

# Produkthaushalt **2021**

---

Produktübersicht nach NKF

Teilpläne auf  
Produktbereichsebene



**Lippe** *service*



### **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 2021			Finanzplan 2021			
	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>01 01</b>	<b>Unterstützung der Verwaltungsführung</b>						
01 01 02	Unterstützung der Verwaltungsführung und politischem Gremien	329.300 €	2.715.222 €	-2.385.922 €	15.000 €	2.573.356 €	-2.558.356 €
	Zwischensumme	<b>329.300 €</b>	<b>2.715.222 €</b>	<b>-2.385.922 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>2.573.356 €</b>	<b>-2.558.356 €</b>
<b>01 02</b>	<b>Interessenvertretung</b>						
01 02 01	Gleichstellung	76.250 €	194.697 €	-118.447 €	59.450 €	194.697 €	-135.247 €
01 02 02	Personalrat	209.100 €	403.607 €	-194.507 €	174.500 €	377.658 €	-203.158 €
	Zwischensumme	<b>285.350 €</b>	<b>598.304 €</b>	<b>-312.954 €</b>	<b>233.950 €</b>	<b>572.355 €</b>	<b>-338.405 €</b>
<b>01 03</b>	<b>Zentrale Dienste</b>						
01 03 01	Bürgerservice	166.000 €	750.888 €	-584.888 €	111.700 €	671.939 €	-560.239 €
01 03 03	Recht, Datenschutz und Kommunalaufsicht	146.500 €	1.237.108 €	-1.090.608 €	47.000 €	1.052.965 €	-1.005.965 €
01 03 04	zentrale Vergabestelle	147.000 €	353.057 €	-206.057 €	120.000 €	332.027 €	-212.027 €
01 03 06	Gebäudewirtschaft	2.290.400 €	6.560.485 €	-4.270.085 €	11.977.300 €	25.677.344 €	-13.700.044 €
01 03 08	technisches Gebäudemanagement	1.122.500 €	1.688.551 €	-566.051 €	710.500 €	1.625.146 €	-914.646 €
	Zwischensumme	<b>3.872.400 €</b>	<b>10.590.089 €</b>	<b>-6.717.689 €</b>	<b>12.966.500 €</b>	<b>29.359.421 €</b>	<b>-16.392.921 €</b>
<b>01 04</b>	<b>Personal, Organisation, Finanzen</b>						
01 04 01	Personalbetreuung	2.083.730 €	4.417.610 €	-2.333.880 €	1.939.530 €	3.992.849 €	-2.053.319 €
01 04 02	Beihilfe	221.200 €	526.764 €	-305.564 €	219.700 €	487.204 €	-267.504 €
01 04 03	Personalentwicklung	218.900 €	768.452 €	-549.552 €	75.500 €	682.911 €	-607.411 €
01 04 04	Ausbildung	483.000 €	2.745.844 €	-2.262.844 €	483.000 €	2.414.627 €	-1.931.627 €
01 04 05	Finanzmanagement	637.500 €	2.546.162 €	-1.908.662 €	246.100 €	2.341.613 €	-2.095.513 €
01 04 06	Zahlungsabwicklung	462.350 €	1.336.456 €	-874.106 €	272.950 €	1.076.160 €	-803.210 €
01 04 07	Organisationsangelegenheiten	143.300 €	568.190 €	-424.890 €	70.300 €	479.032 €	-408.732 €
	Zwischensumme	<b>4.249.980 €</b>	<b>12.909.478 €</b>	<b>-8.659.498 €</b>	<b>3.307.080 €</b>	<b>11.474.396 €</b>	<b>-8.167.316 €</b>

# Produktübersicht nach Neuem Kommunalen Finanzmanagement



Produkt	Ergebnisplan 2021			Finanzplan 2021		
	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
<b>01 06</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>					
01 06 01	240.300 €	985.184 €	-744.884 €	117.000 €	824.776 €	-707.776 €
	Zwischensumme	985.184 €	-744.884 €	117.000 €	824.776 €	-707.776 €
<b>01 07</b>	<b>Polizeiverwaltung</b>					
01 07 01	140.000 €	1.312.802 €	-1.172.802 €	140.000 €	1.139.687 €	-999.687 €
	Zwischensumme	1.312.802 €	-1.172.802 €	140.000 €	1.139.687 €	-999.687 €
<b>01 08</b>	<b>Datenverarbeitung</b>					
01 08 02	1.249.200 €	4.642.498 €	-3.393.298 €	1.099.274 €	5.203.015 €	-4.103.741 €
	Zwischensumme	4.642.498 €	-3.393.298 €	1.099.274 €	5.203.015 €	-4.103.741 €
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					
	10.366.530 €	33.753.577 €	-23.387.047 €	17.878.804 €	51.147.006 €	-33.268.202 €
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					
<b>02 01</b>	<b>Allg. Sicherheit und Ordnung</b>					
02 01 02	47.000 €	262.185 €	-215.185 €	47.000 €	238.954 €	-191.954 €
02 01 03	46.700 €	348.903 €	-302.203 €	46.700 €	304.881 €	-258.181 €
	Zwischensumme	611.088 €	-517.388 €	93.700 €	543.835 €	-450.135 €
<b>02 02</b>	<b>Tiergesundheit und Tierschutz</b>					
02 02 01	43.000 €	1.049.884 €	-1.006.884 €	43.000 €	897.724 €	-854.724 €
	Zwischensumme	1.049.884 €	-1.006.884 €	43.000 €	897.724 €	-854.724 €
<b>02 03</b>	<b>Verbraucherschutz</b>					
02 03 01	147.000 €	1.893.390 €	-1.746.390 €	147.000 €	1.821.913 €	-1.674.913 €
02 03 02	220.000 €	426.660 €	-206.660 €	220.000 €	394.982 €	-174.982 €
	Zwischensumme	2.320.050 €	-1.953.050 €	367.000 €	2.216.895 €	-1.849.895 €
<b>02 04</b>	<b>Regelung des Aufenthalts von Ausländern</b>					
02 04 01	167.000 €	1.615.181 €	-1.448.181 €	167.000 €	1.568.693 €	-1.401.693 €
	Aufenthaltsregelung von Asylbewerbern	800 €	-797.604 €	800 €	733.125 €	-732.325 €
02 04 02		2.413.585 €	-2.245.785 €	167.800 €	2.301.818 €	-2.134.018 €
	Zwischensumme	2.413.585 €	-2.245.785 €	167.800 €	2.301.818 €	-2.134.018 €

# Produktübersicht nach Neuem Kommunalen Finanzmanagement



	Ergebnisplan 2021			Finanzplan 2021		
	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
<b>02 05</b>	<b>Einwohnerangelegenheiten und Personensandswesen</b>					
02 05 01	Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit; Personenstand und Namensänderung					
	60.000 €	296.916 €	-236.916 €	60.000 €	288.995 €	-208.995 €
02 05 03	Wahlen					
	280.000 €	356.370 €	-76.370 €	280.000 €	349.777 €	-69.777 €
	<b>340.000 €</b>	<b>653.286 €</b>	<b>-313.286 €</b>	<b>340.000 €</b>	<b>618.772 €</b>	<b>-278.772 €</b>
<b>02 06</b>	<b>Verkehrssicherung</b>					
02 06 01	Verkehrsüberwachung					
	3.109.500 €	1.311.882 €	1.797.618 €	3.109.500 €	1.219.327 €	1.890.173 €
02 06 02	Polizeiliche Ordnungswidrigkeiten					
	1.216.000 €	621.074 €	594.926 €	1.216.000 €	560.329 €	655.671 €
02 06 03	Verkehrssicherheitsmaßnahmen					
	1.500 €	234.924 €	-233.424 €	0 €	195.743 €	-195.743 €
02 06 04	Verkehrsrechtliche Genehmigungen/Erlaubnisse					
	181.000 €	266.704 €	-85.704 €	181.000 €	227.956 €	-46.956 €
	<b>4.508.000 €</b>	<b>2.434.584 €</b>	<b>2.073.416 €</b>	<b>4.506.500 €</b>	<b>2.203.355 €</b>	<b>2.303.145 €</b>
<b>02 07</b>	<b>Fahr- und Beförderungserlaubnisse</b>					
02 07 01	Fahrerlaubnisse und Fahrschulen					
	790.000 €	1.203.484 €	-413.484 €	790.000 €	1.155.898 €	-365.898 €
	<b>790.000 €</b>	<b>1.203.484 €</b>	<b>-413.484 €</b>	<b>790.000 €</b>	<b>1.155.898 €</b>	<b>-365.898 €</b>
<b>02 08</b>	<b>Fahrzeugzulassungen</b>					
02 08 01	Zulassungen					
	3.632.000 €	2.353.088 €	1.278.912 €	3.640.000 €	2.240.561 €	1.399.439 €
02 08 02	Überwachung der Halterpflichten					
	400.000 €	562.808 €	-162.808 €	400.000 €	544.824 €	-144.824 €
	<b>4.032.000 €</b>	<b>2.915.896 €</b>	<b>1.116.104 €</b>	<b>4.040.000 €</b>	<b>2.785.385 €</b>	<b>1.254.615 €</b>
<b>02 09</b>	<b>Bevölkerungsschutz</b>					
02 09 01	Serviceleistungen des					
	290.800 €	3.039.868 €	-2.749.068 €	271.100 €	5.577.151 €	-5.306.051 €
02 09 02	Feuerwehrausbildungszentrums					
	3.455.300 €	4.037.934 €	-582.634 €	2.460.500 €	4.191.098 €	-1.730.598 €
02 09 03	Vorbeugender Brandschutz					
	10.000 €	275.456 €	-265.456 €	10.000 €	251.989 €	-241.989 €
	<b>3.756.100 €</b>	<b>7.353.258 €</b>	<b>-3.597.158 €</b>	<b>2.741.600 €</b>	<b>10.020.238 €</b>	<b>-7.278.638 €</b>
<b>02 10</b>	<b>Rettungsdienst</b>					
02 10 01	Leitstelle					
	4.261.236 €	4.261.236 €	0 €	720.100 €	3.921.458 €	-3.201.358 €
02 10 02	Rettungsdienst					
	24.314.500 €	24.314.500 €	0 €	24.305.000 €	22.913.070 €	1.391.930 €
	<b>28.575.736 €</b>	<b>28.575.736 €</b>	<b>0 €</b>	<b>25.025.100 €</b>	<b>26.834.528 €</b>	<b>-1.809.428 €</b>
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					
	<b>42.673.336 €</b>	<b>49.530.851 €</b>	<b>-6.857.515 €</b>	<b>38.114.700 €</b>	<b>49.578.448 €</b>	<b>-11.463.748 €</b>

# Produktübersicht nach Neuem Kommunalem Finanzmanagement



Produkt	Ergebnisplan 2021			Finanzplan 2021		
	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
<b>03 Schulträgeraufgaben</b>						
<b>03 01</b>						
<b>Zentrale schulbezogene Aufgaben des Schulträgers</b>						
03 01 01 Medien- und Selbstlernzentrum	16.300 €	554.878 €	-538.578 €	40.900 €	592.878 €	-551.978 €
03 01 02 Schulamtsverwaltung	119.000 €	748.579 €	-629.579 €	119.000 €	683.614 €	-564.614 €
03 01 03 Bildung	627.400 €	1.520.958 €	-893.558 €	4.627.400 €	7.149.080 €	-2.521.680 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>762.700 €</b>	<b>2.824.415 €</b>	<b>-2.061.715 €</b>	<b>4.787.300 €</b>	<b>8.425.572 €</b>	<b>-3.638.272 €</b>
<b>03 Schulträgeraufgaben</b>	<b>762.700 €</b>	<b>2.824.415 €</b>	<b>-2.061.715 €</b>	<b>4.787.300 €</b>	<b>8.425.572 €</b>	<b>-3.638.272 €</b>
<b>04 Kultur</b>						
<b>04 01 Kulturförderung</b>						
04 01 01 Kulturförderung	55.000 €	4.763.304 €	-4.708.304 €	55.000 €	5.472.723 €	-5.417.723 €
04 01 03 Kreisarchiv	273.900 €	549.333 €	-275.433 €	212.500 €	544.038 €	-331.538 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>328.900 €</b>	<b>5.312.637 €</b>	<b>-4.983.737 €</b>	<b>267.500 €</b>	<b>6.016.761 €</b>	<b>-5.749.261 €</b>
<b>04 Kultur</b>	<b>328.900 €</b>	<b>5.312.637 €</b>	<b>-4.983.737 €</b>	<b>267.500 €</b>	<b>6.016.761 €</b>	<b>-5.749.261 €</b>
<b>05 Soziale Leistungen</b>						
<b>05 01 Aufsicht über Einrichtungen</b>						
05 01 01 Heimaufsicht	170.000 €	581.295 €	-411.295 €	170.000 €	505.004 €	-335.004 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>170.000 €</b>	<b>581.295 €</b>	<b>-411.295 €</b>	<b>170.000 €</b>	<b>505.004 €</b>	<b>-335.004 €</b>
<b>05 02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit</b>						
05 02 01 Ambulante pflegerische Versorgung	171.000 €	5.636.979 €	-5.465.979 €	449.000 €	7.336.819 €	-6.887.819 €
05 02 02 Teil- und vollstationäre pflegerische Versorgung	1.021.300 €	26.186.148 €	-25.164.848 €	1.022.950 €	26.255.007 €	-25.232.057 €
05 02 03 Hilfen bei Krankheit und Alter	225.000 €	1.925.955 €	-1.700.955 €	225.000 €	1.897.534 €	-1.672.534 €
05 02 04 Hilfen bei Behinderung	80.000 €	6.439.893 €	-6.359.893 €	80.000 €	6.386.626 €	-6.306.626 €
05 02 05 Betreuungsstelle	1.500 €	495.015 €	-493.515 €	1.500 €	490.623 €	-489.123 €
05 02 06 Schwerbehindertenangelegenheiten	1.150.000 €	1.087.150 €	62.850 €	1.150.000 €	970.710 €	179.290 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>2.648.800 €</b>	<b>41.771.140 €</b>	<b>-39.122.340 €</b>	<b>2.928.450 €</b>	<b>43.337.319 €</b>	<b>-40.408.869 €</b>

# Produktübersicht nach Neuem Kommunalem Finanzmanagement



	Ergebnisplan 2021			Finanzplan 2021		
	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
<b>05 03</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>					
05 03 01	65.428.750 €	97.417.052 €	-31.988.302 €	65.428.200 €	96.910.867 €	-31.485.667 €
05 03 02	189.500 €	2.803.842 €	-2.614.342 €	189.500 €	3.085.946 €	-2.896.446 €
05 03 03	30.800.000 €	31.533.494 €	-733.494 €	30.800.000 €	31.472.233 €	-672.233 €
05 03 04	1.000 €	295.510 €	-294.510 €	1.000 €	274.567 €	-273.567 €
05 03 05	152.400 €	1.706.043 €	-1.553.643 €	152.400 €	1.697.147 €	-1.544.747 €
05 03 06						
05 03 07	360.000 €	494.343 €	-134.343 €	360.000 €	477.594 €	-117.594 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>134.250.284 €</b>	<b>-37.318.634 €</b>	<b>96.928.100 €</b>	<b>133.918.354 €</b>	<b>-36.990.254 €</b>
<b>05 04</b>	<b>Integration</b>					
05 04 01	2.409.600 €	2.991.016 €	-581.416 €	2.409.600 €	2.939.436 €	-529.836 €
	Zwischensumme	<b>2.991.016 €</b>	<b>-581.416 €</b>	<b>2.409.600 €</b>	<b>2.939.436 €</b>	<b>-529.836 €</b>
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>					
	<b>102.160.050 €</b>	<b>179.593.735 €</b>	<b>-77.433.685 €</b>	<b>102.436.150 €</b>	<b>180.700.113 €</b>	<b>-78.263.963 €</b>
<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>					
<b>06 01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>					
06 01 01	40.135.775 €	63.324.830 €	-23.189.055 €	41.429.100 €	64.655.209 €	-23.226.109 €
	Zwischensumme	<b>63.324.830 €</b>	<b>-23.189.055 €</b>	<b>41.429.100 €</b>	<b>64.655.209 €</b>	<b>-23.226.109 €</b>
<b>06 02</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>					
06 02 01	203.500 €	2.286.292 €	-2.082.792 €	203.500 €	2.324.678 €	-2.121.178 €
06 02 02	338.000 €	1.113.966 €	-775.966 €	347.500 €	1.206.691 €	-859.191 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>3.400.258 €</b>	<b>-2.858.758 €</b>	<b>551.000 €</b>	<b>3.531.369 €</b>	<b>-2.980.369 €</b>
<b>06 03</b>	<b>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>					
06 03 01	27.550 €	2.489.812 €	-2.462.262 €	27.550 €	2.660.325 €	-2.632.775 €
06 03 02	110.500 €	2.772.959 €	-2.662.459 €	110.500 €	2.832.439 €	-2.721.939 €
06 03 03	3.748.500 €	12.825.999 €	-9.077.499 €	3.748.500 €	13.280.834 €	-9.532.334 €
06 03 04	1.633.600 €	4.900.396 €	-3.266.796 €	1.633.600 €	4.992.441 €	-3.358.841 €
06 03 05	115.500 €	2.164.460 €	-2.048.960 €	115.500 €	2.176.660 €	-2.061.160 €
06 03 06	3.000 €	1.295.271 €	-1.292.271 €	3.000 €	1.140.271 €	-1.137.271 €
06 03 07	4.120.000 €	5.775.439 €	-1.655.439 €	4.120.000 €	5.671.981 €	-1.551.981 €
06 03 08	0 €	999.481 €	-999.481 €	0 €	902.462 €	-902.462 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>33.223.817 €</b>	<b>-23.465.167 €</b>	<b>9.758.650 €</b>	<b>33.657.413 €</b>	<b>-23.898.763 €</b>

# Produktübersicht nach Neuem Kommunalem Finanzmanagement



Produkt	Ergebnisplan 2021			Finanzplan 2021			
	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	
<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	50.435.925 €	99.948.905 €	-49.512.980 €	51.738.750 €	101.843.991 €	-50.105.241 €
<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>						
<b>07 01</b>	<b>Gesundheitsförderung und Gesundheitsschutz</b>						
07 01 01	Kinder- und Jugendgesundheit	0 €	1.372.006 €	-1.372.006 €	0 €	1.383.065 €	-1.383.065 €
07 01 02	Gesundheitsschutz und Umweltmedizin	2.416.800 €	3.224.109 €	-807.309 €	125.000 €	3.149.757 €	-3.024.757 €
07 01 03	Gutachten	260.000 €	1.049.076 €	-789.076 €	140.000 €	1.038.635 €	-898.635 €
07 01 04	Medizinalaufsicht	31.000 €	451.997 €	-420.997 €	31.000 €	414.895 €	-383.895 €
07 01 05	Sozialpsychiatrische Versorgung	1.000 €	581.654 €	-580.654 €	1.000 €	561.654 €	-580.654 €
	Zwischensumme	2.708.800 €	6.678.842 €	-3.970.042 €	297.000 €	6.568.006 €	-6.271.006 €
<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	2.708.800 €	6.678.842 €	-3.970.042 €	297.000 €	6.568.006 €	-6.271.006 €
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>						
<b>08 01</b>	<b>Sportförderung</b>						
08 01 01	Sportförderung	0 €	388.788 €	-388.788 €	0 €	388.788 €	-388.788 €
	Zwischensumme	0 €	388.788 €	-388.788 €	0 €	388.788 €	-388.788 €
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	0 €	388.788 €	-388.788 €	0 €	388.788 €	-388.788 €
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>						
<b>09 01</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>						
09 01 01	Kreisentwicklung	369.250 €	861.832 €	-492.582 €	314.250 €	751.077 €	-436.827 €
09 01 02	Raumplanung	20.000 €	248.162 €	-228.162 €	20.000 €	248.162 €	-228.162 €
	Zwischensumme	389.250 €	1.109.994 €	-720.744 €	334.250 €	999.239 €	-664.989 €

# Produktübersicht nach Neuem Kommunalem Finanzmanagement



	Ergebnisplan 2021			Finanzplan 2021				
	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo		
<b>09 02</b>	<b>Vermessung und Kataster, Wertermittlungen</b>							
09 02 01	291.250 €	884.851 €	-593.601 €	329.250 €	880.529 €	-551.279 €		
09 02 02	320.000 €	1.434.747 €	-1.114.747 €	320.000 €	1.425.382 €	-1.105.382 €		
09 02 03	0 €	1.019.216 €	-1.019.216 €	0 €	1.006.583 €	-1.006.583 €		
09 02 04	605.225 €	1.842.778 €	-1.237.553 €	605.225 €	1.765.204 €	-1.159.979 €		
09 02 05	0 €	628.524 €	-628.524 €	0 €	591.095 €	-591.095 €		
09 02 06	136.800 €	437.495 €	-300.695 €	137.106 €	471.182 €	-334.076 €		
09 02 07	36.400 €	332.721 €	-296.321 €	36.400 €	309.650 €	-273.250 €		
09 02 08	271.800 €	464.945 €	-193.145 €	294.600 €	467.961 €	-173.361 €		
	<b>Zwischensumme</b>	<b>7.045.277 €</b>	<b>-5.383.802 €</b>	<b>1.722.581 €</b>	<b>6.917.586 €</b>	<b>-5.195.005 €</b>		
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>		<b>2.050.725 €</b>	<b>8.155.271 €</b>	<b>-6.104.546 €</b>	<b>2.056.831 €</b>	<b>7.916.825 €</b>	<b>-5.859.994 €</b>
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>							
<b>10 01</b>	<b>Bauaufsichtliche Genehmigungsverfahren</b>							
10 01 01	750.000 €	1.170.467 €	-420.467 €	750.000 €	1.242.693 €	-492.693 €		
	<b>Zwischensumme</b>	<b>1.170.467 €</b>	<b>-420.467 €</b>	<b>750.000 €</b>	<b>1.242.693 €</b>	<b>-492.693 €</b>		
<b>10 02</b>	<b>Andere bauaufsichtliche Verfahren</b>							
10 02 01	32.000 €	77.445 €	-45.445 €	32.000 €	75.347 €	-43.347 €		
10 02 02	77.500 €	319.583 €	-242.083 €	77.500 €	298.073 €	-220.573 €		
10 02 03	1.500 €	95.065 €	-93.565 €	1.500 €	86.858 €	-85.358 €		
	<b>Zwischensumme</b>	<b>492.093 €</b>	<b>-381.093 €</b>	<b>111.000 €</b>	<b>460.278 €</b>	<b>-349.278 €</b>		
<b>10 03</b>	<b>Mittelbewilligung und Wohnungswirtschaft</b>							
10 03 01	28.000 €	226.737 €	-198.737 €	28.000 €	201.039 €	-173.039 €		
10 03 02	15.500 €	122.762 €	-107.262 €	15.500 €	105.556 €	-90.056 €		
	<b>Zwischensumme</b>	<b>349.499 €</b>	<b>-305.999 €</b>	<b>43.500 €</b>	<b>306.595 €</b>	<b>-263.095 €</b>		
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>		<b>904.500 €</b>	<b>2.012.059 €</b>	<b>-1.107.559 €</b>	<b>904.500 €</b>	<b>2.009.566 €</b>	<b>-1.105.066 €</b>

# Produktübersicht nach Neuem Kommunalem Finanzmanagement



	Produkt	Ergebnisplan 2021			Finanzplan 2021		
		Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>						
<b>11 01</b>	<b>Abfallentsorgung und Abfallwirtschaft</b>						
11 01 01	Sicherstellung der Abfallentsorgung	240.300 €	322.752 €	-82.452 €	240.300 €	258.839 €	-18.539 €
11 01 02	Sicherstellung der Abfallwirtschaft	650.800 €	593.166 €	57.634 €	696.457 €	533.869 €	162.588 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>891.100 €</b>	<b>915.918 €</b>	<b>-24.818 €</b>	<b>936.757 €</b>	<b>792.708 €</b>	<b>144.049 €</b>
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>891.100 €</b>	<b>915.918 €</b>	<b>-24.818 €</b>	<b>936.757 €</b>	<b>792.708 €</b>	<b>144.049 €</b>
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
	nicht belegt						
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>13 01</b>	<b>Natur und Landschaft</b>						
13 01 01	Freiraumschutz und -entwicklung	587.720 €	1.851.152 €	-1.263.432 €	586.020 €	1.867.461 €	-1.282.441 €
13 01 02	Landschaftspflege	493.500 €	1.934.009 €	-1.440.509 €	583.500 €	2.509.083 €	-1.925.583 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>1.081.220 €</b>	<b>3.785.161 €</b>	<b>-2.703.941 €</b>	<b>1.169.520 €</b>	<b>4.376.544 €</b>	<b>-3.208.024 €</b>
<b>13 02</b>	<b>Wasserwirtschaft</b>						
13 02 01	Oberflächengewässer	200.000 €	1.111.738 €	-911.738 €	360.000 €	1.328.834 €	-968.834 €
13 02 02	Grundwasser	102.500 €	573.243 €	-470.743 €	102.500 €	523.560 €	-421.060 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>302.500 €</b>	<b>1.684.981 €</b>	<b>-1.382.481 €</b>	<b>462.500 €</b>	<b>1.852.394 €</b>	<b>-1.389.894 €</b>
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>1.383.720 €</b>	<b>5.470.142 €</b>	<b>-4.086.422 €</b>	<b>1.631.020 €</b>	<b>6.228.938 €</b>	<b>-4.597.918 €</b>
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>						
<b>14 01</b>	<b>Klima und Boden</b>						
14 01 01	Allgemeiner Klimaschutz; Agenda 21	554.020 €	1.243.819 €	-689.799 €	1.659.870 €	2.616.285 €	-956.415 €
14 01 02	Schutz des Bodens	140.000 €	365.696 €	-225.696 €	140.000 €	1.218.077 €	-1.078.077 €
14 01 03	Immissionsschutz	684.000 €	1.020.500 €	-336.500 €	684.000 €	1.039.811 €	-355.811 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>1.378.020 €</b>	<b>2.630.015 €</b>	<b>-1.251.995 €</b>	<b>2.483.870 €</b>	<b>4.874.173 €</b>	<b>-2.390.303 €</b>
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>1.378.020 €</b>	<b>2.630.015 €</b>	<b>-1.251.995 €</b>	<b>2.483.870 €</b>	<b>4.874.173 €</b>	<b>-2.390.303 €</b>

# Produktübersicht nach Neuem Kommunalem Finanzmanagement



Produkt	Ergebnisplan 2021			Finanzplan 2021			
	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>15 01</b>	<b>Wirtschaftsförderung und Beteiligungen</b>						
15 01 01	Wirtschafts- und Strukturförderung	246.900 €	1.190.167 €	-943.267 €	17.402.600 €	15.813.441 €	1.589.159 €
15 01 02	Beteiligungen	7.513.800 €	10.487.986 €	-2.974.186 €	10.485.000 €	23.371.873 €	-12.886.873 €
15 01 03	Zuführungen an die Eigenbetriebe	1.254.200 €	34.525.300 €	-33.271.100 €	2.126.124 €	37.562.000 €	-35.435.876 €
15 01 04	Wilbaser Markt	151.000 €	127.006 €	23.994 €	120.000 €	133.704 €	-13.704 €
15 01 05	Senioreneinrichtungen Kreis Lippe	2.146.620 €	2.364.353 €	-217.733 €	2.083.600 €	4.133.491 €	-2.049.891 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>11.312.520 €</b>	<b>48.694.812 €</b>	<b>-37.382.292 €</b>	<b>32.217.324 €</b>	<b>81.014.509 €</b>	<b>-48.797.185 €</b>
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>11.312.520 €</b>	<b>48.694.812 €</b>	<b>-37.382.292 €</b>	<b>32.217.324 €</b>	<b>81.014.509 €</b>	<b>-48.797.185 €</b>
	<b>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>16 01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
16 01 01	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	307.499.100 €	95.563.400 €	211.935.700 €	307.499.100 €	95.563.400 €	211.935.700 €
16 01 02	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	3.005.100 €	4.918.000 €	-1.912.900 €	508.571.694 €	469.298.300 €	39.273.394 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>310.504.200 €</b>	<b>100.481.400 €</b>	<b>210.022.800 €</b>	<b>816.070.794 €</b>	<b>564.861.700 €</b>	<b>251.209.094 €</b>
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>310.504.200 €</b>	<b>100.481.400 €</b>	<b>210.022.800 €</b>	<b>816.070.794 €</b>	<b>564.861.700 €</b>	<b>251.209.094 €</b>
<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>						
	<b>nicht belegt</b>						
<b>999</b>	<b>Durchlaufende Gelder</b>						
999	Durchlaufende Gelder	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<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>537.861.026 €</b>	<b>546.391.367 €</b>	<b>-8.530.341 €</b>	<b>1.071.821.300 €</b>	<b>1.072.367.104 €</b>	<b>-545.804 €</b>

# Produktübersicht nach Neuem Kommunalem Finanzmanagement



Produkt	Ergebnisplan 2021		
	Ertrag	Aufwand	Saldo

	Finanzplan 2021		
	Einzahlung	Auszahlung	Saldo

**Hinweis:**

Die Addition der Erträge und Aufwendungen der einzelnen Produkte gem. vorstehender Übersicht weicht um jeweils **5.637.336,- €** 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 KommHVO NRW).

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.755,89	1.063.494	932.700	657.250	740.700	606.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.590,07	230.000	233.000	230.000	230.000	240.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	937.030,84	617.100	598.100	598.100	598.100	598.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.163.111,85	5.734.100	5.739.100	5.866.100	5.919.600	5.971.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	958.024,97	104.500	125.000	125.000	125.000	125.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	582.000	582.000	507.000	220.000	220.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.588.513,62</b>	<b>8.331.194</b>	<b>8.209.900</b>	<b>7.983.450</b>	<b>7.833.400</b>	<b>7.760.700</b>
- Personalaufwendungen	15.266.967,37	15.801.790	17.440.240	17.701.600	17.967.200	18.236.400
- Versorgungsaufwendungen	3.870.431,84	3.248.113	3.352.872	3.403.000	3.454.100	3.505.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.990.177,22	3.089.063	3.806.775	3.343.628	3.212.475	3.231.750
- Bilanzielle Abschreibungen	2.090.601,22	2.149.000	2.211.400	2.449.300	2.887.200	2.887.500
- Transferaufwendungen	605.860,48	836.430	756.430	752.430	740.430	740.430
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.509.747,06	5.767.530	6.185.860	6.197.960	6.199.260	6.210.560
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.333.785,19</b>	<b>30.891.926</b>	<b>33.753.577</b>	<b>33.847.918</b>	<b>34.460.665</b>	<b>34.812.540</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.745.271,57</b>	<b>-22.560.732</b>	<b>-25.543.677</b>	<b>-25.864.468</b>	<b>-26.627.265</b>	<b>-27.051.840</b>
+ Finanzerträge	1.437,28	1.330	1.230	1.130	1.030	930
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	898,85	775	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>538,43</b>	<b>555</b>	<b>1.230</b>	<b>1.130</b>	<b>1.030</b>	<b>930</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.744.733,14</b>	<b>-22.560.177</b>	<b>-25.542.447</b>	<b>-25.863.338</b>	<b>-26.626.235</b>	<b>-27.050.910</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	279.200	0	0	0
<b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>279.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.744.733,14</b>	<b>-22.560.177</b>	<b>-25.263.247</b>	<b>-25.863.338</b>	<b>-26.626.235</b>	<b>-27.050.910</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.759.247,21	1.813.700	1.876.200	1.892.900	1.907.900	1.907.900
<b>= Ergebnis</b>	<b>-19.985.485,93</b>	<b>-20.746.477</b>	<b>-23.387.047</b>	<b>-23.970.438</b>	<b>-24.718.335</b>	<b>-25.143.010</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.636,14	757.394	626.600	0	351.150	134.600	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.572,46	230.000	233.000	0	230.000	230.000	240.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	635.181,94	619.000	599.500	0	599.500	599.500	599.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.237.409,14	5.779.800	5.739.100	0	5.866.100	5.919.600	5.971.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	235.630,85	104.000	179.824	0	179.824	179.824	179.824
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.437,28	1.330	1.230	0	1.130	1.030	930
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.375.867,81</b>	<b>7.491.524</b>	<b>7.379.254</b>	<b>0</b>	<b>7.227.704</b>	<b>7.064.554</b>	<b>6.991.754</b>
- Personalauszahlungen	12.527.679,96	13.208.515	14.623.099	0	14.842.200	15.064.900	15.290.900
- Versorgungsauszahlungen	3.517.880,84	3.801.099	3.937.042	0	3.995.800	4.055.800	4.116.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850.484,76	3.254.063	4.311.775	0	3.448.628	3.317.475	3.336.750
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	775	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	522.736,12	836.400	756.430	0	752.430	740.430	740.430
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.505.964,26	5.772.530	6.190.810	0	6.352.910	6.304.210	6.215.510
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.924.745,94</b>	<b>26.873.382</b>	<b>29.819.156</b>	<b>0</b>	<b>29.391.968</b>	<b>29.482.815</b>	<b>29.700.290</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.548.878,13</b>	<b>-19.381.858</b>	<b>-22.439.902</b>	<b>0</b>	<b>-22.164.264</b>	<b>-22.418.261</b>	<b>-22.708.536</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	37.512,75	4.856.200	10.469.150	0	3.549.150	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.898,60	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.411,35</b>	<b>4.860.200</b>	<b>10.473.150</b>	<b>0</b>	<b>3.553.150</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	512.965,89	8.720.000	18.375.000	5.420.000	5.135.600 (4.970.000)	500.000 (450.000)	50.000 (0)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	1.089.511,04	1.820.700	2.288.700	2.190.000	1.414.700	1.304.700	1.304.700
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	460.000	689.150	689.150	(790.000) 689.150	(700.000) 0	(700.000) 0

Fortsetzung folgt ...

<b>Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>VE 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
(Kassenwirksamkeit)					(689.150)	(0)	(0)
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.602.476,93</b>	<b>11.000.700</b>	<b>21.352.850</b>	<b>8.299.150</b>	<b>7.239.450</b>	<b>1.804.700</b>	<b>1.354.700</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.561.065,58</b>	<b>-6.140.500</b>	<b>-10.879.700</b>	<b>-8.299.150</b>	<b>-3.686.300</b>	<b>-1.800.700</b>	<b>-1.350.700</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-</b> <b>19.109.943,71</b>	<b>-25.522.358</b>	<b>-33.319.602</b>	<b>-8.299.150</b>	<b>-25.850.564</b>	<b>-24.218.961</b>	<b>-24.059.236</b>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	29.349,86	27.900	26.400	0	25.500	25.600	25.700
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>29.349,86</b>	<b>27.900</b>	<b>26.400</b>	<b>0</b>	<b>25.500</b>	<b>25.600</b>	<b>25.700</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-</b> <b>19.080.593,85</b>	<b>-25.494.458</b>	<b>-33.293.202</b>	<b>-8.299.150</b>	<b>-25.825.064</b>	<b>-24.193.361</b>	<b>-24.033.536</b>

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	585.743,50	184.000	2.854.500	451.000	166.500	506.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.360.920,65	30.082.500	30.153.500	30.200.500	30.252.500	30.252.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	552.236,87	480.100	505.100	480.100	480.100	480.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	843.066,23	894.300	916.300	911.300	911.300	911.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.512.815,23	3.780.200	3.705.200	3.705.200	3.705.200	3.705.200
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.854.782,48</b>	<b>35.421.100</b>	<b>38.134.600</b>	<b>35.748.100</b>	<b>35.515.600</b>	<b>35.855.600</b>
- Personalaufwendungen	19.383.006,22	20.532.203	23.090.652	21.406.900	21.728.200	22.054.400
- Versorgungsaufwendungen	2.175.126,00	1.660.385	1.672.117	1.696.900	1.722.500	1.748.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.414.391,89	10.476.800	10.009.000	10.141.000	10.282.907	10.492.364
- Bilanzielle Abschreibungen	2.032.901,55	2.048.700	2.153.700	2.253.700	2.303.700	2.353.700
- Transferaufwendungen	1.345.778,33	1.033.400	1.333.200	1.309.300	1.060.700	1.379.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.727.342,95	3.750.586	6.062.246	4.192.815	3.794.128	3.406.391
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.078.546,94</b>	<b>39.502.074</b>	<b>44.320.915</b>	<b>41.000.615</b>	<b>40.892.135</b>	<b>41.434.555</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.223.764,46</b>	<b>-4.080.974</b>	<b>-6.186.315</b>	<b>-5.252.515</b>	<b>-5.376.535</b>	<b>-5.578.955</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.223.764,46</b>	<b>-4.080.974</b>	<b>-6.186.315</b>	<b>-5.252.515</b>	<b>-5.376.535</b>	<b>-5.578.955</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.001.000	0	0	0
<b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.001.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.223.764,46</b>	<b>-4.080.974</b>	<b>-5.185.315</b>	<b>-5.252.515</b>	<b>-5.376.535</b>	<b>-5.578.955</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.665.499,39	3.593.351	3.537.736	3.572.900	3.626.100	3.673.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.265.758,64	5.297.551	5.209.936	5.267.400	5.343.200	5.390.400
<b>= Ergebnis</b>	<b>-5.824.023,71</b>	<b>-5.785.174</b>	<b>-6.857.515</b>	<b>-6.947.015</b>	<b>-7.093.635</b>	<b>-7.296.055</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510.339,34	112.800	2.795.300	0	392.800	112.800	452.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.574.646,95	30.082.500	30.153.500	0	30.200.500	30.252.500	30.252.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	540.672,98	480.100	505.100	0	480.100	480.100	480.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	793.983,09	894.300	916.300	0	911.300	911.300	911.300
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.480.251,83	3.780.200	3.720.200	0	3.720.200	3.720.200	3.720.200
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.899.894,19</b>	<b>35.349.900</b>	<b>38.090.400</b>	<b>0</b>	<b>35.704.900</b>	<b>35.476.900</b>	<b>35.816.900</b>
- Personalauszahlungen	17.485.076,93	18.406.448	21.015.407	0	19.300.400	19.590.200	19.884.200
- Versorgungsauszahlungen	1.981.012,00	2.107.810	2.102.441	0	2.134.200	2.166.200	2.198.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.273.371,61	10.476.800	10.009.000	0	10.141.000	10.282.907	10.492.364
- Transferauszahlungen	1.317.268,03	1.033.400	1.333.200	0	1.309.300	1.060.700	1.379.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.706.842,01	3.052.750	5.049.400	0	3.147.000	3.149.000	3.294.000
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.763.570,58</b>	<b>35.077.208</b>	<b>39.509.448</b>	<b>0</b>	<b>36.031.900</b>	<b>36.249.007</b>	<b>37.248.564</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.323,61</b>	<b>272.692</b>	<b>-1.419.048</b>	<b>0</b>	<b>-327.000</b>	<b>-772.107</b>	<b>-1.431.664</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	18.467,87	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.371,96	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.839,83</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>0</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	451.758,75	2.890.000	6.620.000	3.550.000	2.580.000 (2.050.000)	1.530.000 (1.500.000)	30.000 (0)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	548.074,11	3.543.500	3.049.000	4.715.000	2.331.000 (1.695.000)	2.046.000 (1.410.000)	2.246.000 (1.610.000)
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>999.832,86</b>	<b>6.833.500</b>	<b>10.069.000</b>	<b>8.265.000</b>	<b>4.911.000</b>	<b>3.576.000</b>	<b>2.276.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-977.993,03</b>	<b>-6.809.200</b>	<b>-10.044.700</b>	<b>-8.265.000</b>	<b>-4.886.700</b>	<b>-3.551.700</b>	<b>-2.251.700</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-841.669,42</b>	<b>-6.536.508</b>	<b>-11.463.748</b>	<b>-8.265.000</b>	<b>-5.213.700</b>	<b>-4.323.807</b>	<b>-3.683.364</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-841.669,42</b>	<b>-6.536.508</b>	<b>-11.463.748</b>	<b>-8.265.000</b>	<b>-5.213.700</b>	<b>-4.323.807</b>	<b>-3.683.364</b>



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	726.209,62	720.400	717.800	715.400	715.400	715.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.751,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.636,10	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.765,64	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	29.240,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>777.603,66</b>	<b>765.300</b>	<b>762.700</b>	<b>760.300</b>	<b>760.300</b>	<b>760.300</b>
- Personalaufwendungen	1.467.866,98	1.513.233	1.688.306	1.713.600	1.739.100	1.765.000
- Versorgungsaufwendungen	164.502,00	127.332	101.759	103.200	104.800	106.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.230,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Bilanzielle Abschreibungen	36.479,10	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
- Transferaufwendungen	928.528,37	937.850	950.250	947.850	947.850	947.850
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.329,08	53.100	53.600	53.600	53.600	53.600
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.631.935,78</b>	<b>2.662.015</b>	<b>2.824.415</b>	<b>2.848.750</b>	<b>2.875.850</b>	<b>2.903.350</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.854.332,12</b>	<b>-1.896.715</b>	<b>-2.061.715</b>	<b>-2.088.450</b>	<b>-2.115.550</b>	<b>-2.143.050</b>
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	143,02	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-143,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.854.475,14</b>	<b>-1.896.715</b>	<b>-2.061.715</b>	<b>-2.088.450</b>	<b>-2.115.550</b>	<b>-2.143.050</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.854.475,14</b>	<b>-1.896.715</b>	<b>-2.061.715</b>	<b>-2.088.450</b>	<b>-2.115.550</b>	<b>-2.143.050</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.335,86	128.000	0	0	0	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.979.811,00</b>	<b>-2.024.715</b>	<b>-2.061.715</b>	<b>-2.088.450</b>	<b>-2.115.550</b>	<b>-2.143.050</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	717.014,68	712.400	712.400	0	712.400	712.400	712.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.831,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.556,10	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.765,64	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	14.867,05	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>754.034,87</b>	<b>757.300</b>	<b>757.300</b>	<b>0</b>	<b>757.300</b>	<b>757.300</b>	<b>757.300</b>
- Personalauszahlungen	1.312.139,72	1.350.212	1.562.016	0	1.585.400	1.609.000	1.633.000
- Versorgungsauszahlungen	147.370,00	161.645	127.946	0	129.800	131.800	133.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.124,89	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	143,02	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	938.517,24	939.110	951.510	0	936.000	936.000	936.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	30.942,16	53.100	53.600	0	53.600	53.600	53.600
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.431.237,03</b>	<b>2.507.067</b>	<b>2.698.572</b>	<b>0</b>	<b>2.708.300</b>	<b>2.733.900</b>	<b>2.759.900</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.677.202,16</b>	<b>-1.749.767</b>	<b>-1.941.272</b>	<b>0</b>	<b>-1.951.000</b>	<b>-1.976.600</b>	<b>-2.002.600</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	1.270.000	4.030.000	0	3.385.923	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	110,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>110,00</b>	<b>1.270.000</b>	<b>4.030.000</b>	<b>0</b>	<b>3.385.923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	264.114,36	1.900.000	5.300.000	2.400.000	2.400.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	42.076,09	65.000	427.000	1.000.000	(2.400.000)	(0)	(0)
					1.015.000	15.000	15.000
					(1.000.000)	(0)	(0)
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>306.190,45</b>	<b>1.965.000</b>	<b>5.727.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>3.415.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-306.080,45</b>	<b>-695.000</b>	<b>-1.697.000</b>	<b>-3.400.000</b>	<b>-29.077</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.983.282,61</b>	<b>-2.444.767</b>	<b>-3.638.272</b>	<b>-3.400.000</b>	<b>-1.980.077</b>	<b>-1.991.600</b>	<b>-2.017.600</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.983.282,61</b>	<b>-2.444.767</b>	<b>-3.638.272</b>	<b>-3.400.000</b>	<b>-1.980.077</b>	<b>-1.991.600</b>	<b>-2.017.600</b>

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.300	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.919,00	69.000	217.500	221.500	226.000	225.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>78.237,00</b>	<b>128.300</b>	<b>267.500</b>	<b>271.500</b>	<b>276.000</b>	<b>275.000</b>
- Personalaufwendungen	366.544,70	392.760	432.975	439.500	445.900	452.500
- Versorgungsaufwendungen	8.453,00	9.848	11.462	11.700	11.800	11.900
- Bilanzielle Abschreibungen	13.365,00	4.300	9.500	9.500	9.500	9.500
- Transferaufwendungen	4.275.770,22	4.341.600	4.414.600	4.477.600	4.543.600	4.605.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	396.327,69	444.100	444.100	444.100	444.100	444.100
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.060.460,61</b>	<b>5.192.608</b>	<b>5.312.637</b>	<b>5.382.400</b>	<b>5.454.900</b>	<b>5.523.600</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.982.223,61</b>	<b>-5.064.308</b>	<b>-5.045.137</b>	<b>-5.110.900</b>	<b>-5.178.900</b>	<b>-5.248.600</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.982.223,61</b>	<b>-5.064.308</b>	<b>-5.045.137</b>	<b>-5.110.900</b>	<b>-5.178.900</b>	<b>-5.248.600</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.982.223,61</b>	<b>-5.064.308</b>	<b>-5.045.137</b>	<b>-5.110.900</b>	<b>-5.178.900</b>	<b>-5.248.600</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.577,00	60.500	61.400	62.300	63.200	63.200
<b>= Ergebnis</b>	<b>-4.923.646,61</b>	<b>-5.003.808</b>	<b>-4.983.737</b>	<b>-5.048.600</b>	<b>-5.115.700</b>	<b>-5.185.400</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.300	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.919,00	69.000	217.500	0	221.500	226.000	225.000
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.919,00</b>	<b>128.300</b>	<b>267.500</b>	<b>0</b>	<b>271.500</b>	<b>276.000</b>	<b>275.000</b>
- Personalauszahlungen	359.096,70	380.152	418.750	0	425.000	431.300	437.800
- Versorgungsauszahlungen	7.865,00	12.502	14.411	0	14.600	14.700	14.800
- Transferauszahlungen	4.269.670,22	4.335.500	4.408.500	0	4.471.500	4.537.500	4.599.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	394.408,37	444.100	1.162.100	0	444.100	444.100	444.100
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.031.040,29</b>	<b>5.172.254</b>	<b>6.003.761</b>	<b>0</b>	<b>5.355.200</b>	<b>5.427.600</b>	<b>5.496.200</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.953.121,29</b>	<b>-5.043.954</b>	<b>-5.736.261</b>	<b>0</b>	<b>-5.083.700</b>	<b>-5.151.600</b>	<b>-5.221.200</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	5.730,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.730,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.570,00	5.000	13.000	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.570,00</b>	<b>5.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.160,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.950.961,29</b>	<b>-5.048.954</b>	<b>-5.749.261</b>	<b>0</b>	<b>-5.083.700</b>	<b>-5.151.600</b>	<b>-5.221.200</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.950.961,29</b>	<b>-5.048.954</b>	<b>-5.749.261</b>	<b>0</b>	<b>-5.083.700</b>	<b>-5.151.600</b>	<b>-5.221.200</b>

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.228.083,88	1.094.150	2.558.550	1.984.550	1.606.750	1.276.750
+ Sonstige Transfererträge	2.585.560,63	1.865.750	1.945.500	1.830.500	1.830.500	1.830.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.165,80	65.000	130.000	130.000	130.000	130.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.607.624,40	80.521.000	97.439.200	99.020.360	100.478.520	101.139.520
+ Sonstige ordentliche Erträge	102.780,89	43.780	43.780	43.780	43.780	43.780
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>75.601.115,60</b>	<b>83.591.180</b>	<b>102.118.530</b>	<b>103.010.690</b>	<b>104.091.050</b>	<b>104.422.050</b>
- Personalaufwendungen	27.401.130,70	29.748.565	30.814.054	31.276.500	31.625.900	31.772.200
- Versorgungsaufwendungen	1.818.379,00	1.606.033	1.660.631	1.685.500	1.710.700	1.736.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.436.153,25	4.584.000	4.616.400	4.670.000	4.730.000	4.675.000
- Bilanzielle Abschreibungen	20.672,88	4.000	4.000	62.000	62.000	62.000
- Transferaufwendungen	128.459.514,60	137.761.700	141.445.400	144.043.800	146.596.000	148.048.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	962.995,99	940.200	973.250	997.250	982.250	982.250
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.098.846,42</b>	<b>174.644.498</b>	<b>179.513.735</b>	<b>182.735.050</b>	<b>185.706.850</b>	<b>187.275.550</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-87.497.730,82</b>	<b>-91.053.318</b>	<b>-77.395.205</b>	<b>-79.724.360</b>	<b>-81.615.800</b>	<b>-82.853.500</b>
+ Finanzerträge	41.648,56	41.600	41.520	41.450	41.380	41.300
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>36.648,56</b>	<b>41.600</b>	<b>41.520</b>	<b>41.450</b>	<b>41.380</b>	<b>41.300</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.461.082,26</b>	<b>-91.011.718</b>	<b>-77.353.685</b>	<b>-79.682.910</b>	<b>-81.574.420</b>	<b>-82.812.200</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-87.461.082,26</b>	<b>-91.011.718</b>	<b>-77.353.685</b>	<b>-79.682.910</b>	<b>-81.574.420</b>	<b>-82.812.200</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.335,86	128.000	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.808,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>= Ergebnis</b>	<b>-87.428.554,40</b>	<b>-90.963.718</b>	<b>-77.433.685</b>	<b>-79.762.910</b>	<b>-81.654.420</b>	<b>-82.892.200</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.230.461,85	1.090.600	2.542.000	0	1.961.000	1.583.200	1.252.700
+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.592.065,43	1.865.750	1.945.500	0	1.830.500	1.830.500	1.830.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.948,80	65.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.385.969,24	80.521.000	97.439.200	0	99.020.360	100.478.520	101.139.520
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	40.368,49	43.780	43.780	0	43.780	43.780	43.780
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41.648,56	41.600	41.520	0	41.450	41.380	41.300
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.363.362,37</b>	<b>83.629.230</b>	<b>102.143.500</b>	<b>0</b>	<b>103.028.590</b>	<b>104.108.880</b>	<b>104.439.300</b>
- Personalauszahlungen	25.760.411,42	27.692.399	28.753.064	0	29.184.600	29.502.500	29.616.900
- Versorgungsauszahlungen	1.671.604,00	2.038.809	2.087.999	0	2.119.200	2.151.300	2.183.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.460.031,78	4.584.000	4.616.400	0	4.670.000	4.730.000	4.675.000
- Transferauszahlungen	127.187.709,96	137.796.700	142.405.400	0	144.398.800	146.751.000	148.203.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	954.852,46	940.250	947.250	0	985.250	970.250	970.250
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.034.609,62</b>	<b>173.052.158</b>	<b>178.810.113</b>	<b>0</b>	<b>181.357.850</b>	<b>184.105.050</b>	<b>185.648.950</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.671.247,25</b>	<b>-89.422.928</b>	<b>-76.666.613</b>	<b>0</b>	<b>-78.329.260</b>	<b>-79.996.170</b>	<b>-81.209.650</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	1.656.000	291.000	0	1.428.200	591.400	174.700
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.656.000</b>	<b>291.000</b>	<b>0</b>	<b>1.428.200</b>	<b>591.400</b>	<b>174.700</b>
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	1.650.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.950,80	2.760.000	0	2.200.000	1.800.000 (1.800.000)	400.000 (400.000)	0 (0)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	0,00	5.000	90.000	180.000	85.000 (80.000)	105.000 (100.000)	5.000 (0)
- Sonstige Investitionsauszahlungen	50.000,00	150.000	150.000	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.950,80	2.915.000	1.890.000	2.380.000	1.885.000	505.000	5.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.950,80	-1.259.000	-1.599.000	-2.380.000	-456.800	86.400	169.700
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 84.725.198,05	-90.681.928	-78.265.613	-2.380.000	-78.786.060	-79.909.770	-81.039.950
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.547,00	1.600	1.650	0	1.700	1.750	1.800
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.547,00	1.600	1.650	0	1.700	1.750	1.800
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 84.723.651,05	-90.680.328	-78.263.963	-2.380.000	-78.784.360	-79.908.020	-81.038.150

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.496.027,53	33.090.541	36.236.575	37.451.575	37.961.575	38.471.575
+ Sonstige Transfererträge	2.484.395,46	1.727.550	2.097.000	2.042.000	1.992.000	1.942.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.828.406,09	3.910.600	3.680.600	3.710.600	3.760.600	3.810.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.229,81	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.753.693,62	9.203.000	8.401.500	7.571.500	7.526.500	7.481.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	701.873,43	50	50	50	50	50
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.314.625,94</b>	<b>47.947.941</b>	<b>50.431.925</b>	<b>50.791.925</b>	<b>51.256.925</b>	<b>51.721.925</b>
- Personalaufwendungen	8.056.900,26	8.637.803	9.054.514	9.190.300	9.327.800	9.467.600
- Versorgungsaufwendungen	599.977,00	419.279	413.666	419.900	426.200	432.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.136.118,32	2.532.500	2.763.500	2.732.500	2.707.500	2.682.500
- Bilanzielle Abschreibungen	60.155,10	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
- Transferaufwendungen	74.264.446,32	80.635.800	86.746.375	88.775.375	90.433.375	92.083.375
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	845.551,15	722.150	727.050	701.050	701.050	701.050
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.963.148,15</b>	<b>93.005.332</b>	<b>99.762.905</b>	<b>101.876.925</b>	<b>103.653.725</b>	<b>105.424.825</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.648.522,21</b>	<b>-45.057.391</b>	<b>-49.330.980</b>	<b>-51.085.000</b>	<b>-52.396.800</b>	<b>-53.702.900</b>
+ Finanzerträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.648.522,21</b>	<b>-45.057.391</b>	<b>-49.330.980</b>	<b>-51.085.000</b>	<b>-52.396.800</b>	<b>-53.702.900</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.648.522,21</b>	<b>-45.057.391</b>	<b>-49.330.980</b>	<b>-51.085.000</b>	<b>-52.396.800</b>	<b>-53.702.900</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.077,00	172.000	182.000	182.000	182.000	182.000
<b>= Ergebnis</b>	<b>-41.812.599,21</b>	<b>-45.229.391</b>	<b>-49.512.980</b>	<b>-51.267.000</b>	<b>-52.578.800</b>	<b>-53.884.900</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.847.602,73	32.298.866	35.369.900	0	36.574.900	37.074.900	37.574.900
+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.315.218,85	1.727.550	2.097.000	0	2.042.000	1.992.000	1.942.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.713.883,35	3.910.600	3.680.600	0	3.710.600	3.760.600	3.810.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.518,94	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.316.200,09	9.212.500	8.401.500	0	7.571.500	7.526.500	7.481.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	50	9.550	0	9.550	9.550	9.550
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.244.423,96</b>	<b>47.169.766</b>	<b>49.578.750</b>	<b>0</b>	<b>49.928.750</b>	<b>50.383.750</b>	<b>50.838.750</b>
- Personalauszahlungen	7.502.974,26	8.101.011	8.541.120	0	8.669.100	8.798.900	8.930.900
- Versorgungsauszahlungen	544.916,00	532.260	520.121	0	527.900	535.700	543.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.157.098,30	2.532.500	2.763.500	0	2.732.500	2.707.500	2.682.500
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Transferauszahlungen	73.724.151,39	79.769.125	86.763.700	0	87.748.700	89.356.700	90.956.700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	623.253,84	731.770	736.550	0	710.550	710.550	710.550
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.552.393,79</b>	<b>91.670.666</b>	<b>99.328.991</b>	<b>0</b>	<b>100.392.750</b>	<b>102.113.350</b>	<b>103.828.250</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.307.969,83</b>	<b>-44.500.900</b>	<b>-49.750.241</b>	<b>0</b>	<b>-50.464.000</b>	<b>-51.729.600</b>	<b>-52.989.500</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.072.461,24	2.160.000	2.160.000	0	2.160.000	2.160.000	2.160.000
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.072.461,24</b>	<b>2.160.000</b>	<b>2.160.000</b>	<b>0</b>	<b>2.160.000</b>	<b>2.160.000</b>	<b>2.160.000</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	47.573,15	25.000	40.000	0	25.000	25.000	25.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.189.290,29	2.425.000	2.475.000	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.236.863,44</b>	<b>2.450.000</b>	<b>2.515.000</b>	<b>0</b>	<b>2.425.000</b>	<b>2.425.000</b>	<b>2.425.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-164.402,20</b>	<b>-290.000</b>	<b>-355.000</b>	<b>0</b>	<b>-265.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>-265.000</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-40.472.372,03</b>	<b>-44.790.900</b>	<b>-50.105.241</b>	<b>0</b>	<b>-50.729.000</b>	<b>-51.994.600</b>	<b>-53.254.500</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-40.472.372,03</b>	<b>-44.790.900</b>	<b>-50.105.241</b>	<b>0</b>	<b>-50.729.000</b>	<b>-51.994.600</b>	<b>-53.254.500</b>

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.541,30	20.000	513.000	20.000	20.000	20.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.670,58	281.000	245.000	285.000	285.000	285.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.800,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.348,50	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>276.360,38</b>	<b>306.000</b>	<b>765.000</b>	<b>312.000</b>	<b>312.000</b>	<b>312.000</b>
- Personalaufwendungen	3.551.391,07	3.756.767	6.035.203	4.581.900	4.674.600	4.767.900
- Versorgungsaufwendungen	60.249,00	62.920	129.089	131.000	133.000	135.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.462,34	86.200	61.200	36.200	36.200	36.200
- Bilanzielle Abschreibungen	9.338,53	12.850	17.850	17.850	17.850	17.850
- Transferaufwendungen	138.843,73	156.800	168.450	168.450	168.450	168.450
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.390,20	194.050	267.050	189.950	189.950	189.950
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.947.674,87</b>	<b>4.269.587</b>	<b>6.678.842</b>	<b>5.125.350</b>	<b>5.220.050</b>	<b>5.315.350</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.671.314,49</b>	<b>-3.963.587</b>	<b>-5.913.842</b>	<b>-4.813.350</b>	<b>-4.908.050</b>	<b>-5.003.350</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.671.314,49</b>	<b>-3.963.587</b>	<b>-5.913.842</b>	<b>-4.813.350</b>	<b>-4.908.050</b>	<b>-5.003.350</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.863.800	0	0	0
<b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.863.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.671.314,49</b>	<b>-3.963.587</b>	<b>-4.050.042</b>	<b>-4.813.350</b>	<b>-4.908.050</b>	<b>-5.003.350</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.808,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>= Ergebnis</b>	<b>-3.578.506,49</b>	<b>-3.883.587</b>	<b>-3.970.042</b>	<b>-4.733.350</b>	<b>-4.828.050</b>	<b>-4.923.350</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.541,30	20.000	45.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.010,60	281.000	245.000	0	285.000	285.000	285.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.800,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.348,50	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>277.700,40</b>	<b>306.000</b>	<b>297.000</b>	<b>0</b>	<b>312.000</b>	<b>312.000</b>	<b>312.000</b>
- Personalauszahlungen	3.496.633,74	3.676.210	5.874.994	0	4.419.300	4.509.600	4.600.400
- Versorgungsauszahlungen	55.166,00	79.874	162.312	0	164.600	167.000	169.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.519,01	86.200	61.200	0	36.200	36.200	36.200
- Transferauszahlungen	138.843,73	156.800	168.450	0	168.450	168.450	168.450
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	139.890,79	194.050	267.050	0	189.950	189.950	189.950
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.883.053,27</b>	<b>4.193.134</b>	<b>6.534.006</b>	<b>0</b>	<b>4.978.500</b>	<b>5.071.200</b>	<b>5.164.400</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.605.352,87</b>	<b>-3.887.134</b>	<b>-6.237.006</b>	<b>0</b>	<b>-4.666.500</b>	<b>-4.759.200</b>	<b>-4.852.400</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.494,50	144.000	34.000	0	24.000	24.000	24.000
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.494,50</b>	<b>144.000</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.494,50</b>	<b>-144.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.612.847,37</b>	<b>-4.031.134</b>	<b>-6.271.006</b>	<b>0</b>	<b>-4.690.500</b>	<b>-4.783.200</b>	<b>-4.876.400</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.612.847,37</b>	<b>-4.031.134</b>	<b>-6.271.006</b>	<b>0</b>	<b>-4.690.500</b>	<b>-4.783.200</b>	<b>-4.876.400</b>

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrag- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2019</b>	<b>Ansatz</b> <b>2020</b>	<b>Ansatz</b> <b>2021</b>	<b>Planung</b> <b>2022</b>	<b>Planung</b> <b>2023</b>	<b>Planung</b> <b>2024</b>
- Personalaufwendungen	70.312,96	89.351	91.288	92.700	94.100	95.500
- Transferaufwendungen	237.429,23	287.600	294.500	294.500	294.500	294.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	805,00	9.900	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>308.547,19</b>	<b>386.851</b>	<b>388.788</b>	<b>390.200</b>	<b>391.600</b>	<b>393.000</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-308.547,19</b>	<b>-386.851</b>	<b>-388.788</b>	<b>-390.200</b>	<b>-391.600</b>	<b>-393.000</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-308.547,19</b>	<b>-386.851</b>	<b>-388.788</b>	<b>-390.200</b>	<b>-391.600</b>	<b>-393.000</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-308.547,19</b>	<b>-386.851</b>	<b>-388.788</b>	<b>-390.200</b>	<b>-391.600</b>	<b>-393.000</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-308.547,19</b>	<b>-386.851</b>	<b>-388.788</b>	<b>-390.200</b>	<b>-391.600</b>	<b>-393.000</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2019</b>	<b>Ansatz</b> <b>2020</b>	<b>Ansatz</b> <b>2021</b>	<b>VE</b> <b>2021</b>	<b>Planung</b> <b>2022</b>	<b>Planung</b> <b>2023</b>	<b>Planung</b> <b>2024</b>
- Personalauszahlungen	70.313,96	89.351	91.288	0	92.700	94.100	95.500
- Transferauszahlungen	239.165,36	287.590	294.500	0	294.500	294.500	294.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	805,00	9.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.284,32</b>	<b>386.841</b>	<b>388.788</b>	<b>0</b>	<b>390.200</b>	<b>391.600</b>	<b>393.000</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-310.284,32</b>	<b>-386.841</b>	<b>-388.788</b>	<b>0</b>	<b>-390.200</b>	<b>-391.600</b>	<b>-393.000</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-310.284,32</b>	<b>-386.841</b>	<b>-388.788</b>	<b>0</b>	<b>-390.200</b>	<b>-391.600</b>	<b>-393.000</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-310.284,32</b>	<b>-386.841</b>	<b>-388.788</b>	<b>0</b>	<b>-390.200</b>	<b>-391.600</b>	<b>-393.000</b>

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	567.006,87	613.250	964.475	807.980	528.625	75.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	836.305,12	876.000	876.800	826.000	826.000	826.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.099,00	0	250	250	250	250
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.183,35	142.200	209.200	209.200	209.200	119.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.853,75	6.100	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.532.448,09</b>	<b>1.637.550</b>	<b>2.050.725</b>	<b>1.843.430</b>	<b>1.564.075</b>	<b>1.020.450</b>
- Personalaufwendungen	5.503.967,28	6.020.683	6.095.307	6.187.200	6.279.900	6.374.100
- Versorgungsaufwendungen	401.547,00	316.410	288.824	293.100	297.400	301.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.135,62	611.000	1.089.540	770.620	749.420	457.000
- Bilanzielle Abschreibungen	163.845,57	178.000	178.000	188.000	188.000	188.000
- Transferaufwendungen	476.399,41	342.300	310.600	531.800	321.000	146.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.461,87	203.750	178.200	166.000	156.000	156.000
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.022.356,75</b>	<b>7.672.143</b>	<b>8.140.471</b>	<b>8.136.720</b>	<b>7.991.720</b>	<b>7.622.800</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.489.908,66</b>	<b>-6.034.593</b>	<b>-6.089.746</b>	<b>-6.293.290</b>	<b>-6.427.645</b>	<b>-6.602.350</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.489.908,66</b>	<b>-6.034.593</b>	<b>-6.089.746</b>	<b>-6.293.290</b>	<b>-6.427.645</b>	<b>-6.602.350</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.489.908,66</b>	<b>-6.034.593</b>	<b>-6.089.746</b>	<b>-6.293.290</b>	<b>-6.427.645</b>	<b>-6.602.350</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.800	8.400	0	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>-5.489.908,66</b>	<b>-6.034.593</b>	<b>-6.104.546</b>	<b>-6.301.690</b>	<b>-6.427.645</b>	<b>-6.602.350</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480.730,10	558.250	909.475	0	752.980	473.625	20.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	901.891,43	936.900	876.800	0	826.000	826.000	826.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.621,77	0	250	0	250	250	250
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	210.138,20	142.200	209.200	0	209.200	209.200	119.200
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	936,00	0	61.106	0	60.973	60.973	60.973
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.595.317,50</b>	<b>1.637.350</b>	<b>2.056.831</b>	<b>0</b>	<b>1.849.403</b>	<b>1.570.048</b>	<b>1.026.423</b>
- Personalauszahlungen	5.129.347,32	5.615.591	5.736.849	0	5.823.300	5.910.600	5.999.300
- Versorgungsauszahlungen	362.636,00	401.672	363.152	0	368.600	374.200	379.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	319.058,61	611.000	1.089.540	0	770.620	749.420	457.000
- Transferauszahlungen	357.064,26	342.300	310.600	0	531.800	321.000	146.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	209.900,12	258.600	239.284	0	226.951	216.951	216.951
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.378.006,31</b>	<b>7.229.163</b>	<b>7.739.425</b>	<b>0</b>	<b>7.721.271</b>	<b>7.572.171</b>	<b>7.199.051</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.782.688,81</b>	<b>-5.591.813</b>	<b>-5.682.594</b>	<b>0</b>	<b>-5.871.868</b>	<b>-6.002.123</b>	<b>-6.172.628</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	17.970,43	2.200	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.970,43</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	58.852,35	138.700	177.400	0	141.400	142.400	141.400
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.852,35</b>	<b>138.700</b>	<b>177.400</b>	<b>0</b>	<b>141.400</b>	<b>142.400</b>	<b>141.400</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.881,92</b>	<b>-136.500</b>	<b>-177.400</b>	<b>0</b>	<b>-141.400</b>	<b>-142.400</b>	<b>-141.400</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.823.570,73</b>	<b>-5.728.313</b>	<b>-5.859.994</b>	<b>0</b>	<b>-6.013.268</b>	<b>-6.144.523</b>	<b>-6.314.028</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.823.570,73</b>	<b>-5.728.313</b>	<b>-5.859.994</b>	<b>0</b>	<b>-6.013.268</b>	<b>-6.144.523</b>	<b>-6.314.028</b>

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	783.323,75	819.000	819.000	819.000	819.000	819.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.228,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.653,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	27.446,77	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>823.652,41</b>	<b>904.500</b>	<b>904.500</b>	<b>904.500</b>	<b>904.500</b>	<b>904.500</b>
- Personalaufwendungen	1.644.003,75	1.773.502	1.738.354	1.764.400	1.790.700	1.817.500
- Versorgungsaufwendungen	123.545,00	92.951	99.105	100.500	102.000	103.500
- Bilanzielle Abschreibungen	1.575,11	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.655,57	173.600	169.600	139.600	139.600	139.600
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.866.779,43</b>	<b>2.045.053</b>	<b>2.012.059</b>	<b>2.014.500</b>	<b>2.042.300</b>	<b>2.070.600</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.043.127,02</b>	<b>-1.140.553</b>	<b>-1.107.559</b>	<b>-1.110.000</b>	<b>-1.137.800</b>	<b>-1.166.100</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.043.127,02</b>	<b>-1.140.553</b>	<b>-1.107.559</b>	<b>-1.110.000</b>	<b>-1.137.800</b>	<b>-1.166.100</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.043.127,02</b>	<b>-1.140.553</b>	<b>-1.107.559</b>	<b>-1.110.000</b>	<b>-1.137.800</b>	<b>-1.166.100</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.043.127,02</b>	<b>-1.140.553</b>	<b>-1.107.559</b>	<b>-1.110.000</b>	<b>-1.137.800</b>	<b>-1.166.100</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	781.779,87	819.000	819.000	0	819.000	819.000	819.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.889,49	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.653,40	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	44.777,18	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>841.099,94</b>	<b>904.500</b>	<b>904.500</b>	<b>0</b>	<b>904.500</b>	<b>904.500</b>	<b>904.500</b>
- Personalauszahlungen	1.530.143,48	1.654.495	1.615.357	0	1.639.400	1.663.800	1.688.700
- Versorgungsauszahlungen	112.316,00	118.001	124.609	0	126.600	128.600	130.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	75.105,50	173.600	169.600	0	139.600	139.600	139.600
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.717.564,98</b>	<b>1.946.096</b>	<b>1.909.566</b>	<b>0</b>	<b>1.905.600</b>	<b>1.932.000</b>	<b>1.958.900</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-876.465,04</b>	<b>-1.041.596</b>	<b>-1.005.066</b>	<b>0</b>	<b>-1.001.100</b>	<b>-1.027.500</b>	<b>-1.054.400</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-876.465,04</b>	<b>-1.141.596</b>	<b>-1.105.066</b>	<b>0</b>	<b>-1.001.100</b>	<b>-1.027.500</b>	<b>-1.054.400</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-876.465,04</b>	<b>-1.141.596</b>	<b>-1.105.066</b>	<b>0</b>	<b>-1.001.100</b>	<b>-1.027.500</b>	<b>-1.054.400</b>

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	653.365,34	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.356,51	265.000	240.300	245.100	250.000	255.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.600,15	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>855.822,00</b>	<b>915.800</b>	<b>891.100</b>	<b>895.900</b>	<b>900.800</b>	<b>905.800</b>
- Personalaufwendungen	621.146,72	712.430	683.726	694.000	704.400	715.000
- Versorgungsaufwendungen	49.809,00	38.953	32.292	32.800	33.200	33.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.468,78	46.000	31.000	26.000	26.000	26.000
- Bilanzielle Abschreibungen	11.100,85	400	400	400	400	400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.073,96	34.030	31.800	31.800	31.800	31.800
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>716.599,31</b>	<b>831.813</b>	<b>779.218</b>	<b>785.000</b>	<b>795.800</b>	<b>806.800</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>139.222,69</b>	<b>83.987</b>	<b>111.882</b>	<b>110.900</b>	<b>105.000</b>	<b>99.000</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.222,69</b>	<b>83.987</b>	<b>111.882</b>	<b>110.900</b>	<b>105.000</b>	<b>99.000</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>139.222,69</b>	<b>83.987</b>	<b>111.882</b>	<b>110.900</b>	<b>105.000</b>	<b>99.000</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.407,62	135.200	136.700	138.300	139.900	139.900
<b>= Ergebnis</b>	<b>15.815,07</b>	<b>-51.213</b>	<b>-24.818</b>	<b>-27.400</b>	<b>-34.900</b>	<b>-40.900</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675.095,08	615.000	615.000	0	615.000	615.000	615.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	199.417,93	287.000	240.300	0	245.100	250.000	255.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	9.518,65	35.300	80.957	0	81.869	82.800	83.750
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>884.531,66</b>	<b>937.800</b>	<b>936.757</b>	<b>0</b>	<b>942.469</b>	<b>948.300</b>	<b>954.250</b>
- Personalauszahlungen	575.949,99	662.559	643.650	0	653.300	663.000	672.900
- Versorgungsauszahlungen	45.655,00	49.451	40.601	0	41.200	41.800	42.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.168,78	46.000	31.000	0	26.000	26.000	26.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.508,02	56.030	77.457	0	78.369	79.300	80.250
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>666.281,79</b>	<b>814.040</b>	<b>792.708</b>	<b>0</b>	<b>798.869</b>	<b>810.100</b>	<b>821.550</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.249,87</b>	<b>123.760</b>	<b>144.049</b>	<b>0</b>	<b>143.600</b>	<b>138.200</b>	<b>132.700</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>218.249,87</b>	<b>123.760</b>	<b>144.049</b>	<b>0</b>	<b>143.600</b>	<b>138.200</b>	<b>132.700</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>218.249,87</b>	<b>123.760</b>	<b>144.049</b>	<b>0</b>	<b>143.600</b>	<b>138.200</b>	<b>132.700</b>

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrag- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2019</b>	<b>Ansatz</b> <b>2020</b>	<b>Ansatz</b> <b>2021</b>	<b>Planung</b> <b>2022</b>	<b>Planung</b> <b>2023</b>	<b>Planung</b> <b>2024</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.470,27	520.020	977.220	948.700	1.093.700	1.083.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.105,65	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.650,97	25.000	37.000	37.000	37.000	37.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.674,39	194.900	191.500	192.500	194.500	196.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.706,05	13.100	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>513.607,33</b>	<b>913.020</b>	<b>1.383.720</b>	<b>1.356.200</b>	<b>1.503.200</b>	<b>1.495.200</b>
- Personalaufwendungen	2.449.032,42	2.878.001	2.730.392	2.771.300	2.812.900	2.855.200
- Versorgungsaufwendungen	144.389,00	144.287	115.380	117.200	119.000	120.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658.397,97	1.033.600	1.365.200	1.278.700	1.313.700	1.293.700
- Bilanzielle Abschreibungen	17.842,11	25.500	23.000	23.000	23.000	23.000
- Transferaufwendungen	778.842,61	940.220	1.100.220	1.095.220	1.095.220	1.095.220
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.051,92	123.930	135.200	255.000	380.000	380.000
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.175.556,03</b>	<b>5.145.538</b>	<b>5.469.392</b>	<b>5.540.420</b>	<b>5.743.820</b>	<b>5.767.920</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.661.948,70</b>	<b>-4.232.518</b>	<b>-4.085.672</b>	<b>-4.184.220</b>	<b>-4.240.620</b>	<b>-4.272.720</b>
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.661.948,70</b>	<b>-4.233.268</b>	<b>-4.086.422</b>	<b>-4.184.970</b>	<b>-4.241.370</b>	<b>-4.273.470</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.661.948,70</b>	<b>-4.233.268</b>	<b>-4.086.422</b>	<b>-4.184.970</b>	<b>-4.241.370</b>	<b>-4.273.470</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-3.661.948,70</b>	<b>-4.233.268</b>	<b>-4.086.422</b>	<b>-4.184.970</b>	<b>-4.241.370</b>	<b>-4.273.470</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2019</b>	<b>Ansatz</b> <b>2020</b>	<b>Ansatz</b> <b>2021</b>	<b>VE</b> <b>2021</b>	<b>Planung</b> <b>2022</b>	<b>Planung</b> <b>2023</b>	<b>Planung</b> <b>2024</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	643.039,50	443.320	909.520	0	881.000	1.026.000	1.016.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.219,08	160.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.233,36	25.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	192.005,68	194.900	191.500	0	192.500	194.500	196.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.186,28	13.100	13.000	0	13.000	13.000	13.000
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>982.683,90</b>	<b>836.320</b>	<b>1.316.020</b>	<b>0</b>	<b>1.288.500</b>	<b>1.435.500</b>	<b>1.427.500</b>
- Personalauszahlungen	2.318.215,49	2.693.272	2.587.196	0	2.626.000	2.665.400	2.705.400
- Versorgungsauszahlungen	132.414,00	183.168	145.072	0	147.200	149.500	151.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	664.858,46	1.033.600	1.365.200	0	1.278.700	1.313.700	1.293.700
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	750	750	0	750	750	750
- Transferauszahlungen	775.357,14	990.220	1.136.220	0	1.071.220	1.071.220	1.071.220
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	105.450,34	124.230	135.500	0	255.300	380.300	380.300
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.996.295,43</b>	<b>5.025.240</b>	<b>5.369.938</b>	<b>0</b>	<b>5.379.170</b>	<b>5.580.870</b>	<b>5.603.170</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.013.611,53</b>	<b>-4.188.920</b>	<b>-4.053.918</b>	<b>0</b>	<b>-4.090.670</b>	<b>-4.145.370</b>	<b>-4.175.670</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	20.797,98	154.400	160.000	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	155.000	0	155.000	205.000	205.000
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.797,98</b>	<b>159.400</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	196.528,73	350.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.359,71	200.000	200.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	35.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	30.000,00	240.000	340.000	100.000	100.000	0	0
					(100.000)	(0)	(0)
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>244.888,44</b>	<b>825.500</b>	<b>859.000</b>	<b>100.000</b>	<b>419.000</b>	<b>319.000</b>	<b>319.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-224.090,46</b>	<b>-666.100</b>	<b>-544.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-264.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.237.701,99</b>	<b>-4.855.020</b>	<b>-4.597.918</b>	<b>-100.000</b>	<b>-4.354.670</b>	<b>-4.259.370</b>	<b>-4.289.670</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.237.701,99</b>	<b>-4.855.020</b>	<b>-4.597.918</b>	<b>-100.000</b>	<b>-4.354.670</b>	<b>-4.259.370</b>	<b>-4.289.670</b>

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.443,00	459.785	550.820	117.735	12.450	12.450
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.005,01	235.000	238.000	242.000	245.000	248.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.530,52	5.700	11.200	11.200	11.200	11.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546.578,32	639.720	547.500	406.500	408.000	409.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.507,54	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>753.064,39</b>	<b>1.370.705</b>	<b>1.378.020</b>	<b>807.935</b>	<b>707.150</b>	<b>711.650</b>
- Personalaufwendungen	1.350.108,41	1.509.180	1.690.672	1.716.000	1.711.700	1.737.600
- Versorgungsaufwendungen	167.544,00	147.402	215.953	219.200	222.500	225.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.028,48	560.190	514.000	215.500	159.500	159.500
- Bilanzielle Abschreibungen	366.484,43	2.615	2.400	2.400	2.400	2.400
- Transferaufwendungen	57.500,00	75.500	80.000	71.500	73.500	75.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	715.283,94	79.510	126.990	126.990	76.990	76.990
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.800.949,26</b>	<b>2.374.397</b>	<b>2.630.015</b>	<b>2.351.590</b>	<b>2.246.590</b>	<b>2.277.290</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.047.884,87</b>	<b>-1.003.692</b>	<b>-1.251.995</b>	<b>-1.543.655</b>	<b>-1.539.440</b>	<b>-1.565.640</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.047.884,87</b>	<b>-1.003.692</b>	<b>-1.251.995</b>	<b>-1.543.655</b>	<b>-1.539.440</b>	<b>-1.565.640</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.047.884,87</b>	<b>-1.003.692</b>	<b>-1.251.995</b>	<b>-1.543.655</b>	<b>-1.539.440</b>	<b>-1.565.640</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.047.884,87</b>	<b>-1.003.692</b>	<b>-1.251.995</b>	<b>-1.543.655</b>	<b>-1.539.440</b>	<b>-1.565.640</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.300,00	459.785	550.670	0	117.585	12.300	12.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.907,50	235.000	238.000	0	242.000	245.000	248.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.465,23	5.700	11.200	0	11.200	11.200	11.200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	536.319,28	639.720	547.500	0	406.500	408.000	409.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	7.507,54	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>841.499,55</b>	<b>1.370.705</b>	<b>1.377.870</b>	<b>0</b>	<b>807.785</b>	<b>707.000</b>	<b>711.500</b>
- Personalauszahlungen	1.192.520,27	1.320.463	1.422.655	0	1.444.000	1.435.600	1.457.400
- Versorgungsauszahlungen	150.603,00	187.122	271.528	0	275.600	279.700	283.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.409,19	1.230.190	1.180.000	0	481.500	425.500	345.500
- Transferauszahlungen	57.500,00	75.500	80.000	0	71.500	73.500	75.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	45.752,00	79.510	276.990	0	276.990	226.990	226.990
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.603.784,46</b>	<b>2.892.785</b>	<b>3.231.173</b>	<b>0</b>	<b>2.549.590</b>	<b>2.441.290</b>	<b>2.388.690</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-762.284,91</b>	<b>-1.522.080</b>	<b>-1.853.303</b>	<b>0</b>	<b>-1.741.805</b>	<b>-1.734.290</b>	<b>-1.677.190</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	1.106.000	0	3.892.000	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.106.000</b>	<b>0</b>	<b>3.892.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	474.392,50	250.000	250.000	1.238.000	1.238.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	1.383.000	3.627.000	3.627.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.736,93	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>480.129,43</b>	<b>260.000</b>	<b>1.643.000</b>	<b>4.865.000</b>	<b>4.875.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-480.129,43</b>	<b>-260.000</b>	<b>-537.000</b>	<b>-4.865.000</b>	<b>-983.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.242.414,34</b>	<b>-1.782.080</b>	<b>-2.390.303</b>	<b>-4.865.000</b>	<b>-2.724.805</b>	<b>-1.744.290</b>	<b>-1.687.190</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.242.414,34</b>	<b>-1.782.080</b>	<b>-2.390.303</b>	<b>-4.865.000</b>	<b>-2.724.805</b>	<b>-1.744.290</b>	<b>-1.687.190</b>

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.532.194,62	5.654.310	5.222.950	9.058.950	8.995.350	8.975.950
+ Sonstige Transfererträge	28.993,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.356.030,39	2.135.600	2.104.000	2.154.000	2.154.000	2.154.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.220,43	36.500	37.000	34.350	31.700	31.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	46.585,48	11.470	11.470	11.470	11.470	11.470
+ Aktivierte Eigenleistungen	12.250,00	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.026.273,92</b>	<b>7.862.380</b>	<b>7.399.920</b>	<b>11.283.270</b>	<b>11.217.020</b>	<b>11.197.620</b>
- Personalaufwendungen	825.625,27	867.732	926.317	940.200	954.200	968.400
- Versorgungsaufwendungen	97.961,56	76.087	61.850	62.600	63.500	64.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.529,42	234.000	655.800	269.800	273.800	277.800
- Bilanzielle Abschreibungen	1.436.588,72	1.440.500	1.530.500	1.530.500	1.530.500	1.530.500
- Transferaufwendungen	38.673.306,13	40.592.710	44.953.915	46.367.039	47.455.449	48.733.289
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.286.793,71	180.530	157.530	182.530	182.530	182.530
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.528.804,81</b>	<b>43.391.559</b>	<b>48.285.912</b>	<b>49.352.669</b>	<b>50.459.979</b>	<b>51.756.919</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.502.530,89</b>	<b>-35.529.179</b>	<b>-40.885.992</b>	<b>-38.069.399</b>	<b>-39.242.959</b>	<b>-40.559.299</b>
+ Finanzerträge	2.428.347,73	817.950	558.600	893.500	888.400	883.400
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	379.954,73	550.000	400.000	400.000	400.000	390.000
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>2.048.393,00</b>	<b>267.950</b>	<b>158.600</b>	<b>493.500</b>	<b>488.400</b>	<b>493.400</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.454.137,89</b>	<b>-35.261.229</b>	<b>-40.727.392</b>	<b>-37.575.899</b>	<b>-38.754.559</b>	<b>-40.065.899</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	3.354.000	0	0	0
<b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.354.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.454.137,89</b>	<b>-35.261.229</b>	<b>-37.373.392</b>	<b>-37.575.899</b>	<b>-38.754.559</b>	<b>-40.065.899</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.406,42	8.800	8.900	9.000	9.100	9.100
<b>= Ergebnis</b>	<b>-32.465.544,31</b>	<b>-35.270.029</b>	<b>-37.382.292</b>	<b>-37.584.899</b>	<b>-38.763.659</b>	<b>-40.074.999</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.028.247,75	5.096.790	4.663.600	0	4.663.600	4.600.000	4.600.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.379.130,41	2.159.400	2.104.000	0	2.154.000	2.154.000	2.154.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	275.051,87	36.500	37.000	0	34.350	31.700	31.700
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1,00	0	19.000	0	28.500	28.500	28.500
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.428.273,54	817.950	558.600	0	893.500	888.400	883.400
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.110.704,57</b>	<b>8.110.640</b>	<b>7.382.200</b>	<b>0</b>	<b>7.773.950</b>	<b>7.702.600</b>	<b>7.697.600</b>
- Personalauszahlungen	738.515,39	770.322	849.555	0	862.300	875.200	888.300
- Versorgungsauszahlungen	90.725,56	96.587	77.766	0	78.800	79.900	81.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.127,83	234.000	785.800	0	269.800	273.800	277.800
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	439.324,67	550.000	400.000	0	400.000	400.000	390.000
- Transferauszahlungen	37.072.156,20	38.827.130	44.773.940	0	40.399.980	41.173.390	42.155.630
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	353.781,73	204.330	176.530	0	211.030	211.030	211.030
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.844.631,38</b>	<b>40.682.369</b>	<b>47.063.591</b>	<b>0</b>	<b>42.221.910</b>	<b>43.013.320</b>	<b>44.003.760</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.733.926,81</b>	<b>-32.571.729</b>	<b>-39.681.391</b>	<b>0</b>	<b>-34.447.960</b>	<b>-35.310.720</b>	<b>-36.306.160</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.790.265,20	12.894.967	19.312.000	0	5.270.000	1.276.879	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	349.592,64	453.214	5.523.124	0	5.523.444	5.423.774	5.424.104
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.141.857,84</b>	<b>13.348.181</b>	<b>24.835.124</b>	<b>0</b>	<b>10.793.444</b>	<b>6.700.653</b>	<b>5.424.104</b>
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	6.630.127,09	11.028.553	15.731.500	1.300.000	725.000 (700.000)	625.000 (600.000)	0 (0)

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.350,00	5.325.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	2.995.836,00	5.248.418	14.804.418	15.000.000	14.700.000 (5.000.000)	13.976.879 (5.000.000)	12.680.000 (5.000.000)
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.634.313,09</b>	<b>21.741.971</b>	<b>31.875.918</b>	<b>16.300.000</b>	<b>16.645.000</b>	<b>15.821.879</b>	<b>13.900.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.492.455,25</b>	<b>-8.393.790</b>	<b>-7.040.794</b>	<b>-</b> <b>16.300.000</b>	<b>-5.851.556</b>	<b>-9.121.226</b>	<b>-8.475.896</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-</b> <b>34.226.382,06</b>	<b>-40.965.519</b>	<b>-46.722.185</b>	<b>-</b> <b>16.300.000</b>	<b>-40.299.516</b>	<b>-44.431.946</b>	<b>-44.782.056</b>
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.563.900,38	2.060.000	2.050.000	0	2.100.000	2.110.000	2.120.000
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.563.900,38</b>	<b>-2.060.000</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-2.110.000</b>	<b>-2.120.000</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-</b> <b>35.790.282,44</b>	<b>-43.025.519</b>	<b>-48.772.185</b>	<b>-</b> <b>16.300.000</b>	<b>-42.399.516</b>	<b>-46.541.946</b>	<b>-46.902.056</b>

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrag- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2019</b>	<b>Ansatz</b> <b>2020</b>	<b>Ansatz</b> <b>2021</b>	<b>Planung</b> <b>2022</b>	<b>Planung</b> <b>2023</b>	<b>Planung</b> <b>2024</b>
+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.944.795,52	6.750.000	6.700.000	6.650.000	6.600.000	6.600.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.992.729,40	306.882.662	300.819.100	299.470.000	321.190.000	334.790.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,79	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	37.093,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>304.974.641,10</b>	<b>313.635.662</b>	<b>307.522.100</b>	<b>306.123.000</b>	<b>327.793.000</b>	<b>341.393.000</b>
- Transferaufwendungen	88.862.016,12	92.155.500	95.901.400	99.725.350	102.700.000	105.330.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.174,35	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.892.190,47</b>	<b>92.155.500</b>	<b>95.901.400</b>	<b>99.725.350</b>	<b>102.700.000</b>	<b>105.330.000</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>216.082.450,63</b>	<b>221.480.162</b>	<b>211.620.700</b>	<b>206.397.650</b>	<b>225.093.000</b>	<b>236.063.000</b>
+ Finanzerträge	2.380.672,91	2.700.500	400.100	2.700.100	2.700.100	2.700.100
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.854.152,00	4.740.000	4.575.000	5.560.000	5.700.000	5.835.000
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-473.479,09</b>	<b>-2.039.500</b>	<b>-4.174.900</b>	<b>-2.859.900</b>	<b>-2.999.900</b>	<b>-3.134.900</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215.608.971,54</b>	<b>219.440.662</b>	<b>207.445.800</b>	<b>203.537.750</b>	<b>222.093.100</b>	<b>232.928.100</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.500.000	5.935.000	5.396.000	2.496.000
<b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>5.935.000</b>	<b>5.396.000</b>	<b>2.496.000</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>215.608.971,54</b>	<b>219.440.662</b>	<b>209.945.800</b>	<b>209.472.750</b>	<b>227.489.100</b>	<b>235.424.100</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.326,08	146.000	82.000	82.000	82.000	82.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>= Ergebnis</b>	<b>215.690.297,62</b>	<b>219.586.662</b>	<b>210.022.800</b>	<b>209.549.750</b>	<b>227.566.100</b>	<b>235.501.100</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2019</b>	<b>Ansatz</b> <b>2020</b>	<b>Ansatz</b> <b>2021</b>	<b>VE</b> <b>2021</b>	<b>Planung</b> <b>2022</b>	<b>Planung</b> <b>2023</b>	<b>Planung</b> <b>2024</b>
+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.944.795,52	6.750.000	6.700.000	0	6.650.000	6.600.000	6.600.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.716.516,30	304.303.331	298.749.100	0	297.300.000	318.920.000	332.420.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.380.799,30	2.703.500	403.100	0	2.703.100	2.703.100	2.703.100
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306.042.111,12</b>	<b>313.756.831</b>	<b>305.852.200</b>	<b>0</b>	<b>306.653.100</b>	<b>328.223.100</b>	<b>341.723.100</b>
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	2.855.403,73	4.740.000	4.575.000	0	5.560.000	5.700.000	5.835.000
- Transferauszahlungen	88.793.466,12	92.077.500	95.823.400	0	99.650.000	102.630.000	105.260.000
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.648.869,85</b>	<b>96.817.500</b>	<b>100.398.400</b>	<b>0</b>	<b>105.210.000</b>	<b>108.330.000</b>	<b>111.095.000</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.393.241,27</b>	<b>216.939.331</b>	<b>205.453.800</b>	<b>0</b>	<b>201.443.100</b>	<b>219.893.100</b>	<b>230.628.100</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.	1.875.724,32	1.940.181	2.050.000	0	2.150.000	2.250.000	2.350.000
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.875.724,32</b>	<b>1.940.181</b>	<b>2.050.000</b>	<b>0</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.350.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.875.724,32</b>	<b>1.940.181</b>	<b>2.050.000</b>	<b>0</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.350.000</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>216.268.965,59</b>	<b>218.879.512</b>	<b>207.503.800</b>	<b>0</b>	<b>203.593.100</b>	<b>222.143.100</b>	<b>232.978.100</b>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	279.378.537,40	333.280.636	508.168.594	0	449.004.833	433.924.626	420.534.996
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	291.698.865,37	517.943.300	464.463.300	0	423.833.300	423.683.300	419.373.300
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-12.320.327,97</b>	<b>15.337.336</b>	<b>43.705.294</b>	<b>0</b>	<b>25.171.533</b>	<b>10.241.326</b>	<b>1.161.696</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>203.948.637,62</b>	<b>234.216.848</b>	<b>251.209.094</b>	<b>0</b>	<b>228.764.633</b>	<b>232.384.426</b>	<b>234.139.796</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.755,18	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.191.775,22	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.766,30	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,90	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.981.001,08	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	40.584,15	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.418.921,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Transferauszahlungen	6.264.318,33	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	319.719,41	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.584.037,74</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>-165.115,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-165.115,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-165.115,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktthaushalt **2021**

---

Interne Verrechnungen



**Lippe**service

Produkthaushalt 2021  
Interne Leistungsverrechnungen



---

Der Ausweis interner Leistungsbeziehungen ist in **§ 16 KomHVO** geregelt. Werden in den Teilplänen zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs interne Leistungsbeziehungen erfasst, sind diese dem Jahresergebnis des Teilergebnisplans und der Teilergebnisrechnung hinzuzufügen und müssen sich im Ergebnisplan und in der Ergebnisrechnung insgesamt ausgleichen.

Der Kreis Lippe macht von der Verrechnung interner Leistungsbeziehungen nur Gebrauch, sofern dies für eine kostendeckende Gebührenkalkulation notwendig ist (Rettungsdienst, Wilbaser Markt, Abfallwirtschaft) oder aus Transparenzgründen angezeigt erscheint.

Ein **Ausweis** der **internen Leistungsverrechnungen** ist nur im **Teilergebnisplan**, nicht aber im Gesamtplan vorgesehen. Dies ergibt sich aus § 4 Abs. 3 KomHVO. Danach sind die Teilergebnispläne entsprechend § 2 (Gesamtergebnisplan) aufzustellen. ... . Soweit Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Haushaltsbewirtschaftung erfasst werden, **sind** diese **zusätzlich** abzubilden.

Die vorstehend abgedruckten Teilpläne weisen diese internen Verrechnungen als Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen entsprechend der amtlichen Muster für die Teilpläne aus. Im Gesamtergebnisplan gleichen sich diese Erträge und Aufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 5,6 Mio. € aus und werden nicht dargestellt.

## Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen im Budget 2021

	Ertrag		Aufwand	
	Produkt	Planansatz	Produkt	Planansatz
<b>Verrechnung Overhead PB 001</b>				
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	01 01 01	0 €	02 10 01	440.400 €
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	01 01 02	311.300 €	02 10 02	1.059.800 €
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	01 02 01	16.800 €	11 01 01	36.700 €
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	01 02 02	34.600 €	11 01 02	67.000 €
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	01 03 01	54.300 €	15 01 04	4.400 €
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	01 03 03	99.500 €		
Verrechnung Submissionen	01 03 04	7.000 €		
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	01 04 01	162.200 €		
Verrechnung Beihilfebearbeitung	01 04 02	1.500 €		
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	01 04 03	90.200 €		
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	01 04 05	383.800 €		
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	01 04 06	189.400 €		
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	01 04 07	73.000 €		
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	01 06 01	123.300 €		
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	04 01 03	61.400 €		
		<b>1.608.300 €</b>		<b>1.608.300 €</b>
<b>Verrechnung Gebührenhaushalte</b>				
Verrechnung zentrale Gebäudewirtschaft	01 03 06	34.000 €	02 10 01	25.000 €
Verrechnung IT-Betreuung	01 08 02	98.500 €	02 10 02	70.000 €
			11 01 01	13.000 €
			11 01 02	20.000 €
			15 01 04	4.500 €
		<b>132.500 €</b>		<b>132.500 €</b>
<b>Verrechnung Rettungsdienst</b>				
Kalkulatorische Verzinsung Anlagekapital	16 01 02	82.000 €	02 09 01	82.000 €
Rettungsdienstanteil Leitstelle	02 10 01	2.098.028 €	02 10 02	2.098.028 €
Verrechnung Feuerschutzanteil Disponierung	02 10 01	1.434.708 €	16 01 02	1.434.708 €
Verzinsung Gebührenausgleichsrücklage	02 10 02	5.000 €	16 01 02	5.000 €
		<b>3.619.736 €</b>		<b>3.619.736 €</b>
<b>Verrechnung Jugendhilfe</b>				
Verrechnung Jugendamt/DLZ Blomberg	01 03 06	150.000 €	06 01 01	32.000 €
Verrechnung Workflow	01 04 05	32.000 €	06 03 06	150.000 €
		<b>182.000 €</b>		<b>182.000 €</b>
<b>Verrechnung med. Gutachten</b>				
Verrechnung med. Gutachten	07 01 03	80.000 €	05 02 06	80.000 €
		<b>80.000 €</b>		<b>80.000 €</b>

