b>	<b>2.241.350</b>	<b>2.193.900</b>	<b>2.204.650</b>	<b>2.214.250</b>	<b>2.218.400</b>	<b>2.222.600</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>1.957.460,09</b>	<b>2.241.350</b>	<b>2.193.900</b>	<b>2.204.650</b>	<b>2.214.250</b>	<b>2.218.400</b>	<b>2.222.600</b>
31	+ Erträge aus ILV Versicherungen	-1.272.187,80	-1.344.650	-1.344.650	-1.349.650	-1.354.650	-1.354.650	-1.354.650
33	+ Erträge aus ILV Sonstige	-3.750,00	-3.850	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe Erträge ILV</b>	<b>-1.275.937,80</b>	<b>-1.348.500</b>	<b>-1.344.650</b>	<b>-1.349.650</b>	<b>-1.354.650</b>	<b>-1.354.650</b>	<b>-1.354.650</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	1.548,49	2.600	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	3.943,98	8.500	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	1.511,69	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	18.250,00	20.350	19.550	18.250	18.250	18.250	18.250
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>25.254,16</b>	<b>32.700</b>	<b>20.800</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>706.776,45</b>	<b>925.550</b>	<b>870.050</b>	<b>874.500</b>	<b>879.100</b>	<b>883.250</b>	<b>887.450</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-1.542.219,83	-1.585.850	-1.561.150	-1.565.950	-1.570.950	-1.570.950	-1.570.950
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	2.248.996,28	2.511.400	2.431.200	2.440.450	2.450.050	2.454.200	2.458.400
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>706.776,45</b>	<b>925.550</b>	<b>870.050</b>	<b>874.500</b>	<b>879.100</b>	<b>883.250</b>	<b>887.450</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 01.11.01 Recht</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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 aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Summe der Einzahlungen	246.963,60	237.350	216.500	216.300	216.300	216.300	216.300
98	Summe der Auszahlungen	-2.140.846,90	-2.478.700	-2.410.400	-2.420.950	-2.430.550	-2.434.700	-2.438.900
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-1.893.883,30</b>	<b>-2.241.350</b>	<b>-2.193.900</b>	<b>-2.204.650</b>	<b>-2.214.250</b>	<b>-2.218.400</b>	<b>-2.222.600</b>

## Teilergebnisplan Produkt 01.19.03 Datenschutz

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01.19	Fachdezernat 1.00 Finanzen						
<b>Produkt</b>	01.19.03	Datenschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-5.150	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>
11	- Personalaufwendungen	47.880,79	149.050	93.000	94.650	95.600	96.550	97.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.880,79</b>	<b>149.050</b>	<b>97.150</b>	<b>98.800</b>	<b>99.750</b>	<b>100.700</b>	<b>101.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>47.880,79</b>	<b>143.900</b>	<b>91.900</b>	<b>93.550</b>	<b>94.500</b>	<b>95.450</b>	<b>96.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>47.880,79</b>	<b>143.900</b>	<b>91.900</b>	<b>93.550</b>	<b>94.500</b>	<b>95.450</b>	<b>96.400</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>47.880,79</b>	<b>143.900</b>	<b>91.900</b>	<b>93.550</b>	<b>94.500</b>	<b>95.450</b>	<b>96.400</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	1.763,70	1.500	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	1.699,30	350	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	36,15	150	150	150	150	150	150
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	2.900,00	5.200	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	1,61	100	100	100	100	100	100
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>6.400,76</b>	<b>7.300</b>	<b>3.350</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>54.281,55</b>	<b>151.200</b>	<b>95.250</b>	<b>96.700</b>	<b>97.650</b>	<b>98.600</b>	<b>99.550</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	0,00	-5.150	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	54.281,55	156.350	100.500	101.950	102.900	103.850	104.800
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>54.281,55</b>	<b>151.200</b>	<b>95.250</b>	<b>96.700</b>	<b>97.650</b>	<b>98.600</b>	<b>99.550</b>

## Teilfinanzplan Produkt 01.19.03 Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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 aus Investitionstätig. (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Summe der Einzahlungen	0,00	5.150	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
98	Summe der Auszahlungen	-52.832,47	-149.050	-97.150	-98.800	-99.750	-100.700	-101.650
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-52.832,47</b>	<b>-143.900</b>	<b>-91.900</b>	<b>-93.550</b>	<b>-94.500</b>	<b>-95.450</b>	<b>-96.400</b>

## Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Versicherungswesen

Produktbereich		02.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.04	Versicherungsangelegenheiten					
Produkt		02.04.01	Versicherungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.363,93	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-85.237,71	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-89.651,64</b>	<b>-33.850</b>	<b>-33.850</b>	<b>-33.850</b>	<b>-33.850</b>	<b>-33.850</b>	<b>-33.850</b>
11	- Personalaufwendungen	266.640,88	272.850	281.200	284.950	287.750	290.600	293.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59,01	50	50	50	50	50	50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.718,48	0	4.800	4.800	4.000	4.000	4.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>280.418,37</b>	<b>272.900</b>	<b>286.050</b>	<b>289.800</b>	<b>291.800</b>	<b>294.650</b>	<b>297.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>190.766,73</b>	<b>239.050</b>	<b>252.200</b>	<b>255.950</b>	<b>257.950</b>	<b>260.800</b>	<b>263.750</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>190.766,73</b>	<b>239.050</b>	<b>252.200</b>	<b>255.950</b>	<b>257.950</b>	<b>260.800</b>	<b>263.750</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>190.766,73</b>	<b>239.050</b>	<b>252.200</b>	<b>255.950</b>	<b>257.950</b>	<b>260.800</b>	<b>263.750</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	728,38	1.300	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	2.342,97	2.700	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	292,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	58.600,00	69.200	62.700	58.600	58.600	58.600	58.600
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	200,90	200	200	200	200	200	200
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>62.164,34</b>	<b>74.900</b>	<b>64.400</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>252.931,07</b>	<b>313.950</b>	<b>316.600</b>	<b>316.250</b>	<b>318.250</b>	<b>321.100</b>	<b>324.050</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-89.651,64	-33.850	-33.850	-33.850	-33.850	-33.850	-33.850
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	342.582,71	347.800	350.450	350.100	352.100	354.950	357.900
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>252.931,07</b>	<b>313.950</b>	<b>316.600</b>	<b>316.250</b>	<b>318.250</b>	<b>321.100</b>	<b>324.050</b>

## Teilfinanzplan Produkt 02.04.01 Versicherungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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 aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Summe der Einzahlungen	43.526,24	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
98	Summe der Auszahlungen	-266.683,08	-272.850	-286.000	-289.750	-291.750	-294.600	-297.550
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-223.156,84</b>	<b>-239.050</b>	<b>-252.200</b>	<b>-255.950</b>	<b>-257.950</b>	<b>-260.800</b>	<b>-263.750</b>

## Teilergebnisplan Produkt 13.01.02 Natur- und Landschaftsschutz

Produktbereich		13.	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		13.01	Landschaft					
Produkt		13.01.02	Natur- und Landschaftsschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.387,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.091,50	-4.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-800	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-102.779,37	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.196,00	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-160.453,87</b>	<b>-14.300</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.100</b>
11	- Personalaufwendungen	342.489,68	412.800	364.300	368.600	372.300	376.050	379.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.496,67	10.100	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
15	- Transferaufwendungen	35.466,06	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.683,35	4.250	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>466.135,76</b>	<b>427.150</b>	<b>384.500</b>	<b>388.800</b>	<b>392.500</b>	<b>396.250</b>	<b>400.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>305.681,89</b>	<b>412.850</b>	<b>360.400</b>	<b>364.700</b>	<b>368.400</b>	<b>372.150</b>	<b>375.950</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>305.681,89</b>	<b>412.850</b>	<b>360.400</b>	<b>364.700</b>	<b>368.400</b>	<b>372.150</b>	<b>375.950</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>305.681,89</b>	<b>412.850</b>	<b>360.400</b>	<b>364.700</b>	<b>368.400</b>	<b>372.150</b>	<b>375.950</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	1.195,28	1.500	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	226,29	1.300	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	602,20	700	800	800	800	800	800
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	4.950,00	4.500	5.300	4.950	4.950	4.950	4.950
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	1.549,38	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>8.523,15</b>	<b>10.750</b>	<b>8.850</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>314.205,04</b>	<b>423.600</b>	<b>369.250</b>	<b>373.200</b>	<b>376.900</b>	<b>380.650</b>	<b>384.450</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-160.453,87	-14.300	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	474.658,91	437.900	393.350	397.300	401.000	404.750	408.550
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>314.205,04</b>	<b>423.600</b>	<b>369.250</b>	<b>373.200</b>	<b>376.900</b>	<b>380.650</b>	<b>384.450</b>

## Teilfinanzplan Produkt 13.01.02 Natur- und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-697,94	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-14.400	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-697,94</b>	<b>-14.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätig. (Z. 23+30)</b>	<b>25.302,06</b>	<b>-14.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Summe der Einzahlungen	215.139,33	14.300	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
98	Summe der Auszahlungen	-465.331,31	-441.550	-384.500	-388.800	-392.500	-396.250	-400.050
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-250.191,98</b>	<b>-427.250</b>	<b>-360.400</b>	<b>-364.700</b>	<b>-368.400</b>	<b>-372.150</b>	<b>-375.950</b>

<b>Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Wasserbau</b>								
<b>Produktbereich</b>	13.	Natur- und Landschaftspflege						
<b>Produktgruppe</b>	13.02	Wasserbau						
<b>Produkt</b>	13.02.01	Wasserbau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-568.605,64	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-200.000	-300.000	-400.000	-400.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-568.605,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>
11	- Personalaufwendungen	84.512,40	24.950	81.650	82.600	83.450	84.300	85.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	568.605,64	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	277.921,35	310.000	310.000	310.000	310.000	319.000	328.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>931.039,39</b>	<b>334.950</b>	<b>391.650</b>	<b>392.600</b>	<b>393.450</b>	<b>403.300</b>	<b>413.150</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>362.433,75</b>	<b>334.950</b>	<b>391.650</b>	<b>192.600</b>	<b>93.450</b>	<b>3.300</b>	<b>13.150</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>362.433,75</b>	<b>334.950</b>	<b>391.650</b>	<b>192.600</b>	<b>93.450</b>	<b>3.300</b>	<b>13.150</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>362.433,75</b>	<b>334.950</b>	<b>391.650</b>	<b>192.600</b>	<b>93.450</b>	<b>3.300</b>	<b>13.150</b>
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	417,86	400	400	400	400	400	400
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	52,43	100	100	100	100	100	100
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>470,29</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>362.904,04</b>	<b>335.450</b>	<b>392.150</b>	<b>193.100</b>	<b>93.950</b>	<b>3.800</b>	<b>13.650</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-568.605,64	0	0	-200.000	-300.000	-400.000	-400.000
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	931.509,68	335.450	392.150	393.100	393.950	403.800	413.650
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>362.904,04</b>	<b>335.450</b>	<b>392.150</b>	<b>193.100</b>	<b>93.950</b>	<b>3.800</b>	<b>13.650</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 13.02.01 Wasserbau</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	320.560,00	241.350	0	4.500	0	4.500	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>320.560,00</b>	<b>241.350</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-321.570,52	-19.800	0	-4.500	0	-4.500	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-321.570,52</b>	<b>-19.800</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-1.010,52</b>	<b>221.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Summe der Einzahlungen	320.560,00	241.350	0	204.500	300.000	404.500	400.000
98	Summe der Auszahlungen	-684.004,27	-354.750	-391.650	-397.100	-393.450	-407.800	-413.150
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-363.444,27</b>	<b>-113.400</b>	<b>-391.650</b>	<b>-192.600</b>	<b>-93.450</b>	<b>-3.300</b>	<b>-13.150</b>

<b>Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umweltschutz</b>								
<b>Produktbereich</b>	14.	Umweltschutz						
<b>Produktgruppe</b>	14.01	Umwelt						
<b>Produkt</b>	14.01.01	Umweltschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.120,49	-1.550	-50	-50	-50	-50	-50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.720,09	-46.600	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-177.457,09	-137.200	-170.450	-170.450	-170.450	-170.450	-170.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.065,90	-19.000	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-308.363,57</b>	<b>-204.350</b>	<b>-239.900</b>	<b>-239.900</b>	<b>-239.900</b>	<b>-239.900</b>	<b>-239.900</b>
11	- Personalaufwendungen	1.705.863,42	1.715.100	1.870.900	1.892.800	1.911.700	1.930.800	1.950.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.494,42	3.450	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.609,33	2.050	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.550	20.000	20.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.797,08	48.750	196.400	60.750	70.550	60.750	60.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.769.764,25</b>	<b>1.770.900</b>	<b>2.106.450</b>	<b>1.992.700</b>	<b>2.001.400</b>	<b>2.010.700</b>	<b>2.030.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>1.461.400,68</b>	<b>1.566.550</b>	<b>1.866.550</b>	<b>1.752.800</b>	<b>1.761.500</b>	<b>1.770.800</b>	<b>1.790.150</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>1.461.400,68</b>	<b>1.566.550</b>	<b>1.866.550</b>	<b>1.752.800</b>	<b>1.761.500</b>	<b>1.770.800</b>	<b>1.790.150</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>1.461.400,68</b>	<b>1.566.550</b>	<b>1.866.550</b>	<b>1.752.800</b>	<b>1.761.500</b>	<b>1.770.800</b>	<b>1.790.150</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	4.416,66	5.700	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	9.326,31	8.900	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	3.540,00	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	249.500,00	192.200	266.950	249.500	249.500	249.500	249.500
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	4.259,35	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>271.042,32</b>	<b>213.700</b>	<b>273.850</b>	<b>256.400</b>	<b>256.400</b>	<b>256.400</b>	<b>256.400</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>1.732.443,00</b>	<b>1.780.250</b>	<b>2.140.400</b>	<b>2.009.200</b>	<b>2.017.900</b>	<b>2.027.200</b>	<b>2.046.550</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-308.363,57	-204.350	-239.900	-239.900	-239.900	-239.900	-239.900
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	2.040.806,57	1.984.600	2.380.300	2.249.100	2.257.800	2.267.100	2.286.450
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>1.732.443,00</b>	<b>1.780.250</b>	<b>2.140.400</b>	<b>2.009.200</b>	<b>2.017.900</b>	<b>2.027.200</b>	<b>2.046.550</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 14.01.01 Umweltschutz</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	-34.000	-26.000	-16.000	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-33.001,00	-15.500	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-76.930,00	-182.000	-56.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-109.931,00</b>	<b>-231.500</b>	<b>-82.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-109.931,00</b>	<b>-231.500</b>	<b>-82.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Summe der Einzahlungen	302.979,71	204.350	239.850	239.850	239.850	239.850	239.850
98	Summe der Auszahlungen	-1.904.674,58	-2.076.850	-2.193.300	-2.013.550	-2.006.250	-2.015.550	-2.034.900
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-1.601.694,87</b>	<b>-1.872.500</b>	<b>-1.953.450</b>	<b>-1.773.700</b>	<b>-1.766.400</b>	<b>-1.775.700</b>	<b>-1.795.050</b>

## Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Öffentliche Ordnung

<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	02.01	Öffentliche Ordnung						
<b>Produkt</b>	02.01.01	Öffentliche Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-179.841,96	-143.500	-148.500	-148.500	-148.500	-148.500	-148.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.694,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.303,05	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-57.190,64	-31.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-270.029,65</b>	<b>-215.500</b>	<b>-226.500</b>	<b>-226.500</b>	<b>-226.500</b>	<b>-226.500</b>	<b>-226.500</b>
11	- Personalaufwendungen	1.585.573,78	1.597.850	1.316.100	1.334.350	1.347.650	1.361.150	1.374.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.740,91	22.650	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	898,74	9.450	1.450	1.350	1.750	2.150	2.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.088,46	178.500	217.050	217.050	217.050	217.050	217.050
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.757.301,89</b>	<b>1.808.450</b>	<b>1.570.600</b>	<b>1.588.750</b>	<b>1.602.450</b>	<b>1.616.350</b>	<b>1.630.350</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>1.487.272,24</b>	<b>1.592.950</b>	<b>1.344.100</b>	<b>1.362.250</b>	<b>1.375.950</b>	<b>1.389.850</b>	<b>1.403.850</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>1.487.272,24</b>	<b>1.592.950</b>	<b>1.344.100</b>	<b>1.362.250</b>	<b>1.375.950</b>	<b>1.389.850</b>	<b>1.403.850</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>1.487.272,24</b>	<b>1.592.950</b>	<b>1.344.100</b>	<b>1.362.250</b>	<b>1.375.950</b>	<b>1.389.850</b>	<b>1.403.850</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	7.288,46	13.700	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	19.900,78	23.750	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	15.786,73	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	256.000,00	225.550	273.900	256.000	256.000	256.000	256.000
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	11.429,05	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>310.405,02</b>	<b>280.100</b>	<b>291.000</b>	<b>273.100</b>	<b>273.100</b>	<b>273.100</b>	<b>273.100</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>1.797.677,26</b>	<b>1.873.050</b>	<b>1.635.100</b>	<b>1.635.350</b>	<b>1.649.050</b>	<b>1.662.950</b>	<b>1.676.950</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-270.029,65	-215.500	-226.500	-226.500	-226.500	-226.500	-226.500
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	2.067.706,91	2.088.550	1.861.600	1.861.850	1.875.550	1.889.450	1.903.450
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>1.797.677,26</b>	<b>1.873.050</b>	<b>1.635.100</b>	<b>1.635.350</b>	<b>1.649.050</b>	<b>1.662.950</b>	<b>1.676.950</b>

## Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.759,55	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.759,55</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-20.759,55</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
97	Summe der Einzahlungen	257.107,08	215.500	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500
98	Summe der Auszahlungen	-1.776.783,95	-1.801.000	-1.571.150	-1.589.400	-1.602.700	-1.616.200	-1.629.800
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-1.519.676,87</b>	<b>-1.585.500</b>	<b>-1.344.650</b>	<b>-1.362.900</b>	<b>-1.376.200</b>	<b>-1.389.700</b>	<b>-1.403.300</b>

### Teilergebnisplan Produkt 02.01.02 Bergisches Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	02.01	Öffentliche Ordnung						
<b>Produkt</b>	02.01.02	Bergisches Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11	- Personalaufwendungen	290.549,92	293.750	305.150	309.000	312.050	315.150	318.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96,91	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	108.962,42	147.000	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.243,00	265.000	267.700	272.700	272.700	272.700	272.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>658.852,25</b>	<b>705.750</b>	<b>718.150</b>	<b>727.000</b>	<b>730.050</b>	<b>733.150</b>	<b>736.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>658.852,25</b>	<b>705.750</b>	<b>718.150</b>	<b>727.000</b>	<b>730.050</b>	<b>733.150</b>	<b>736.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>658.852,25</b>	<b>705.750</b>	<b>718.150</b>	<b>727.000</b>	<b>730.050</b>	<b>733.150</b>	<b>736.300</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>658.852,25</b>	<b>705.750</b>	<b>718.150</b>	<b>727.000</b>	<b>730.050</b>	<b>733.150</b>	<b>736.300</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	2.458,70	0	0	0	0	0	0
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	435,89	200	200	200	200	200	200
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>2.894,59</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>661.746,84</b>	<b>705.950</b>	<b>718.350</b>	<b>727.200</b>	<b>730.250</b>	<b>733.350</b>	<b>736.500</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	661.746,84	705.950	718.350	727.200	730.250	733.350	736.500
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>661.746,84</b>	<b>705.950</b>	<b>718.350</b>	<b>727.200</b>	<b>730.250</b>	<b>733.350</b>	<b>736.500</b>

### Teilfinanzplan Produkt 02.01.02 Bergisches Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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 aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
98	Summe der Auszahlungen	-658.812,47	-705.750	-718.150	-727.000	-730.050	-733.150	-736.300
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-658.812,47</b>	<b>-705.750</b>	<b>-718.150</b>	<b>-727.000</b>	<b>-730.050</b>	<b>-733.150</b>	<b>-736.300</b>



<b>Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Straßenverkehr</b>								
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	02.02	Strassenverkehr						
<b>Produkt</b>	02.02.01	Straßenverkehr						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.083.077,60	-911.000	-986.000	-986.000	-986.000	-986.000	-986.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.004.665,65	-2.913.000	-3.101.000	-3.077.000	-3.077.000	-3.077.000	-3.077.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.087.743,25</b>	<b>-3.828.400</b>	<b>-4.091.400</b>	<b>-4.067.400</b>	<b>-4.067.400</b>	<b>-4.067.400</b>	<b>-4.067.400</b>
11	- Personalaufwendungen	906.924,25	1.009.500	1.364.900	1.383.550	1.397.350	1.411.350	1.425.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.345,62	42.250	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.380,69	19.000	21.900	21.600	21.600	21.600	21.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.859,21	121.850	306.550	216.550	216.550	216.550	216.550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>927.791,35</b>	<b>1.192.600</b>	<b>1.700.250</b>	<b>1.628.600</b>	<b>1.642.400</b>	<b>1.656.400</b>	<b>1.670.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>-2.159.951,90</b>	<b>-2.635.800</b>	<b>-2.391.150</b>	<b>-2.438.800</b>	<b>-2.425.000</b>	<b>-2.411.000</b>	<b>-2.396.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>-2.159.951,90</b>	<b>-2.635.800</b>	<b>-2.391.150</b>	<b>-2.438.800</b>	<b>-2.425.000</b>	<b>-2.411.000</b>	<b>-2.396.900</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>-2.159.951,90</b>	<b>-2.635.800</b>	<b>-2.391.150</b>	<b>-2.438.800</b>	<b>-2.425.000</b>	<b>-2.411.000</b>	<b>-2.396.900</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	5.838,89	7.100	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	135.740,27	155.900	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	2.077,87	7.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	203.750,00	273.500	218.000	203.750	203.750	203.750	203.750
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	1.161,99	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>348.569,02</b>	<b>447.100</b>	<b>223.400</b>	<b>209.150</b>	<b>209.150</b>	<b>209.150</b>	<b>209.150</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>-1.811.382,88</b>	<b>-2.188.700</b>	<b>-2.167.750</b>	<b>-2.229.650</b>	<b>-2.215.850</b>	<b>-2.201.850</b>	<b>-2.187.750</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-3.087.743,25	-3.828.400	-4.091.400	-4.067.400	-4.067.400	-4.067.400	-4.067.400
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	1.276.360,37	1.639.700	1.923.650	1.837.750	1.851.550	1.865.550	1.879.650
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>-1.811.382,88</b>	<b>-2.188.700</b>	<b>-2.167.750</b>	<b>-2.229.650</b>	<b>-2.215.850</b>	<b>-2.201.850</b>	<b>-2.187.750</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 02.02.01 Straßenverkehr</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.420,00	-306.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.420,00</b>	<b>-306.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-21.420,00</b>	<b>-306.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Summe der Einzahlungen	3.092.588,09	3.828.400	4.097.100	4.073.100	4.073.100	4.073.100	4.073.100
98	Summe der Auszahlungen	-971.285,81	-1.479.600	-1.678.350	-1.607.000	-1.620.800	-1.634.800	-1.648.900
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>2.121.302,28</b>	<b>2.348.800</b>	<b>2.418.750</b>	<b>2.466.100</b>	<b>2.452.300</b>	<b>2.438.300</b>	<b>2.424.200</b>

<b>Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Bürgerservice</b>								
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	02.03	Einwohnerangelegenheiten						
<b>Produkt</b>	02.03.01	Bürgerservice						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22,22	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.647.544,47	-1.747.600	-1.675.000	-1.675.000	-1.675.000	-1.675.000	-1.675.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.070,93	-800	-800	-800	-800	-800	-800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.800,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-46.467,28	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.714.904,90</b>	<b>-1.763.400</b>	<b>-1.687.800</b>	<b>-1.687.800</b>	<b>-1.687.800</b>	<b>-1.687.800</b>	<b>-1.687.800</b>
11	- Personalaufwendungen	1.042.289,04	1.155.600	1.201.950	1.217.600	1.229.750	1.242.100	1.254.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87,80	450	550	550	550	550	550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.968,95	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	372.632,68	444.800	459.650	459.650	459.650	459.650	459.650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.417.978,47</b>	<b>1.603.800</b>	<b>1.665.100</b>	<b>1.680.750</b>	<b>1.692.900</b>	<b>1.705.250</b>	<b>1.717.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>-296.926,43</b>	<b>-159.600</b>	<b>-22.700</b>	<b>-7.050</b>	<b>5.100</b>	<b>17.450</b>	<b>29.850</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>-296.926,43</b>	<b>-159.600</b>	<b>-22.700</b>	<b>-7.050</b>	<b>5.100</b>	<b>17.450</b>	<b>29.850</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>-296.926,43</b>	<b>-159.600</b>	<b>-22.700</b>	<b>-7.050</b>	<b>5.100</b>	<b>17.450</b>	<b>29.850</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	245,64	3.500	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	46.707,26	70.200	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	8.061,64	10.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	172.800,00	219.450	184.900	172.800	172.800	172.800	172.800
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	1.064,36	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>228.878,90</b>	<b>304.950</b>	<b>194.700</b>	<b>182.600</b>	<b>182.600</b>	<b>182.600</b>	<b>182.600</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>-68.047,53</b>	<b>145.350</b>	<b>172.000</b>	<b>175.550</b>	<b>187.700</b>	<b>200.050</b>	<b>212.450</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-1.714.904,90	-1.763.400	-1.687.800	-1.687.800	-1.687.800	-1.687.800	-1.687.800
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	1.646.857,37	1.908.750	1.859.800	1.863.350	1.875.500	1.887.850	1.900.250
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>-68.047,53</b>	<b>145.350</b>	<b>172.000</b>	<b>175.550</b>	<b>187.700</b>	<b>200.050</b>	<b>212.450</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 02.03.01 Bürgerservice</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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 aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Summe der Einzahlungen	1.697.057,31	1.763.400	1.687.800	1.687.800	1.687.800	1.687.800	1.687.800
98	Summe der Auszahlungen	-1.415.327,68	-1.600.850	-1.662.150	-1.677.800	-1.689.950	-1.702.300	-1.714.700
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>281.729,63</b>	<b>162.550</b>	<b>25.650</b>	<b>10.000</b>	<b>-2.150</b>	<b>-14.500</b>	<b>-26.900</b>

<b>Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Standesamt</b>								
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	02.05	Personenstandswesen						
<b>Produkt</b>	02.05.01	Standesamt						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150.773,47	-125.000	-137.300	-137.300	-137.300	-137.300	-137.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.059,50	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-161.832,97</b>	<b>-135.000</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.500</b>
11	- Personalaufwendungen	260.023,52	288.600	374.150	379.450	383.150	386.850	390.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.095,22	250	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.999,83	6.500	16.950	16.950	16.950	16.950	16.950
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>267.118,57</b>	<b>295.350</b>	<b>391.100</b>	<b>396.400</b>	<b>400.100</b>	<b>403.800</b>	<b>407.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>105.285,60</b>	<b>160.350</b>	<b>240.600</b>	<b>245.900</b>	<b>249.600</b>	<b>253.300</b>	<b>257.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>105.285,60</b>	<b>160.350</b>	<b>240.600</b>	<b>245.900</b>	<b>249.600</b>	<b>253.300</b>	<b>257.100</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>105.285,60</b>	<b>160.350</b>	<b>240.600</b>	<b>245.900</b>	<b>249.600</b>	<b>253.300</b>	<b>257.100</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	3.011,78	1.650	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	5.562,18	6.600	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	1.213,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	18.350,00	26.550	19.650	18.350	18.350	18.350	18.350
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	354,72	550	550	550	550	550	550
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>28.491,97</b>	<b>36.850</b>	<b>21.700</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>133.777,57</b>	<b>197.200</b>	<b>262.300</b>	<b>266.300</b>	<b>270.000</b>	<b>273.700</b>	<b>277.500</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-161.832,97	-135.000	-150.500	-150.500	-150.500	-150.500	-150.500
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	295.610,54	332.200	412.800	416.800	420.500	424.200	428.000
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>133.777,57</b>	<b>197.200</b>	<b>262.300</b>	<b>266.300</b>	<b>270.000</b>	<b>273.700</b>	<b>277.500</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 02.05.01 Standesamt</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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 aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Summe der Einzahlungen	161.832,97	135.000	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
98	Summe der Auszahlungen	-262.754,95	-295.100	-391.100	-396.400	-400.100	-403.800	-407.600
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-100.921,98</b>	<b>-160.100</b>	<b>-240.600</b>	<b>-245.900</b>	<b>-249.600</b>	<b>-253.300</b>	<b>-257.100</b>

## Teilergebnisplan Produkt 02.06.01 Wahlen

Produktbereich		02.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.06	Wahlen					
Produkt		02.06.01	Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	-135.000	0	-70.000	0	-70.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>
11	- Personalaufwendungen	76.560,67	40.150	48.100	48.950	49.400	49.850	50.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	900	0	450	450	450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	154.700	100	77.400	77.400	77.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.560,67</b>	<b>40.150</b>	<b>203.700</b>	<b>49.050</b>	<b>127.250</b>	<b>127.700</b>	<b>128.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>76.560,67</b>	<b>40.150</b>	<b>68.700</b>	<b>49.050</b>	<b>57.250</b>	<b>127.700</b>	<b>58.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>76.560,67</b>	<b>40.150</b>	<b>68.700</b>	<b>49.050</b>	<b>57.250</b>	<b>127.700</b>	<b>58.200</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>76.560,67</b>	<b>40.150</b>	<b>68.700</b>	<b>49.050</b>	<b>57.250</b>	<b>127.700</b>	<b>58.200</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	0,00	100	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	605,18	650	950	950	950	950	950
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	75.150,00	22.850	80.400	75.150	75.150	75.150	75.150
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	15,87	100	100	100	100	100	100
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>75.771,05</b>	<b>23.700</b>	<b>81.450</b>	<b>76.200</b>	<b>76.200</b>	<b>76.200</b>	<b>76.200</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>152.331,72</b>	<b>63.850</b>	<b>150.150</b>	<b>125.250</b>	<b>133.450</b>	<b>203.900</b>	<b>134.400</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	0,00	0	-135.000	0	-70.000	0	-70.000
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	152.331,72	63.850	285.150	125.250	203.450	203.900	204.400
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>152.331,72</b>	<b>63.850</b>	<b>150.150</b>	<b>125.250</b>	<b>133.450</b>	<b>203.900</b>	<b>134.400</b>

## Teilfinanzplan Produkt 02.06.01 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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 aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Summe der Einzahlungen	0,00	0	135.000	0	70.000	0	70.000
98	Summe der Auszahlungen	-79.176,52	-40.150	-203.700	-49.050	-127.250	-127.700	-128.200
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-79.176,52</b>	<b>-40.150</b>	<b>-68.700</b>	<b>-49.050</b>	<b>-57.250</b>	<b>-127.700</b>	<b>-58.200</b>

<b>Teilergebnisplan Produkt 02.09.01 Statistik</b>								
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	02.09	Statistik						
<b>Produkt</b>	02.09.01	Statistik						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-348,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-348,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
11	- Personalaufwendungen	92.394,37	96.250	97.400	98.750	99.800	100.850	101.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30,63	50	50	50	50	50	50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380,00	750	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.805,00</b>	<b>97.050</b>	<b>99.900</b>	<b>101.250</b>	<b>102.300</b>	<b>103.350</b>	<b>104.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>92.457,00</b>	<b>96.850</b>	<b>99.700</b>	<b>101.050</b>	<b>102.100</b>	<b>103.150</b>	<b>104.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>92.457,00</b>	<b>96.850</b>	<b>99.700</b>	<b>101.050</b>	<b>102.100</b>	<b>103.150</b>	<b>104.200</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>92.457,00</b>	<b>96.850</b>	<b>99.700</b>	<b>101.050</b>	<b>102.100</b>	<b>103.150</b>	<b>104.200</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	58,80	350	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	204,76	1.350	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	148,01	200	250	250	250	250	250
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	6.800,00	9.800	7.300	6.800	6.800	6.800	6.800
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	25,51	150	150	150	150	150	150
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>7.237,08</b>	<b>11.850</b>	<b>7.700</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>99.694,08</b>	<b>108.700</b>	<b>107.400</b>	<b>108.250</b>	<b>109.300</b>	<b>110.350</b>	<b>111.400</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-348,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	100.042,08	108.900	107.600	108.450	109.500	110.550	111.600
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>99.694,08</b>	<b>108.700</b>	<b>107.400</b>	<b>108.250</b>	<b>109.300</b>	<b>110.350</b>	<b>111.400</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 02.09.01 Statistik</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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 aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Summe der Einzahlungen	348,00	200	200	200	200	200	200
98	Summe der Auszahlungen	-92.827,35	-97.000	-99.850	-101.200	-102.250	-103.300	-104.350
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-92.479,35</b>	<b>-96.800</b>	<b>-99.650</b>	<b>-101.000</b>	<b>-102.050</b>	<b>-103.100</b>	<b>-104.150</b>

<b>Teilergebnisplan Produkt 02.07.01 Brandschutz</b>								
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	02.07	Brandschutz						
<b>Produkt</b>	02.07.01	Brandschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-191.320,01	-233.850	-229.200	-206.500	-215.650	-210.150	-176.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-130.125,99	-130.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-309,40	-100	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.475,36	-19.700	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-342,20	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-331.572,96</b>	<b>-383.650</b>	<b>-399.500</b>	<b>-376.800</b>	<b>-385.950</b>	<b>-380.450</b>	<b>-347.100</b>
11	- Personalaufwendungen	4.420.811,18	4.569.350	4.722.550	4.802.500	4.850.500	4.899.000	4.948.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.098,38	245.750	250.550	250.550	250.550	250.550	250.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	421.156,11	535.250	469.550	449.950	486.850	499.700	462.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.962,41	215.900	386.300	389.300	306.300	306.300	306.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.332.028,08</b>	<b>5.566.250</b>	<b>5.828.950</b>	<b>5.892.300</b>	<b>5.894.200</b>	<b>5.955.550</b>	<b>5.966.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>5.000.455,12</b>	<b>5.182.600</b>	<b>5.429.450</b>	<b>5.515.500</b>	<b>5.508.250</b>	<b>5.575.100</b>	<b>5.619.850</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>5.000.455,12</b>	<b>5.182.600</b>	<b>5.429.450</b>	<b>5.515.500</b>	<b>5.508.250</b>	<b>5.575.100</b>	<b>5.619.850</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>5.000.455,12</b>	<b>5.182.600</b>	<b>5.429.450</b>	<b>5.515.500</b>	<b>5.508.250</b>	<b>5.575.100</b>	<b>5.619.850</b>
33	+ Erträge aus ILV Sonstige	-164.200,00	-164.200	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe Erträge ILV</b>	<b>-164.200,00</b>	<b>-164.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	7.106,19	4.050	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	10.307,44	8.500	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	132.627,03	106.000	132.650	132.650	132.650	132.650	132.650
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	411.650,00	390.000	440.450	411.650	411.650	411.650	411.650
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	66.439,83	77.750	77.750	77.750	77.750	77.750	77.750
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>628.130,49</b>	<b>586.300</b>	<b>650.850</b>	<b>622.050</b>	<b>622.050</b>	<b>622.050</b>	<b>622.050</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>5.464.385,61</b>	<b>5.604.700</b>	<b>6.080.300</b>	<b>6.137.550</b>	<b>6.130.300</b>	<b>6.197.150</b>	<b>6.241.900</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-495.772,96	-547.850	-399.500	-376.800	-385.950	-380.450	-347.100
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	5.960.158,57	6.152.550	6.479.800	6.514.350	6.516.250	6.577.600	6.589.000
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>5.464.385,61</b>	<b>5.604.700</b>	<b>6.080.300</b>	<b>6.137.550</b>	<b>6.130.300</b>	<b>6.197.150</b>	<b>6.241.900</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 02.07.01 Brandschutz</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	182.038,59	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	84.700,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>266.738,59</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-21.292,29	-1.867.000	-950.000	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-75.694,06	-708.000	-570.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-96.986,35</b>	<b>-2.575.000</b>	<b>-1.520.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-610.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>169.752,24</b>	<b>-2.415.000</b>	<b>-1.360.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
97	Summe der Einzahlungen	374.712,93	339.800	330.300	330.300	330.300	330.300	330.300
98	Summe der Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.138.669,75	-7.606.000	-6.879.400	-6.052.350	-6.017.350	-6.065.850	-6.114.850
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-4.763.956,82</b>	<b>-7.266.200</b>	<b>-6.549.100</b>	<b>-5.722.050</b>	<b>-5.687.050</b>	<b>-5.735.550</b>	<b>-5.784.550</b>

<b>Teilergebnisplan Produkt 02.08.01 Rettungsdienst</b>								
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	02.08	Rettungsdienst						
<b>Produkt</b>	02.08.01	Rettungsdienst						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-296,89	-300	-300	-300	-300	-300	-300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.619.378,70	-4.300.000	-8.750.000	-9.500.000	-9.600.000	-7.650.000	-7.100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-315,10	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.950,31	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-31.855,95	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.671.796,95</b>	<b>-4.313.050</b>	<b>-8.763.050</b>	<b>-9.513.050</b>	<b>-9.613.050</b>	<b>-7.663.050</b>	<b>-7.113.050</b>
11	- Personalaufwendungen	2.189.987,44	2.376.350	2.311.950	2.350.850	2.374.350	2.398.100	2.422.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.988,42	180.000	163.600	186.100	186.100	186.100	186.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	250.736,71	335.950	290.350	344.000	363.950	405.700	380.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.923.984,54	1.989.950	2.286.250	2.258.100	2.252.900	2.252.900	2.252.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.570.697,11</b>	<b>4.882.250</b>	<b>5.052.150</b>	<b>5.139.050</b>	<b>5.177.300</b>	<b>5.242.800</b>	<b>5.241.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>-101.099,84</b>	<b>569.200</b>	<b>-3.710.900</b>	<b>-4.374.000</b>	<b>-4.435.750</b>	<b>-2.420.250</b>	<b>-1.871.950</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>-101.099,84</b>	<b>569.200</b>	<b>-3.710.900</b>	<b>-4.374.000</b>	<b>-4.435.750</b>	<b>-2.420.250</b>	<b>-1.871.950</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>-101.099,84</b>	<b>569.200</b>	<b>-3.710.900</b>	<b>-4.374.000</b>	<b>-4.435.750</b>	<b>-2.420.250</b>	<b>-1.871.950</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	2.517,74	3.500	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	7.727,90	5.600	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	2.826,99	950	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	78.050,00	74.350	83.500	78.050	78.050	78.050	78.050
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	33.215,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
41	- Aufwendungen aus ILV Sonstige	454.500,00	460.400	0	0	0	0	0
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>578.838,49</b>	<b>569.800</b>	<b>111.800</b>	<b>106.350</b>	<b>106.350</b>	<b>106.350</b>	<b>106.350</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>477.738,65</b>	<b>1.139.000</b>	<b>-3.599.100</b>	<b>-4.267.650</b>	<b>-4.329.400</b>	<b>-2.313.900</b>	<b>-1.765.600</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-4.671.796,95	-4.313.050	-8.763.050	-9.513.050	-9.613.050	-7.663.050	-7.113.050
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	5.149.535,60	5.452.050	5.163.950	5.245.400	5.283.650	5.349.150	5.347.450
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>477.738,65</b>	<b>1.139.000</b>	<b>-3.599.100</b>	<b>-4.267.650</b>	<b>-4.329.400</b>	<b>-2.313.900</b>	<b>-1.765.600</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 02.08.01 Rettungsdienst</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	11.600,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-269.951,15	-403.000	-200.000	-570.000	-710.000	-710.000	-211.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-500.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-269.951,15</b>	<b>-903.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-211.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-258.351,15</b>	<b>-903.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-211.000</b>
97	Summe der Einzahlungen	4.568.611,25	4.312.750	8.762.750	9.512.750	9.612.750	7.662.750	7.112.750
98	Summe der Auszahlungen	-4.621.123,19	-5.448.400	-4.960.900	-5.364.150	-5.522.450	-5.546.200	-5.071.200
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-52.511,94</b>	<b>-1.135.650</b>	<b>3.801.850</b>	<b>4.148.600</b>	<b>4.090.300</b>	<b>2.116.550</b>	<b>2.041.550</b>

<b>Teilergebnisplan Produkt 02.10.01 Bevölkerungsschutz</b>								
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	02.10	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz						
<b>Produkt</b>	02.10.01	Bevölkerungsschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.865,76	-13.150	-48.200	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.865,76</b>	<b>-13.150</b>	<b>-48.200</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>
11	- Personalaufwendungen	228.522,33	66.300	221.600	225.100	227.250	229.450	231.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.983,26	14.800	19.200	17.950	17.900	17.850	17.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400	31.950	31.950	31.950	31.950	31.950
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>243.505,59</b>	<b>82.500</b>	<b>272.750</b>	<b>275.000</b>	<b>277.100</b>	<b>279.250</b>	<b>281.450</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>229.639,83</b>	<b>69.350</b>	<b>224.550</b>	<b>227.500</b>	<b>229.600</b>	<b>231.750</b>	<b>233.950</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>229.639,83</b>	<b>69.350</b>	<b>224.550</b>	<b>227.500</b>	<b>229.600</b>	<b>231.750</b>	<b>233.950</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>229.639,83</b>	<b>69.350</b>	<b>224.550</b>	<b>227.500</b>	<b>229.600</b>	<b>231.750</b>	<b>233.950</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	157,20	400	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	24,48	250	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	281,76	450	450	450	450	450	450
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	4.400,00	4.150	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	209,13	250	250	250	250	250	250
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>5.072,57</b>	<b>5.500</b>	<b>5.400</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>234.712,40</b>	<b>74.850</b>	<b>229.950</b>	<b>232.600</b>	<b>234.700</b>	<b>236.850</b>	<b>239.050</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-13.865,76	-13.150	-48.200	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	248.578,16	88.000	278.150	280.100	282.200	284.350	286.550
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>234.712,40</b>	<b>74.850</b>	<b>229.950</b>	<b>232.600</b>	<b>234.700</b>	<b>236.850</b>	<b>239.050</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 02.10.01 Bevölkerungsschutz</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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 aus Investitionstätig. (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Summe der Einzahlungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
98	Summe der Auszahlungen	-234.259,31	-67.700	-253.550	-257.050	-259.200	-261.400	-263.600
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-234.259,31</b>	<b>-67.700</b>	<b>-223.550</b>	<b>-227.050</b>	<b>-229.200</b>	<b>-231.400</b>	<b>-233.600</b>