

# Produktthaushalt 2019

---

Produktübersicht nach NKF

Teilpläne auf  
Produktbereichsebene



**Lippe** service

## Produkthaushalt 2019 Produktorientierte Teilpläne

### Teilpläne nach § 4 KomHVO

Nach § 4 Abs. 1 KomHVO ist der Haushaltsplan in Teilpläne zu gliedern. Die Teilpläne sind produktorientiert zu bilden. Sie bestehen aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan. Sie werden nach **Produktbereichen** oder nach Verantwortungsbereichen (Budgets) unter Beachtung des vom für Kommunales zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Produktrahmens aufgestellt.

Zunächst finden Sie auf den nächsten Seiten eine komprimierte Darstellung der produktorientierten Budgets als Tabellenübersicht, hier sind jeweils nur die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Salden der einzelnen, zum Produktbereich gehörenden Produkte darstellt.

Nachfolgend sind die Teilpläne nach Produktbereichen dargestellt. Ziele, Leistungsmengen und Kennzahlen sind bei den einzelnen Produktdarstellungen (blaue Seiten des Haushalts) abgebildet.

Die zu den Teilplänen gehörenden Produkte sind der tabellarischen Übersicht zu entnehmen.

# Produktübersicht nach Neuem Kommunalem Finanzmanagement



Produkt	Ergebnisplan 2019			Finanzplan 2019			Seite Teil III
	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	
<b>001 Innere Verwaltung</b>							
<b>001 001 Unterstützung der Verwaltungsführung</b>							
001 001 002 Unterstützung der Verwaltungsführung und politischen Gremien	272.700 €	2.249.210 €	-1.976.510 €	5.000 €	2.144.275 €	-2.139.275 €	3
<b>Zwischensumme</b>	<b>272.700 €</b>	<b>2.249.210 €</b>	<b>-1.976.510 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>2.144.275 €</b>	<b>-2.139.275 €</b>	
<b>001 002 Interessenvertretung</b>							
001 002 001 Gleichstellung	69.250 €	182.848 €	-113.598 €	54.750 €	182.848 €	-128.098 €	9
001 002 002 Personalrat	192.800 €	359.073 €	-166.273 €	163.100 €	343.908 €	-180.808 €	13
<b>Zwischensumme</b>	<b>262.050 €</b>	<b>541.921 €</b>	<b>-279.871 €</b>	<b>217.850 €</b>	<b>526.756 €</b>	<b>-308.906 €</b>	
<b>001 003 Zentrale Dienste</b>							
001 003 001 Bürgerservice	255.300 €	810.018 €	-554.718 €	208.700 €	770.935 €	-562.235 €	15
001 003 003 Recht, Datenschutz und Kommunalaufsicht	131.600 €	944.058 €	-812.458 €	46.000 €	862.168 €	-816.168 €	19
001 003 004 zentrale Vergabestelle	125.000 €	299.912 €	-174.912 €	98.000 €	272.597 €	-174.597 €	23
001 003 006 Gebäudewirtschaft	1.727.900 €	5.845.378 €	-4.117.478 €	2.159.750 €	8.214.160 €	-6.054.410 €	27
001 003 008 technisches Gebäudemanagement	1.020.000 €	1.392.419 €	-372.419 €	700.000 €	1.362.932 €	-662.932 €	35
<b>Zwischensumme</b>	<b>3.259.800 €</b>	<b>9.291.785 €</b>	<b>-6.031.985 €</b>	<b>3.212.450 €</b>	<b>11.482.792 €</b>	<b>-8.270.342 €</b>	
<b>001 004 Personal, Organisation, Finanzen</b>							
001 004 001 Personalbetreuung	2.235.130 €	3.562.814 €	-1.327.684 €	2.115.330 €	3.257.726 €	-1.142.396 €	39
001 004 002 Beihilfe	172.600 €	401.787 €	-229.187 €	171.100 €	369.794 €	-198.694 €	45
001 004 003 Personalentwicklung	147.800 €	604.493 €	-456.693 €	67.200 €	564.412 €	-497.212 €	49
001 004 004 Ausbildung	336.400 €	2.438.824 €	-2.102.424 €	336.400 €	2.223.824 €	-1.887.424 €	53
001 004 005 Finanzmanagement	580.800 €	2.473.288 €	-1.892.488 €	243.000 €	2.303.731 €	-2.060.731 €	57
001 004 006 Zahlungsabwicklung	402.650 €	1.210.630 €	-807.980 €	239.750 €	962.268 €	-722.518 €	61
001 004 007 Organisationsangelegenheiten	72.700 €	527.447 €	-454.747 €	10.000 €	434.490 €	-424.490 €	65
<b>Zwischensumme</b>	<b>3.948.080 €</b>	<b>11.219.283 €</b>	<b>-7.271.203 €</b>	<b>3.182.780 €</b>	<b>10.116.245 €</b>	<b>-6.933.465 €</b>	

Teil II - Übersichten

# Produktübersicht nach Neuem Kommunalem Finanzmanagement



Produkt	Ergebnisplan 2019			Finanzplan 2019			Seite Teil III
	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	
<b>001 006 Rechnungsprüfung</b>							
001 006 001 Prüfungen	223.100 €	812.563 €	-589.463 €	117.000 €	713.878 €	-596.878 €	67
<b>Zwischensumme</b>	<b>223.100 €</b>	<b>812.563 €</b>	<b>-589.463 €</b>	<b>117.000 €</b>	<b>713.878 €</b>	<b>-596.878 €</b>	
<b>001 007 Polizeiverwaltung</b>							
001 007 001 Polizeiverwaltung	110.000 €	1.015.117 €	-905.117 €	110.000 €	908.596 €	-798.596 €	71
<b>Zwischensumme</b>	<b>110.000 €</b>	<b>1.015.117 €</b>	<b>-905.117 €</b>	<b>110.000 €</b>	<b>908.596 €</b>	<b>-798.596 €</b>	
<b>001 008 Datenverarbeitung</b>							
001 008 002 Informationstechnik - IT -	1.016.200 €	3.669.687 €	-2.653.487 €	1.018.254 €	4.274.994 €	-3.256.740 €	75
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.016.200 €</b>	<b>3.669.687 €</b>	<b>-2.653.487 €</b>	<b>1.018.254 €</b>	<b>4.274.994 €</b>	<b>-3.256.740 €</b>	
<b>001 Innere Verwaltung</b>	<b>9.091.930 €</b>	<b>28.799.566 €</b>	<b>-19.707.636 €</b>	<b>7.863.334 €</b>	<b>30.167.536 €</b>	<b>-22.304.202 €</b>	
<b>002 Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>002 001 Allg. Sicherheit und Ordnung</b>							
002 001 002 Gewerbeangelegenheiten	45.000 €	286.486 €	-241.486 €	45.000 €	264.257 €	-219.257 €	81
002 001 003 Jagd- Fischerei- und Schornsteinfegerwesen	43.700 €	318.660 €	-274.960 €	43.700 €	282.311 €	-238.611 €	85
<b>Zwischensumme</b>	<b>88.700 €</b>	<b>605.146 €</b>	<b>-516.446 €</b>	<b>88.700 €</b>	<b>546.568 €</b>	<b>-457.868 €</b>	
<b>002 002 Tiergesundheit und Tierschutz</b>							
002 002 001 Veterinärangelegenheiten	43.000 €	977.311 €	-934.311 €	43.000 €	861.668 €	-818.668 €	89
<b>Zwischensumme</b>	<b>43.000 €</b>	<b>977.311 €</b>	<b>-934.311 €</b>	<b>43.000 €</b>	<b>861.668 €</b>	<b>-818.668 €</b>	
<b>002 003 Verbraucherschutz</b>							
002 003 001 Aufgaben nach dem LFGB	165.000 €	1.829.057 €	-1.664.057 €	165.000 €	1.764.557 €	-1.599.557 €	95
002 003 002 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	210.000 €	326.837 €	-116.837 €	210.000 €	309.899 €	-99.899 €	99
<b>Zwischensumme</b>	<b>375.000 €</b>	<b>2.155.894 €</b>	<b>-1.780.894 €</b>	<b>375.000 €</b>	<b>2.074.456 €</b>	<b>-1.699.456 €</b>	
<b>002 004 Regelung des Aufenthalts von Ausländern</b>							
002 004 001 Aufenthaltsregelung von Ausländern außer Asylbewerbern	167.000 €	1.439.930 €	-1.272.930 €	167.000 €	1.384.114 €	-1.217.114 €	103
002 004 002 Aufenthaltsregelung von Asylbewerbern	2.500 €	745.231 €	-742.731 €	2.500 €	698.184 €	-695.684 €	107
<b>Zwischensumme</b>	<b>169.500 €</b>	<b>2.185.161 €</b>	<b>-2.015.661 €</b>	<b>169.500 €</b>	<b>2.082.298 €</b>	<b>-1.912.798 €</b>	

Teil II - Übersichten

# Produktübersicht nach Neuem Kommunalem Finanzmanagement



Teil II - Übersichten

Produkt	Ergebnisplan 2019			Finanzplan 2019			Seite Teil III
	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	
<b>002 005 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen</b>							
002 005 001 Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit	55.000 €	153.675 €	-98.675 €	55.000 €	146.144 €	-91.144 €	111
002 005 002 Einwohner, Personenstand, Namensänderung	3.000 €	102.689 €	-99.689 €	3.000 €	96.418 €	-93.418 €	113
002 005 003 Wahlen	315.000 €	422.276 €	-107.276 €	315.000 €	407.518 €	-92.518 €	115
<b>Zwischensumme</b>	<b>373.000 €</b>	<b>678.640 €</b>	<b>-305.640 €</b>	<b>373.000 €</b>	<b>650.080 €</b>	<b>-277.080 €</b>	
<b>002 006 Verkehrssicherung</b>							
002 006 001 Verkehrsüberwachung	2.455.500 €	1.196.985 €	1.258.515 €	2.455.500 €	1.393.832 €	1.061.668 €	119
002 006 002 Polizeiliche Ordnungswidrigkeiten	1.282.000 €	528.538 €	753.462 €	1.282.000 €	481.859 €	800.141 €	123
002 006 003 Verkehrssicherheitsmaßnahmen	1.500 €	259.007 €	-257.507 €	0 €	220.565 €	-220.565 €	127
002 006 004 Verkehrsrechtliche Genehmigungen/Erlaubnisse	202.000 €	267.769 €	-65.769 €	202.000 €	231.607 €	-29.607 €	131
<b>Zwischensumme</b>	<b>3.941.000 €</b>	<b>2.252.299 €</b>	<b>1.688.701 €</b>	<b>3.939.500 €</b>	<b>2.327.863 €</b>	<b>1.611.637 €</b>	
<b>002 007 Fahr- und Beförderungserlaubnisse</b>							
002 007 001 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen	760.000 €	1.300.343 €	-540.343 €	760.000 €	1.239.234 €	-479.234 €	135
<b>Zwischensumme</b>	<b>760.000 €</b>	<b>1.300.343 €</b>	<b>-540.343 €</b>	<b>760.000 €</b>	<b>1.239.234 €</b>	<b>-479.234 €</b>	
<b>002 008 Fahrzeugzulassungen</b>							
002 008 001 Zulassungen	3.680.000 €	2.239.833 €	1.440.167 €	3.680.000 €	2.143.102 €	1.536.898 €	139
002 008 002 Überwachung der Halterpflichten	400.000 €	556.468 €	-156.468 €	400.000 €	541.472 €	-141.472 €	143
<b>Zwischensumme</b>	<b>4.080.000 €</b>	<b>2.796.301 €</b>	<b>1.283.699 €</b>	<b>4.080.000 €</b>	<b>2.684.574 €</b>	<b>1.395.426 €</b>	
<b>002 009 Bevölkerungsschutz</b>							
002 009 001 Serviceleistungen des Feuerwehrausbildungszentrums	258.200 €	2.632.477 €	-2.374.277 €	232.800 €	1.529.242 €	-1.296.442 €	145
002 009 002 Katastrophenschutz	48.700 €	385.475 €	-336.775 €	37.500 €	361.542 €	-324.042 €	151
002 009 003 Vorbeugender Brandschutz	10.000 €	261.200 €	-251.200 €	10.000 €	243.368 €	-233.368 €	155
<b>Zwischensumme</b>	<b>316.900 €</b>	<b>3.279.152 €</b>	<b>-2.962.252 €</b>	<b>280.300 €</b>	<b>2.134.152 €</b>	<b>-1.853.852 €</b>	
<b>002 010 Rettungsdienst</b>							
002 010 001 Leitstelle	4.169.362 €	4.169.362 €	0 €	795.100 €	3.901.335 €	-3.106.235 €	157
002 010 002 Rettungsdienst	21.189.500 €	21.189.500 €	0 €	21.185.000 €	19.008.893 €	2.176.107 €	163
<b>Zwischensumme</b>	<b>25.358.862 €</b>	<b>25.358.862 €</b>	<b>0 €</b>	<b>21.980.100 €</b>	<b>22.910.228 €</b>	<b>-930.128 €</b>	
<b>002 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>35.505.962 €</b>	<b>41.589.109 €</b>	<b>-6.083.147 €</b>	<b>32.089.100 €</b>	<b>37.511.121 €</b>	<b>-5.422.021 €</b>	

# Produktübersicht nach Neuem Kommunalem Finanzmanagement



Produkt	Ergebnisplan 2019			Finanzplan 2019			Seite Teil III
	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	
<b>003 Schulträgeraufgaben</b>							
<b>003 001 Zentrale schulbezogene Aufgaben des Schulträgers</b>							
003 001 001 Medien- und Selbstlernzentrum	18.900 €	503.144 €	-484.244 €	91.400 €	606.144 €	-514.744 €	171
003 001 002 Schulamtsverwaltung	119.000 €	728.973 €	-609.973 €	119.000 €	662.585 €	-543.585 €	175
003 001 003 Bildung	642.400 €	1.595.758 €	-953.358 €	1.427.400 €	2.438.170 €	-1.010.770 €	179
<b>Zwischensumme</b>	<b>780.300 €</b>	<b>2.827.875 €</b>	<b>-2.047.575 €</b>	<b>1.637.800 €</b>	<b>3.706.899 €</b>	<b>-2.069.099 €</b>	
<b>003 Schulträgeraufgaben</b>	<b>780.300 €</b>	<b>2.827.875 €</b>	<b>-2.047.575 €</b>	<b>1.637.800 €</b>	<b>3.706.899 €</b>	<b>-2.069.099 €</b>	
<b>004 Kultur</b>							
<b>004 001 Kulturförderung</b>							
004 001 001 Kulturförderung	80.000 €	4.622.275 €	-4.542.275 €	80.000 €	4.614.406 €	-4.534.406 €	185
004 001 003 Kreisarchiv	130.700 €	461.825 €	-331.125 €	77.900 €	460.355 €	-382.455 €	189
<b>Zwischensumme</b>	<b>210.700 €</b>	<b>5.084.100 €</b>	<b>-4.873.400 €</b>	<b>157.900 €</b>	<b>5.074.761 €</b>	<b>-4.916.861 €</b>	
<b>004 Kultur</b>	<b>210.700 €</b>	<b>5.084.100 €</b>	<b>-4.873.400 €</b>	<b>157.900 €</b>	<b>5.074.761 €</b>	<b>-4.916.861 €</b>	
<b>005 Soziale Leistungen</b>							
<b>005 001 Aufsicht über Einrichtungen</b>							
005 001 001 Heimaufsicht	105.000 €	588.515 €	-483.515 €	105.000 €	517.938 €	-412.938 €	193
<b>Zwischensumme</b>	<b>105.000 €</b>	<b>588.515 €</b>	<b>-483.515 €</b>	<b>105.000 €</b>	<b>517.938 €</b>	<b>-412.938 €</b>	
<b>005 002 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit</b>							
005 002 001 Ambulante pflegerische Versorgung	170.150 €	4.975.853 €	-4.805.703 €	814.150 €	5.820.389 €	-5.006.239 €	195
005 002 002 Teil- und vollstationäre pflegerische Versorgung	1.271.428 €	24.122.501 €	-22.851.073 €	1.272.976 €	23.984.854 €	-22.711.878 €	201
005 002 003 Hilfen bei Krankheit und Alter	225.000 €	1.927.587 €	-1.702.587 €	225.000 €	1.918.672 €	-1.693.672 €	205
005 002 004 Hilfen bei Behinderung	165.000 €	7.861.607 €	-7.696.607 €	165.000 €	7.832.286 €	-7.667.286 €	209
005 002 005 Betreuungsstelle	1.500 €	434.582 €	-433.082 €	1.500 €	431.431 €	-429.931 €	213
005 002 006 Schwerbehindertene Angelegenheiten	1.200.000 €	1.083.180 €	116.820 €	1.200.000 €	989.605 €	210.395 €	215
<b>Zwischensumme</b>	<b>3.033.078 €</b>	<b>40.405.310 €</b>	<b>-37.372.232 €</b>	<b>3.678.626 €</b>	<b>40.977.237 €</b>	<b>-37.298.611 €</b>	

Teil II - Übersichten

# Produktübersicht nach Neuem Kommunalem Finanzmanagement



Produkt	Ergebnisplan 2019			Finanzplan 2019			Seite Teil III
	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	
<b>005 003 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>							
005 003 001 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	47.706.750 €	94.343.721 €	-46.636.971 €	47.575.200 €	93.856.457 €	-46.281.257 €	219
005 003 002 Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	299.500 €	2.788.659 €	-2.489.159 €	299.500 €	2.771.900 €	-2.472.400 €	225
005 003 003 Grundsicherung im Alter/Erwerbsunfähigkeit	23.750.000 €	24.246.018 €	-496.018 €	23.750.000 €	24.197.049 €	-447.049 €	229
005 003 005 Ausbildungsförderung	1.000 €	317.669 €	-316.669 €	1.000 €	298.929 €	-297.929 €	233
005 003 006 Förderung von sozialen Einrichtungen und Diensten	146.150 €	1.567.235 €	-1.421.085 €	146.150 €	1.561.809 €	-1.415.659 €	235
005 003 007 Elterngeld	200.000 €	314.990 €	-114.990 €	200.000 €	305.284 €	-105.284 €	239
<b>Zwischensumme</b>	<b>72.103.400 €</b>	<b>123.578.292 €</b>	<b>-51.474.892 €</b>	<b>71.971.850 €</b>	<b>122.991.428 €</b>	<b>-51.019.578 €</b>	
<b>005 004 Integration</b>							
005 004 001 Fachdienst Integration	940.800 €	1.507.201 €	-566.401 €	940.800 €	1.466.154 €	-525.354 €	241
<b>Zwischensumme</b>	<b>940.800 €</b>	<b>1.507.201 €</b>	<b>-566.401 €</b>	<b>940.800 €</b>	<b>1.466.154 €</b>	<b>-525.354 €</b>	
<b>005 Soziale Leistungen</b>	<b>76.182.278 €</b>	<b>166.079.318 €</b>	<b>-89.897.040 €</b>	<b>76.696.276 €</b>	<b>165.952.757 €</b>	<b>-89.256.481 €</b>	
<b>006 Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>							
<b>006 001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>							
006 001 001 Tagesbetreuung	34.946.175 €	54.330.644 €	-19.384.469 €	35.194.500 €	54.519.869 €	-19.325.369 €	245
<b>Zwischensumme</b>	<b>34.946.175 €</b>	<b>54.330.644 €</b>	<b>-19.384.469 €</b>	<b>35.194.500 €</b>	<b>54.519.869 €</b>	<b>-19.325.369 €</b>	
<b>006 002 Kinder- und Jugendarbeit</b>							
006 002 001 Jugendarbeit	309.500 €	2.308.917 €	-1.999.417 €	309.500 €	2.306.377 €	-1.996.877 €	251
006 002 002 Bundeskinderschutz/ Frühe Hilfen	171.400 €	568.405 €	-397.005 €	179.950 €	563.798 €	-383.848 €	255
<b>Zwischensumme</b>	<b>480.900 €</b>	<b>2.877.322 €</b>	<b>-2.396.422 €</b>	<b>489.450 €</b>	<b>2.870.175 €</b>	<b>-2.380.725 €</b>	
<b>006 003 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>							
006 003 001 Ambulante Hilfen	27.550 €	3.083.874 €	-3.056.324 €	27.550 €	3.061.360 €	-3.033.810 €	259
006 003 002 Betreutes Wohnen	3.500 €	386.317 €	-382.817 €	3.500 €	385.705 €	-382.205 €	263
006 003 003 Heimerziehung	4.613.165 €	13.597.396 €	-8.984.231 €	4.613.165 €	13.546.296 €	-8.933.131 €	267
006 003 004 Pflegefamilien und Adaptionen	1.333.600 €	4.895.104 €	-3.561.504 €	1.333.600 €	4.862.443 €	-3.528.843 €	271
006 003 005 Familienberatung und Schulpsychologie	115.500 €	2.031.301 €	-1.915.801 €	115.500 €	2.036.501 €	-1.921.001 €	275
006 003 006 Beratungen durch den allgemeinen Sozialdienst	3.000 €	1.152.206 €	-1.149.206 €	3.000 €	1.002.206 €	-999.206 €	279
006 003 007 Unterhaltsvorschuss	3.400.000 €	4.918.531 €	-1.518.531 €	3.400.000 €	4.832.101 €	-1.432.101 €	283
006 003 008 Beratungen / Beurkundungen, Beistandschaften, Amtsvormundschaften	0 €	962.437 €	-962.437 €	0 €	883.693 €	-883.693 €	287
<b>Zwischensumme</b>	<b>9.496.315 €</b>	<b>31.027.166 €</b>	<b>-21.530.851 €</b>	<b>9.496.315 €</b>	<b>30.610.305 €</b>	<b>-21.113.990 €</b>	

# Produktübersicht nach Neuem Kommunalem Finanzmanagement



Produkt	Ergebnisplan 2019			Finanzplan 2019			Seite Teil III	
	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo		
<b>006 004</b>	<b>Projekte in der Kinder- und Jugendarbeit</b>							
006 004 001	sonstige Maßnahmen in der Jugendhilfe	1.000 €	292.792 €	-291.792 €	1.000 €	270.121 €	-269.121 €	291
	<b>Zwischensumme</b>	<b>1.000 €</b>	<b>292.792 €</b>	<b>-291.792 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>270.121 €</b>	<b>-269.121 €</b>	
<b>006</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>44.924.390 €</b>	<b>88.527.924 €</b>	<b>-43.603.534 €</b>	<b>45.181.265 €</b>	<b>88.270.470 €</b>	<b>-43.089.205 €</b>	
<b>007</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>							
<b>007 001</b>	<b>Gesundheitsförderung und Gesundheitsschutz</b>							
007 001 001	Kinder- und Jugendgesundheit	0 €	1.285.624 €	-1.285.624 €	0 €	1.286.897 €	-1.286.897 €	293
007 001 002	Gesundheitsschutz und Umweltmedizin	80.000 €	744.083 €	-664.083 €	80.000 €	741.955 €	-661.955 €	297
007 001 003	Gutachten	260.000 €	1.043.096 €	-783.096 €	180.000 €	1.117.524 €	-937.524 €	301
007 001 004	Medizinalaufsicht	50.000 €	416.029 €	-366.029 €	50.000 €	388.828 €	-338.828 €	305
007 001 005	Sozialpsychiatrische Versorgung	1.000 €	533.820 €	-532.820 €	1.000 €	533.820 €	-532.820 €	309
	<b>Zwischensumme</b>	<b>391.000 €</b>	<b>4.022.652 €</b>	<b>-3.631.652 €</b>	<b>311.000 €</b>	<b>4.069.024 €</b>	<b>-3.758.024 €</b>	
<b>007</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>391.000 €</b>	<b>4.022.652 €</b>	<b>-3.631.652 €</b>	<b>311.000 €</b>	<b>4.069.024 €</b>	<b>-3.758.024 €</b>	
<b>008</b>	<b>Sportförderung</b>							
<b>008 001</b>	<b>Sportförderung</b>							
008 001 001	Sportförderung	0 €	365.689 €	-365.689 €	0 €	365.689 €	-365.689 €	311
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0 €</b>	<b>365.689 €</b>	<b>-365.689 €</b>	<b>0 €</b>	<b>365.689 €</b>	<b>-365.689 €</b>	
<b>008</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>0 €</b>	<b>365.689 €</b>	<b>-365.689 €</b>	<b>0 €</b>	<b>365.689 €</b>	<b>-365.689 €</b>	
<b>009</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>							
<b>009 001</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>							
009 001 001	Kreisentwicklung	382.200 €	1.190.933 €	-808.733 €	443.200 €	1.259.462 €	-816.262 €	313
	<b>Zwischensumme</b>	<b>382.200 €</b>	<b>1.190.933 €</b>	<b>-808.733 €</b>	<b>443.200 €</b>	<b>1.259.462 €</b>	<b>-816.262 €</b>	

Teil II - Übersichten

# Produktübersicht nach Neuem Kommunalem Finanzmanagement



Produkt	Ergebnisplan 2019			Finanzplan 2019			Seite Teil III
	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	
<b>009 002 Vermessung und Kataster, Wertermittlungen</b>							
009 002 001 Auftragsvermessungen	264.800 €	854.899 €	-590.099 €	299.000 €	861.351 €	-562.351 €	321
009 002 002 Übernahme von Vermessungen	300.000 €	1.380.230 €	-1.080.230 €	300.000 €	1.348.255 €	-1.048.255 €	325
009 002 003 Topografie	0 €	943.625 €	-943.625 €	0 €	937.745 €	-937.745 €	329
009 002 004 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	50.000 €	1.202.735 €	-1.152.735 €	50.000 €	1.134.888 €	-1.084.888 €	333
009 002 005 Erhalt und Erneuerung der Katastergrundlagen	70.000 €	668.063 €	-598.063 €	70.000 €	661.740 €	-591.740 €	337
009 002 006 Benutzung des Liegenschaftskatasters	176.020 €	470.396 €	-294.376 €	176.150 €	463.573 €	-287.423 €	341
009 002 007 Führung, Auswertung und Auskünfte aus der Kaufpreissammlung / Bodenrichtwerte und Marktanalysen	46.400 €	373.849 €	-327.449 €	46.400 €	353.557 €	-307.157 €	345
009 002 008 Wertgutachten, Wertauskünfte und Stellungnahmen	184.080 €	337.995 €	-153.915 €	204.600 €	340.276 €	-135.676 €	349
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.091.300 €</b>	<b>6.231.792 €</b>	<b>-5.140.492 €</b>	<b>1.146.150 €</b>	<b>6.101.385 €</b>	<b>-4.955.235 €</b>	
<b>009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>1.473.500 €</b>	<b>7.422.725 €</b>	<b>-5.949.225 €</b>	<b>1.589.350 €</b>	<b>7.360.847 €</b>	<b>-5.771.497 €</b>	
<b>010 Bauen und Wohnen</b>							
<b>010 001 Bauaufsichtliche Genehmigungsverfahren</b>							
010 001 001 Bauaufsichtliche Genehmigungsverfahren	750.000 €	1.085.529 €	-335.529 €	750.000 €	1.077.051 €	-327.051 €	353
<b>Zwischensumme</b>	<b>750.000 €</b>	<b>1.085.529 €</b>	<b>-335.529 €</b>	<b>750.000 €</b>	<b>1.077.051 €</b>	<b>-327.051 €</b>	
<b>010 002 Andere bauaufsichtliche Verfahren</b>							
010 002 001 Grundstücksteilungen, Baulastenverzeichnis, Abgeschlossenheitsbescheinigungen	32.000 €	67.832 €	-35.832 €	32.000 €	66.802 €	-34.802 €	357
010 002 002 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	70.500 €	307.276 €	-236.776 €	70.500 €	289.041 €	-218.541 €	359
010 002 003 Obere Bauaufsicht / Obere Denkmalbehörde	1.500 €	98.636 €	-97.136 €	1.500 €	90.258 €	-88.758 €	361
<b>Zwischensumme</b>	<b>104.000 €</b>	<b>473.744 €</b>	<b>-369.744 €</b>	<b>104.000 €</b>	<b>446.101 €</b>	<b>-342.101 €</b>	
<b>010 003 Mittelbewilligung und Wohnungswirtschaft</b>							
010 003 001 Förderung von Wohnungsbaumaßnahmen	28.000 €	219.429 €	-191.429 €	28.000 €	197.088 €	-169.088 €	363
010 003 002 Überwachung/Sicherung von Sozialwohnungen	15.500 €	99.656 €	-84.156 €	15.500 €	85.812 €	-70.312 €	367
<b>Zwischensumme</b>	<b>43.500 €</b>	<b>319.085 €</b>	<b>-275.585 €</b>	<b>43.500 €</b>	<b>282.900 €</b>	<b>-239.400 €</b>	
<b>010 Bauen und Wohnen</b>	<b>897.500 €</b>	<b>1.878.358 €</b>	<b>-980.858 €</b>	<b>897.500 €</b>	<b>1.806.052 €</b>	<b>-908.552 €</b>	

Teil II - Übersichten

# Produktübersicht nach Neuem Kommunalem Finanzmanagement



Produkt	Ergebnisplan 2019			Finanzplan 2019			Seite Teil III
	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	
<b>011 Ver- und Entsorgung</b>							
<b>011 001 Abfallentsorgung und Abfallwirtschaft</b>							
011 001 001 Sicherstellung der Abfallentsorgung	325.000 €	263.970 €	61.030 €	347.000 €	267.881 €	79.119 €	371
011 001 002 Sicherstellung der Abfallwirtschaft	555.800 €	552.202 €	3.598 €	555.800 €	508.231 €	47.569 €	375
<b>Zwischensumme</b>	<b>880.800 €</b>	<b>816.172 €</b>	<b>64.628 €</b>	<b>902.800 €</b>	<b>776.112 €</b>	<b>126.688 €</b>	
<b>011 Ver- und Entsorgung</b>	<b>880.800 €</b>	<b>816.172 €</b>	<b>64.628 €</b>	<b>902.800 €</b>	<b>776.112 €</b>	<b>126.688 €</b>	
<b>012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
nicht belegt							
<b>013 Natur- und Landschaftspflege</b>							
<b>013 001 Natur und Landschaft</b>							
013 001 001 Freiraumschutz und -entwicklung	262.200 €	1.581.946 €	-1.319.746 €	259.500 €	1.631.471 €	-1.371.971 €	379
013 001 002 Landschaftspflege	272.200 €	1.333.953 €	-1.061.753 €	277.200 €	1.669.499 €	-1.392.299 €	385
<b>Zwischensumme</b>	<b>534.400 €</b>	<b>2.915.899 €</b>	<b>-2.381.499 €</b>	<b>536.700 €</b>	<b>3.300.970 €</b>	<b>-2.764.270 €</b>	
<b>013 002 Wasserwirtschaft</b>							
013 002 001 Oberflächengewässer	189.600 €	1.080.334 €	-890.734 €	344.000 €	1.259.441 €	-915.441 €	393
013 002 002 Grundwasser	93.600 €	523.297 €	-429.697 €	93.600 €	493.179 €	-399.579 €	399
<b>Zwischensumme</b>	<b>283.200 €</b>	<b>1.603.631 €</b>	<b>-1.320.431 €</b>	<b>437.600 €</b>	<b>1.752.620 €</b>	<b>-1.315.020 €</b>	
<b>013 Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>817.600 €</b>	<b>4.519.530 €</b>	<b>-3.701.930 €</b>	<b>974.300 €</b>	<b>5.053.590 €</b>	<b>-4.079.290 €</b>	
<b>014 Umweltschutz</b>							
<b>014 001 Klima und Boden</b>							
014 001 001 Allgemeiner Klimaschutz; Agenda 21	213.960 €	670.998 €	-457.038 €	215.160 €	663.753 €	-448.593 €	403
014 001 002 Schutz des Bodens	12.000 €	214.041 €	-202.041 €	12.000 €	707.511 €	-695.511 €	409
014 001 003 Immissionsschutz	642.000 €	847.532 €	-205.532 €	642.000 €	793.991 €	-151.991 €	413
<b>Zwischensumme</b>	<b>867.960 €</b>	<b>1.732.571 €</b>	<b>-864.611 €</b>	<b>869.160 €</b>	<b>2.165.255 €</b>	<b>-1.296.095 €</b>	
<b>014 Umweltschutz</b>	<b>867.960 €</b>	<b>1.732.571 €</b>	<b>-864.611 €</b>	<b>869.160 €</b>	<b>2.165.255 €</b>	<b>-1.296.095 €</b>	

# Produktübersicht nach Neuem Kommunalem Finanzmanagement



Produkt	Ergebnisplan 2019			Finanzplan 2019			Seite Teil III	
	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo		
<b>015</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>							
<b>015 001</b>	<b>Wirtschaftsförderung und Beteiligungen</b>							
015 001 001	Wirtschafts- und Strukturförderung	222.478 €	1.173.044 €	-950.566 €	11.756.603 €	13.277.230 €	-1.520.627 €	417
015 001 002	Beteiligungen	7.006.050 €	7.493.729 €	-487.679 €	7.182.650 €	8.828.849 €	-1.646.199 €	425
015 001 003	Zuführungen an die Eigenbetriebe	900.640 €	30.757.840 €	-29.857.200 €	1.878.564 €	33.169.840 €	-31.291.276 €	433
015 001 004	Wilbaser Markt	126.000 €	128.729 €	-2.729 €	149.750 €	136.151 €	13.599 €	437
015 001 005	Senioreneinrichtungen Kreis Lippe	2.114.700 €	2.035.618 €	79.082 €	5.745.780 €	3.270.217 €	2.475.563 €	441
	<b>Zwischensumme</b>	<b>10.369.868 €</b>	<b>41.588.960 €</b>	<b>-31.219.092 €</b>	<b>26.713.347 €</b>	<b>58.682.287 €</b>	<b>-31.968.940 €</b>	
<b>015</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>10.369.868 €</b>	<b>41.588.960 €</b>	<b>-31.219.092 €</b>	<b>26.713.347 €</b>	<b>58.682.287 €</b>	<b>-31.968.940 €</b>	
<b>016</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>016 001</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
016 001 001	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	303.599.966 €	88.572.900 €	215.027.066 €	303.599.966 €	88.572.900 €	215.027.066 €	447
016 001 002	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	2.798.500 €	5.293.000 €	-2.494.500 €	501.559.414 €	501.548.300 €	11.114 €	453
	<b>Zwischensumme</b>	<b>306.398.466 €</b>	<b>93.865.900 €</b>	<b>212.532.566 €</b>	<b>805.159.380 €</b>	<b>590.121.200 €</b>	<b>215.038.180 €</b>	
<b>016</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>306.398.466 €</b>	<b>93.865.900 €</b>	<b>212.532.566 €</b>	<b>805.159.380 €</b>	<b>590.121.200 €</b>	<b>215.038.180 €</b>	
<b>017</b>	<b>Stiftungen</b>							
	<b>nicht belegt</b>							
<b>999</b>	<b>Durchlaufende Gelder</b>							
999	Durchlaufende Gelder	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	459
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Gesamthaushalt</b>		<b>488.792.254 €</b>	<b>489.120.449 €</b>	<b>-328.195 €</b>	<b>1.001.042.512 €</b>	<b>1.001.083.600 €</b>	<b>-41.088 €</b>	

**Hinweis:**

Die Addition der Erträge und Aufwendungen der einzelnen Produkte gem. vorstehender Übersicht weicht um jeweils **5.231.062.- €** von der Festsetzung der Haushaltssatzung ab. Die Abweichung resultiert aus Internen Leistungsverrechnungen zwischen einzelnen Produkten, die in der Aufsummierung der Einzelergebnisse Berücksichtigung finden, sich im Gesamtergebnisplan allerdings neutralisieren und nicht darzustellen sind (§ 2 Abs. 1 und § 4 Abs. 3 Satz 2 KomHVO NRW).

Eine Übersicht der Internen Leistungsverrechnungen zwischen einzelnen Produkten ist nachstehend abgedruckt.

## Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen im Budget 2019

	Ertrag		Aufwand	
	Produkt	Planansatz	Produkt	Planansatz
<b>Verrechnung Overhead PB 001</b>				
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	001 001 001	0 €	002 010 001	399.700 €
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	001 001 002	267.700 €	002 010 002	977.500 €
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	001 002 001	14.500 €	015 001 004	7.000 €
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	001 002 002	29.700 €		
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	001 003 001	46.600 €		
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	001 003 003	85.600 €		
Verrechnung Submissionen	001 003 004	7.000 €		
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	001 004 001	139.500 €		
Verrechnung Beihilfearbeitung	001 004 002	1.500 €		
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	001 004 003	77.600 €		
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	001 004 005	330.000 €		
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	001 004 006	162.900 €		
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	001 004 007	62.700 €		
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	001 006 001	106.100 €		
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	004 001 003	52.800 €		
		<u>1.384.200 €</u>		<u>1.384.200 €</u>
<b>Verrechnung Gebührenhaushalte</b>				
Verrechnung zentrale Gebäudewirtschaft	001 003 006	30.500 €	002 010 001	15.000 €
Verrechnung IT - Betreuung	001 008 002	30.500 €	002 010 002	10.000 €
			011 001 001	13.000 €
			011 001 002	20.000 €
			015 001 004	3.000 €
		<u>61.000 €</u>		<u>61.000 €</u>
<b>Verrechnung Rettungsdienst</b>				
Kalkulatorische Verzinsung Anlagekapital	016 001 002	40.000 €	002 010 002	40.000 €
Rettungsdienstanteil Leitstelle	002 010 001	2.096.060 €	002 010 002	2.096.060 €
Verrechnung Feuerschutzanteil Disponierung	002 010 001	1.269.802 €	002 009 001	1.269.802 €
Verzinsung Gebührenaussgleichsrücklage	002 010 002	0 €	016 001 002	0 €
		<u>3.405.862 €</u>		<u>3.405.862 €</u>
<b>Verrechnung Jugendhilfe</b>				
Verrechnung Jugendamt/DLZ Blomberg	001 003 006	140.000 €	006 003 006	140.000 €
Verrechnung Workflow	001 004 005	32.000 €	006 001 001	32.000 €
		<u>172.000 €</u>		<u>172.000 €</u>
<b>Verrechnung Schulsozialarbeit</b>				
Verrechnung Schulsozialarbeit	005 003 001	128.000 €	003 001 003	128.000 €
		<u>128.000 €</u>		<u>128.000 €</u>
<b>Verrechnung med. Gutachten</b>				
Verrechnung med. Gutachten	007 001 003	80.000 €	005 002 006	80.000 €
		<u>80.000 €</u>		<u>80.000 €</u>
		<u>5.231.062 €</u>		<u>5.231.062 €</u>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.669,57	305.600	417.600	329.600	329.600	305.600	305.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.057,21	213.000	300.000	300.000	300.000	315.000	300.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	584.050,62	601.700	614.600	614.600	614.600	614.600	614.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.103.893,97	5.753.540	5.674.400	5.635.400	5.635.400	5.651.900	5.668.400
Sonstige ordentliche Erträge	727.413,16	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
Aktivierete Eigenleistungen	194.920,00	252.000	415.000	490.000	490.000	490.000	415.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.244.004,53</b>	<b>7.230.340</b>	<b>7.526.100</b>	<b>7.474.100</b>	<b>7.474.100</b>	<b>7.505.600</b>	<b>7.408.100</b>
Personalaufwendungen	12.997.910,11	13.903.320	14.524.715	14.696.700	14.696.700	14.917.600	15.141.600
Versorgungsaufwendungen	2.571.478,67	3.012.319	3.030.751	3.058.700	3.058.700	3.087.100	3.115.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.084.736,11	2.803.450	2.912.350	2.856.350	2.856.350	2.961.350	3.096.850
Bilanzielle Abschreibungen	2.991.098,20	1.932.150	2.087.200	2.149.800	2.149.800	2.212.300	2.550.200
Transferaufwendungen	513.181,19	730.630	926.830	926.830	926.830	936.830	867.430
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.093.074,68	5.064.660	5.316.820	5.409.770	5.409.770	5.372.970	5.275.470
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.251.478,96</b>	<b>27.446.529</b>	<b>28.798.666</b>	<b>29.098.150</b>	<b>29.098.150</b>	<b>29.488.150</b>	<b>30.047.250</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.007.474,43</b>	<b>-20.216.189</b>	<b>-21.272.566</b>	<b>-21.624.050</b>	<b>-21.624.050</b>	<b>-21.982.550</b>	<b>-22.639.150</b>
Finanzerträge	1.757,84	1.660	1.430	1.320	1.320	1.210	1.110
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.155,68	1.025	900	775	775	645	515
<b>Finanzergebnis</b>	<b>602,16</b>	<b>635</b>	<b>530</b>	<b>545</b>	<b>545</b>	<b>565</b>	<b>595</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.006.872,27</b>	<b>-20.215.554</b>	<b>-21.272.036</b>	<b>-21.623.505</b>	<b>-21.623.505</b>	<b>-21.981.985</b>	<b>-22.638.555</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.006.872,27</b>	<b>-20.215.554</b>	<b>-21.272.036</b>	<b>-21.623.505</b>	<b>-21.623.505</b>	<b>-21.981.985</b>	<b>-22.638.555</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.324.754,71	1.413.400	1.564.400	1.577.700	1.577.700	1.591.000	1.604.500
<b>Ergebnis</b>	<b>-20.682.117,56</b>	<b>-18.802.154</b>	<b>-19.707.636</b>	<b>-20.045.805</b>	<b>-20.045.805</b>	<b>-20.390.985</b>	<b>-21.034.055</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.717,27	0	112.000	0	24.000	24.000	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.155,71	213.000	300.000	0	300.000	315.000	300.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	604.251,32	610.630	616.380	0	616.380	616.380	616.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.650.404,78	5.763.027	5.719.824	0	5.680.934	5.697.574	5.714.174
Sonstige ordentliche Einzahlungen	69.015,87	104.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.749,46	1.660	1.430	0	1.320	1.210	1.110
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.684.294,41</b>	<b>6.692.317</b>	<b>6.853.634</b>	<b>0</b>	<b>6.726.634</b>	<b>6.758.164</b>	<b>6.735.284</b>
Personalauszahlungen	10.869.248,10	11.510.021	12.413.984	0	12.554.200	12.742.700	12.934.100
Versorgungsauszahlungen	3.370.174,67	3.596.896	3.592.628	0	3.628.900	3.665.800	3.703.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.458.972,49	2.803.450	3.077.350	0	3.021.350	3.205.350	3.261.850
Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	1.025	900	0	775	645	515
Transferauszahlungen	391.310,17	730.630	926.830	0	926.830	936.830	867.430
Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.228.239,32	5.105.700	5.321.644	0	5.414.704	5.478.044	5.380.644
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.317.944,75</b>	<b>23.747.722</b>	<b>25.333.336</b>	<b>0</b>	<b>25.546.759</b>	<b>26.029.369</b>	<b>26.147.839</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.633.650,34</b>	<b>-17.055.405</b>	<b>-18.479.702</b>	<b>0</b>	<b>-18.820.125</b>	<b>-19.271.205</b>	<b>-19.412.555</b>
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	976.800	0	3.906.000	3.826.000	3.800.000
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.315,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.315,00</b>	<b>4.000</b>	<b>980.800</b>	<b>0</b>	<b>3.910.000</b>	<b>3.830.000</b>	<b>3.804.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	33.757,07	1.400.000	2.720.000	21.000.000	8.080.000	7.880.000	5.280.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	813.101,28	1.048.700	1.877.400	2.445.000	1.938.700	1.593.700	1.592.200
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	236.800	0	(1.045.000)	(700.000)	(700.000)

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	846.858,35	2.448.700	4.834.200	23.445.000	10.518.700	9.473.700	6.872.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-838.543,35	-2.444.700	-3.853.400	-23.445.000	-6.608.700	-5.643.700	-3.068.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.472.193,69	-19.500.105	-22.333.102	-23.445.000	-25.428.825	-24.914.905	-22.480.755
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	36.278,39	34.100	28.900	0	26.800	25.400	25.400
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>36.278,39</b>	<b>34.100</b>	<b>28.900</b>	<b>0</b>	<b>26.800</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2022	2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		588.379,58	161.300	501.300	182.300	420.400	449.400			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.147.091,92	25.258.165	27.144.500	27.586.500	28.022.800	28.462.500			
Privatrechtliche Leistungsentgelte		429.595,52	481.740	480.100	480.100	480.100	480.100			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		486.901,06	531.800	896.000	894.300	894.300	894.300			
Sonstige ordentliche Erträge		3.079.887,90	3.082.200	3.118.200	3.768.200	3.768.200	3.768.200			
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>27.731.855,98</b>	<b>29.515.205</b>	<b>32.140.100</b>	<b>32.911.400</b>	<b>33.585.800</b>	<b>34.054.500</b>			
Personalaufwendungen		16.352.476,04	17.979,018	19.320.095	19.610.500	19.883.970	20.202.500			
Versorgungsaufwendungen		1.089.500,00	1.337.539	1.541.223	1.564.300	1.587.600	1.611.300			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.053.643,48	8.679.400	9.845.700	9.948.400	9.917.918	10.038.707			
Bilanzielle Abschreibungen		1.852.117,24	1.560.200	1.806.200	1.811.200	1.811.200	1.803.700			
Transferaufwendungen		1.271.593,40	1.063.700	1.322.700	1.029.200	1.267.700	1.277.700			
Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.326.470,01	2.616.950	2.945.129	3.062.860	3.249.237	3.409.693			
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>30.945.800,17</b>	<b>33.236.807</b>	<b>36.781.047</b>	<b>37.026.460</b>	<b>37.717.625</b>	<b>38.343.600</b>			
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-3.213.944,19</b>	<b>-3.721.602</b>	<b>-4.640.947</b>	<b>-4.115.060</b>	<b>-4.131.825</b>	<b>-4.289.100</b>			
Finanzerträge		0,00	794	0	0	0	0			
<b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-3.213.944,19</b>	<b>-3.720.808</b>	<b>-4.640.947</b>	<b>-4.115.060</b>	<b>-4.131.825</b>	<b>-4.289.100</b>			
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.213.944,19</b>	<b>-3.720.808</b>	<b>-4.640.947</b>	<b>-4.115.060</b>	<b>-4.131.825</b>	<b>-4.289.100</b>			
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.436.554,43	3.182.371	3.365.862	3.373.600	3.357.070	3.427.000			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.707.909,72	4.495.271	4.808.062	4.829.500	4.821.770	4.905.700			
<b>Ergebnis</b>		<b>-4.485.299,48</b>	<b>-5.033.708</b>	<b>-6.083.147</b>	<b>-5.570.960</b>	<b>-5.596.525</b>	<b>-5.767.800</b>			

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		461.030,02	102.500	428.000	0	113.000	363.000	393.000	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.185.745,64	24.594.300	27.144.500	0	27.586.500	28.022.800	28.462.500	
Privatrechtliche Leistungsentgelte		496.026,08	481.740	480.100	0	480.100	480.100	480.100	
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		465.847,13	531.800	896.000	0	894.300	894.300	894.300	
Sonstige ordentliche Einzahlungen		3.077.751,90	3.082.200	3.118.200	0	3.768.200	3.768.200	3.768.200	
Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	794	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>24.686.400,77</b>	<b>28.793.334</b>	<b>32.066.800</b>	<b>0</b>	<b>32.842.100</b>	<b>33.528.400</b>	<b>33.998.100</b>	
Personalauszahlungen		14.909.541,44	16.206.183	17.555.030	0	17.819.000	18.086.300	18.356.900	
Versorgungsauszahlungen		1.781.392,00	1.784.129	2.003.641	0	2.033.500	2.064.200	2.095.200	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.867.585,21	8.679.400	9.845.700	0	9.948.400	9.917.918	10.038.707	
Transferauszahlungen		1.307.627,05	1.063.700	1.322.700	0	1.029.200	1.267.700	1.277.700	
Sonstige ordentliche Auszahlungen		2.143.465,95	2.695.950	2.929.550	0	2.839.650	2.808.150	2.810.150	
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>28.009.611,65</b>	<b>30.429.362</b>	<b>33.656.621</b>	<b>0</b>	<b>33.669.750</b>	<b>34.144.268</b>	<b>34.578.657</b>	
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-3.323.210,88</b>	<b>-1.636.028</b>	<b>-1.589.821</b>	<b>0</b>	<b>-827.650</b>	<b>-615.868</b>	<b>-580.557</b>	
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.		86.694,85	17.300	17.300	0	17.300	17.300	17.300	
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		20.538,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>107.233,25</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>0</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden		37.847,14	0	400.000	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)		1.472.782,57	1.270.000	1.550.000	2.540.000	2.540.000	0	0	
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)		1.805.678,10	3.414.500	1.904.500	1.160.000	1.311.000	361.000	361.000	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.316.307,81</b>	<b>4.684.500</b>	<b>3.854.500</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.851.000</b>	<b>361.000</b>	<b>361.000</b>	

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.209.074,56	-4.662.200	-3.832.200	-3.700.000	-3.828.700	-338.700	-338.700
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.532.285,44	-6.298.228	-5.422.021	-3.700.000	-4.656.350	-954.568	-919.257
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	511.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-511.000	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		687.718,80	719.000	735.400	720.400	720.400	720.400	720.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.346,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.287,23	15.400	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.681,51	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Sonstige ordentliche Erträge		25.643,50	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>744.677,69</b>	<b>761.400</b>	<b>780.300</b>	<b>765.300</b>	<b>765.300</b>	<b>765.300</b>	<b>765.300</b>
Personalaufwendungen		1.443.401,32	1.421.632	1.437.371	1.459.000	1.480.900	1.503.000	1.503.000
Versorgungsaufwendungen		103.166,00	103.622	103.622	114.454	118.000	119.900	119.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.516,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Bilanzielle Abschreibungen		24.233,36	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Transferaufwendungen		803.568,30	952.655	1.064.450	1.049.450	1.049.450	1.008.916	1.008.916
Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.747,77	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.418.633,03</b>	<b>2.561.509</b>	<b>2.699.875</b>	<b>2.708.150</b>	<b>2.731.950</b>	<b>2.715.416</b>	<b>2.715.416</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.673.955,34</b>	<b>-1.800.109</b>	<b>-1.919.575</b>	<b>-1.942.850</b>	<b>-1.966.650</b>	<b>-1.950.116</b>	<b>-1.950.116</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.673.955,34</b>	<b>-1.800.109</b>	<b>-1.919.575</b>	<b>-1.942.850</b>	<b>-1.966.650</b>	<b>-1.950.116</b>	<b>-1.950.116</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.673.955,34</b>	<b>-1.800.109</b>	<b>-1.919.575</b>	<b>-1.942.850</b>	<b>-1.966.650</b>	<b>-1.950.116</b>	<b>-1.950.116</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		153.647,14	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
<b>Ergebnis</b>		<b>-1.827.602,48</b>	<b>-1.928.109</b>	<b>-2.047.575</b>	<b>-2.070.850</b>	<b>-2.094.650</b>	<b>-2.078.116</b>	<b>-2.078.116</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	683.760,59	711.000	712.400	0	712.400	712.400	712.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.351,65	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.777,23	15.400	7.900	0	7.900	7.900	7.900
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.681,51	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	11.121,27	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>727.692,25</b>	<b>753.400</b>	<b>757.300</b>	<b>0</b>	<b>757.300</b>	<b>757.300</b>	<b>757.300</b>
Personalauszahlungen	1.296.829,34	1.284.285	1.306.295	0	1.326.000	1.345.900	1.366.000
Versorgungsauszahlungen	167.013,00	137.342	148.794	0	151.100	153.300	155.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.112,28	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Transferauszahlungen	875.500,22	955.835	1.065.710	0	1.037.600	1.037.600	997.066
Sonstige ordentliche Auszahlungen	40.953,74	53.100	53.100	0	53.100	53.100	53.100
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.383.408,58</b>	<b>2.434.062</b>	<b>2.576.899</b>	<b>0</b>	<b>2.570.800</b>	<b>2.592.900</b>	<b>2.574.666</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.655.716,33</b>	<b>-1.680.662</b>	<b>-1.819.599</b>	<b>0</b>	<b>-1.813.500</b>	<b>-1.835.600</b>	<b>-1.817.366</b>
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	80.500	880.500	0	3.120.000	3.120.000	960.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>80.500</b>	<b>880.500</b>	<b>0</b>	<b>3.120.000</b>	<b>3.120.000</b>	<b>960.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	1.000.000	8.200.000	3.500.000	3.500.000	1.200.000
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	5.850,30	135.000	130.000	800.000	465.000	465.000	15.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.850,30</b>	<b>135.000</b>	<b>1.130.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>3.965.000</b>	<b>3.965.000</b>	<b>1.215.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.850,30</b>	<b>-54.500</b>	<b>-249.500</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>-845.000</b>	<b>-845.000</b>	<b>-255.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.661.566,63</b>	<b>-1.735.162</b>	<b>-2.069.099</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>-2.658.500</b>	<b>-2.680.600</b>	<b>-2.072.366</b>

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.990,00	81.100	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.274,00	8.300	8.900	8.900	9.300	9.600	9.900	9.900
Kostenersparungen und Kostenumlagen	19.350,24	67.000	69.000	69.000	69.000	74.000	74.000	74.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>74.614,24</b>	<b>156.400</b>	<b>157.900</b>	<b>157.900</b>	<b>158.300</b>	<b>163.600</b>	<b>163.900</b>	<b>163.900</b>
Personalaufwendungen	331.177,50	340.690	359.440	359.440	364.900	370.400	375.900	375.900
Versorgungsaufwendungen	1.351,00	2.639	4.660	4.660	4.700	4.700	4.700	4.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.027,11	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	736,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Transferaufwendungen	4.123.433,08	4.249.600	4.277.600	4.277.600	4.340.600	4.410.600	4.473.600	4.473.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	391.899,94	430.100	438.100	438.100	437.100	437.100	437.100	437.100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.855.624,63</b>	<b>5.027.329</b>	<b>5.084.100</b>	<b>5.084.100</b>	<b>5.151.600</b>	<b>5.227.100</b>	<b>5.295.600</b>	<b>5.295.600</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.781.010,39</b>	<b>-4.870,929</b>	<b>-4.926,200</b>	<b>-4.926,200</b>	<b>-4.993,300</b>	<b>-5.063,500</b>	<b>-5.131,700</b>	<b>-5.131,700</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.781.010,39</b>	<b>-4.870,929</b>	<b>-4.926,200</b>	<b>-4.926,200</b>	<b>-4.993,300</b>	<b>-5.063,500</b>	<b>-5.131,700</b>	<b>-5.131,700</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.781.010,39</b>	<b>-4.870,929</b>	<b>-4.926,200</b>	<b>-4.926,200</b>	<b>-4.993,300</b>	<b>-5.063,500</b>	<b>-5.131,700</b>	<b>-5.131,700</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.047,00	48.000	52.800	52.800	53.300	53.800	54.300	54.300
<b>Ergebnis</b>	<b>-4.738.963,39</b>	<b>-4.822,929</b>	<b>-4.873,400</b>	<b>-4.873,400</b>	<b>-4.940,000</b>	<b>-5.009,700</b>	<b>-5.077,400</b>	<b>-5.077,400</b>

<b>Teilfinanzplan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.130,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.274,00	8.300	8.900	0	9.300	9.600	9.900
Kostenersparungen, Kostenumlagen	4.837,56	67.000	69.000	0	69.000	74.000	74.000
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.241,56</b>	<b>155.300</b>	<b>157.900</b>	<b>0</b>	<b>158.300</b>	<b>163.600</b>	<b>163.900</b>
Personalauszahlungen	329.682,57	337.191	354.103	0	359.400	364.900	370.400
Versorgungsauszahlungen	2.424,00	3.499	6.058	0	6.200	6.200	6.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.027,11	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	4.117.333,08	4.243.500	4.271.500	0	4.334.500	4.404.500	4.467.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	391.701,95	430.100	438.100	0	437.100	437.100	437.100
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.848.168,71</b>	<b>5.014,290</b>	<b>5.069,761</b>	<b>0</b>	<b>5.137,200</b>	<b>5.212,700</b>	<b>5.281,200</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.816.927,15</b>	<b>-4.858,990</b>	<b>-4.911,861</b>	<b>0</b>	<b>-4.978,900</b>	<b>-5.049,100</b>	<b>-5.117,300</b>
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	7.500	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	30.000	5.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.816.927,15</b>	<b>-4.881,490</b>	<b>-4.916,861</b>	<b>0</b>	<b>-4.978,900</b>	<b>-5.049,100</b>	<b>-5.117,300</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	811.464,10	1.124.000	1.081.400	1.081.400	715.750	725.750	735.750
Sonstige Transfererträge	2.663.498,89	2.362.000	2.341.750	2.341.750	2.255.750	2.255.750	2.255.750
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.030,50	45.000	70.000	70.000	65.000	65.000	65.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.515,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.676.400,73	74.270.800	72.474.200	72.474.200	76.771.200	77.851.200	78.943.200
Sonstige ordentliche Erträge	51.620,75	48.780	43.780	43.780	43.280	43.280	43.280
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>73.271.529,97</b>	<b>77.852.080</b>	<b>76.012.630</b>	<b>76.012.630</b>	<b>79.852.480</b>	<b>80.942.480</b>	<b>82.044.480</b>
Personalaufwendungen	24.084.978,49	26.459.598	27.558.345	27.558.345	27.686.800	28.102.400	28.524.000
Versorgungsaufwendungen	1.022.639,00	1.223.447	1.344.723	1.344.723	1.364.900	1.385.000	1.405.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900.933,41	4.097.000	4.362.000	4.362.000	4.447.500	4.536.000	4.546.000
Bilanzielle Abschreibungen	68.618,51	22.050	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
Transferaufwendungen	126.276.855,42	131.884.600	131.789.050	131.789.050	135.500.300	137.819.800	140.015.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	962.278,62	929.200	940.200	940.200	950.200	950.200	950.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.316.303,45</b>	<b>164.615.895</b>	<b>165.999.318</b>	<b>165.999.318</b>	<b>169.953.700</b>	<b>172.797.400</b>	<b>175.444.900</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-83.044.773,48</b>	<b>-86.763.815</b>	<b>-89.986.688</b>	<b>-89.986.688</b>	<b>-90.101.220</b>	<b>-91.854.920</b>	<b>-93.400.420</b>
Finanzerträge	41.766,92	41.709	41.648	41.648	41.585	41.520	41.452
<b>Finanzergebnis</b>	<b>41.766,92</b>	<b>41.709</b>	<b>41.648</b>	<b>41.648</b>	<b>41.585</b>	<b>41.520</b>	<b>41.452</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.003.006,56</b>	<b>-86.722.106</b>	<b>-89.945.040</b>	<b>-89.945.040</b>	<b>-90.059.635</b>	<b>-91.813.400</b>	<b>-93.358.968</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-83.003.006,56</b>	<b>-86.722.106</b>	<b>-89.945.040</b>	<b>-89.945.040</b>	<b>-90.059.635</b>	<b>-91.813.400</b>	<b>-93.358.968</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153.647,14	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.945,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-82.928.304,42</b>	<b>-86.594.106</b>	<b>-89.897.040</b>	<b>-89.897.040</b>	<b>-90.011.635</b>	<b>-91.765.400</b>	<b>-93.310.968</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784.183,10	1.101.700	1.077.850	0	712.200	722.200	732.200
Sonstige Transferinzahlungen	2.704.952,49	2.362.000	2.341.750	0	2.255.750	2.255.750	2.255.750
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.570,50	45.000	70.000	0	65.000	65.000	65.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.515,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.035.915,85	74.270.800	72.474.200	0	76.771.200	77.851.200	78.943.200
Sonstige ordentliche Einzahlungen	37.007,91	48.780	43.780	0	43.280	43.280	43.280
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41.766,92	41.709	41.648	0	41.585	41.520	41.452
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.667.911,77</b>	<b>77.871.489</b>	<b>76.050.728</b>	<b>0</b>	<b>79.890.515</b>	<b>80.980.450</b>	<b>82.082.382</b>
Personalauszahlungen	22.670.189,16	24.837.989	26.018.320	0	26.123.500	26.515.500	26.913.200
Versorgungsauszahlungen	1.676.937,00	1.621.566	1.748.187	0	1.774.500	1.801.100	1.828.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.899.598,36	4.097.000	4.362.000	0	4.447.500	4.457.000	4.546.000
Transferauszahlungen	125.820.814,96	131.884.600	131.789.050	0	135.500.300	137.819.800	140.015.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	930.166,77	989.200	960.200	0	950.200	950.200	950.200
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.997.706,25</b>	<b>163.430.355</b>	<b>164.877.757</b>	<b>0</b>	<b>168.796.000</b>	<b>171.543.600</b>	<b>174.252.700</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.329.794,48</b>	<b>-85.558.866</b>	<b>-88.827.029</b>	<b>0</b>	<b>-88.905.485</b>	<b>-90.563.150</b>	<b>-92.170.318</b>
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	644.000	0	1.610.000	1.932.000	644.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>644.000</b>	<b>0</b>	<b>1.610.000</b>	<b>1.932.000</b>	<b>644.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	920.000	5.980.000	2.300.000	2.760.000	920.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	10.000	5.000	0	0	0	(920.000)
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>1.075.000</b>	<b>5.980.000</b>	<b>2.450.000</b>	<b>2.910.000</b>	<b>920.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-431.000</b>	<b>-5.980.000</b>	<b>-840.000</b>	<b>-978.000</b>	<b>-276.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-82.329.794,48</b>	<b>-85.568.866</b>	<b>-89.258.029</b>	<b>-5.980.000</b>	<b>-89.745.485</b>	<b>-91.541.150</b>	<b>-92.446.318</b>

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hern	1.428,64	1.486	1.548	0	1.611	1.676	1.744
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.428,64</b>	<b>1.486</b>	<b>1.548</b>	<b>0</b>	<b>1.611</b>	<b>1.676</b>	<b>1.744</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.782.959,75	27.365.152	30.842.575	28.436.041	29.158.175	29.908.175		
Sonstige Transfererträge		1.397.071,78	1.405.665	1.623.665	1.567.165	1.516.665	1.467.165		
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.107.230,83	4.110.600	4.230.600	4.355.600	4.475.600	4.595.600		
Privatrechtliche Leistungsentgelte		18.057,67	24.900	27.000	6.200	6.200	6.200		
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.455.390,94	8.859.500	8.196.500	8.008.000	7.793.000	7.578.000		
Sonstige ordentliche Erträge		179.303,71	50	50	50	50	50		
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>45.940.014,68</b>	<b>41.765.867</b>	<b>44.920.390</b>	<b>42.373.056</b>	<b>42.949.690</b>	<b>43.555.190</b>		
Personalaufwendungen		7.274.193,89	8.165.186	8.256.994	8.363.700	8.489.200	8.616.800		
Versorgungsaufwendungen		320.165,00	390.941	425.850	432.200	438.700	445.200		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.884.822,04	2.474.500	2.561.500	2.511.500	2.486.500	2.461.500		
Bilanzielle Abschreibungen		80.877,67	57.900	57.900	57.800	57.800	57.800		
Transferaufwendungen		73.024.854,62	72.279.550	76.316.550	74.227.800	75.772.875	77.338.875		
Sonstige ordentliche Aufwendungen		913.569,36	711.130	733.130	704.130	704.130	704.130		
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>84.498.482,58</b>	<b>84.079.207</b>	<b>88.351.924</b>	<b>86.297.130</b>	<b>87.949.205</b>	<b>89.624.305</b>		
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-38.558.467,90</b>	<b>-42.313.340</b>	<b>-43.431.534</b>	<b>-43.924.074</b>	<b>-44.999.515</b>	<b>-46.069.115</b>		
Finanzerträge		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000		
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-38.558.467,90</b>	<b>-42.313.340</b>	<b>-43.431.534</b>	<b>-43.924.074</b>	<b>-44.999.515</b>	<b>-46.069.115</b>		
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>-38.558.467,90</b>	<b>-42.313.340</b>	<b>-43.431.534</b>	<b>-43.924.074</b>	<b>-44.999.515</b>	<b>-46.069.115</b>		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		166.360,00	152.000	172.000	172.000	172.000	172.000		
<b>Ergebnis</b>		<b>-38.724.827,90</b>	<b>-42.465.340</b>	<b>-43.603.534</b>	<b>-44.096.074</b>	<b>-45.171.515</b>	<b>-46.241.115</b>		

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.226.125,07	26.565.477	30.050.900	0	27.644.366	28.366.500	29.116.500	
Sonstige Transferinzahlungen		1.530.056,57	1.405.665	1.623.665	0	1.567.165	1.516.665	1.467.165	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.074.655,88	4.110.600	4.230.600	0	4.355.600	4.475.600	4.595.600	
Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.155,85	24.900	27.000	0	6.200	6.200	6.200	
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		8.971.442,26	8.868.050	8.205.050	0	8.017.500	7.802.500	7.587.500	
Sonstige ordentliche Einzahlungen		107,67	50	50	0	50	50	50	
Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
<b>Einzahlungen aus ffd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>46.822.543,30</b>	<b>40.978.742</b>	<b>44.141.265</b>	<b>0</b>	<b>41.594.881</b>	<b>42.171.515</b>	<b>42.777.015</b>	
Personalauszahlungen		6.843.140,84	7.647,016	7.769,293	0	7.868.600	7.986.800	8.106.900	
Versorgungsauszahlungen		531.689,00	518.156	553.622	0	562.200	570.500	578.900	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.993.109,98	2.474.500	2.561.500	0	2.511.500	2.486.500	2.461.500	
Zinsen und sonstige Auszahlungen		0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
Transferauszahlungen		73.012.565,71	71.412.875	75.449.875	0	73.361.125	74.906.200	76.472.200	
Sonstige ordentliche Auszahlungen		584.716,47	719.680	741.680	0	713.630	713.630	713.630	
<b>Auszahlungen aus ffd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>83.965.222,00</b>	<b>82.776.227</b>	<b>87.079.970</b>	<b>0</b>	<b>85.021.055</b>	<b>86.667.630</b>	<b>88.337.130</b>	
<b>Saldo der ffd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-37.142.678,70</b>	<b>-41.797.485</b>	<b>-42.938.705</b>	<b>0</b>	<b>-43.426.174</b>	<b>-44.496.115</b>	<b>-45.560.115</b>	
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.		498.941,38	1.040.000	1.040.000	0	1.040.000	1.040.000	1.040.000	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>498.941,38</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>0</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.040.000</b>	
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		2.886,11	25.000	28.000	0	25.000	15.000	15.000	
Sonstige Investitionsauszahlungen		535.216,65	1.177.500	1.162.500	0	1.162.500	1.162.500	1.162.500	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>538.102,76</b>	<b>1.202.500</b>	<b>1.190.500</b>	<b>0</b>	<b>1.187.500</b>	<b>1.177.500</b>	<b>1.177.500</b>	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-39.161,38</b>	<b>-162.500</b>	<b>-150.500</b>	<b>0</b>	<b>-147.500</b>	<b>-137.500</b>	<b>-137.500</b>	
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-37.181.840,08</b>	<b>-41.959.985</b>	<b>-43.089.205</b>	<b>0</b>	<b>-43.573.674</b>	<b>-44.633.615</b>	<b>-45.697.615</b>	

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.048,09	74.000	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.739,88	291.000	281.000	321.000	321.000	321.000	321.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.600,00	29.000	29.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.587,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>397.975,60</b>	<b>395.000</b>	<b>311.000</b>	<b>326.000</b>	<b>326.000</b>	<b>326.000</b>	<b>326.000</b>
Personalaufwendungen	3.018.412,77	3.202.045	3.531.517	3.584.400	3.638.000	3.692.500	3.692.500
Versorgungsaufwendungen	49.388,00	50.356	55.935	56.800	57.600	58.400	58.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.943,61	76.200	111.200	36.200	36.200	36.200	36.200
Bilanzielle Abschreibungen	8.611,11	4.850	10.350	17.850	17.850	17.850	17.850
Transferaufwendungen	136.818,17	137.600	145.600	145.600	145.600	145.600	145.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.468,47	164.100	168.050	160.150	160.150	160.150	160.150
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.386.642,13</b>	<b>3.635.151</b>	<b>4.022.652</b>	<b>4.001.000</b>	<b>4.055.400</b>	<b>4.110.700</b>	<b>4.110.700</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.988.666,53</b>	<b>-3.240.151</b>	<b>-3.711.652</b>	<b>-3.675.000</b>	<b>-3.729.400</b>	<b>-3.784.700</b>	<b>-3.784.700</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.988.666,53</b>	<b>-3.240.151</b>	<b>-3.711.652</b>	<b>-3.675.000</b>	<b>-3.729.400</b>	<b>-3.784.700</b>	<b>-3.784.700</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.988.666,53</b>	<b>-3.240.151</b>	<b>-3.711.652</b>	<b>-3.675.000</b>	<b>-3.729.400</b>	<b>-3.784.700</b>	<b>-3.784.700</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.945,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-2.909.721,53</b>	<b>-3.240.151</b>	<b>-3.631.652</b>	<b>-3.595.000</b>	<b>-3.649.400</b>	<b>-3.704.700</b>	<b>-3.704.700</b>

<b>Teilfinanzplan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	74.000	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.027,75	291.000	281.000	0	321.000	321.000	321.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.600,00	29.000	29.000	0	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	277,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302.905,38</b>	<b>395.000</b>	<b>311.000</b>	<b>0</b>	<b>326.000</b>	<b>326.000</b>	<b>326.000</b>
Personalauszahlungen	2.948.443,30	3.135.303	3.467.456	0	3.519.500	3.572.200	3.625.800
Versorgungsauszahlungen	80.060,00	66.741	72.718	0	73.900	74.900	75.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.434,96	76.200	111.200	0	36.200	36.200	36.200
Transferauszahlungen	56.818,17	137.600	145.600	0	145.600	145.600	145.600
Sonstige ordentliche Auszahlungen	148.685,29	164.100	168.050	0	160.150	160.150	160.150
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.251.441,72</b>	<b>3.579.944</b>	<b>3.965.024</b>	<b>0</b>	<b>3.935.350</b>	<b>3.989.050</b>	<b>4.043.650</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.948.536,34</b>	<b>-3.184.944</b>	<b>-3.654.024</b>	<b>0</b>	<b>-3.609.350</b>	<b>-3.663.050</b>	<b>-3.717.650</b>
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.666,75	19.000	104.000	0	19.000	19.000	19.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.666,75</b>	<b>19.000</b>	<b>104.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.666,75</b>	<b>-19.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.954.203,09</b>	<b>-3.203.944</b>	<b>-3.758.024</b>	<b>0</b>	<b>-3.628.350</b>	<b>-3.682.050</b>	<b>-3.736.650</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten in €								
Personalaufwendungen		83.932,31	84.971	117.589	117.589	119.400	121.200	123.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.680,10	26.000	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen		235.224,62	245.100	245.100	245.100	245.100	245.100	245.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen		57.304,20	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>401.141,23</b>	<b>371.071</b>	<b>365.689</b>	<b>365.689</b>	<b>367.500</b>	<b>369.300</b>	<b>371.200</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-401.141,23</b>	<b>-371.071</b>	<b>-365.689</b>	<b>-365.689</b>	<b>-367.500</b>	<b>-369.300</b>	<b>-371.200</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-401.141,23</b>	<b>-371.071</b>	<b>-365.689</b>	<b>-365.689</b>	<b>-367.500</b>	<b>-369.300</b>	<b>-371.200</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>-401.141,23</b>	<b>-371.071</b>	<b>-365.689</b>	<b>-365.689</b>	<b>-367.500</b>	<b>-369.300</b>	<b>-371.200</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>-401.141,23</b>	<b>-371.071</b>	<b>-365.689</b>	<b>-365.689</b>	<b>-367.500</b>	<b>-369.300</b>	<b>-371.200</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten in €								
Personalauszahlungen		83.932,31	84.971	117.589	0	119.400	121.200	123.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		24.680,10	26.000	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen		235.169,62	245.100	245.100	0	245.100	245.100	245.100
Sonstige ordentliche Auszahlungen		304,20	73.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>344.086,23</b>	<b>429.071</b>	<b>365.689</b>	<b>0</b>	<b>367.500</b>	<b>369.300</b>	<b>371.200</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-344.086,23</b>	<b>-429.071</b>	<b>-365.689</b>	<b>0</b>	<b>-367.500</b>	<b>-369.300</b>	<b>-371.200</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-344.086,23</b>	<b>-429.071</b>	<b>-365.689</b>	<b>0</b>	<b>-367.500</b>	<b>-369.300</b>	<b>-371.200</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.239,33	547.958	442.200	442.200	325.600	237.500	202.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	815.947,56	1.001.000	876.000	876.000	876.000	876.000	876.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.668,03	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.462,56	226.200	149.200	149.200	174.200	204.200	199.200
Sonstige ordentliche Erträge	4.774,74	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.272.092,22</b>	<b>1.781.258</b>	<b>1.473.500</b>	<b>1.473.500</b>	<b>1.381.900</b>	<b>1.323.800</b>	<b>1.283.700</b>
Personalaufwendungen	5.075.757,80	5.676.667	5.864.740	5.864.740	5.952.900	6.000.900	6.090.600
Versorgungsaufwendungen	217.241,00	257.916	314.635	314.635	319.300	324.300	329.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.302,23	415.900	508.500	508.500	438.500	438.500	438.500
Bilanzielle Abschreibungen	191.329,15	182.000	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
Transferaufwendungen	303.928,46	367.078	327.100	327.100	234.150	180.250	177.550
Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.417,05	176.050	206.750	206.750	206.950	156.950	156.350
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.356.975,69</b>	<b>7.075,611</b>	<b>7.422.725</b>	<b>7.422.725</b>	<b>7.352.800</b>	<b>7.301.900</b>	<b>7.393.300</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.084.883,47</b>	<b>-5.294,353</b>	<b>-5.949,225</b>	<b>-5.949,225</b>	<b>-5.970,900</b>	<b>-5.978,100</b>	<b>-6.109,600</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.084.883,47</b>	<b>-5.294,353</b>	<b>-5.949,225</b>	<b>-5.949,225</b>	<b>-5.970,900</b>	<b>-5.978,100</b>	<b>-6.109,600</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.084.883,47</b>	<b>-5.294,353</b>	<b>-5.949,225</b>	<b>-5.949,225</b>	<b>-5.970,900</b>	<b>-5.978,100</b>	<b>-6.109,600</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	665,61	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>-5.085.549,08</b>	<b>-5.294,353</b>	<b>-5.949,225</b>	<b>-5.949,225</b>	<b>-5.970,900</b>	<b>-5.978,100</b>	<b>-6.109,600</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.330,40	502.958	377.200	0	260.600	172.500	137.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	853.056,63	1.061.950	936.950	0	936.950	936.950	936.950
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.857,84	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.877,14	273.200	149.200	0	174.200	204.200	199.200
Sonstige ordentliche Einzahlungen	54,54	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.260.176,55</b>	<b>1.838.108</b>	<b>1.463.350</b>	<b>0</b>	<b>1.371.750</b>	<b>1.313.650</b>	<b>1.273.550</b>
Personalauszahlungen	4.769.311,45	5.334.812	5.504.405	0	5.587.000	5.629.500	5.713.600
Versorgungsauszahlungen	352.913,00	341.842	409.037	0	415.000	421.200	427.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	363.729,67	415.900	508.500	0	438.500	438.500	438.500
Transferauszahlungen	228.171,12	417.078	327.100	0	234.150	180.250	177.550
Sonstige ordentliche Auszahlungen	250.899,43	230.905	261.605	0	261.805	211.805	211.205
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.965.024,67</b>	<b>6.740.537</b>	<b>7.010,647</b>	<b>0</b>	<b>6.936,455</b>	<b>6.881,255</b>	<b>6.968,355</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.704.848,12</b>	<b>-4.902,429</b>	<b>-5.547,297</b>	<b>0</b>	<b>-5.564,705</b>	<b>-5.567,605</b>	<b>-5.694,805</b>
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	14.000	126.000	0	7.100	4.150	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.500,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.500,00</b>	<b>14.000</b>	<b>126.000</b>	<b>0</b>	<b>7.100</b>	<b>4.150</b>	<b>0</b>
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	87.497,01	194.400	350.200	10.000	187.200	182.600	173.400
(Kassenwirksamkeit)					(5.000)	(5.000)	(0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.497,01</b>	<b>194.400</b>	<b>350,200</b>	<b>10.000</b>	<b>187,200</b>	<b>182,600</b>	<b>173,400</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-81.997,01</b>	<b>-180,400</b>	<b>-224,200</b>	<b>-10,000</b>	<b>-180,100</b>	<b>-178,450</b>	<b>-173,400</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.786,845,13</b>	<b>-5.082,829</b>	<b>-5.771,497</b>	<b>-10,000</b>	<b>-5.744,805</b>	<b>-5.746,055</b>	<b>-5.868,205</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	734.877,72	758.500	819.000	819.000	749.000	749.000	749.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.998,10	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.235,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige ordentliche Erträge	31.247,84	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>779.359,46</b>	<b>836.500</b>	<b>897.500</b>	<b>897.500</b>	<b>827.500</b>	<b>827.500</b>	<b>827.500</b>
Personalaufwendungen	1.478.117,53	1.607.950	1.649.929	1.649.929	1.675.100	1.700.100	1.725.600
Versorgungsaufwendungen	74.742,00	81.354	85.429	85.429	86.700	87.900	89.100
Bilanzielle Abschreibungen	4.408,26	100	100	100	100	100	100
Transferaufwendungen	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.243,26	155.300	142.900	142.900	142.900	142.900	142.900
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.630.511,05</b>	<b>1.846.704</b>	<b>1.878.358</b>	<b>1.878.358</b>	<b>1.906.800</b>	<b>1.931.000</b>	<b>1.957.700</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-851.151,59</b>	<b>-1.010.204</b>	<b>-980.858</b>	<b>-980.858</b>	<b>-1.079.300</b>	<b>-1.103.500</b>	<b>-1.130.200</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-851.151,59</b>	<b>-1.010.204</b>	<b>-980.858</b>	<b>-980.858</b>	<b>-1.079.300</b>	<b>-1.103.500</b>	<b>-1.130.200</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-851.151,59</b>	<b>-1.010.204</b>	<b>-980.858</b>	<b>-980.858</b>	<b>-1.079.300</b>	<b>-1.103.500</b>	<b>-1.130.200</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-851.151,59</b>	<b>-1.010.204</b>	<b>-980.858</b>	<b>-980.858</b>	<b>-1.079.300</b>	<b>-1.103.500</b>	<b>-1.130.200</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	759.347,84	758.500	819.000	0	749.000	749.000	749.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.434,97	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.235,80	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	24.398,53	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>797.417,14</b>	<b>836.500</b>	<b>897.500</b>	<b>0</b>	<b>827.500</b>	<b>827.500</b>	<b>827.500</b>
Personalauszahlungen	1.372.817,04	1.500.119	1.552.091	0	1.575.500	1.599.100	1.623.200
Versorgungsauszahlungen	121.500,00	107.828	111.061	0	112.600	114.400	116.200
Transferauszahlungen	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	63.197,82	155.300	142.900	0	142.900	142.900	142.900
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.557.514,86</b>	<b>1.765.247</b>	<b>1.806.052</b>	<b>0</b>	<b>1.833.000</b>	<b>1.856.400</b>	<b>1.882.300</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-760.097,72</b>	<b>-928.747</b>	<b>-908.552</b>	<b>0</b>	<b>-1.005.500</b>	<b>-1.028.900</b>	<b>-1.054.800</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-760.097,72</b>	<b>-928.747</b>	<b>-908.552</b>	<b>0</b>	<b>-1.005.500</b>	<b>-1.028.900</b>	<b>-1.054.800</b>

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648.525,70	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.490,58	500	500	500	500	500	500	500	500
Kostenersparungen und Kostenumlagen	122.536,86	116.000	116.000	230.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
Sonstige ordentliche Erträge	13.014,87	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>785.568,01</b>	<b>766,800</b>	<b>766,800</b>	<b>880,800</b>	<b>905,800</b>	<b>905,800</b>	<b>905,800</b>	<b>905,800</b>	<b>905,800</b>
Personalaufwendungen	591.716,48	650.204	650.204	668.943	679.100	689.400	689.400	699.800	699.800
Versorgungsaufwendungen	24.128,00	27.677	27.677	34.499	35.000	35.000	35.600	36.200	36.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.106,69	56.200	56.200	46.000	26.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Bilanzielle Abschreibungen	8.855,99	400	400	400	400	400	400	400	400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.764,60	33.210	33.210	33.330	33.330	33.330	33.330	33.330	33.330
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>633.571,76</b>	<b>767,691</b>	<b>767,691</b>	<b>783,172</b>	<b>773,830</b>	<b>764,730</b>	<b>764,730</b>	<b>775,730</b>	<b>775,730</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>151.996,25</b>	<b>-891</b>	<b>-891</b>	<b>97,628</b>	<b>131,970</b>	<b>141,070</b>	<b>141,070</b>	<b>130,070</b>	<b>130,070</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.996,25</b>	<b>-891</b>	<b>-891</b>	<b>97,628</b>	<b>131,970</b>	<b>141,070</b>	<b>141,070</b>	<b>130,070</b>	<b>130,070</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>151.996,25</b>	<b>-891</b>	<b>-891</b>	<b>97,628</b>	<b>131,970</b>	<b>141,070</b>	<b>141,070</b>	<b>130,070</b>	<b>130,070</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.327,01	22.000	22.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
<b>Ergebnis</b>	<b>133.669,24</b>	<b>-22.891</b>	<b>-22.891</b>	<b>64,628</b>	<b>98,970</b>	<b>108,070</b>	<b>108,070</b>	<b>97,070</b>	<b>97,070</b>

<b>Teilfinanzplan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513.923,70	615.000	615.000	615.000	0	615.000	615.000	615.000	615.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.490,58	500	500	500	0	500	500	500	500
Kostenersparungen, Kostenumlagen	139.805,04	138.000	252.000	252.000	0	277.000	277.000	277.000	277.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.807,68	35.300	35.300	35.300	0	35.300	35.300	35.300	35.300
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>658.027,00</b>	<b>788,800</b>	<b>902,800</b>	<b>902,800</b>	<b>0</b>	<b>927,800</b>	<b>927,800</b>	<b>927,800</b>	<b>927,800</b>
Personalauszahlungen	557.385,48	613.520	629.433	629.433	0	639.000	648.700	658.500	658.500
Versorgungsauszahlungen	39.028,00	36.682	44.849	44.849	0	45.500	46.200	46.900	46.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.106,69	56.200	46.000	46.000	0	26.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	30.964,86	55.210	55.330	55.330	0	55.330	55.330	55.330	55.330
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>631.485,03</b>	<b>761,612</b>	<b>775,612</b>	<b>775,612</b>	<b>0</b>	<b>765,830</b>	<b>756,230</b>	<b>766,730</b>	<b>766,730</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.541,97</b>	<b>27,188</b>	<b>127,188</b>	<b>127,188</b>	<b>0</b>	<b>161,970</b>	<b>171,570</b>	<b>161,070</b>	<b>161,070</b>
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	500	500	500	0	500	500	500	500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>26.541,97</b>	<b>26,688</b>	<b>126,688</b>	<b>126,688</b>	<b>0</b>	<b>161,470</b>	<b>171,070</b>	<b>160,570</b>	<b>160,570</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		278.208,78	430.360	429.300	163.900	163.900	163.900	163.900	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		138.254,55	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.200,90	13.700	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		169.776,26	175.200	211.500	201.000	192.200	192.200	194.000	
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		847,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>609.287,49</b>	<b>780.960</b>	<b>817.600</b>	<b>541.700</b>	<b>532.900</b>	<b>534.700</b>	<b>534.700</b>	
Personalaufwendungen		2.122.979,53	2.244,458	2.517.050	2.554,700	2.593.000	2.631,700	2.631,700	
Versorgungsaufwendungen		78.476,00	92.395	99.670	101,300	102,800	104,400	104,400	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		425.330,41	652.600	827,400	484,400	444,400	444,400	444,400	
Bilanzielle Abschreibungen		17.867,51	32,460	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	
Transferaufwendungen		734,871,32	806,420	794,420	811,170	846,920	850,920	850,920	
Sonstige ordentliche Aufwendungen		144,644,29	187,950	249,240	204,240	204,240	204,240	204,240	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.524.169,06</b>	<b>4.016,283</b>	<b>4.518,780</b>	<b>4.186,810</b>	<b>4.222,360</b>	<b>4.266,660</b>	<b>4.266,660</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.914.881,57</b>	<b>-3.235,323</b>	<b>-3.701,180</b>	<b>-3.645,110</b>	<b>-3.689,460</b>	<b>-3.731,960</b>	<b>-3.731,960</b>	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	750	750	750	750	750	750	
<b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.914,881,57</b>	<b>-3.236,073</b>	<b>-3.701,930</b>	<b>-3,645,860</b>	<b>-3,690,210</b>	<b>-3,732,710</b>	<b>-3,732,710</b>	
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.914,881,57</b>	<b>-3.236,073</b>	<b>-3.701,930</b>	<b>-3,645,860</b>	<b>-3,690,210</b>	<b>-3,732,710</b>	<b>-3,732,710</b>	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		665,61	0	0	0	0	0	0	
<b>Ergebnis</b>		<b>-2.914,215,96</b>	<b>-3.236,073</b>	<b>-3.701,930</b>	<b>-3,645,860</b>	<b>-3,690,210</b>	<b>-3,732,710</b>	<b>-3,732,710</b>	

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159,420,90	394,740	426,600	0	161,200	161,200	161,200	161,200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146,163,92	150,000	150,000	0	150,000	150,000	150,000	150,000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,371,30	13,700	15,100	0	15,100	15,100	15,100	15,100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	164,864,83	175,200	211,500	0	201,000	192,200	194,000	194,000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	878,00	11,700	11,700	0	11,700	11,700	11,700	11,700
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>493,698,95</b>	<b>745,340</b>	<b>814,900</b>	<b>0</b>	<b>539,000</b>	<b>530,200</b>	<b>532,000</b>	<b>532,000</b>
Personalauszahlungen	2.013,507,76	2.121,993	2.402,905	0	2.438,800	2.475,300	2.512,100	2.512,100
Versorgungsauszahlungen	128,177,00	122,460	129,575	0	131,500	133,500	135,500	135,500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	406,619,97	652,600	827,400	0	484,400	444,400	444,400	444,400
Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	750	750	0	750	750	750	750
Transferauszahlungen	766,141,66	804,420	789,420	0	798,170	826,920	826,920	826,920
Sonstige ordentliche Auszahlungen	133,859,00	188,250	249,540	0	204,540	204,540	204,540	204,540
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.448,305,39</b>	<b>3.890,473</b>	<b>4.399,590</b>	<b>0</b>	<b>4.058,160</b>	<b>4.085,410</b>	<b>4.124,210</b>	<b>4.124,210</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.954,606,44</b>	<b>-3.145,133</b>	<b>-3.584,690</b>	<b>0</b>	<b>-3.519,160</b>	<b>-3.555,210</b>	<b>-3.592,210</b>	<b>-3.592,210</b>
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	267,000	154,400	0	80,000	80,000	80,000	80,000
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5,000	5,000	0	5,000	5,000	5,000	5,000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	3,583,234	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.855,234</b>	<b>159,400</b>	<b>0</b>	<b>85,000</b>	<b>85,000</b>	<b>85,000</b>	<b>85,000</b>
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	198,401,08	350,000	200,000	0	200,000	200,000	200,000	200,000
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	65,000	200,000	300,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	64,000	54,000	0	19,000	19,000	19,000	19,000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	10,000	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	320,000	200,000	140,000	60,000	80,000	80,000	80,000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € (Kassenwirksamkeit)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	198.401,08	809.000	654.000	440.000	379.000 (60.000)	399.000 (80.000)	319.000 (0)
Saldo aus Investitionstätigkeit	-198.401,08	3.046.234	-494.600	-440.000	-294.000	-314.000	-234.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.153.007,52	-98.899	-4.079.290	-440.000	-3.813.160	-3.869.210	-3.826.210

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.923,25	12.800	70.800	68.800	15.500	15.500	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		226.053,30	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	
Privatrechtliche Leistungsentgelte		29.819,24	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		576.305,20	542.419	525.960	457.680	382.600	388.000	
Sonstige ordentliche Erträge		0,00	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>847.100,99</b>	<b>826.419</b>	<b>867.960</b>	<b>797.680</b>	<b>669.300</b>	<b>674.700</b>	
Personalaufwendungen		908.372,98	1.130.135	1.184.591	1.108.600	1.029.900	1.045.200	
Versorgungsaufwendungen		83.763,00	106.706	113.465	115.100	116.800	118.500	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		202.897,60	430.581	295.850	204.388	114.424	114.424	
Bilanzielle Abschreibungen		2.269,00	2.615	2.615	2.615	2.615	2.615	
Transferaufwendungen		57.500,00	72.500	61.500	57.500	57.500	57.500	
Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.332.001,38	71.510	74.550	68.050	66.550	66.550	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.586.803,96</b>	<b>1.814.047</b>	<b>1.732.571</b>	<b>1.556.253</b>	<b>1.387.789</b>	<b>1.404.789</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.739.702,97</b>	<b>-987.628</b>	<b>-864.611</b>	<b>-758.573</b>	<b>-718.489</b>	<b>-730.089</b>	
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.739.702,97</b>	<b>-987.628</b>	<b>-864.611</b>	<b>-758.573</b>	<b>-718.489</b>	<b>-730.089</b>	
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.739.702,97</b>	<b>-987.628</b>	<b>-864.611</b>	<b>-758.573</b>	<b>-718.489</b>	<b>-730.089</b>	
<b>Ergebnis</b>		<b>-1.739.702,97</b>	<b>-987.628</b>	<b>-864.611</b>	<b>-758.573</b>	<b>-718.489</b>	<b>-730.089</b>	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Ergebnis	
								2017	2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.788,05	12.800	70.800	0	68.800	15.500	15.500		
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.858,95	235.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000		
Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.811,98	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700		
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	576.305,20	542.419	525.960	0	457.680	382.600	388.000		
Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500		
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>827.764,18</b>	<b>826.419</b>	<b>867.960</b>	<b>0</b>	<b>797.680</b>	<b>669.300</b>	<b>674.700</b>		
Personalauszahlungen	791.226,46	988.701	1.054.648	0	976.800	896.300	909.700		
Versorgungsauszahlungen	136.645,00	141.430	147.507	0	149.600	151.900	154.200		
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.873,88	430.581	565.850	0	474.388	384.424	384.424		
Transferauszahlungen	57.500,00	72.500	61.500	0	57.500	57.500	57.500		
Sonstige ordentliche Auszahlungen	33.393,45	71.510	74.550	0	68.050	66.550	66.550		
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.225.638,79</b>	<b>1.704.722</b>	<b>1.904.055</b>	<b>0</b>	<b>1.726.338</b>	<b>1.556.674</b>	<b>1.572.374</b>		
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-397.874,61</b>	<b>-878.303</b>	<b>-1.036.095</b>	<b>0</b>	<b>-928.658</b>	<b>-887.374</b>	<b>-897.674</b>		
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	399,20	1.200	1.200	0	0	0	0		
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>399,20</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Auszahl. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	250.000	250.000	250.000	0	0		
(Kassenwirksamkeit)					(250.000)	(0)	(0)		
Auszahl. für den Erwerb von Bewegl. Anlageverm.	499,00	11.200	11.200	0	10.000	10.000	10.000		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>499,00</b>	<b>11.200</b>	<b>261.200</b>	<b>250.000</b>	<b>260.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-99,80</b>	<b>-10.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-397.974,41</b>	<b>-888.303</b>	<b>-1.296.095</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.188.658</b>	<b>-897.374</b>	<b>-907.674</b>		

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.182.598,05	4.957.785	5.666.618	5.154.078	5.110.078	5.066.078
Sonstige Transfererträge	16.800,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.756.723,86	2.003.800	2.094.200	2.112.200	2.112.200	2.112.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.210,73	85.600	45.000	35.000	35.000	35.000
Sonstige ordentliche Erträge	220.182,24	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	48.013,00	80.000	20.000	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.388.527,88</b>	<b>7.143.985</b>	<b>7.842.618</b>	<b>7.318.078</b>	<b>7.274.078</b>	<b>7.230.078</b>
Personalaufwendungen	938.273,74	985.126	960.681	958.740	970.500	985.000
Versorgungsaufwendungen	75.293,80	87.089	58.706	54.920	55.100	55.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.740,08	163.000	161.000	161.000	166.000	166.000
Bilanzielle Abschreibungen	1.339.014,20	1.302.000	1.355.500	1.360.500	1.360.500	1.360.500
Transferaufwendungen	36.150.118,44	37.041.782	38.373.043	38.882.515	39.552.015	40.011.151
Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.517,56	132.530	120.030	117.030	114.030	114.030
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.883.957,82</b>	<b>39.711.527</b>	<b>41.028.960</b>	<b>41.534.705</b>	<b>42.218.145</b>	<b>42.692.581</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.495.429,94</b>	<b>-32.567.542</b>	<b>-33.186.342</b>	<b>-34.216.627</b>	<b>-34.944.067</b>	<b>-35.462.503</b>
Finanzzerträge	753.308,80	809.400	2.527.250	817.950	808.050	788.790
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	430.257,96	680.000	550.000	570.000	550.000	520.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>323.050,84</b>	<b>129.400</b>	<b>1.977.250</b>	<b>247.950</b>	<b>258.050</b>	<b>268.790</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.172.379,10</b>	<b>-32.438.142</b>	<b>-31.209.092</b>	<b>-33.968.677</b>	<b>-34.686.017</b>	<b>-35.193.713</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.172.379,10</b>	<b>-32.438.142</b>	<b>-31.209.092</b>	<b>-33.968.677</b>	<b>-34.686.017</b>	<b>-35.193.713</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.140,41	9.500	10.000	10.100	10.100	10.100
<b>Ergebnis</b>	<b>-31.184.519,51</b>	<b>-32.447.642</b>	<b>-31.219.092</b>	<b>-33.978.777</b>	<b>-34.696.117</b>	<b>-35.203.813</b>

<b>Teilfinanzplan</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>VE 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>							
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.785.478,75	4.326.500	5.104.840	0	4.588.000	4.544.000	4.500.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.827.350,91	2.027.000	2.117.950	0	2.135.950	2.135.950	2.135.950
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	145.588,48	85.600	45.000	0	35.000	35.000	35.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	11.118,89	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	447.085,85	809.500	2.527.250	0	817.950	808.050	788.790
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.216.622,88</b>	<b>7.248.600</b>	<b>9.795.040</b>	<b>0</b>	<b>7.576.900</b>	<b>7.523.000</b>	<b>7.459.740</b>
Personalauszahlungen	834.027,80	869.696	893.448	0	895.690	907.300	920.900
Versorgungsauszahlungen	123.431,64	115.429	76.323	0	71.650	71.800	72.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.236,06	163.000	161.000	0	161.000	166.000	166.000
Zinsen und sonstige Auszahlungen	428.246,15	680.000	550.000	0	570.000	550.000	520.000
Transferauszahlungen	34.935.871,47	35.561.154	36.920.915	0	37.350.937	37.996.437	38.380.973
Sonstige ordentliche Auszahlungen	620.170,60	155.730	143.780	0	140.780	137.780	137.780
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.182.983,72</b>	<b>37.545.009</b>	<b>38.745.466</b>	<b>0</b>	<b>39.190.057</b>	<b>39.829.317</b>	<b>40.198.453</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.966.360,84</b>	<b>-30.296.409</b>	<b>-28.950.426</b>	<b>0</b>	<b>-31.613.157</b>	<b>-32.306.317</b>	<b>-32.738.713</b>
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	22.495,00	13.955.624	16.565.403	0	7.815.702	7.815.702	662.981
Sonstige Investitionseinzahlungen	340.382,24	339.744	352.904	0	653.214	563.524	773.844
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>362.877,24</b>	<b>14.295.368</b>	<b>16.918.307</b>	<b>0</b>	<b>8.468.916</b>	<b>8.379.226</b>	<b>1.456.825</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.736.741,12	15.792.000	12.564.403	11.631.404	5.815.702	5.815.702	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	167.478,16	125.000	120.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.160.265,72	1.109.000	1.125.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	4.707.428,52	6.793.418	4.267.418	313.254	5.031.418	4.673.418	3.242.399

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	8.771.913,52	23.819.418	18.076.821	11.944.658	11.967.120	11.609.120	4.362.399
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.409.036,28	-9.524.050	-1.158.514	-11.944.658	-3.498.204	-3.229.894	-2.905.574
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-38.375.397,12	-39.820.459	-30.108.940	-11.944.658	-35.111.361	-35.536.211	-35.644.287
Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.384.065,13	1.750.000	1.860.000	0	1.910.000	1.920.000	1.930.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.384.065,13	-1.750.000	-1.860.000	0	-1.910.000	-1.920.000	-1.930.000

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>						
Steuern und ähnliche Abgaben	7.025.396,31	6.500.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.000.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.963.324,71	288.132.000	297.369.966	304.583.620	312.455.525	320.237.021
Sonstige ordentliche Erträge	33.669,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>292.022.390,81</b>	<b>294.635.000</b>	<b>303.622.966</b>	<b>310.836.620</b>	<b>318.708.525</b>	<b>326.240.021</b>
Transferaufwendungen	88.613.488,84	88.833.070	88.910.900	93.398.000	96.563.000	98.555.825
Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.184,72	0	0	0	0	0
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>88.705.673,56</b>	<b>88.833.070</b>	<b>88.910.900</b>	<b>93.398.000</b>	<b>96.563.000</b>	<b>98.555.825</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>203.316.717,25</b>	<b>205.801.930</b>	<b>214.712.066</b>	<b>217.438.620</b>	<b>222.145.525</b>	<b>227.684.196</b>
Finanzerträge	2.943.342,71	2.735.500	2.735.500	2.700.500	2.700.500	2.700.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.044.273,80	5.125.000	4.955.000	5.313.000	5.575.000	6.025.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-100.931,09</b>	<b>-2.389.500</b>	<b>-2.219.500</b>	<b>-2.612.500</b>	<b>-2.874.500</b>	<b>-3.324.500</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.215.786,16</b>	<b>203.412.430</b>	<b>212.492.566</b>	<b>214.826.120</b>	<b>219.271.025</b>	<b>224.359.696</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>203.215.786,16</b>	<b>203.412.430</b>	<b>212.492.566</b>	<b>214.826.120</b>	<b>219.271.025</b>	<b>224.359.696</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.381,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>	<b>203.317.167,16</b>	<b>203.447.430</b>	<b>212.532.566</b>	<b>214.866.120</b>	<b>219.306.025</b>	<b>224.394.696</b>

<b>Teilfinanzplan</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>VE 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>							
Steuern und ähnliche Abgaben	7.025.396,31	6.500.000	6.250.000	0	6.250.000	6.250.000	6.000.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.205.445,79	286.252.000	295.474.241	0	302.669.140	310.522.100	318.291.200
Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.086,74	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.939.309,37	2.735.500	2.735.500	0	2.700.500	2.700.500	2.700.500
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>293.171.238,21</b>	<b>295.490.500</b>	<b>304.462.741</b>	<b>0</b>	<b>311.622.640</b>	<b>319.475.600</b>	<b>326.994.700</b>
Zinsen und sonstige Auszahlungen	3.140.149,62	5.125.000	4.955.000	0	5.313.000	5.575.000	6.025.000
Transferauszahlungen	88.535.488,84	88.755.070	88.832.900	0	93.320.000	96.485.000	98.480.475
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.675.638,46</b>	<b>93.880.070</b>	<b>93.787.900</b>	<b>0</b>	<b>98.633.000</b>	<b>102.060.000</b>	<b>104.505.475</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201.495.599,75</b>	<b>201.610.430</b>	<b>210.674.841</b>	<b>0</b>	<b>212.989.640</b>	<b>217.415.600</b>	<b>222.489.225</b>
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.580.200,62	1.860.000	1.875.725	0	1.894.480	1.913.425	1.925.821
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.580.200,62</b>	<b>1.860.000</b>	<b>1.875.725</b>	<b>0</b>	<b>1.894.480</b>	<b>1.913.425</b>	<b>1.925.821</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.580.200,62</b>	<b>1.860.000</b>	<b>1.875.725</b>	<b>0</b>	<b>1.894.480</b>	<b>1.913.425</b>	<b>1.925.821</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>203.075.800,37</b>	<b>203.470.430</b>	<b>212.550.566</b>	<b>0</b>	<b>214.884.120</b>	<b>219.329.025</b>	<b>224.415.046</b>
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	581.256.800,00	50.719.850	498.820.914	0	490.319.204	487.327.244	491.795.374
Tilgung und Gewährung von Darlehen	582.753.247,96	42.000.000	496.333.300	0	482.423.300	484.348.300	493.083.300
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.496.447,96</b>	<b>8.719.850</b>	<b>2.487.614</b>	<b>0</b>	<b>7.895.904</b>	<b>2.978.944</b>	<b>-1.287.926</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>							
	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>							
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.755,18	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	1.123.735,22	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.181,34	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.998.702,99	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	40.832,64	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.504.207,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Versorgungsauszahlungen	-0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	10.456.970,11	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	277.606,29	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.734.576,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-230.369,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-230.369,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktthaushalt 2019

---

Produktübersicht nach  
Organisationsbereichen

Fachbudgets



### Teilpläne nach § 4 KomHVO

Nach § 4 Abs. 1 KomHVO ist der Haushaltsplan in Teilpläne zu gliedern. Die Teilpläne sind produktorientiert zu bilden. Sie bestehen aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan. Sie werden nach Produktbereichen oder nach **Verantwortungsbereichen (Budgets)** unter Beachtung des vom für Kommunales zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Produktrahmens aufgestellt.

Zunächst finden Sie auf den nächsten Seiten eine komprimierte Darstellung der Budgets als Tabellenübersicht, hier sind jeweils nur die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Salden der einzelnen, zum Budget gehörenden Produkte darstellt.

Nachfolgend sind die Teilpläne nach Verantwortungsbereich und damit die Budgets der einzelnen Organisationseinheiten dargestellt. Ziele, Leistungsmengen und Kennzahlen sind bei den einzelnen Produktdarstellungen (blaue Seiten des Haushalts) abgebildet.

Die zu den Teilplänen gehörenden Produkte sind der tabellarischen Übersicht zu entnehmen.

# Produktübersicht nach Fachbereichen / Fachdiensten



Teil II - Übersichten

Produkt	Ergebnisplan 2019			Finanzplan 2019			Seite
	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Teil III
<b>FB 1 - Service</b>							
001 002 001 Gleichstellung	69.250 €	182.848 €	-113.598 €	54.750 €	182.848 €	-128.098 €	9
001 002 002 Personalrat	192.800 €	359.073 €	-166.273 €	163.100 €	343.908 €	-180.808 €	13
001 003 001 Bürgerservice	255.300 €	810.018 €	-554.718 €	208.700 €	770.935 €	-562.235 €	15
001 003 004 zentrale Vergabestelle	125.000 €	299.912 €	-174.912 €	98.000 €	272.597 €	-174.597 €	23
001 003 006 Gebäudewirtschaft	1.727.900 €	5.845.378 €	-4.117.478 €	2.159.750 €	8.214.160 €	-6.054.410 €	27
001 003 008 Technisches Gebäudemanagement	1.020.000 €	1.392.419 €	-372.419 €	700.000 €	1.362.932 €	-662.932 €	35
001 004 001 Personalbetreuung	2.235.130 €	3.562.814 €	-1.327.684 €	2.115.330 €	3.257.726 €	-1.142.396 €	39
001 004 002 Beihilfe	172.600 €	401.787 €	-229.187 €	171.100 €	369.794 €	-198.694 €	45
001 004 003 Personalentwicklung	147.800 €	604.493 €	-456.693 €	67.200 €	564.412 €	-497.212 €	49
001 004 004 Ausbildung	336.400 €	2.438.824 €	-2.102.424 €	336.400 €	2.223.824 €	-1.887.424 €	53
001 004 007 Organisationsangelegenheiten	72.700 €	527.447 €	-454.747 €	10.000 €	434.490 €	-424.490 €	65
001 008 002 Informationstechnik - IT -	1.016.200 €	3.669.687 €	-2.653.487 €	1.018.254 €	4.274.994 €	-3.256.740 €	75
004 001 003 Kreisarchiv	130.700 €	461.825 €	-331.125 €	77.900 €	460.355 €	-382.455 €	189
015 001 001 Wirtschafts- und Strukturförderung	222.478 €	1.173.044 €	-950.566 €	11.756.603 €	13.277.230 €	-1.520.627 €	417
015 001 004 Wilbaser Markt	126.000 €	128.729 €	-2.729 €	149.750 €	136.151 €	13.599 €	437
<b>FB 1 - Service</b>	<b>7.850.258 €</b>	<b>21.858.298 €</b>	<b>-14.008.040 €</b>	<b>19.086.837 €</b>	<b>36.146.356 €</b>	<b>-17.059.519 €</b>	
<b>FD 200 - Finanzen, Beteiligungen, Controlling</b>							
001 004 005 Finanzmanagement	580.800 €	2.473.288 €	-1.892.488 €	243.000 €	2.303.731 €	-2.060.731 €	57
001 004 006 Zahlungsabwicklung	402.650 €	1.210.630 €	-807.980 €	239.750 €	962.268 €	-722.518 €	61
004 001 001 Kulturförderung	80.000 €	4.622.275 €	-4.542.275 €	80.000 €	4.614.406 €	-4.534.406 €	185
015 001 002 Beteiligungen	7.006.050 €	7.493.729 €	-487.679 €	7.182.650 €	8.828.849 €	-1.646.199 €	425
015 001 003 Zuführungen an die Eigenbetriebe	900.640 €	30.757.840 €	-29.857.200 €	1.878.564 €	33.169.840 €	-31.291.276 €	433
015 001 005 Senioreneinrichtungen Kreis Lippe	2.114.700 €	2.035.618 €	79.082 €	5.745.780 €	3.270.217 €	2.475.563 €	441
<b>FD 200 - Finanzen, Beteiligungen, Controlling</b>	<b>11.084.840 €</b>	<b>48.593.380 €</b>	<b>-37.508.540 €</b>	<b>15.369.744 €</b>	<b>53.149.311 €</b>	<b>-37.779.567 €</b>	

# Produktübersicht nach Fachbereichen / Fachdiensten



Produkt	Ergebnisplan 2019			Finanzplan 2019			Seite Teil III
	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	
<b>Ordnung, Verkehr, Verbraucherschutz</b>							
<b>Ordnung/Verkehrsüberwachung</b>							
002 001 002 Gewerbeangelegenheiten	45.000 €	286.486 €	-241.486 €	45.000 €	264.257 €	-219.257 €	81
002 001 003 Jagd- Fischerei- und Schornsteinfegerwesen	43.700 €	318.660 €	-274.960 €	43.700 €	282.311 €	-238.611 €	85
002 006 001 Verkehrsüberwachung	2.455.500 €	1.196.985 €	1.258.515 €	2.455.500 €	1.393.832 €	1.061.668 €	119
002 006 002 Polizeiliche Ordnungswidrigkeiten	1.282.000 €	528.538 €	753.462 €	1.282.000 €	481.859 €	800.141 €	123
<b>Ordnung/Verkehrsüberwachung</b>	<b>3.826.200 €</b>	<b>2.330.669 €</b>	<b>1.495.531 €</b>	<b>3.826.200 €</b>	<b>2.422.259 €</b>	<b>1.403.941 €</b>	
<b>Straßenverkehr</b>							
002 006 003 Verkehrssicherheitsmaßnahmen	1.500 €	259.007 €	-257.507 €	0 €	220.565 €	-220.565 €	127
002 006 004 Verkehrsrechtliche Genehmigungen/Erlaubnisse	202.000 €	267.769 €	-65.769 €	202.000 €	231.607 €	-29.607 €	131
002 007 001 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen	760.000 €	1.300.343 €	-540.343 €	760.000 €	1.239.234 €	-479.234 €	135
002 008 001 Zulassungen	3.680.000 €	2.239.833 €	1.440.167 €	3.680.000 €	2.143.102 €	1.536.898 €	139
002 008 002 Überwachung der Halterpflichten	400.000 €	556.468 €	-156.468 €	400.000 €	541.472 €	-141.472 €	143
<b>Straßenverkehr</b>	<b>5.043.500 €</b>	<b>4.623.420 €</b>	<b>420.080 €</b>	<b>5.042.000 €</b>	<b>4.375.980 €</b>	<b>666.020 €</b>	
<b>Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</b>							
001 003 007 Kommunales Integrationszentrum	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	37
002 004 001 Aufenthaltsregelung von Ausländern außer Asylbewerbern	167.000 €	1.439.930 €	-1.272.930 €	167.000 €	1.384.114 €	-1.217.114 €	103
002 004 002 Aufenthaltsregelung von Asylbewerbern	2.500 €	745.231 €	-742.731 €	2.500 €	698.184 €	-695.684 €	107
002 005 001 Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit	55.000 €	153.675 €	-98.675 €	55.000 €	146.144 €	-91.144 €	111
002 005 002 Einwohner, Personenstand, Namensänderung	3.000 €	102.689 €	-99.689 €	3.000 €	96.418 €	-93.418 €	113
<b>Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</b>	<b>227.500 €</b>	<b>2.441.525 €</b>	<b>-2.214.025 €</b>	<b>227.500 €</b>	<b>2.324.860 €</b>	<b>-2.097.360 €</b>	
<b>Veterinärangelegenheiten/Verbraucherschutz</b>							
002 002 001 Tierseuchenbekämpfung/Tierkörperbeseitigung	43.000 €	977.311 €	-934.311 €	43.000 €	861.668 €	-818.668 €	89
002 002 003 Tier- und Artenschutz	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	103
002 003 001 Aufgaben LFGB	165.000 €	1.829.057 €	-1.664.057 €	165.000 €	1.764.557 €	-1.599.557 €	95
002 003 002 Schlachtier- und Fleischuntersuchung	210.000 €	326.837 €	-116.837 €	210.000 €	309.899 €	-99.899 €	99
<b>Veterinärangelegenheiten/Verbraucherschutz</b>	<b>418.000 €</b>	<b>3.133.205 €</b>	<b>-2.715.205 €</b>	<b>418.000 €</b>	<b>2.936.124 €</b>	<b>-2.518.124 €</b>	
<b>Ordnung, Verkehr, Verbraucherschutz</b>	<b>9.515.200 €</b>	<b>12.528.819 €</b>	<b>-3.013.619 €</b>	<b>9.513.700 €</b>	<b>12.059.223 €</b>	<b>-2.545.523 €</b>	

# Produktübersicht nach Fachbereichen / Fachdiensten



Produkt	Ergebnisplan 2019			Finanzplan 2019			Seite
	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Teil III
<b>Jugend, Familie, Soziales und Gesundheit</b>							
<b>Jugend und Familie</b>							
005 003 007 Elterngeld	200.000 €	314.990 €	-114.990 €	200.000 €	305.284 €	-105.284 €	239
006 001 001 Tagesbetreuung	34.946.175 €	54.330.644 €	-19.384.469 €	35.194.500 €	54.519.869 €	-19.325.369 €	245
006 002 001 Jugendarbeit	309.500 €	2.308.917 €	-1.999.417 €	309.500 €	2.306.377 €	-1.996.877 €	251
006 002 002 Bundeskinderschutz/Frühe Hilfen	171.400 €	568.405 €	-397.005 €	179.950 €	563.798 €	-383.848 €	255
006 003 001 Ambulante Hilfen	27.550 €	3.083.874 €	-3.056.324 €	27.550 €	3.061.360 €	-3.033.810 €	259
006 003 002 Betreutes Wohnen	3.500 €	386.317 €	-382.817 €	3.500 €	385.705 €	-382.205 €	263
006 003 003 Heimerziehung	4.613.165 €	13.597.396 €	-8.984.231 €	4.613.165 €	13.546.296 €	-8.933.131 €	267
006 003 004 Pflegefamilien und Adoptionen	1.333.600 €	4.895.104 €	-3.561.504 €	1.333.600 €	4.862.443 €	-3.528.843 €	271
006 003 005 Familienberatung und Schulpsychologie	115.500 €	2.031.301 €	-1.915.801 €	115.500 €	2.036.501 €	-1.921.001 €	275
006 003 006 Beratungen durch den allgemeinen Sozialdienst	3.000 €	1.152.206 €	-1.149.206 €	3.000 €	1.002.206 €	-999.206 €	279
006 003 007 Unterhaltsvorschuss	3.400.000 €	4.918.531 €	-1.518.531 €	3.400.000 €	4.832.101 €	-1.432.101 €	283
006 003 008 Beratungen / Beurkundungen, Beistandschaften, Amtsvormundschaften	0 €	962.437 €	-962.437 €	0 €	883.693 €	-883.693 €	287
006 004 001 sonstige Maßnahmen in der Jugendhilfe	1.000 €	292.792 €	-291.792 €	1.000 €	270.121 €	-269.121 €	291
007 001 005 Sozialpsychiatrische Versorgung	1.000 €	533.820 €	-532.820 €	1.000 €	533.820 €	-532.820 €	309
<b>Jugend und Familie</b>	<b>45.125.390 €</b>	<b>89.376.734 €</b>	<b>-44.251.344 €</b>	<b>45.382.265 €</b>	<b>89.109.574 €</b>	<b>-43.727.309 €</b>	
<b>Soziales</b>							
005 001 001 Heimaufsicht	105.000 €	588.515 €	-483.515 €	105.000 €	517.938 €	-412.938 €	193
005 002 001 Ambulante pflegerische Versorgung	170.150 €	4.975.853 €	-4.805.703 €	814.150 €	5.820.389 €	-5.006.239 €	195
005 002 002 Teil- und vollstationäre pflegerische Versorgung	1.271.428 €	24.122.501 €	-22.851.073 €	1.272.976 €	23.984.854 €	-22.711.878 €	201
005 002 003 Hilfen bei Krankheit und Alter	225.000 €	1.927.587 €	-1.702.587 €	225.000 €	1.918.672 €	-1.693.672 €	205
005 002 004 Hilfen bei Behinderung	165.000 €	7.861.607 €	-7.696.607 €	165.000 €	7.832.286 €	-7.667.286 €	209
005 002 005 Betreuungsstelle	1.500 €	434.582 €	-433.082 €	1.500 €	431.431 €	-429.931 €	213
005 002 006 Schwerbehindertenangelegenheiten	1.200.000 €	1.083.180 €	116.820 €	1.200.000 €	989.605 €	210.395 €	215
005 003 001 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	47.706.750 €	94.343.721 €	-46.636.971 €	47.575.200 €	93.856.457 €	-46.281.257 €	219
005 003 002 Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	299.500 €	2.788.659 €	-2.489.159 €	299.500 €	2.771.900 €	-2.472.400 €	225
005 003 003 Grundsicherung im Alter/Erwerbsunfähigkeit	23.750.000 €	24.246.018 €	-496.018 €	23.750.000 €	24.197.049 €	-447.049 €	229
005 003 005 Ausbildungsförderung / Unterhaltssicherung	1.000 €	317.669 €	-316.669 €	1.000 €	298.929 €	-297.929 €	233
005 003 006 Förderung von sozialen Einrichtungen und Diensten	146.150 €	1.567.235 €	-1.421.085 €	146.150 €	1.561.809 €	-1.415.659 €	235
<b>Soziales</b>	<b>75.041.478 €</b>	<b>164.257.127 €</b>	<b>-89.215.649 €</b>	<b>75.555.476 €</b>	<b>164.181.319 €</b>	<b>-88.625.843 €</b>	
<b>Gesundheit</b>							
007 001 001 Kinder- und Jugendgesundheit	0 €	1.285.624 €	-1.285.624 €	0 €	1.286.897 €	-1.286.897 €	293
007 001 002 Gesundheitsschutz und Umweltmedizin	80.000 €	744.083 €	-664.083 €	80.000 €	741.955 €	-661.955 €	297
007 001 003 Gutachten	260.000 €	1.043.096 €	-783.096 €	180.000 €	1.117.524 €	-937.524 €	301
007 001 004 Medizinalaufsicht	50.000 €	416.029 €	-366.029 €	50.000 €	388.828 €	-338.828 €	305
<b>Gesundheit</b>	<b>390.000 €</b>	<b>3.488.832 €</b>	<b>-3.098.832 €</b>	<b>310.000 €</b>	<b>3.535.204 €</b>	<b>-3.225.204 €</b>	
<b>Jugend, Familie, Soziales und Gesundheit</b>	<b>120.556.868 €</b>	<b>257.122.693 €</b>	<b>-136.565.825 €</b>	<b>121.247.741 €</b>	<b>256.826.097 €</b>	<b>-135.578.356 €</b>	

# Produktübersicht nach Fachbereichen / Fachdiensten



Produkt	Ergebnisplan 2019			Finanzplan 2019			Seite Teil III
	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	
<b>Integration</b>							
005 004 001 Fachdienst Integration	940.800 €	1.507.201 €	-566.401 €	940.800 €	1.466.154 €	-525.354 €	
<b>Integration</b>	<b>940.800 €</b>	<b>1.507.201 €</b>	<b>-566.401 €</b>	<b>940.800 €</b>	<b>1.466.154 €</b>	<b>-525.354 €</b>	
<b>Umwelt und Energie</b>							
011 001 001 Sicherstellung der Abfallentsorgung	325.000 €	263.970 €	61.030 €	347.000 €	267.881 €	79.119 €	371
011 001 002 Sicherstellung der Abfallwirtschaft	555.800 €	552.202 €	3.598 €	555.800 €	508.231 €	47.569 €	375
013 001 001 Freiraumschutz und -entwicklung	262.200 €	1.581.946 €	-1.319.746 €	259.500 €	1.631.471 €	-1.371.971 €	379
013 001 002 Landschaftspflege	272.200 €	1.333.953 €	-1.061.753 €	277.200 €	1.669.499 €	-1.392.299 €	385
013 002 001 Oberflächengewässer	189.600 €	1.080.334 €	-890.734 €	344.000 €	1.259.441 €	-915.441 €	393
013 002 002 Grundwasser	93.600 €	523.297 €	-429.697 €	93.600 €	493.179 €	-399.579 €	399
014 001 001 Allgemeiner Klimaschutz; Agenda 21	213.960 €	670.998 €	-457.038 €	215.160 €	663.753 €	-448.593 €	403
014 001 002 Schutz des Bodens	12.000 €	214.041 €	-202.041 €	12.000 €	707.511 €	-695.511 €	409
014 001 003 Immissionsschutz	642.000 €	847.532 €	-205.532 €	642.000 €	793.991 €	-151.991 €	413
<b>Umwelt und Energie</b>	<b>2.566.360 €</b>	<b>7.068.273 €</b>	<b>-4.501.913 €</b>	<b>2.746.260 €</b>	<b>7.994.957 €</b>	<b>-5.248.697 €</b>	
<b>Geoinformation, Kataster, Immobilienbewertung</b>							
009 002 001 Auftragsvermessungen	264.800 €	854.899 €	-590.099 €	299.000 €	861.351 €	-562.351 €	321
009 002 002 Übernahme von Vermessungen	300.000 €	1.380.230 €	-1.080.230 €	300.000 €	1.348.255 €	-1.048.255 €	325
009 002 003 Topografie	0 €	943.625 €	-943.625 €	0 €	937.745 €	-937.745 €	329
009 002 004 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	50.000 €	1.202.735 €	-1.152.735 €	50.000 €	1.134.888 €	-1.084.888 €	333
009 002 005 Erhalt und Erneuerung der Katastergrundlagen	70.000 €	668.063 €	-598.063 €	70.000 €	661.740 €	-591.740 €	337
009 002 006 Benutzung des Liegenschaftskatasters	176.020 €	470.396 €	-294.376 €	176.150 €	463.573 €	-287.423 €	341
009 002 007 Führung, Auswertung und Auskünfte aus der Kaufpreissammlung / Bodenrichtwerte und Marktanalysen	46.400 €	373.849 €	-327.449 €	46.400 €	353.557 €	-307.157 €	345
009 002 008 Wertgutachten, Wertauskünfte und Stellungnahmen	184.080 €	337.995 €	-153.915 €	204.600 €	340.276 €	-135.676 €	349
<b>Geoinformation, Kataster, Immobilienbewertung</b>	<b>1.091.300 €</b>	<b>6.231.792 €</b>	<b>-5.140.492 €</b>	<b>1.146.150 €</b>	<b>6.101.385 €</b>	<b>-4.955.235 €</b>	
<b>Referat Landrat, strat. Steuerung</b>							
001 001 002 Unterstützung der Verwaltungsführung und politischen Gremien	272.700 €	2.249.210 €	-1.976.510 €	5.000 €	2.144.275 €	-2.139.275 €	3
<b>Referat Landrat, strat. Steuerung</b>	<b>272.700 €</b>	<b>2.249.210 €</b>	<b>-1.976.510 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>2.144.275 €</b>	<b>-2.139.275 €</b>	

# Produktübersicht nach Fachbereichen / Fachdiensten



Produkt	Ergebnisplan 2019			Finanzplan 2019			Seite
	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Teil III
<b>Revision und Recht</b>							
001 003 003 Recht, Datenschutz und Kommunalaufsicht	131.600 €	944.058 €	-812.458 €	46.000 €	862.168 €	-816.168 €	19
001 006 001 Prüfungen	223.100 €	812.563 €	-589.463 €	117.000 €	713.878 €	-596.878 €	67
002 005 003 Wahlen	315.000 €	422.276 €	-107.276 €	315.000 €	407.518 €	-92.518 €	115
<b>Revision und Recht</b>	<b>669.700 €</b>	<b>2.178.897 €</b>	<b>-1.509.197 €</b>	<b>478.000 €</b>	<b>1.983.564 €</b>	<b>-1.505.564 €</b>	
<b>Kreispolizeibehörde</b>							
001 007 001 Polizeiverwaltung	110.000 €	1.015.117 €	-905.117 €	110.000 €	908.596 €	-798.596 €	71
<b>Kreispolizeibehörde</b>	<b>110.000 €</b>	<b>1.015.117 €</b>	<b>-905.117 €</b>	<b>110.000 €</b>	<b>908.596 €</b>	<b>-798.596 €</b>	
<b>FD Bauen</b>							
002 009 003 Vorbeugender Brandschutz	10.000 €	261.200 €	-251.200 €	10.000 €	243.368 €	-233.368 €	155
010 001 001 Bauaufsichtliche Genehmigungsverfahren	750.000 €	1.085.529 €	-335.529 €	750.000 €	1.077.051 €	-327.051 €	353
010 002 001 Grundstücksteilungen, Baulastenverzeichnis, Abgeschlossenheitsbescheinigungen	32.000 €	67.832 €	-35.832 €	32.000 €	66.802 €	-34.802 €	357
010 002 002 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	70.500 €	307.276 €	-236.776 €	70.500 €	289.041 €	-218.541 €	359
010 002 003 Obere Bauaufsicht / Obere Denkmalbehörde	1.500 €	98.636 €	-97.136 €	1.500 €	90.258 €	-88.758 €	361
010 003 001 Förderung von Wohnungsbaumaßnahmen	28.000 €	219.429 €	-191.429 €	28.000 €	197.088 €	-169.088 €	363
010 003 002 Überwachung / Sicherung von Sozialwohnungen	15.500 €	99.656 €	-84.156 €	15.500 €	85.812 €	-70.312 €	367
<b>FD Bauen</b>	<b>907.500 €</b>	<b>2.139.558 €</b>	<b>-1.232.058 €</b>	<b>907.500 €</b>	<b>2.049.420 €</b>	<b>-1.141.920 €</b>	

Teil II - Übersichten

# Produktübersicht nach Fachbereichen / Fachdiensten



Produkt	Ergebnisplan 2019			Finanzplan 2019			Seite
	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Teil III
<b>FD Bevölkerungsschutz</b>							
002 009 001 Serviceleistungen des Feuerwehrausbildungszentrums	258.200 €	2.632.477 €	-2.374.277 €	232.800 €	1.529.242 €	-1.296.442 €	145
002 009 002 Katastrophenschutz	48.700 €	385.475 €	-336.775 €	37.500 €	361.542 €	-324.042 €	151
002 010 001 Leitstelle	4.169.362 €	4.169.362 €	0 €	795.100 €	3.901.335 €	-3.106.235 €	157
002 010 002 Rettungsdienst	21.189.500 €	21.189.500 €	0 €	21.185.000 €	19.008.893 €	2.176.107 €	163
<b>FD Bevölkerungsschutz</b>	<b>25.665.762 €</b>	<b>28.376.814 €</b>	<b>-2.711.052 €</b>	<b>22.250.400 €</b>	<b>24.801.012 €</b>	<b>-2.550.612 €</b>	
<b>FD Bildung</b>							
003 001 001 Medien- und Selbstlernzentrum	18.900 €	503.144 €	-484.244 €	91.400 €	606.144 €	-514.744 €	171
003 001 002 Schulamtsverwaltung	119.000 €	728.973 €	-609.973 €	119.000 €	662.585 €	-543.585 €	175
003 001 003 Bildung	642.400 €	1.595.758 €	-953.358 €	1.427.400 €	2.438.170 €	-1.010.770 €	179
008 001 001 Sportförderung	0 €	365.689 €	-365.689 €	0 €	365.689 €	-365.689 €	311
<b>FD Bildung</b>	<b>780.300 €</b>	<b>3.193.564 €</b>	<b>-2.413.264 €</b>	<b>1.637.800 €</b>	<b>4.072.588 €</b>	<b>-2.434.788 €</b>	
<b>Allgemeine Finanzierung</b>							
016 001 001 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	303.599.966 €	88.572.900 €	215.027.066 €	303.599.966 €	88.572.900 €	215.027.066 €	447
016 001 002 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	2.798.500 €	5.293.000 €	-2.494.500 €	501.559.414 €	501.548.300 €	11.114 €	453
<b>Allgemeine Finanzierung</b>	<b>306.398.466 €</b>	<b>93.865.900 €</b>	<b>212.532.566 €</b>	<b>805.159.380 €</b>	<b>590.121.200 €</b>	<b>215.038.180 €</b>	
<b>Kreisentwicklung</b>							
009 001 001 Kreisentwicklung	382.200 €	1.190.933 €	-808.733 €	443.200 €	1.259.462 €	-816.262 €	313
<b>Kreisentwicklung</b>	<b>382.200 €</b>	<b>1.190.933 €</b>	<b>-808.733 €</b>	<b>443.200 €</b>	<b>1.259.462 €</b>	<b>-816.262 €</b>	
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>488.792.254 €</b>	<b>489.120.449 €</b>	<b>-328.195 €</b>	<b>1.001.042.512 €</b>	<b>1.001.083.600 €</b>	<b>-41.088 €</b>	

Teil II - Übersichten

## Allgemeine Finanzierung



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Steuern und ähnliche Abgaben		7.025.396,31	6.500.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.000.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		284.963.324,71	288.132.000	297.369.966	304.583.620	312.455.525	320.237.021	
Sonstige ordentliche Erträge		33.669,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>292.022.390,81</b>	<b>294.635.000</b>	<b>303.622.966</b>	<b>310.836.620</b>	<b>318.708.525</b>	<b>326.240.021</b>	
Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen		88.613.488,84	88.833.070	88.910.900	93.398.000	96.563.000	98.555.825	
Sonstige ordentliche Aufwendungen		92.184,72	0	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>88.705.673,56</b>	<b>88.833.070</b>	<b>88.910.900</b>	<b>93.398.000</b>	<b>96.563.000</b>	<b>98.555.825</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>203.316.717,25</b>	<b>205.801.930</b>	<b>214.712.066</b>	<b>217.438.620</b>	<b>222.145.525</b>	<b>227.684.196</b>	
Finanzerträge		2.943.342,71	2.735.500	2.735.500	2.700.500	2.700.500	2.700.500	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.044.273,80	5.125.000	4.955.000	5.313.000	5.575.000	6.025.000	
<b>Finanzergebnis</b>		<b>-100.931,09</b>	<b>-2.389.500</b>	<b>-2.219.500</b>	<b>-2.612.500</b>	<b>-2.874.500</b>	<b>-3.324.500</b>	
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>203.215.786,16</b>	<b>203.412.430</b>	<b>212.492.566</b>	<b>214.826.120</b>	<b>219.271.025</b>	<b>224.359.696</b>	
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>203.215.786,16</b>	<b>203.412.430</b>	<b>212.492.566</b>	<b>214.826.120</b>	<b>219.271.025</b>	<b>224.359.696</b>	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		101.381,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	
<b>Ergebnis</b>		<b>203.317.167,16</b>	<b>203.447.430</b>	<b>212.532.566</b>	<b>214.866.120</b>	<b>219.306.025</b>	<b>224.394.696</b>	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Ergebnis	
								2017	2018
Steuern und ähnliche Abgaben	7.025.396,31	6.500.000	6.250.000	0	6.250.000	6.250.000	6.000.000	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.230.200,97	286.252.000	295.474.241	0	302.669.140	310.522.100	318.291.200	0	0
Sonstige Transferinzahlungen	1.123.735,22	0	0	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.181,34	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostenersatzungen, Kostenumlagen	8.998.702,99	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	41.919,38	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.939.309,37	2.735.500	2.735.500	0	2.700.500	2.700.500	2.700.500	0	0
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>303.675.445,58</b>	<b>295.490.500</b>	<b>304.462.741</b>	<b>0</b>	<b>311.622.640</b>	<b>319.475.600</b>	<b>326.994.700</b>		
Versorgungsauszahlungen	-0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Auszahlungen	3.140.149,62	5.125.000	4.955.000	0	5.313.000	5.575.000	6.025.000	0	0
Transferauszahlungen	98.992.458,95	88.755.070	88.832.900	0	93.320.000	96.485.000	98.480.475	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	277.606,29	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.410.214,86</b>	<b>93.880.070</b>	<b>93.787.900</b>	<b>0</b>	<b>98.633.000</b>	<b>102.060.000</b>	<b>104.505.475</b>		
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201.265.230,72</b>	<b>201.610.430</b>	<b>210.674.841</b>	<b>0</b>	<b>212.989.640</b>	<b>217.415.600</b>	<b>222.489.225</b>		
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.580.200,62	1.860.000	1.875.725	0	1.894.480	1.913.425	1.925.821	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.580.200,62</b>	<b>1.860.000</b>	<b>1.875.725</b>	<b>0</b>	<b>1.894.480</b>	<b>1.913.425</b>	<b>1.925.821</b>		
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.580.200,62</b>	<b>1.860.000</b>	<b>1.875.725</b>	<b>0</b>	<b>1.894.480</b>	<b>1.913.425</b>	<b>1.925.821</b>		
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>202.845.431,34</b>	<b>203.470.430</b>	<b>212.550.566</b>	<b>0</b>	<b>214.884.120</b>	<b>219.329.025</b>	<b>224.415.046</b>		
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	581.256.800,00	50.719.850	498.820.914	0	490.319.204	487.327.244	491.795.374	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	582.753.247,96	42.000.000	496.333.300	0	482.423.300	484.348.300	493.083.300	0	0
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.496.447,96</b>	<b>8.719.850</b>	<b>2.487.614</b>	<b>0</b>	<b>7.895.904</b>	<b>2.978.944</b>	<b>-1.287.926</b>		

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.036.024,72	4.882.507	5.555.340	5.048.800	5.048.800	5.048.800	5.048.800
Sonstige Transfererträge	16.800,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.630.742,76	1.881.150	1.967.150	1.985.150	1.985.150	1.985.150	1.985.150
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.299,36	371.500	368.000	369.700	376.400	376.400	378.100
Sonstige ordentliche Erträge	322.844,22	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
Aktivierete Eigenleistungen	48.013,00	80.000	20.000	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.462.724,06</b>	<b>7.335.957</b>	<b>8.031.290</b>	<b>7.524.450</b>	<b>7.531.150</b>	<b>7.532.850</b>	
Personalaufwendungen	1.686.576,70	1.815.765	1.862.963	1.891.100	1.919.300	1.948.100	1.948.100
Versorgungsaufwendungen	189.703,80	236.625	256.197	259.800	263.700	267.600	267.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.013,12	67.000	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000
Bilanzielle Abschreibungen	1.350.684,31	1.488.000	1.526.000	1.531.000	1.531.000	1.531.000	1.531.000
Transferaufwendungen	40.080.884,39	41.344.550	42.811.390	43.541.200	44.284.700	44.743.100	44.743.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.555.861,08	1.533.330	1.551.830	1.601.830	1.551.830	1.551.830	1.551.830
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.974.723,40</b>	<b>46.485.270</b>	<b>48.043.380</b>	<b>48.859.930</b>	<b>49.590.530</b>	<b>50.081.630</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.511.999,34</b>	<b>-39.149.313</b>	<b>-40.012.090</b>	<b>-41.335.480</b>	<b>-42.059.380</b>	<b>-42.548.780</b>	
Finanzerrträge	754.910,79	810.900	2.528.650	819.250	809.250	789.890	789.890
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	430.257,96	680.000	550.000	570.000	550.000	520.000	520.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>324.652,83</b>	<b>130.900</b>	<b>1.978.650</b>	<b>249.250</b>	<b>259.250</b>	<b>269.890</b>	
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.187.346,51</b>	<b>-39.018.413</b>	<b>-38.033.440</b>	<b>-41.086.230</b>	<b>-41.800.130</b>	<b>-42.278.890</b>	
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.187.346,51</b>	<b>-39.018.413</b>	<b>-38.033.440</b>	<b>-41.086.230</b>	<b>-41.800.130</b>	<b>-42.278.890</b>	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	421.752,00	480.200	524.900	529.800	534.700	539.800	539.800
<b>Ergebnis</b>	<b>-36.765.594,51</b>	<b>-38.538.213</b>	<b>-37.508.540</b>	<b>-40.556.430</b>	<b>-41.265.430</b>	<b>-41.739.090</b>	

<b>Teilfinanzplan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.704.923,34	4.356.500	5.090.840	0	4.580.000	4.580.000	4.580.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.676.899,92	1.881.150	1.967.150	0	1.985.150	1.985.150	1.985.150
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	329.960,82	371.500	368.000	0	369.700	376.400	378.100
Sonstige ordentliche Einzahlungen	69.641,38	104.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	448.687,84	811.000	2.528.650	0	819.250	809.250	789.890
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.230.113,30</b>	<b>7.524.150</b>	<b>10.058.640</b>	<b>0</b>	<b>7.858.100</b>	<b>7.854.800</b>	<b>7.837.140</b>
Personalauszahlungen	1.424.894,96	1.502.130	1.569.559	0	1.593.200	1.616.900	1.641.200
Versorgungsauszahlungen	311.520,64	313.627	333.064	0	338.200	343.200	348.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.976,94	67.000	35.000	0	35.000	40.000	40.000
Zinsen und sonstige Auszahlungen	428.246,15	680.000	550.000	0	570.000	550.000	520.000
Transferauszahlungen	38.804.898,90	39.922.600	41.414.440	0	42.094.800	42.814.300	43.198.100
Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.999.264,95	1.528.330	1.501.830	0	1.551.830	1.601.830	1.601.830
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.079.802,54</b>	<b>44.013.687</b>	<b>45.403.893</b>	<b>0</b>	<b>46.183.030</b>	<b>46.966.230</b>	<b>47.349.330</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.849.689,24</b>	<b>-36.489.537</b>	<b>-35.345.253</b>	<b>0</b>	<b>-38.324.930</b>	<b>-39.111.430</b>	<b>-39.512.190</b>
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	22.495,00	2.505.624	4.934.000	0	2.000.000	2.000.000	682.981
Sonstige Investitionseinzahlungen	340.382,24	339.744	352.904	0	653.214	563.524	773.844
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>362.877,24</b>	<b>2.845.368</b>	<b>5.286.904</b>	<b>0</b>	<b>2.653.214</b>	<b>2.563.524</b>	<b>1.456.825</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.730.507,45	4.142.000	683.000	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.160.265,72	1.109.000	1.125.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	4.503.040,00	6.593.418	4.067.418	313.254	4.831.418	4.473.418	3.042.399

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.393.813,17</b>	<b>11.849.418</b>	<b>5.885.418</b>	<b>313.254</b>	<b>5.936.418</b>	<b>5.578.418</b>	<b>4.147.399</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.030.935,93</b>	<b>-9.004.050</b>	<b>-598.514</b>	<b>-313.254</b>	<b>-3.283.204</b>	<b>-3.014.894</b>	<b>-2.690.574</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-43.880.625,17</b>	<b>-45.493.587</b>	<b>-35.943.767</b>	<b>-313.254</b>	<b>-41.608.134</b>	<b>-42.126.324</b>	<b>-42.202.764</b>
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	24.006,14	24.100	24.200	0	24.300	24.400	24.500
Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.384.065,13	1.750.000	1.860.000	0	1.910.000	1.920.000	1.930.000
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.360.058,99</b>	<b>-1.725.900</b>	<b>-1.835.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.885.700</b>	<b>-1.895.600</b>	<b>-1.905.500</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630.232,90	461.978	608.878	514.878	470.878	402.878
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.110,25	98.000	190.000	190.000	205.000	190.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	718.305,72	732.650	750.550	750.950	751.250	751.550
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.742.371,96	5.346.640	5.252.400	5.200.700	5.214.500	5.228.300
Sonstige ordentliche Erträge	623.527,39	500	500	500	500	500
Aktivierete Eigenleistungen	194.920,00	252.000	415.000	490.000	490.000	415.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.998.468,22</b>	<b>6.891.768</b>	<b>7.217.328</b>	<b>7.147.028</b>	<b>7.132.128</b>	<b>6.988.228</b>
Personalaufwendungen	9.788.537,15	10.231.010	10.563.897	10.659.840	10.817.700	10.979.900
Versorgungsaufwendungen	2.075.411,67	2.368.488	2.366.518	2.380.020	2.397.500	2.415.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.137.923,47	2.795.600	2.934.500	2.903.500	3.013.500	3.073.500
Bilanzielle Abschreibungen	2.974.451,34	1.746.200	1.916.700	1.979.200	2.041.600	2.379.000
Transferaufwendungen	682.749,80	674.362	762.983	605.645	611.645	605.981
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.154.500,58	3.082.120	3.302.800	3.340.650	3.337.650	3.237.650
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.813.574,01</b>	<b>20.897.780</b>	<b>21.847.398</b>	<b>21.868.855</b>	<b>22.219.595</b>	<b>22.691.731</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.815.105,79</b>	<b>-14.006,012</b>	<b>-14.630,070</b>	<b>-14.721.827</b>	<b>-15.087.467</b>	<b>-15.703.503</b>
Finanzertträge	155,85	160	30	20	10	10
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.155,68	1.025	900	775	645	515
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-999,83</b>	<b>-865</b>	<b>-870</b>	<b>-755</b>	<b>-635</b>	<b>-505</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.816.105,62</b>	<b>-14.006,877</b>	<b>-14.630,940</b>	<b>-14.722,582</b>	<b>-15.088,102</b>	<b>-15.704,008</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.816.105,62</b>	<b>-14.006,877</b>	<b>-14.630,940</b>	<b>-14.722,582</b>	<b>-15.088,102</b>	<b>-15.704,008</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	579.438,71	563.400	632.900	637.100	641.300	645.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.140,41	9.500	10.000	10.100	10.100	10.100
<b>Ergebnis</b>	<b>-16.248.807,32</b>	<b>-13.452,977</b>	<b>-14.008,040</b>	<b>-14.095,582</b>	<b>-14.456,902</b>	<b>-15.068,608</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.402,68	50.000	206.000	0	112.000	68.000	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.115,75	98.000	190.000	0	190.000	205.000	190.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	762.976,31	764.780	776.080	0	776.480	776.780	776.700
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.270.188,26	5.356.127	5.297.824	0	5.246.294	5.260.174	5.274.074
Sonstige ordentliche Einzahlungen	10.493,38	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	147,47	160	30	0	20	10	10
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.389.323,85</b>	<b>6.269,067</b>	<b>6.469,934</b>	<b>0</b>	<b>6.324,734</b>	<b>6.309,964</b>	<b>6.240,784</b>
Personalauszahlungen	8.343.941,97	8.691,075	9.213.866	0	9.294.690	9.432.800	9.574.300
Versorgungsauszahlungen	2.555.452,67	2.743,557	2.729.108	0	2.746.450	2.769.300	2.793.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.526.498,59	2.795.600	3.099.500	0	3.068.500	3.178.500	3.238.500
Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	1,025	900	0	775	645	515
Transferauszahlungen	616.517,30	609,584	701,705	0	514,367	520,367	514,703
Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.299,441,02	3.151,360	3.381,374	0	3.419,394	3.416,474	3.316,574
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.341.851,55</b>	<b>17.992,201</b>	<b>19.126,453</b>	<b>0</b>	<b>19.044,116</b>	<b>19.318,086</b>	<b>19.437,992</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.952.527,70</b>	<b>-11.723,134</b>	<b>-12.656,519</b>	<b>0</b>	<b>-12.719,382</b>	<b>-13.008,122</b>	<b>-13.197,208</b>
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	11.457,500	12.608,203	0	9.721,702	9.641,702	3.800,000
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.315,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.315,00</b>	<b>11.461,500</b>	<b>12.612,203</b>	<b>0</b>	<b>9.725,702</b>	<b>9.645,702</b>	<b>3.804,000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	39.990,74	13.050,000	14.601,403	32.631,404	13.895,702	13.695,702	5.280,000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	979.680,44	1.193,000	1.981,700	2.445,000	(13.815,702) 1.948,000	(13.615,702) 1.603,000	(5.200,000) 1.601,500

Fortsetzung folgt ...

<b>Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>VE 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
(Kassenwirksamkeit)							
Sonstige Investitionsauszahlungen	204.388,52	200.000	436.800	0	(1.045.000) 700.000	(700.000) 200.000	(700.000) 200.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.224.059,70</b>	<b>14.443.000</b>	<b>17.019.903</b>	<b>35.076.404</b>	<b>16.543.702</b>	<b>15.498.702</b>	<b>7.081.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.215.744,70</b>	<b>-2.981.500</b>	<b>-4.407.700</b>	<b>-35.076.404</b>	<b>-6.818.000</b>	<b>-5.853.000</b>	<b>-3.277.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-11.168.272,40</b>	<b>-14.704.634</b>	<b>-17.064.219</b>	<b>-35.076.404</b>	<b>-19.537.382</b>	<b>-18.861.122</b>	<b>-16.474.708</b>
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	12.272,25	10.000	4.700	0	2.500	1.000	900
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>12.272,25</b>	<b>10.000</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>1.000</b>	<b>900</b>



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.368,65	36.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.743.363,69	6.182.300	5.909.500	5.922.500	5.922.800	5.922.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	385.800,00	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.137,98	11.800	6.000	4.300	4.300	4.300
Sonstige ordentliche Erträge	3.079.887,90	3.082.200	3.118.200	3.768.200	3.768.200	3.768.200
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.277.558,22</b>	<b>9.792.800</b>	<b>9.515.200</b>	<b>10.176.500</b>	<b>10.176.800</b>	<b>10.176.500</b>
Personalaufwendungen	8.009.732,51	8.522.960	8.956.063	9.090.600	9.227.100	9.365.100
Versorgungsaufwendungen	689.441,00	779.610	868.306	881.400	894.500	907.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.843,36	504.600	539.800	488.300	488.300	488.300
Bilanzielle Abschreibungen	273.164,08	99.200	106.200	111.200	111.200	103.700
Transferaufwendungen	816.615,48	979.100	897.600	899.100	897.600	897.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.189.229,21	1.075.700	1.160.850	1.146.450	1.151.450	1.152.450
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.427.025,64</b>	<b>11.961.170</b>	<b>12.528.819</b>	<b>12.617.050</b>	<b>12.770.150</b>	<b>12.915.050</b>
Finanzerträge	0,00	794	0	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.149.467,42</b>	<b>-2.167,576</b>	<b>-3.013,619</b>	<b>-2.440,550</b>	<b>-2.593,350</b>	<b>-2.738,550</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.149.467,42</b>	<b>-2.167,576</b>	<b>-3.013,619</b>	<b>-2.440,550</b>	<b>-2.593,350</b>	<b>-2.738,550</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-2.149.467,42</b>	<b>-2.167,576</b>	<b>-3.013,619</b>	<b>-2.440,550</b>	<b>-2.593,350</b>	<b>-2.738,550</b>

Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>							
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.712.045,18	6.182.300	5.909.500	0	5.922.500	5.922.800	5.922.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	473.439,44	480.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.716,70	11.800	6.000	0	4.300	4.300	4.300
Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.077.751,90	3.082.200	3.118.200	0	3.768.200	3.768.200	3.768.200
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	794	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.289.953,22</b>	<b>9.792.094</b>	<b>9.513.700</b>	<b>0</b>	<b>10.175.000</b>	<b>10.175.300</b>	<b>10.175.000</b>
Personalauszahlungen	7.043.367,19	7.489.631	7.961.644	0	8.081.400	8.202.700	8.325.300
Versorgungsauszahlungen	1.123.516,00	1.044.646	1.128.829	0	1.145.500	1.162.800	1.180.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	437.731,61	504.600	539.800	0	488.300	488.300	488.300
Transferauszahlungen	852.949,13	979.100	897.600	0	899.100	897.600	897.600
Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.087.811,16	1.154.700	1.156.350	0	1.146.450	1.151.450	1.152.450
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.545.375,09</b>	<b>11.172.677</b>	<b>11.684.223</b>	<b>0</b>	<b>11.760.750</b>	<b>11.902.850</b>	<b>12.043.950</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.255.421,87</b>	<b>-1.380.583</b>	<b>-2.170.523</b>	<b>0</b>	<b>-1.585.750</b>	<b>-1.727.550</b>	<b>-1.868.950</b>
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	142.722,15	170.000	375.000	0	21.000	21.000	21.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>142.722,15</b>	<b>170.000</b>	<b>375.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-142.722,15</b>	<b>-170.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.398.144,02</b>	<b>-1.550.583</b>	<b>-2.545.523</b>	<b>0</b>	<b>-1.606.750</b>	<b>-1.748.550</b>	<b>-1.889.950</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.080.730,94	27.653.152	30.983.175	30.983.175	28.541.991	29.264.125	30.014.125
Sonstige Transfererträge	4.060.570,67	3.767.665	3.965.415	3.965.415	3.822.915	3.772.415	3.722.915
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.469.001,21	4.446.600	4.581.600	4.581.600	4.741.600	4.861.600	4.981.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.572,67	26.400	28.500	28.500	7.700	7.700	7.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.143.391,67	83.159.300	80.699.700	80.699.700	84.783.200	85.648.200	86.525.200
Sonstige ordentliche Erträge	232.512,09	49.830	44.830	44.830	44.330	44.330	44.330
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>119.005.779,25</b>	<b>119.102.947</b>	<b>120.303.220</b>	<b>120.303.220</b>	<b>121.941.736</b>	<b>123.598.370</b>	<b>125.295.870</b>
Personalaufwendungen	33.768.554,39	36.891.252	38.457.220	38.457.220	39.017.200	39.602.500	40.196.700
Versorgungsaufwendungen	1.347.973,00	1.607.106	1.777.943	1.777.943	1.804.600	1.831.300	1.858.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.727.842,00	6.575.700	6.958.700	6.958.700	6.917.700	6.979.700	7.043.700
Bilanzielle Abschreibungen	158.107,29	84.800	73.250	73.250	79.650	79.650	79.650
Transferaufwendungen	199.124.569,96	203.860.950	207.770.200	207.770.200	209.522.700	213.387.275	217.148.475
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.014.625,99	1.792.430	1.829.380	1.829.380	1.802.480	1.802.480	1.802.480
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>243.141.672,63</b>	<b>250.812.238</b>	<b>256.866.693</b>	<b>256.866.693</b>	<b>259.144.330</b>	<b>263.682.905</b>	<b>268.129.605</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Finanzerträge	124.135.893,38	131.709.291	136.563.473	136.563.473	137.202.594	140.084.535	142.833.735
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.766,92	45.709	45.648	45.648	45.585	45.520	45.452
Finanzergebnis	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.094.126,46</b>	<b>131.667.582</b>	<b>136.521.825</b>	<b>136.521.825</b>	<b>137.161.009</b>	<b>140.043.015</b>	<b>142.792.283</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>124.094.126,46</b>	<b>131.667.582</b>	<b>136.521.825</b>	<b>136.521.825</b>	<b>137.161.009</b>	<b>140.043.015</b>	<b>142.792.283</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	232.592,14	128.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.305,00	152.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
<b>Ergebnis</b>	<b>124.106.839,32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>137.205.009</b>	<b>140.087.015</b>	<b>142.836.283</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.407.139,17	26.831.177	30.187.950	0	27.746.766	28.468.900	29.218.900
Sonstige Transferinzahlungen	4.235.009,06	3.767.665	3.965.415	0	3.822.915	3.772.415	3.722.915
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.428.254,13	4.446.600	4.581.600	0	4.741.600	4.861.600	4.981.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.670,85	26.400	28.500	0	7.700	7.700	7.700
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.018.958,11	83.167.850	80.708.250	0	84.792.700	85.657.700	86.534.700
Sonstige ordentliche Einzahlungen	37.393,21	49.830	44.830	0	44.330	44.330	44.330
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41.766,92	45.709	45.648	0	45.585	45.520	45.452
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.190.191,45</b>	<b>118.335.231</b>	<b>119.562.193</b>	<b>0</b>	<b>121.201.596</b>	<b>122.858.165</b>	<b>124.555.597</b>
Personalauszahlungen	31.916.127,79	34.761.126	36.421.051	0	36.950.400	37.504.800	38.067.600
Versorgungsauszahlungen	2.217.414,00	2.130.069	2.311.391	0	2.346.500	2.381.400	2.417.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.834.621,29	6.575.700	6.958.700	0	6.917.700	6.979.700	7.043.700
Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Transferauszahlungen	198.586.784,99	202.994.275	206.903.525	0	208.656.025	212.520.600	216.281.800
Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.647.979,19	1.860.980	1.857.930	0	1.811.980	1.811.980	1.811.980
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241.202.927,26</b>	<b>248.326.150</b>	<b>254.456.597</b>	<b>0</b>	<b>256.686.605</b>	<b>261.202.480</b>	<b>265.626.080</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	498.941,38	1.040.000	1.684.000	0	2.650.000	2.972.000	1.684.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>498.941,38</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.684.000</b>	<b>0</b>	<b>2.650.000</b>	<b>2.972.000</b>	<b>1.684.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	920.000	0	2.300.000	2.760.000	920.000

Fortsetzung folgt ...

<b>Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>VE 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
(Kassenwirksamkeit) Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.552,86	54.000	137.000	0	(2.300.000)	(2.760.000)	(920.000)
Sonstige Investitionsauszahlungen	535.216,65	1.177.500	1.312.500	0	44.000	34.000	34.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätig- keit</b>	<b>543.769,51</b>	<b>1.231.500</b>	<b>2.369.500</b>	<b>5.980.000</b>	<b>3.656.500</b>	<b>4.106.500</b>	<b>2.116.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.828,13</b>	<b>-191.500</b>	<b>-685.500</b>	<b>-5.980.000</b>	<b>-1.006.500</b>	<b>-1.134.500</b>	<b>-432.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>122.057.563,94</b>	<b>130.182.419</b>	<b>135.579.904</b>	<b>-5.980.000</b>	<b>136.491.509</b>	<b>139.478.815</b>	<b>141.502.983</b>
Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	1.428,64	1.486	1.548	0	1.611	1.676	1.744
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.428,64</b>	<b>1.486</b>	<b>1.548</b>	<b>0</b>	<b>1.611</b>	<b>1.676</b>	<b>1.744</b>

## Integration



<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	603.741,00	910.000	940.800	609.800	619.800	629.800
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>603.741,00</b>	<b>910.000</b>	<b>940.800</b>	<b>609.800</b>	<b>619.800</b>	<b>629.800</b>
Personalaufwendungen	609.030,76	935.577	889.636	617.700	627.100	636.600
Versorgungsaufwendungen	44.219,00	57.638	48.565	49.300	50.000	50.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.857,06	72.000	76.000	77.500	79.000	80.500
Transferaufwendungen	313.958,25	440.800	481.000	351.000	351.000	351.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.690,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.059.755,53</b>	<b>1.518.015</b>	<b>1.507.201</b>	<b>1.107.500</b>	<b>1.119.100</b>	<b>1.130.800</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-456.014,53</b>	<b>-608.015</b>	<b>-566.401</b>	<b>-497.700</b>	<b>-499.300</b>	<b>-501.000</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-456.014,53</b>	<b>-608.015</b>	<b>-566.401</b>	<b>-497.700</b>	<b>-499.300</b>	<b>-501.000</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-456.014,53</b>	<b>-608.015</b>	<b>-566.401</b>	<b>-497.700</b>	<b>-499.300</b>	<b>-501.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-456.014,53</b>	<b>-608.015</b>	<b>-566.401</b>	<b>-497.700</b>	<b>-499.300</b>	<b>-501.000</b>

<b>Teilfinanzplan</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>VE 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>							
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	603.169,00	910.000	940.800	0	609.800	619.800	629.800
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>603.169,00</b>	<b>910.000</b>	<b>940.800</b>	<b>0</b>	<b>609.800</b>	<b>619.800</b>	<b>629.800</b>
Personalauszahlungen	545.645,51	859.182	834.018	0	561.200	569.700	578.300
Versorgungsauszahlungen	71.272,00	76.394	63.136	0	64.100	65.100	66.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.522,01	72.000	76.000	0	77.500	79.000	80.500
Transferauszahlungen	303.413,85	440.800	481.000	0	351.000	351.000	351.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.589,34	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.011.442,71</b>	<b>1.460.376</b>	<b>1.466.154</b>	<b>0</b>	<b>1.065.800</b>	<b>1.076.800</b>	<b>1.087.900</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-408.273,71</b>	<b>-550.376</b>	<b>-525.354</b>	<b>0</b>	<b>-456.000</b>	<b>-457.000</b>	<b>-458.100</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-408.273,71</b>	<b>-550.376</b>	<b>-525.354</b>	<b>0</b>	<b>-456.000</b>	<b>-457.000</b>	<b>-458.100</b>



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Trags- und Aufwandsarten in €</b>							
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.132,03	443.160	500.100	1.000.000	232.700	179.400	179.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.012.833,55	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.510,72	19.900	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	868.618,32	833.619	967.460	967.460	913.680	829.800	837.000
Sonstige ordentliche Erträge	13.861,87	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.241.956,49</b>	<b>2.374.179</b>	<b>2.566.360</b>	<b>2.566.360</b>	<b>2.245.180</b>	<b>2.108.000</b>	<b>2.115.200</b>
Personalaufwendungen	3.623.068,99	4.024.797	4.370.584	4.370.584	4.342.400	4.312.300	4.376.700
Versorgungsaufwendungen	186.367,00	226.778	247.634	247.634	251.400	255.200	259.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.334,70	1.139.381	1.169.250	1.169.250	714.788	564.824	564.824
Bilanzielle Abschreibungen	28.992,50	35.475	34.015	34.015	34.015	34.015	34.015
Transferaufwendungen	792.371,32	878.920	855.920	855.920	868.670	904.420	908.420
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.481.410,27	292.670	357.120	357.120	305.620	304.120	304.120
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.744.544,78</b>	<b>6.598.021</b>	<b>7.034.523</b>	<b>7.034.523</b>	<b>6.516.893</b>	<b>6.374.879</b>	<b>6.447.179</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	750	750	750	750	750	750
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.502.588,29</b>	<b>-4.224.592</b>	<b>-4.468.913</b>	<b>-4.468.913</b>	<b>-4.272.463</b>	<b>-4.267.629</b>	<b>-4.332.729</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.502.588,29</b>	<b>-4.224.592</b>	<b>-4.468.913</b>	<b>-4.468.913</b>	<b>-4.272.463</b>	<b>-4.267.629</b>	<b>-4.332.729</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	665,61	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.327,01	22.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-4.520.249,69</b>	<b>-4.246.592</b>	<b>-4.501.913</b>	<b>-4.501.913</b>	<b>-4.305.463</b>	<b>-4.300.629</b>	<b>-4.365.729</b>

Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>							
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.208,95	407.540	497.400	0	230.000	176.700	176.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	867.946,57	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.673,86	19.900	21.300	0	21.300	21.300	21.300
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	880.975,07	855.619	989.460	0	935.680	851.800	859.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.685,68	77.500	77.500	0	77.500	77.500	77.500
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.979.490,13</b>	<b>2.360.559</b>	<b>2.585.660</b>	<b>0</b>	<b>2.264.480</b>	<b>2.127.300</b>	<b>2.134.500</b>
Personalauszahlungen	3.362.119,70	3.724.214	4.086.986	0	4.054.600	4.020.300	4.060.300
Versorgungsauszahlungen	303.850,00	300.572	321.931	0	326.600	331.600	336.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	617.600,54	1.139.381	1.439.250	0	984.788	834.824	834.824
Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	750	750	0	750	750	750
Transferauszahlungen	823.641,66	876.920	850.920	0	855.670	884.420	884.420
Sonstige ordentliche Auszahlungen	198.217,31	314.970	379.420	0	327.920	326.420	326.420
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.305.429,21</b>	<b>6.356.807</b>	<b>7.079.257</b>	<b>0</b>	<b>6.550.328</b>	<b>6.398.314</b>	<b>6.463.314</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.325.939,08</b>	<b>-3.996.248</b>	<b>-4.493.597</b>	<b>0</b>	<b>-4.285.848</b>	<b>-4.271.014</b>	<b>-4.328.814</b>
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	399,20	268.200	155.600	0	80.000	80.000	80.000
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	3.583.234	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>399,20</b>	<b>3.856.434</b>	<b>160.600</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	198.401,08	350.000	450.000	250.000	450.000	200.000	200.000
(Kassenwirksamkeit)					(250.000)	(0)	(0)
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	65.000	200.000	300.000	100.000	100.000	100.000
(Kassenwirksamkeit)					(100.000)	(100.000)	(100.000)

Fortsetzung folgt ...

<b>Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>VE 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	499,00	75.700	65.700	0	29.500	29.500	29.500
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	0,00	320.000	200.000	140.000	60.000 (60.000)	80.000 (80.000)	0 (0)
<b>Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit</b>	<b>198.900,08</b>	<b>820.700</b>	<b>915.700</b>	<b>690.000</b>	<b>639.500</b>	<b>409.500</b>	<b>329.500</b>
<b>Saldo aus Investitionsstätigkeit</b>	<b>-198.500,88</b>	<b>3.035.734</b>	<b>-755.100</b>	<b>-690.000</b>	<b>-554.500</b>	<b>-324.500</b>	<b>-244.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.524.439,96</b>	<b>-960.514</b>	<b>-5.248.697</b>	<b>-690.000</b>	<b>-4.840.348</b>	<b>-4.595.514</b>	<b>-4.573.314</b>



Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.688,00	40.000	40.000	120.000	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	815.947,56	1.001.000	1.001.000	876.000	876.000	876.000	876.000	876.000
Kostenleistungen und Kostenumlagen	133.462,56	129.200	129.200	89.200	89.200	89.200	89.200	89.200
Sonstige ordentliche Erträge	4.774,74	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.006.872,86</b>	<b>1.176.300</b>	<b>1.176.300</b>	<b>1.091.300</b>	<b>971.300</b>	<b>971.300</b>	<b>971.300</b>	<b>971.300</b>
Personalaufwendungen	4.588.491,44	4.988.063	4.988.063	5.151.692	5.229.200	5.307.600	5.387.000	5.387.000
Versorgungsaufwendungen	217.241,00	257.916	257.916	294.200	298.600	303.200	307.800	307.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.677,46	410.900	410.900	503.500	433.500	433.500	433.500	433.500
Bilanziale Abschreibungen	86.597,02	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.569,99	150.700	150.700	181.400	181.400	131.400	131.400	131.400
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.438.576,91</b>	<b>5.908.579</b>	<b>5.908.579</b>	<b>6.231.792</b>	<b>6.243.700</b>	<b>6.276.700</b>	<b>6.360.700</b>	<b>6.360.700</b>
<b>Ordentliche Ergebnis</b>	<b>-4.431.704,05</b>	<b>-4.732.279</b>	<b>-4.732.279</b>	<b>-5.140.492</b>	<b>-5.272.400</b>	<b>-5.305.400</b>	<b>-5.389.400</b>	<b>-5.389.400</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.431.704,05</b>	<b>-4.732.279</b>	<b>-4.732.279</b>	<b>-5.140.492</b>	<b>-5.272.400</b>	<b>-5.305.400</b>	<b>-5.389.400</b>	<b>-5.389.400</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.431.704,05</b>	<b>-4.732.279</b>	<b>-4.732.279</b>	<b>-5.140.492</b>	<b>-5.272.400</b>	<b>-5.305.400</b>	<b>-5.389.400</b>	<b>-5.389.400</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-4.431.704,05</b>	<b>-4.732.279</b>	<b>-4.732.279</b>	<b>-5.140.492</b>	<b>-5.272.400</b>	<b>-5.305.400</b>	<b>-5.389.400</b>	<b>-5.389.400</b>

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.688,00	40.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	853.056,63	1.061.950	936.950	936.950	0	936.950	936.950	936.950	936.950
Kostenleistungen, Kostenumlagen	95.877,14	129.200	89.200	89.200	0	89.200	89.200	89.200	89.200
Sonstige ordentliche Einzahlungen	54,54	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus ffd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.001.676,31</b>	<b>1.231.150</b>	<b>1.146.150</b>	<b>1.146.150</b>	<b>0</b>	<b>1.026.150</b>	<b>1.026.150</b>	<b>1.026.150</b>	<b>1.026.150</b>
Personalauszahlungen	4.282.043,09	4.646.208	4.814.760	4.814.760	0	4.887.000	4.960.300	5.034.500	5.034.500
Versorgungsauszahlungen	352.913,00	341.842	382.470	382.470	0	388.100	393.900	399.800	399.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	356.183,73	410.900	503.500	503.500	0	433.500	433.500	433.500	433.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	238.985,37	205.555	236.255	236.255	0	236.255	186.255	186.255	186.255
<b>Auszahlungen aus ffd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.230.125,19</b>	<b>5.604.505</b>	<b>5.936.985</b>	<b>5.936.985</b>	<b>0</b>	<b>5.944.855</b>	<b>5.973.955</b>	<b>6.054.055</b>	<b>6.054.055</b>
<b>Saldo der ffd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.228.448,88</b>	<b>-4.373.355</b>	<b>-4.790.835</b>	<b>-4.790.835</b>	<b>0</b>	<b>-4.918.705</b>	<b>-4.947.805</b>	<b>-5.027.905</b>	<b>-5.027.905</b>
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	80.320,04	154.400	164.400	164.400	0	152.400	152.400	152.400	148.400
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.320,04</b>	<b>154.400</b>	<b>164.400</b>	<b>164.400</b>	<b>0</b>	<b>152.400</b>	<b>152.400</b>	<b>152.400</b>	<b>148.400</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.320,04</b>	<b>-154.400</b>	<b>-164.400</b>	<b>-164.400</b>	<b>0</b>	<b>-152.400</b>	<b>-152.400</b>	<b>-152.400</b>	<b>-148.400</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.308.768,92</b>	<b>-4.527.755</b>	<b>-4.955.235</b>	<b>-4.955.235</b>	<b>0</b>	<b>-5.071.105</b>	<b>-5.100.205</b>	<b>-5.176.305</b>	<b>-5.176.305</b>

## Referat Landrat, strategische Steuerung



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.903,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ordentliche Erträge</b>			<b>5.903,35</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
Personalaufwendungen			972.887,68	1.085.549	1.136.437	1.153.500	1.170.900	1.188.600	
Versorgungsaufwendungen			100.739,00	130.378	124.153	126.000	127.900	129.800	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			63.572,46	95.500	95.500	70.500	65.500	60.500	
Bilanzielle Abschreibungen			3.707,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Transferaufwendungen			23.098,52	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
Sonstige ordentliche Aufwendungen			850.137,67	878.520	888.520	893.620	907.820	909.320	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.014.142,33</b>	<b>2.194.547</b>	<b>2.249.210</b>	<b>2.248.220</b>	<b>2.276.720</b>	<b>2.292.820</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.008.238,98</b>	<b>-2.189.547</b>	<b>-2.244.210</b>	<b>-2.243.220</b>	<b>-2.271.720</b>	<b>-2.287.820</b>	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.008.238,98	-2.189.547	-2.244.210	-2.243.220	-2.271.720	-2.287.820	
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-2.008.238,98</b>	<b>-2.189.547</b>	<b>-2.244.210</b>	<b>-2.243.220</b>	<b>-2.271.720</b>	<b>-2.287.820</b>	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			213.082,00	243.500	267.700	270.400	273.100	275.800	
<b>Ergebnis</b>			<b>-1.795.156,98</b>	<b>-1.946.047</b>	<b>-1.976.510</b>	<b>-1.972.820</b>	<b>-1.998.620</b>	<b>-2.012.020</b>	

Teilfinanzplan	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung			
		2017	2018	2019	2019		2020	2021	2022	
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		6.595,28	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.595,28</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
Personalauszahlungen		835.959,28	912.742	994.253	0	0	1.009.200	1.024.400	1.039.900	
Versorgungsauszahlungen		166.567,00	172.803	161.402	0	0	163.800	166.200	168.600	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		62.765,88	95.500	95.500	0	0	70.500	65.500	60.500	
Transferauszahlungen		23.098,52	3.100	3.100	0	0	3.100	3.100	3.100	
Sonstige ordentliche Auszahlungen		850.577,47	878.520	888.520	0	0	893.620	907.820	909.320	
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.938.968,15</b>	<b>2.062.665</b>	<b>2.142.775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.140.220</b>	<b>2.167.020</b>	<b>2.181.420</b>	
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.932.372,87</b>	<b>-2.057.665</b>	<b>-2.137.775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.135.220</b>	<b>-2.162.020</b>	<b>-2.176.420</b>	
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		899,00	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>899,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-899,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-1.933.271,87</b>	<b>-2.059.165</b>	<b>-2.139.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.136.720</b>	<b>-2.163.520</b>	<b>-2.177.920</b>	



## Revision und Recht

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.011,46	62.000	315.000	0	250.000	280.000			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.880,27	183.000	163.000	164.000	165.000	166.000			
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>601.891,73</b>	<b>245.000</b>	<b>478.000</b>	<b>164.000</b>	<b>415.000</b>	<b>446.000</b>			
Personalaufwendungen	1.218.387,71	1.410.949	1.493.201	1.515.800	1.538.400	1.561.400			
Versorgungsaufwendungen	186.014,00	247,486	233.946	237.500	241.000	244.500			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.541,45	8.350	34.350	159.350	27.350	32.350			
Bilanzielle Abschreibungen	1.282,75	1.750	1.800	1.900	2.000	2.500			
Transferaufwendungen	430.432,96	62.000	295.000	0	240.000	250.000			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.212,14	120.620	120.600	117.600	117.600	119.600			
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.945.871,01</b>	<b>1.851.155</b>	<b>2.178.897</b>	<b>2.032.150</b>	<b>2.166.350</b>	<b>2.210.350</b>			
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.343.979,28</b>	<b>-1.606.155</b>	<b>-1.700.897</b>	<b>-1.868.150</b>	<b>-1.751.350</b>	<b>-1.764.350</b>			
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.343.979,28</b>	<b>-1.606.155</b>	<b>-1.700.897</b>	<b>-1.868.150</b>	<b>-1.751.350</b>	<b>-1.764.350</b>			
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.343.979,28</b>	<b>-1.606.155</b>	<b>-1.700.897</b>	<b>-1.868.150</b>	<b>-1.751.350</b>	<b>-1.764.350</b>			
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.529,00	174.300	191.700	193.700	195.700	197.700			
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.191.450,28</b>	<b>-1.431.855</b>	<b>-1.509.197</b>	<b>-1.674.450</b>	<b>-1.555.650</b>	<b>-1.566.650</b>			

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.186,52	62.000	315.000	0	0	250.000	280.000	
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	194.086,46	183.000	163.000	0	164.000	165.000	166.000	
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>651.272,98</b>	<b>245.000</b>	<b>478.000</b>	<b>0</b>	<b>164.000</b>	<b>415.000</b>	<b>446.000</b>	
Personalauszahlungen	959.004,12	1.082.918	1.225.276	0	1.243.800	1.262.300	1.281.100	
Versorgungsauszahlungen	303.887,00	328.022	304.138	0	308.700	313.300	318.000	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.541,45	8.350	34.350	0	159.350	27.350	32.350	
Transferauszahlungen	430.432,96	62.000	295.000	0	0	240.000	250.000	
Sonstige ordentliche Auszahlungen	76.538,88	120.620	120.600	0	117.600	117.600	119.600	
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.812.404,41</b>	<b>1.601.910</b>	<b>1.979.364</b>	<b>0</b>	<b>1.829.450</b>	<b>1.960.550</b>	<b>2.001.050</b>	
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.161.131,43</b>	<b>-1.356.910</b>	<b>-1.501.364</b>	<b>0</b>	<b>-1.665.450</b>	<b>-1.545.550</b>	<b>-1.555.050</b>	
Auszu. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.161.131,43</b>	<b>-1.361.110</b>	<b>-1.505.564</b>	<b>0</b>	<b>-1.669.650</b>	<b>-1.549.750</b>	<b>-1.559.250</b>	

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
<b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>						
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.946,96	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.223,79	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>109.170,75</b>	<b>115.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
Personalaufwendungen	676.479,22	750.734	854.854	867.700	880.700	894.000
Versorgungsaufwendungen	113.021,00	134.998	130.763	132.700	134.700	136.800
Bilanzielle Abschreibungen	723,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.567,79	30.000	28.500	28.500	28.500	28.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>815.791,01</b>	<b>916.732</b>	<b>1.015.117</b>	<b>1.029.900</b>	<b>1.044.900</b>	<b>1.060.300</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-706.620,26</b>	<b>-801.732</b>	<b>-905.117</b>	<b>-919.900</b>	<b>-934.900</b>	<b>-950.300</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-706.620,26</b>	<b>-801.732</b>	<b>-905.117</b>	<b>-919.900</b>	<b>-934.900</b>	<b>-950.300</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-706.620,26</b>	<b>-801.732</b>	<b>-905.117</b>	<b>-919.900</b>	<b>-934.900</b>	<b>-950.300</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-706.620,26</b>	<b>-801.732</b>	<b>-905.117</b>	<b>-919.900</b>	<b>-934.900</b>	<b>-950.300</b>

Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>							
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.039,96	115.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.039,96</b>	<b>115.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
Personalauszahlungen	520.559,90	571.801	705.100	0	715.700	726.400	737.400
Versorgungsauszahlungen	185.584,00	178.927	169.996	0	172.600	175.200	177.900
Sonstige ordentliche Auszahlungen	25.566,63	30.000	28.500	0	28.500	28.500	28.500
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>731.710,53</b>	<b>780.728</b>	<b>903.596</b>	<b>0</b>	<b>916.800</b>	<b>930.100</b>	<b>943.800</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-619.670,57</b>	<b>-665.728</b>	<b>-793.596</b>	<b>0</b>	<b>-806.800</b>	<b>-820.100</b>	<b>-833.800</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-619.670,57</b>	<b>-665.728</b>	<b>-798.596</b>	<b>0</b>	<b>-806.800</b>	<b>-820.100</b>	<b>-833.800</b>

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	734.877,72	758.500	829.000	829.000	759.000	759.000	759.000	759.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.998,10	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.235,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige ordentliche Erträge	31.247,84	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>779.359,46</b>	<b>836.500</b>	<b>907.500</b>	<b>907.500</b>	<b>837.500</b>	<b>837.500</b>	<b>837.500</b>	<b>837.500</b>
Personalaufwendungen	1.658.042,76	1.834.127	1.886.031	1.886.031	1.914.700	1.943.300	1.972.500	1.972.500
Versorgungsaufwendungen	83.649,00	99.789	106.527	106.527	108.100	109.700	111.300	111.300
Bilanzielle Abschreibungen	4.408,26	100	100	100	100	100	100	100
Transferaufwendungen	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.771,59	159.850	146.900	146.900	146.900	146.900	146.900	146.900
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.824.871,61</b>	<b>2.095.866</b>	<b>2.139.558</b>	<b>2.139.558</b>	<b>2.171.800</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.230.800</b>	<b>2.230.800</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.045.512,15</b>	<b>-1.259.366</b>	<b>-1.232.058</b>	<b>-1.232.058</b>	<b>-1.334.300</b>	<b>-1.362.500</b>	<b>-1.393.300</b>	<b>-1.393.300</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.045.512,15</b>	<b>-1.259.366</b>	<b>-1.232.058</b>	<b>-1.232.058</b>	<b>-1.334.300</b>	<b>-1.362.500</b>	<b>-1.393.300</b>	<b>-1.393.300</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.045.512,15</b>	<b>-1.259.366</b>	<b>-1.232.058</b>	<b>-1.232.058</b>	<b>-1.334.300</b>	<b>-1.362.500</b>	<b>-1.393.300</b>	<b>-1.393.300</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.045.512,15</b>	<b>-1.259.366</b>	<b>-1.232.058</b>	<b>-1.232.058</b>	<b>-1.334.300</b>	<b>-1.362.500</b>	<b>-1.393.300</b>	<b>-1.393.300</b>

<b>Teilfinanzplan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	759.347,84	758.500	829.000	829.000	0	759.000	759.000	759.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.434,97	1.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.235,80	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	24.398,53	69.000	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>797.417,14</b>	<b>836.500</b>	<b>907.500</b>	<b>907.500</b>	<b>0</b>	<b>837.500</b>	<b>837.500</b>	<b>837.500</b>
Personalauszahlungen	1.542.556,27	1.701.862	1.764.031	1.764.031	0	1.790.600	1.817.400	1.844.800
Versorgungsauszahlungen	137.307,00	132.261	138.489	138.489	0	140.500	142.700	144.900
Transferauszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	2.000	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	68.803,70	159.850	146.900	146.900	0	146.900	146.900	146.900
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.748.666,97</b>	<b>1.995.973</b>	<b>2.049.420</b>	<b>2.049.420</b>	<b>0</b>	<b>2.080.000</b>	<b>2.107.000</b>	<b>2.136.600</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-951.249,83</b>	<b>-1.159.473</b>	<b>-1.141.920</b>	<b>-1.141.920</b>	<b>0</b>	<b>-1.242.500</b>	<b>-1.269.500</b>	<b>-1.299.100</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-951.249,83</b>	<b>-1.159.473</b>	<b>-1.141.920</b>	<b>-1.141.920</b>	<b>0</b>	<b>-1.242.500</b>	<b>-1.269.500</b>	<b>-1.299.100</b>

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.999,47	62.800	184.800	180.800	168.900	167.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.403.728,23	19.075.865	21.225.000	21.654.000	22.090.000	22.530.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.795,52	1.740	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.763,08	520.000	890.000	890.000	890.000	890.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.983.286,30</b>	<b>19.660.405</b>	<b>22.299.900</b>	<b>22.724.900</b>	<b>23.149.000</b>	<b>23.588.000</b>
Personalaufwendungen	8.087.311,19	9.165.010	10.061.414	10.212.700	10.345.170	10.521.000
Versorgungsaufwendungen	374.386,00	523.566	634.359	643.800	653.400	663.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.569.252,92	8.174.800	9.279.900	9.309.100	9.410.618	9.526.407
Bilanzielle Abschreibungen	1.578.953,16	1.461.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Transferaufwendungen	24.544,96	22.600	130.100	130.100	130.100	130.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.116.925,39	1.519.400	1.762.979	1.894.110	2.074.487	2.232.943
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.751.373,62</b>	<b>20.866.376</b>	<b>23.568.752</b>	<b>23.889.810</b>	<b>24.313.775</b>	<b>24.773.550</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-768.087,32</b>	<b>-1.205.971</b>	<b>-1.268.852</b>	<b>-1.164.910</b>	<b>-1.164.775</b>	<b>-1.185.550</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-768.087,32</b>	<b>-1.205.971</b>	<b>-1.268.852</b>	<b>-1.164.910</b>	<b>-1.164.775</b>	<b>-1.185.550</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-768.087,32</b>	<b>-1.205.971</b>	<b>-1.268.852</b>	<b>-1.164.910</b>	<b>-1.164.775</b>	<b>-1.185.550</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.436.554,43	3.182.371	3.365.862	3.373.600	3.357.070	3.427.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.707.909,72	4.495.271	4.808.062	4.829.500	4.821.770	4.905.700
<b>Ergebnis</b>	<b>-2.039.442,61</b>	<b>-2.518.871</b>	<b>-2.711.052</b>	<b>-2.620.810</b>	<b>-2.629.475</b>	<b>-2.664.250</b>

<b>Teilfinanzplan</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>VE 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>							
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.843,50	5.500	113.000	0	113.000	113.000	113.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.473.700,46	18.412.000	21.225.000	0	21.654.000	22.090.000	22.530.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.586,64	1.740	100	0	100	100	100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	439.130,43	520.000	890.000	0	890.000	890.000	890.000
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.939.261,03</b>	<b>18.939.240</b>	<b>22.228.100</b>	<b>0</b>	<b>22.657.100</b>	<b>23.093.100</b>	<b>23.533.100</b>
Personalauszahlungen	7.645.033,26	8.471.051	9.334.927	0	9.475.200	9.617.400	9.761.500
Versorgungsauszahlungen	615.088,00	693.938	824.685	0	837.100	849.700	862.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.394.306,40	8.174.800	9.279.900	0	9.309.100	9.410.618	9.526.407
Transferauszahlungen	24.244,96	22.600	130.100	0	130.100	130.100	130.100
Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.038.771,83	1.519.400	1.751.900	0	1.670.900	1.633.400	1.633.400
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.717.444,45</b>	<b>18.881.789</b>	<b>21.321.512</b>	<b>0</b>	<b>21.422.400</b>	<b>21.641.218</b>	<b>21.913.807</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.778.183,42</b>	<b>57.451</b>	<b>906.588</b>	<b>0</b>	<b>1.234.700</b>	<b>1.451.882</b>	<b>1.619.293</b>
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	86.694,85	17.300	17.300	0	17.300	17.300	17.300
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.538,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>107.233,25</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>0</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	37.847,14	0	400.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.472.782,57	1.270.000	1.550.000	2.540.000	2.540.000	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.662.955,95	3.244.500	1.529.500	1.160.000	1.290.000	340.000	340.000
(Kassenwirksamkeit)					(1.020.000)	(70.000)	(70.000)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.173.585,66</b>	<b>4.514.500</b>	<b>3.479.500</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.830.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.066.352,41</b>	<b>-4.492.200</b>	<b>-3.457.200</b>	<b>-3.700.000</b>	<b>-3.807.700</b>	<b>-317.700</b>	<b>-317.700</b>
<b>Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag</b>	<b>-4.844.535,83</b>	<b>-4.434.749</b>	<b>-2.550.612</b>	<b>-3.700.000</b>	<b>-2.573.000</b>	<b>1.134.182</b>	<b>1.301.593</b>
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	511.000	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		687.718,80	719.000	735.400	720.400	720.400	720.400	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.346,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.287,23	15.400	7.900	7.900	7.900	7.900	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.681,51	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
Sonstige ordentliche Erträge		25.643,50	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>744.677,69</b>	<b>761.400</b>	<b>780.300</b>	<b>765.300</b>	<b>765.300</b>	<b>765.300</b>	
Personalaufwendungen		1.527.333,63	1.506.603	1.554.960	1.578.400	1.602.100	1.626.100	
Versorgungsaufwendungen		103.166,00	103.622	114.454	116.100	118.000	119.900	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.196,38	29.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Bilanzielle Abschreibungen		24.233,36	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
Transferaufwendungen		1.038.792,92	1.197.755	1.309.550	1.294.550	1.294.550	1.254.016	
Sonstige ordentliche Aufwendungen		98.051,97	68.100	56.100	56.100	56.100	56.100	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.819.774,26</b>	<b>2.932.580</b>	<b>3.065.564</b>	<b>3.075.650</b>	<b>3.101.250</b>	<b>3.086.616</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.075.096,57</b>	<b>-2.171.180</b>	<b>-2.285.264</b>	<b>-2.310.350</b>	<b>-2.335.950</b>	<b>-2.321.316</b>	
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.075.096,57</b>	<b>-2.171.180</b>	<b>-2.285.264</b>	<b>-2.310.350</b>	<b>-2.335.950</b>	<b>-2.321.316</b>	
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.075.096,57</b>	<b>-2.171.180</b>	<b>-2.285.264</b>	<b>-2.310.350</b>	<b>-2.335.950</b>	<b>-2.321.316</b>	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		153.647,14	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	
<b>Ergebnis</b>		<b>-2.228.743,71</b>	<b>-2.299.180</b>	<b>-2.413.264</b>	<b>-2.438.350</b>	<b>-2.463.950</b>	<b>-2.449.316</b>	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	683.760,59	711.000	712.400	0	712.400	712.400	712.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.351,65	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.777,23	15.400	7.900	0	7.900	7.900	7.900
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.681,51	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	11.121,27	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>727.692,25</b>	<b>753.400</b>	<b>757.300</b>	<b>0</b>	<b>757.300</b>	<b>757.300</b>	<b>757.300</b>
Personalauszahlungen	1.380.761,65	1.369.256	1.423.884	0	1.445.400	1.467.100	1.489.100
Versorgungsauszahlungen	167.013,00	137.342	148.794	0	151.100	153.300	155.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.792,38	29.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Transferauszahlungen	1.110.669,84	1.200.935	1.310.810	0	1.282.700	1.282.700	1.242.166
Sonstige ordentliche Auszahlungen	41.257,94	126.100	56.100	0	56.100	56.100	56.100
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.727.494,81</b>	<b>2.863.133</b>	<b>2.942.588</b>	<b>0</b>	<b>2.938.300</b>	<b>2.962.200</b>	<b>2.945.866</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.999.802,56</b>	<b>-2.109.733</b>	<b>-2.185.288</b>	<b>0</b>	<b>-2.181.000</b>	<b>-2.204.900</b>	<b>-2.188.566</b>
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	80.500	880.500	0	3.120.000	3.120.000	960.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>80.500</b>	<b>880.500</b>	<b>0</b>	<b>3.120.000</b>	<b>3.120.000</b>	<b>960.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	1.000.000	8.200.000	3.500.000	3.500.000	1.200.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	5.850,30	135.000	130.000	800.000	465.000	465.000	15.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.850,30</b>	<b>135.000</b>	<b>1.130.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>3.965.000</b>	<b>3.965.000</b>	<b>1.215.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.850,30</b>	<b>-54.500</b>	<b>-249.500</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>-845.000</b>	<b>-845.000</b>	<b>-255.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.005.652,86</b>	<b>-2.164.233</b>	<b>-2.434.788</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>-3.026.000</b>	<b>-3.049.900</b>	<b>-2.443.566</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.551,33	507.958	322.200	325.600	237.500	202.400			
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.668,03	0	0	0	0	0			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	97.000	60.000	85.000	115.000	110.000			
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>265.219,36</b>	<b>604.958</b>	<b>382.200</b>	<b>410.600</b>	<b>352.500</b>	<b>312.400</b>			
Personalaufwendungen	487.266,36	688.604	713.048	723.700	693.300	703.600			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	20.435	20.700	21.100	21.500			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.624,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
Bilanzielle Abschreibungen	104.732,13	81.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
Transferaufwendungen	303.928,46	367.078	327.100	234.150	180.250	177.550			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.847,06	25.350	25.350	25.550	25.550	24.950			
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>918.398,78</b>	<b>1.167.032</b>	<b>1.190.933</b>	<b>1.109.100</b>	<b>1.025.200</b>	<b>1.032.600</b>			
<b>Ergebnis der Aufwände</b>	<b>-653.179,42</b>	<b>-562.074</b>	<b>-808.733</b>	<b>-698.500</b>	<b>-672.700</b>	<b>-720.200</b>			
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-653.179,42</b>	<b>-562.074</b>	<b>-808.733</b>	<b>-698.500</b>	<b>-672.700</b>	<b>-720.200</b>			
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-653.179,42</b>	<b>-562.074</b>	<b>-808.733</b>	<b>-698.500</b>	<b>-672.700</b>	<b>-720.200</b>			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	665,61	0	0	0	0	0			
<b>Ergebnis</b>	<b>-653.845,03</b>	<b>-562.074</b>	<b>-808.733</b>	<b>-698.500</b>	<b>-672.700</b>	<b>-720.200</b>			

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022	2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.642,40	462.958	257.200	257.200	0	260.600	172.500	137.400	137.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.857,84	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	144.000	60.000	60.000	0	85.000	115.000	110.000	110.000
<b>Einzahlungen aus ffd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>258.500,24</b>	<b>606.958</b>	<b>317.200</b>	<b>317.200</b>	<b>0</b>	<b>345.600</b>	<b>287.500</b>	<b>247.400</b>	<b>247.400</b>
Personalauszahlungen	487.268,36	688.604	689.645	689.645	0	700.000	669.200	679.100	679.100
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	26.567	26.567	0	26.900	27.300	27.700	27.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.545,94	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Transferauszahlungen	228.171,12	417.078	327.100	327.100	0	234.150	180.250	177.550	177.550
Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.914,06	25.350	25.350	25.350	0	25.550	25.550	24.950	24.950
<b>Auszahlungen aus ffd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>734.899,48</b>	<b>1.136.032</b>	<b>1.073.662</b>	<b>1.073.662</b>	<b>0</b>	<b>991.600</b>	<b>907.300</b>	<b>914.300</b>	<b>914.300</b>
<b>Saldo der ffd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-476.399,24</b>	<b>-529.074</b>	<b>-756.462</b>	<b>-756.462</b>	<b>0</b>	<b>-646.000</b>	<b>-619.800</b>	<b>-666.900</b>	<b>-666.900</b>
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	14.000	126.000	126.000	0	7.100	4.150	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.500,00</b>	<b>14.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>0</b>	<b>7.100</b>	<b>4.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.176,97	40.000	185.800	185.800	10.000	34.800	30.200	25.000	25.000
(Kassenwirksamkeit)						(5.000)	(5.000)	(0)	(0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.176,97</b>	<b>40.000</b>	<b>185.800</b>	<b>185.800</b>	<b>10.000</b>	<b>34.800</b>	<b>30.200</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.676,97</b>	<b>-26.000</b>	<b>-59.800</b>	<b>-59.800</b>	<b>-10.000</b>	<b>-27.700</b>	<b>-26.050</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-478.076,21</b>	<b>-555.074</b>	<b>-816.262</b>	<b>-816.262</b>	<b>-10.000</b>	<b>-673.700</b>	<b>-645.850</b>	<b>-691.900</b>	<b>-691.900</b>

