

# Produkthaushalt 2022

---

Produktübersicht nach NKF

Teilpläne auf  
Produktbereichsebene



### 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 Kommunalen Finanzmanagement Stand 24.01.2022



	Produkt	Ergebnisplan 2022		Finanzplan 2022		
		Ertrag	Aufwand	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 politischen Gremien	488.030 €	2.897.641 €	124.900 €	2.753.185 €	-2.628.285 €
	Zwischensumme	<b>488.030 €</b>	<b>2.897.641 €</b>	<b>124.900 €</b>	<b>2.753.185 €</b>	<b>-2.628.285 €</b>
<b>01 02</b>	<b>Interessenvertretung</b>					
01 02 01	Gleichstellung	80.590 €	201.873 €	61.150 €	201.873 €	-140.723 €
01 02 02	Personalarat	218.790 €	491.595 €	178.800 €	464.569 €	-285.769 €
	Zwischensumme	<b>299.380 €</b>	<b>693.468 €</b>	<b>239.950 €</b>	<b>666.442 €</b>	<b>-426.492 €</b>
<b>01 03</b>	<b>Zentrale Dienste</b>					
01 03 01	Bürgerservice	164.740 €	770.176 €	108.700 €	709.946 €	-601.246 €
01 03 03	Recht, Datenschutz und Kommunalaufsicht	163.100 €	1.089.187 €	48.000 €	951.178 €	-903.178 €
01 03 04	Zentrale Vergabestelle	147.000 €	346.508 €	120.000 €	332.783 €	-212.783 €
01 03 06	Gebäudewirtschaft	2.084.250 €	7.287.436 €	5.047.250 €	24.567.268 €	-19.520.018 €
01 03 08	technisches Gebäudemanagement	1.419.000 €	2.009.665 €	1.019.000 €	1.936.672 €	-917.672 €
	Zwischensumme	<b>3.978.090 €</b>	<b>11.502.972 €</b>	<b>6.342.950 €</b>	<b>28.497.847 €</b>	<b>-22.154.897 €</b>
<b>01 04</b>	<b>Personal, Organisation, Finanzen</b>					
01 04 01	Personalbetreuung	2.309.980 €	4.132.815 €	2.137.280 €	3.771.063 €	-1.633.783 €
01 04 02	Beihilfe	236.400 €	541.046 €	234.900 €	504.479 €	-269.579 €
01 04 03	Personalentwicklung	221.970 €	807.635 €	77.600 €	724.469 €	-646.869 €
01 04 04	Ausbildung	490.000 €	3.057.712 €	490.000 €	2.662.169 €	-2.172.169 €
01 04 05	Finanzmanagement	701.660 €	2.539.120 €	247.200 €	2.459.320 €	-2.212.120 €
01 04 06	Zahlungsabwicklung	492.010 €	1.264.080 €	277.900 €	1.006.469 €	-728.569 €
01 04 07	Organisationsangelegenheiten	729.065 €	1.227.742 €	644.685 €	1.075.279 €	-430.594 €
	Zwischensumme	<b>5.181.085 €</b>	<b>13.570.150 €</b>	<b>4.109.565 €</b>	<b>12.203.248 €</b>	<b>-8.093.683 €</b>

# Produktübersicht nach Neuem Kommunalen Finanzmanagement Stand 24.01.2022



	Produkt	Ergebnisplan 2022		Finanzplan 2022	
		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Saldo
<b>01 06</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>				
01 06 01	Prüfungen	263.690 €	1.001.232 €	121.000 €	-719.611 €
	Zwischensumme	<b>263.690 €</b>	<b>1.001.232 €</b>	<b>840.611 €</b>	<b>-719.611 €</b>
<b>01 07</b>	<b>Polizeiverwaltung</b>				
01 07 01	Polizeiverwaltung	140.000 €	1.395.318 €	140.000 €	-1.101.607 €
	Zwischensumme	<b>140.000 €</b>	<b>1.395.318 €</b>	<b>1.241.607 €</b>	<b>-1.101.607 €</b>
<b>01 08</b>	<b>Datenverarbeitung</b>				
01 08 02	Informationstechnik - IT -	1.237.500 €	5.259.010 €	1.103.978 €	-4.608.910 €
	Zwischensumme	<b>1.237.500 €</b>	<b>5.259.010 €</b>	<b>5.712.888 €</b>	<b>-4.608.910 €</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>11.587.775 €</b>	<b>36.319.791 €</b>	<b>12.182.343 €</b>	<b>-39.733.485 €</b>
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>				
<b>02 01</b>	<b>Allg. Sicherheit und Ordnung</b>				
02 01 02	Gewerbeangelegenheiten	64.200 €	359.747 €	64.200 €	-272.277 €
02 01 03	Jagd- und Fischereianglegenheiten	27.500 €	288.725 €	27.500 €	-215.713 €
	Zwischensumme	<b>91.700 €</b>	<b>648.472 €</b>	<b>579.690 €</b>	<b>-487.990 €</b>
<b>02 02</b>	<b>Tiergesundheit und Tierschutz</b>				
02 02 01	Veterinäranglegenheiten	48.000 €	1.198.723 €	48.000 €	-978.083 €
	Zwischensumme	<b>48.000 €</b>	<b>1.198.723 €</b>	<b>1.026.083 €</b>	<b>-978.083 €</b>
<b>02 03</b>	<b>Verbraucherschutz</b>				
02 03 01	Aufgaben nach dem LFGB	147.000 €	1.887.895 €	147.000 €	-1.663.731 €
02 03 02	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	220.000 €	411.323 €	220.000 €	-177.970 €
	Zwischensumme	<b>367.000 €</b>	<b>2.299.218 €</b>	<b>2.208.701 €</b>	<b>-1.841.701 €</b>
<b>02 04</b>	<b>Regelung des Aufenthalts von Ausländern</b>				
02 04 01	Aufenthaltsregelung von Ausländern außer Asylbewerbern	228.250 €	1.799.889 €	228.250 €	-1.490.979 €
02 04 02	Aufenthaltsregelung von Asylbewerbern	800 €	841.927 €	800 €	-802.198 €
	Zwischensumme	<b>229.050 €</b>	<b>2.641.816 €</b>	<b>2.522.227 €</b>	<b>-2.293.177 €</b>

# Produktübersicht nach Neuem Kommunalen Finanzmanagement Stand 24.01.2022



	Produkt	Ergebnisplan 2022		Finanzplan 2022		
		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
<b>02 05</b>	<b>Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen</b>					
02 05 01	Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit; Personenstand und Namensänderung	121.250 €	370.473 €	121.250 €	348.600 €	-227.350 €
02 05 03	Wahlen	280.000 €	354.907 €	280.000 €	351.402 €	-71.402 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>401.250 €</b>	<b>725.380 €</b>	<b>401.250 €</b>	<b>700.002 €</b>	<b>-298.752 €</b>
<b>02 06</b>	<b>Verkehrssicherung</b>					
02 06 01	Verkehrsüberwachung	3.280.000 €	1.389.537 €	3.280.000 €	1.378.719 €	1.901.281 €
02 06 02	Polizeiliche Ordnungswidrigkeiten	1.566.000 €	557.871 €	1.566.000 €	512.530 €	1.053.470 €
02 06 03	Verkehrssicherheitsmaßnahmen	1.500 €	316.601 €	0 €	260.524 €	-260.524 €
02 06 04	Verkehrsrechtliche Genehmigungen/Erlaubnisse	211.000 €	334.249 €	211.000 €	293.917 €	-82.917 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>5.058.500 €</b>	<b>2.598.258 €</b>	<b>5.057.000 €</b>	<b>2.445.690 €</b>	<b>2.611.310 €</b>
<b>02 07</b>	<b>Fahr- und Beförderungserlaubnisse</b>					
02 07 01	Fahrerlaubnisse und Fahrschulen	880.000 €	1.337.877 €	880.000 €	1.261.259 €	-381.259 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>880.000 €</b>	<b>1.337.877 €</b>	<b>880.000 €</b>	<b>1.261.259 €</b>	<b>-381.259 €</b>
<b>02 08</b>	<b>Fahrzeugzulassungen</b>					
02 08 01	Zulassungen	3.694.200 €	2.486.589 €	3.637.830 €	2.347.404 €	1.290.426 €
02 08 02	Überwachung der Halterpflichten	350.000 €	576.341 €	350.000 €	545.986 €	-195.986 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>4.044.200 €</b>	<b>3.062.930 €</b>	<b>3.987.830 €</b>	<b>2.893.390 €</b>	<b>1.094.440 €</b>
<b>02 09</b>	<b>Bevölkerungsschutz</b>					
02 09 01	Serviceleistungen des Feuerwehrausbildungszentrums	292.800 €	3.532.431 €	266.100 €	3.631.538 €	-3.365.438 €
02 09 02	Katastrophenschutz	1.356.800 €	2.534.769 €	1.497.000 €	3.221.636 €	-1.724.636 €
02 09 03	Vorbeugender Brandschutz	10.000 €	287.428 €	10.000 €	263.680 €	-253.680 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>1.659.600 €</b>	<b>6.354.628 €</b>	<b>1.773.100 €</b>	<b>7.116.854 €</b>	<b>-5.343.754 €</b>
<b>02 10</b>	<b>Rettungsdienst</b>					
02 10 01	Leitstelle	5.198.693 €	5.198.693 €	810.000 €	4.812.020 €	-4.002.020 €
02 10 02	Rettungsdienst	25.364.500 €	25.364.500 €	25.515.200 €	22.920.940 €	2.594.260 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>30.563.193 €</b>	<b>30.563.193 €</b>	<b>26.325.200 €</b>	<b>27.732.960 €</b>	<b>-1.407.760 €</b>
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					
		<b>43.342.493 €</b>	<b>51.430.495 €</b>	<b>39.160.130 €</b>	<b>48.486.856 €</b>	<b>-9.326.726 €</b>

# Produktübersicht nach Neuem Kommunalen Finanzmanagement Stand 24.01.2022



	Ergebnisplan 2022		Finanzplan 2022	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Saldo
<b>03 Schulträgeraufgaben</b>				
<b>03 01</b>	<b>4.600 €</b>	<b>439.797 €</b>	<b>4.600 €</b>	<b>-435.197 €</b>
03 01 01	133.000 €	762.027 €	133.000 €	-629.027 €
03 01 02	1.096.704 €	2.170.714 €	6.096.704 €	-1.074.010 €
03 01 03	1.234.304 €	3.372.538 €	6.234.304 €	-2.138.234 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.234.304 €</b>	<b>3.372.538 €</b>	<b>6.234.304 €</b>	<b>-2.138.234 €</b>
<b>03</b>	<b>1.234.304 €</b>	<b>3.372.538 €</b>	<b>6.234.304 €</b>	<b>-3.385.408 €</b>
<b>04 Kultur</b>				
<b>04 01</b>	<b>85.000 €</b>	<b>4.840.787 €</b>	<b>85.000 €</b>	<b>-5.483.599 €</b>
04 01 01	288.520 €	598.802 €	216.500 €	-386.538 €
04 01 03	373.520 €	5.439.589 €	301.500 €	-5.870.137 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>373.520 €</b>	<b>5.439.589 €</b>	<b>301.500 €</b>	<b>-5.870.137 €</b>
<b>04</b>	<b>373.520 €</b>	<b>5.439.589 €</b>	<b>6.171.637 €</b>	<b>-5.870.137 €</b>
<b>05 Soziale Leistungen</b>				
<b>05 01</b>	<b>170.000 €</b>	<b>677.011 €</b>	<b>170.000 €</b>	<b>-507.011 €</b>
05 01 01	170.000 €	677.011 €	170.000 €	-507.011 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>170.000 €</b>	<b>677.011 €</b>	<b>600.523 €</b>	<b>-430.523 €</b>
<b>05 02</b>	<b>177.000 €</b>	<b>6.311.926 €</b>	<b>525.200 €</b>	<b>-7.727.048 €</b>
05 02 01	1.100.450 €	24.111.168 €	1.102.190 €	-23.072.959 €
05 02 02	150.000 €	1.944.307 €	150.000 €	-1.924.244 €
05 02 03	80.000 €	6.150.049 €	80.000 €	-6.028.184 €
05 02 04	1.500 €	521.334 €	1.500 €	-516.310 €
05 02 05	1.110.000 €	1.196.294 €	1.110.000 €	65.670 €
05 02 06	2.618.950 €	40.235.078 €	2.966.890 €	-39.203.075 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>2.618.950 €</b>	<b>40.235.078 €</b>	<b>42.171.965 €</b>	<b>-39.203.075 €</b>

# Produktübersicht nach Neuem Kommunalen Finanzmanagement Stand 24.01.2022



Produkt	Ergebnisplan 2022		Finanzplan 2022	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
<b>05 03</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>			<b>Saldo</b>
05 03 01	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	94.990.569 €	94.543.329 €	-31.675.029 €
05 03 02	Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	2.875.562 €	3.057.606 €	-2.868.106 €
05 03 03	Grundsicherung im Alter/Erwerbsunfähigkeit	32.157.887 €	32.096.454 €	-746.454 €
05 03 05	Ausbildungsförderung	1.000 €	267.549 €	-266.549 €
05 03 06	Förderung von sozialen Einrichtungen und Diensten	152.400 €	1.660.090 €	-1.507.690 €
05 03 07	Elterngeld	365.000 €	509.362 €	-144.362 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>94.927.800 €</b>	<b>132.497.679 €</b>	<b>-37.569.879 €</b>
<b>05 04</b>	<b>Integration</b>			
05 04 01	Fachdienst Integration	2.416.300 €	3.087.429 €	-671.129 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>2.416.300 €</b>	<b>3.087.429 €</b>	<b>-671.129 €</b>
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>100.133.050 €</b>	<b>176.552.307 €</b>	<b>-76.419.257 €</b>
<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>			
<b>06 01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>			
06 01 01	Tagesbetreuung	43.103.375 €	69.525.122 €	-26.421.747 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>43.103.375 €</b>	<b>69.525.122 €</b>	<b>-26.421.747 €</b>
<b>06 02</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>			
06 02 01	Jugendarbeit	789.830 €	2.957.325 €	-2.167.495 €
06 02 02	Bundeskinderschutz/ Frühe Hilfen	565.604 €	1.293.281 €	-718.177 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>1.355.434 €</b>	<b>4.250.606 €</b>	<b>-2.885.672 €</b>
<b>06 03</b>	<b>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>			
06 03 01	Ambulante Hilfen	27.500 €	2.422.794 €	-2.395.294 €
06 03 02	Eingliederungshilfe SGB VIII	110.500 €	2.895.524 €	-2.785.024 €
06 03 03	Heimerziehung	4.138.500 €	14.792.617 €	-10.904.117 €
06 03 04	Pflegefamilien und Adaptionen	1.928.600 €	5.214.203 €	-3.285.603 €
06 03 05	Familienberatung und Schulpsychologie	230.000 €	2.278.432 €	-2.048.432 €
06 03 06	Beratungen durch den allgemeinen Sozialdienst	3.000 €	1.289.491 €	-1.286.491 €
06 03 07	Unterhaltsvorschuss	4.325.000 €	5.969.686 €	-1.644.686 €
06 03 08	Beratungen / Beurkundungen, Beistandschaften, Amtsvormundschaften	0 €	975.451 €	-975.451 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>10.763.100 €</b>	<b>35.838.198 €</b>	<b>-25.325.098 €</b>

# Produktübersicht nach Neuem Kommunalen Finanzmanagement Stand 24.01.2022



Produkt	Ergebnisplan 2022		Finanzplan 2022	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Saldo
06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	108.996.385 €	110.110.903 €	-54.609.189 €
<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>			
<b>07 01</b>	<b>Gesundheitsförderung und Gesundheitsschutz</b>			
07 01 01	Kinder- und Jugendgesundheit	115.000 €	1.622.213 €	-1.507.213 €
07 01 02	Gesundheitsschutz und Umweltmedizin	3.059.600 €	3.920.256 €	-860.656 €
07 01 03	Gutachten	273.500 €	933.530 €	-660.030 €
07 01 04	Medizinalaufsicht	31.000 €	429.279 €	-398.279 €
07 01 05	Sozialpsychiatrische Versorgung	1.000 €	861.089 €	-860.089 €
	Zwischensumme	<b>3.480.100 €</b>	<b>7.766.367 €</b>	<b>-4.286.267 €</b>
<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>3.480.100 €</b>	<b>7.766.367 €</b>	<b>-4.286.267 €</b>
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>			
<b>08 01</b>	<b>Sportförderung</b>			
08 01 01	Sportförderung	20.000 €	366.913 €	-346.913 €
	Zwischensumme	<b>20.000 €</b>	<b>366.913 €</b>	<b>-346.913 €</b>
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>20.000 €</b>	<b>366.913 €</b>	<b>-346.913 €</b>
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>			
<b>09 01</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>			
09 01 01	Kreisentwicklung	414.200 €	1.032.101 €	-617.901 €
09 01 02	Raumplanung	0 €	163.501 €	-163.501 €
	Zwischensumme	<b>414.200 €</b>	<b>1.195.602 €</b>	<b>-781.402 €</b>

# Produktübersicht nach Neuem Kommunalen Finanzmanagement Stand 24.01.2022



	Produkt	Ergebnisplan 2022			Finanzplan 2022		
		Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
09 02	<b>Vermessung und Kataster, Wertermittlungen</b>						
09 02 01	Auftragsvermessungen	244.300 €	920.590 €	-676.290 €	278.500 €	963.164 €	-684.664 €
09 02 02	Übernahme von Vermessungen	400.000 €	1.401.978 €	-1.001.978 €	400.000 €	1.392.207 €	-992.207 €
09 02 03	Topografie	0 €	1.047.746 €	-1.047.746 €	0 €	1.035.060 €	-1.035.060 €
09 02 04	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	142.500 €	1.445.895 €	-1.303.395 €	141.000 €	1.367.618 €	-1.226.618 €
09 02 05	Erhalt und Erneuerung der Katastergrundlagen	0 €	613.918 €	-613.918 €	0 €	560.752 €	-560.752 €
09 02 06	Benutzung des Liegenschaftskatasters	125.917 €	441.013 €	-315.096 €	126.047 €	444.523 €	-318.476 €
09 02 07	Führung, Auswertung und Auskünfte aus der Kaufpreissammlung / Bodenrichtwerte und Marktanalysen	43.500 €	464.432 €	-420.932 €	43.500 €	442.349 €	-398.849 €
09 02 08	Wertgutachten, Wertauskünfte und Stellungnahmen	300.480 €	405.558 €	-105.078 €	321.000 €	406.292 €	-85.292 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>1.256.697 €</b>	<b>6.741.130 €</b>	<b>-5.484.433 €</b>	<b>1.310.047 €</b>	<b>6.611.965 €</b>	<b>-5.301.918 €</b>
09	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>1.670.897 €</b>	<b>7.936.732 €</b>	<b>-6.265.835 €</b>	<b>1.669.247 €</b>	<b>7.706.167 €</b>	<b>-6.036.920 €</b>
10	<b>Bauen und Wohnen</b>						
10 01	<b>Bauaufsichtliche Genehmigungsverfahren</b>						
10 01 01	Bauaufsichtliche Genehmigungsverfahren	750.000 €	1.274.319 €	-524.319 €	750.000 €	1.361.270 €	-611.270 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>750.000 €</b>	<b>1.274.319 €</b>	<b>-524.319 €</b>	<b>750.000 €</b>	<b>1.361.270 €</b>	<b>-611.270 €</b>
10 02	<b>Andere bauaufsichtliche Verfahren</b>						
10 02 01	Grundstückteilungen, Baulastenverzeichnis, Abgeschlossenheitsbescheinigungen	40.000 €	79.108 €	-39.108 €	40.000 €	76.985 €	-36.985 €
10 02 02	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	77.500 €	330.698 €	-253.198 €	77.500 €	308.922 €	-231.422 €
10 02 03	Obere Bauaufsicht / Obere Denkmalbehörde	1.500 €	96.481 €	-94.981 €	1.500 €	88.172 €	-86.672 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>119.000 €</b>	<b>506.287 €</b>	<b>-387.287 €</b>	<b>119.000 €</b>	<b>474.079 €</b>	<b>-355.079 €</b>
10 03	<b>Mittelbewilligung und Wohnungswirtschaft</b>						
10 03 01	Förderung von Wohnungsbaumaßnahmen	28.000 €	181.823 €	-153.823 €	28.000 €	165.830 €	-137.830 €
10 03 02	Überwachung/Sicherung von Sozialwohnungen	15.500 €	123.009 €	-107.509 €	15.500 €	105.845 €	-90.345 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>43.500 €</b>	<b>304.832 €</b>	<b>-261.332 €</b>	<b>43.500 €</b>	<b>271.675 €</b>	<b>-228.175 €</b>
10	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>912.500 €</b>	<b>2.085.438 €</b>	<b>-1.172.938 €</b>	<b>912.500 €</b>	<b>2.107.024 €</b>	<b>-1.194.524 €</b>

# Produktübersicht nach Neuem Kommunalen Finanzmanagement Stand 24.01.2022



	Produkt	Ergebnisplan 2022		Finanzplan 2022			
		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	270.000 €	331.871 €	-61.871 €	270.000 €	266.767 €	3.233 €
11 01 02	Sicherstellung der Abfallwirtschaft	651.500 €	747.631 €	-96.131 €	670.500 €	646.338 €	24.162 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>921.500 €</b>	<b>1.079.502 €</b>	<b>-158.002 €</b>	<b>940.500 €</b>	<b>913.105 €</b>	<b>27.395 €</b>
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>921.500 €</b>	<b>1.079.502 €</b>	<b>-158.002 €</b>	<b>940.500 €</b>	<b>913.105 €</b>	<b>27.395 €</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	214.200 €	1.809.403 €	-1.595.203 €	211.500 €	1.831.038 €	-1.619.538 €
13 01 02	Landschaftspflege	859.000 €	2.486.157 €	-1.633.157 €	982.510 €	2.934.377 €	-1.951.867 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>1.067.200 €</b>	<b>4.295.560 €</b>	<b>-3.228.360 €</b>	<b>1.194.010 €</b>	<b>4.765.415 €</b>	<b>-3.571.405 €</b>
<b>13 02</b>	<b>Wasserwirtschaft</b>						
13 02 01	Oberflächengewässer	201.000 €	1.169.811 €	-968.811 €	453.000 €	1.492.689 €	-1.039.689 €
13 02 02	Grundwasser	107.500 €	672.139 €	-564.639 €	107.500 €	613.234 €	-505.734 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>308.500 €</b>	<b>1.841.950 €</b>	<b>-1.533.450 €</b>	<b>560.500 €</b>	<b>2.105.923 €</b>	<b>-1.545.423 €</b>
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>1.375.700 €</b>	<b>6.137.510 €</b>	<b>-4.761.810 €</b>	<b>1.754.510 €</b>	<b>6.871.338 €</b>	<b>-5.116.828 €</b>
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>						
<b>14 01</b>	<b>Klima und Boden</b>						
14 01 01	Allgemeiner Klimaschutz; Agenda 21	613.635 €	2.217.563 €	-1.603.928 €	4.853.485 €	7.507.025 €	-2.653.540 €
14 01 02	Schutz des Bodens	66.000 €	273.226 €	-207.226 €	66.000 €	483.986 €	-417.986 €
14 01 03	Immissionsschutz	748.500 €	1.119.538 €	-371.038 €	748.500 €	1.161.007 €	-412.507 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>1.428.135 €</b>	<b>3.610.327 €</b>	<b>-2.182.192 €</b>	<b>5.667.985 €</b>	<b>9.152.018 €</b>	<b>-3.484.033 €</b>
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>1.428.135 €</b>	<b>3.610.327 €</b>	<b>-2.182.192 €</b>	<b>5.667.985 €</b>	<b>9.152.018 €</b>	<b>-3.484.033 €</b>

# Produktübersicht nach Neuem Kommunalen Finanzmanagement Stand 24.01.2022



Produkt	Ergebnisplan 2022		Finanzplan 2022	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Saldo
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>			
<b>15 01</b>	<b>Wirtschaftsförderung und Beteiligungen</b>			
15 01 01	4.181.250 €	5.188.622 €	5.182.570 €	7.447.880 €
15 01 02	6.075.500 €	8.842.904 €	25.125.023 €	-14.430.323 €
15 01 03	714.100 €	36.811.000 €	39.694.000 €	-38.070.776 €
15 01 04	151.000 €	163.265 €	172.811 €	-52.811 €
15 01 05	2.214.170 €	2.241.306 €	3.632.633 €	-1.493.613 €
	<b>13.336.020 €</b>	<b>53.247.097 €</b>	<b>73.807.037 €</b>	<b>-46.599.643 €</b>
<b>15</b>	<b>13.336.020 €</b>	<b>53.247.097 €</b>	<b>73.807.037 €</b>	<b>-46.599.643 €</b>
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
<b>16 01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
16 01 01	315.401.055 €	98.054.000 €	100.604.000 €	214.441.955 €
16 01 02	3.005.100 €	4.695.350 €	487.258.300 €	41.435.156 €
	<b>318.406.155 €</b>	<b>102.749.350 €</b>	<b>587.862.300 €</b>	<b>255.877.111 €</b>
<b>16</b>	<b>318.406.155 €</b>	<b>102.749.350 €</b>	<b>587.862.300 €</b>	<b>255.877.111 €</b>
<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>			
	<b>nicht belegt</b>			
<b>999</b>	<b>Durchlaufende Gelder</b>			
999	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>553.444.058 €</b>	<b>567.090.341 €</b>	<b>1.100.651.544 €</b>	<b>-3.061.996 €</b>
	<b>Gesamthaushalt</b>			

# Produktübersicht nach Neuem Kommunalen Finanzmanagement Stand 24.01.2022



Produkt	Ergebnisplan 2022		Finanzplan 2022	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
				Saldo

Produkt	Ergebnisplan 2022		Finanzplan 2022	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
				Saldo

**Hinweis:**  
Die Addition der Erträge und Aufwendungen der einzelnen Produkte gem. vorstehender Übersicht weicht um jeweils **6.822.023,- €** von der Festsetzung der Haushaltssatzung ab. Die Abweichung resultiert aus Internen Leistungsverrechnungen zwischen einzelnen Produkten, die in der Aufsummierung der Einzelergebnisse Berücksichtigung finden, sich im Gesamtergebnisplan allerdings neutralisieren und nicht darzustellen sind (§ 2 Abs. 1 und § 4 Abs. 3 Satz 2 KomHVO NRW).

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.910,87	932.700	1.100.550	1.134.000	663.400	620.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.169,62	233.000	223.000	230.000	235.000	230.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	677.303,43	598.100	627.250	627.250	627.250	627.250
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.827.386,38	5.739.100	6.595.085	6.466.323	6.101.600	6.158.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.377.500,21	125.000	121.500	121.500	121.500	121.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	365.430,00	582.000	495.000	295.000	295.000	295.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.878.700,51</b>	<b>8.209.900</b>	<b>9.162.385</b>	<b>8.874.073</b>	<b>8.043.750</b>	<b>8.052.750</b>
- Personalaufwendungen	17.549.522,73	17.409.140	18.074.949	18.180.400	18.169.200	18.450.800
- Versorgungsaufwendungen	3.809.168,77	3.352.872	3.802.437	3.870.400	3.878.900	3.938.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.008.108,70	3.826.775	4.269.525	4.012.350	4.012.350	4.012.350
- Bilanzielle Abschreibungen	2.313.453,57	2.211.400	2.386.100	2.736.600	2.786.900	2.841.854
- Transferaufwendungen	613.306,72	725.510	1.072.430	1.037.430	779.430	740.430
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.495.963,91	6.310.860	6.679.350	6.433.650	6.341.450	6.345.550
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.789.524,40</b>	<b>33.836.557</b>	<b>36.284.791</b>	<b>36.270.830</b>	<b>35.968.230</b>	<b>36.329.384</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.910.823,89</b>	<b>-25.626.657</b>	<b>-27.122.406</b>	<b>-27.396.757</b>	<b>-27.924.480</b>	<b>-28.276.634</b>
+ Finanzerträge	1.304,29	1.230	1.130	1.030	900	800
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.005,31	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-3.701,02</b>	<b>1.230</b>	<b>1.130</b>	<b>1.030</b>	<b>900</b>	<b>800</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.914.524,91</b>	<b>-25.625.427</b>	<b>-27.121.276</b>	<b>-27.395.727</b>	<b>-27.923.580</b>	<b>-28.275.834</b>
+ Außerordentliche Erträge	546.553,00	289.200	257.300	0	0	0
<b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>546.553,00</b>	<b>289.200</b>	<b>257.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.367.971,91</b>	<b>-25.336.227</b>	<b>-26.863.976</b>	<b>-27.395.727</b>	<b>-27.923.580</b>	<b>-28.275.834</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.882.852,41	1.876.200	2.166.960	2.187.760	2.180.360	2.208.370
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	35.000	35.000	0	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>-19.485.119,50</b>	<b>-23.460.027</b>	<b>-24.732.016</b>	<b>-25.242.967</b>	<b>-25.743.220</b>	<b>-26.067.464</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.131,34	626.600	780.050	0	513.500	42.900	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.553,66	233.000	230.000	0	230.000	235.000	230.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	629.959,14	599.500	628.850	0	627.650	627.650	627.650
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.898.345,50	5.739.100	6.593.585	0	6.466.323	6.101.600	6.158.900
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	-112.821,09	179.824	179.078	0	174.692	175.316	175.940
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.304,29	1.230	1.130	0	1.030	900	800
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.764.472,84</b>	<b>7.379.254</b>	<b>8.412.693</b>	<b>0</b>	<b>8.013.195</b>	<b>7.183.366</b>	<b>7.193.290</b>
- Personalauszahlungen	13.852.058,37	14.591.999	15.290.285	0	15.343.100	15.348.600	15.586.300
- Versorgungsauszahlungen	3.765.397,77	3.937.042	4.379.840	0	4.456.100	4.463.500	4.531.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.867.613,76	4.331.775	5.113.025	0	4.219.350	4.219.350	4.114.350
- Transferauszahlungen	654.088,11	725.510	1.072.430	0	1.037.430	779.430	740.430
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.387.725,04	6.315.810	6.804.398	0	6.504.842	6.346.766	6.351.490
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.526.883,05</b>	<b>29.902.136</b>	<b>32.659.978</b>	<b>0</b>	<b>31.560.822</b>	<b>31.157.646</b>	<b>31.324.270</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.762.410,21</b>	<b>-22.522.882</b>	<b>-24.247.285</b>	<b>0</b>	<b>-23.547.627</b>	<b>-23.974.280</b>	<b>-24.130.980</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	549.393,14	10.510.150	3.740.150	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.051,58	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>572.444,72</b>	<b>10.514.150</b>	<b>3.744.150</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.086.845,66	18.375.000	16.618.000	1.890.000	1.170.000 (1.090.000)	880.000 (800.000)	80.000 (0)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	1.469.226,80	2.354.700	1.948.700	30.000	1.306.700 (30.000)	1.264.700 (0)	1.244.700 (0)

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	689.150	689.150	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.556.072,46</b>	<b>21.418.850</b>	<b>19.255.850</b>	<b>1.920.000</b>	<b>2.476.700</b>	<b>2.144.700</b>	<b>1.324.700</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.983.627,74</b>	<b>-10.904.700</b>	<b>-15.511.700</b>	<b>-1.920.000</b>	<b>-2.472.700</b>	<b>-2.140.700</b>	<b>-1.320.700</b>
<b>= Gesamtsaldo nach Investitionstätigkeit</b>	<b>-</b> <b>20.746.037,95</b>	<b>-33.427.582</b>	<b>-39.758.985</b>	<b>-1.920.000</b>	<b>-26.020.327</b>	<b>-26.114.980</b>	<b>-25.451.680</b>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	26.534,48	26.400	25.500	0	25.600	23.829	22.200
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>26.534,48</b>	<b>26.400</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>25.600</b>	<b>23.829</b>	<b>22.200</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-</b> <b>20.719.503,47</b>	<b>-33.401.182</b>	<b>-39.733.485</b>	<b>-1.920.000</b>	<b>-25.994.727</b>	<b>-26.091.151</b>	<b>-25.429.480</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.272,98	4.054.500	1.757.800	237.800	577.800	513.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.057.585,43	30.173.500	31.259.000	31.744.000	32.271.500	33.022.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	605.768,25	505.100	560.000	560.000	560.000	560.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.242.418,15	916.300	1.111.300	1.124.200	1.137.487	1.151.173
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.818.950,81	3.705.200	4.205.200	4.205.200	4.205.200	4.205.200
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.890.995,62</b>	<b>39.354.600</b>	<b>38.893.300</b>	<b>37.871.200</b>	<b>38.751.987</b>	<b>39.452.173</b>
- Personalaufwendungen	20.822.583,89	21.353.752	24.016.282	23.876.600	24.242.100	24.558.700
- Versorgungsaufwendungen	2.204.672,00	1.672.117	2.232.541	2.265.700	2.300.000	2.334.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.942.367,81	13.009.000	10.668.900	10.820.460	11.102.037	11.543.355
- Bilanzielle Abschreibungen	2.027.646,38	2.153.700	2.318.350	2.418.350	2.468.350	2.702.765
- Transferaufwendungen	938.048,21	1.333.200	1.325.300	1.076.700	1.395.300	1.381.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.114.051,05	6.082.246	4.575.419	3.482.695	3.464.915	3.707.149
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.049.369,34</b>	<b>45.604.015</b>	<b>45.136.792</b>	<b>43.940.505</b>	<b>44.972.702</b>	<b>46.228.270</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.158.373,72</b>	<b>-6.249.415</b>	<b>-6.243.492</b>	<b>-6.069.305</b>	<b>-6.220.715</b>	<b>-6.776.097</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.158.373,72</b>	<b>-6.249.415</b>	<b>-6.243.492</b>	<b>-6.069.305</b>	<b>-6.220.715</b>	<b>-6.776.097</b>
+ Außerordentliche Erträge	2.624.159,00	1.064.100	67.200	0	0	0
<b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>2.624.159,00</b>	<b>1.064.100</b>	<b>67.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.534.214,72</b>	<b>-5.185.315</b>	<b>-6.176.292</b>	<b>-6.069.305</b>	<b>-6.220.715</b>	<b>-6.776.097</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.858.808,89	3.537.736	4.381.993	4.398.170	4.455.083	4.502.617
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.746.977,63	5.209.936	6.293.703	6.335.840	6.419.113	6.493.407
<b>= Ergebnis</b>	<b>-7.422.383,46</b>	<b>-6.857.515</b>	<b>-8.088.002</b>	<b>-8.006.975</b>	<b>-8.184.745</b>	<b>-8.766.887</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.594,71	3.995.300	1.679.300	0	159.300	499.300	435.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.432.204,51	30.173.500	31.259.000	0	31.744.000	32.271.500	33.022.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	562.092,53	505.100	560.000	0	560.000	560.000	560.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.188.651,48	916.300	1.111.300	0	1.124.200	1.137.487	1.151.173
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.799.254,09	3.720.200	4.216.030	0	4.216.030	4.216.030	4.216.030
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.072.797,32</b>	<b>39.310.400</b>	<b>38.825.630</b>	<b>0</b>	<b>37.803.530</b>	<b>38.684.317</b>	<b>39.384.503</b>
- Personalauszahlungen	18.874.176,42	19.278.507	21.626.756	0	21.451.200	21.780.200	22.059.800
- Versorgungsauszahlungen	2.010.852,00	2.102.441	2.719.270	0	2.760.200	2.801.400	2.843.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.039.424,85	13.009.000	10.668.900	0	10.822.460	11.102.037	11.543.355
- Transferauszahlungen	957.002,58	1.333.200	1.321.800	0	1.073.200	1.391.800	1.378.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.794.241,16	5.069.400	4.526.130	0	3.467.330	3.436.235	3.671.557
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.675.697,01</b>	<b>40.792.548</b>	<b>40.862.856</b>	<b>0</b>	<b>39.574.390</b>	<b>40.511.672</b>	<b>41.496.513</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.602.899,69</b>	<b>-1.482.148</b>	<b>-2.037.226</b>	<b>0</b>	<b>-1.770.860</b>	<b>-1.827.355</b>	<b>-2.112.010</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	32.340,99	18.300	328.500	0	153.300	18.300	18.300
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.340,99</b>	<b>24.300</b>	<b>334.500</b>	<b>0</b>	<b>159.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	0,00	400.000	200.000	200.000	200.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.429.139,14	6.620.000	3.133.000	500.000	4.655.000	1.430.000	30.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	2.247.492,49	3.049.000	4.256.000	5.750.000	2.332.500	2.817.500	2.232.500
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	35.000	0	(1.640.000)	(2.290.000)	(1.820.000)
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.676.631,63</b>	<b>10.069.000</b>	<b>7.624.000</b>	<b>6.450.000</b>	<b>7.187.500</b>	<b>4.247.500</b>	<b>2.262.500</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.644.290,64</b>	<b>-10.044.700</b>	<b>-7.289.500</b>	<b>-6.450.000</b>	<b>-7.028.200</b>	<b>-4.223.200</b>	<b>-2.238.200</b>

Fortsetzung folgt ...

<b>Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
<b>= Gesamtsaldo nach Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.247.190,33</b>	<b>-11.526.848</b>	<b>-9.326.726</b>	<b>-6.450.000</b>	<b>-8.799.060</b>	<b>-6.050.555</b>	<b>-4.350.210</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-8.247.190,33</b>	<b>-11.526.848</b>	<b>-9.326.726</b>	<b>-6.450.000</b>	<b>-8.799.060</b>	<b>-6.050.555</b>	<b>-4.350.210</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	741.344,63	717.800	1.195.704	1.142.704	1.087.704	1.087.704
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100,50	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.547,10	7.900	2.600	2.600	2.600	2.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.800,97	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.585,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>777.378,33</b>	<b>762.700</b>	<b>1.234.304</b>	<b>1.181.304</b>	<b>1.126.304</b>	<b>1.126.304</b>
- Personalaufwendungen	1.505.542,10	1.688.306	1.673.614	1.698.700	1.724.000	1.749.600
- Versorgungsaufwendungen	138.684,00	101.759	118.474	120.200	122.000	123.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.562,36	3.500	128.500	18.500	18.500	18.500
- Bilanzielle Abschreibungen	25.809,43	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
- Transferaufwendungen	920.736,86	950.250	1.366.850	1.368.850	1.313.850	1.258.850
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.080,90	53.600	58.100	58.100	58.100	58.100
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.623.415,65</b>	<b>2.824.415</b>	<b>3.372.538</b>	<b>3.291.350</b>	<b>3.263.450</b>	<b>3.235.850</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.846.037,32</b>	<b>-2.061.715</b>	<b>-2.138.234</b>	<b>-2.110.046</b>	<b>-2.137.146</b>	<b>-2.109.546</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.846.037,32</b>	<b>-2.061.715</b>	<b>-2.138.234</b>	<b>-2.110.046</b>	<b>-2.137.146</b>	<b>-2.109.546</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.846.037,32</b>	<b>-2.061.715</b>	<b>-2.138.234</b>	<b>-2.110.046</b>	<b>-2.137.146</b>	<b>-2.109.546</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.021,60	0	0	0	0	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.953.058,92</b>	<b>-2.061.715</b>	<b>-2.138.234</b>	<b>-2.110.046</b>	<b>-2.137.146</b>	<b>-2.109.546</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	755.121,94	712.400	1.195.704	0	1.142.704	1.087.704	1.087.704
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100,50	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.547,10	7.900	2.600	0	2.600	2.600	2.600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.800,97	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	20.053,75	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>792.624,26</b>	<b>757.300</b>	<b>1.234.304</b>	<b>0</b>	<b>1.181.304</b>	<b>1.126.304</b>	<b>1.126.304</b>
- Personalauszahlungen	1.368.974,01	1.562.016	1.546.809	0	1.569.900	1.593.300	1.616.900
- Versorgungsauszahlungen	127.050,00	127.946	144.303	0	146.500	148.700	150.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.667,72	3.500	128.500	0	18.500	18.500	18.500
- Transferauszahlungen	909.711,55	951.510	1.355.000	0	1.357.000	1.302.000	1.247.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	33.404,48	53.600	58.100	0	58.100	58.100	58.100
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.440.807,76</b>	<b>2.698.572</b>	<b>3.232.712</b>	<b>0</b>	<b>3.150.000</b>	<b>3.120.600</b>	<b>3.091.400</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.648.183,50</b>	<b>-1.941.272</b>	<b>-1.998.408</b>	<b>0</b>	<b>-1.968.696</b>	<b>-1.994.296</b>	<b>-1.965.096</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	436.631,64	4.030.000	5.000.000	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>436.631,64</b>	<b>4.030.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.164.377,19	5.300.000	5.000.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	22.877,61	427.000	1.387.000	0	25.000	25.000	25.000
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.187.254,80</b>	<b>5.727.000</b>	<b>6.387.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-750.623,16</b>	<b>-1.697.000</b>	<b>-1.387.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>= Gesamtsaldo nach Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.398.806,66</b>	<b>-3.638.272</b>	<b>-3.385.408</b>	<b>0</b>	<b>-1.993.696</b>	<b>-2.019.296</b>	<b>-1.990.096</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.398.806,66</b>	<b>-3.638.272</b>	<b>-3.385.408</b>	<b>0</b>	<b>-1.993.696</b>	<b>-2.019.296</b>	<b>-1.990.096</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.507,00	50.000	80.950	80.950	80.950	80.950
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.157,00	217.500	221.500	226.000	225.000	229.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>215.664,00</b>	<b>267.500</b>	<b>302.450</b>	<b>306.950</b>	<b>305.950</b>	<b>309.950</b>
- Personalaufwendungen	395.575,44	432.975	455.106	471.500	478.400	485.400
- Versorgungsaufwendungen	13.455,00	11.462	10.283	13.100	13.200	13.300
- Bilanzielle Abschreibungen	13.051,00	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
- Transferaufwendungen	4.343.542,08	4.414.600	4.505.600	4.618.600	4.605.600	4.674.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	417.852,05	444.100	456.600	442.100	442.100	442.100
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.183.475,57</b>	<b>5.312.637</b>	<b>5.439.589</b>	<b>5.557.300</b>	<b>5.551.300</b>	<b>5.627.400</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.967.811,57</b>	<b>-5.045.137</b>	<b>-5.137.139</b>	<b>-5.250.350</b>	<b>-5.245.350</b>	<b>-5.317.450</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.967.811,57</b>	<b>-5.045.137</b>	<b>-5.137.139</b>	<b>-5.250.350</b>	<b>-5.245.350</b>	<b>-5.317.450</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.967.811,57</b>	<b>-5.045.137</b>	<b>-5.137.139</b>	<b>-5.250.350</b>	<b>-5.245.350</b>	<b>-5.317.450</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.623,00	61.400	71.070	72.140	73.220	74.320
<b>= Ergebnis</b>	<b>-4.905.188,57</b>	<b>-4.983.737</b>	<b>-5.066.069</b>	<b>-5.178.210</b>	<b>-5.172.130</b>	<b>-5.243.130</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.552,00	50.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.157,00	217.500	221.500	0	226.000	225.000	229.000
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.709,00</b>	<b>267.500</b>	<b>301.500</b>	<b>0</b>	<b>306.000</b>	<b>305.000</b>	<b>309.000</b>
- Personalauszahlungen	359.143,27	418.750	444.101	0	457.100	463.900	470.800
- Versorgungsauszahlungen	12.732,00	14.411	12.524	0	15.900	16.100	16.300
- Transferauszahlungen	3.620.093,91	4.408.500	5.233.412	0	4.612.500	4.599.500	4.668.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	419.771,37	1.162.100	456.600	0	442.100	442.100	442.100
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.411.740,55</b>	<b>6.003.761</b>	<b>6.146.637</b>	<b>0</b>	<b>5.527.600</b>	<b>5.521.600</b>	<b>5.597.700</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.197.031,55</b>	<b>-5.736.261</b>	<b>-5.845.137</b>	<b>0</b>	<b>-5.221.600</b>	<b>-5.216.600</b>	<b>-5.288.700</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	13.000	25.000	0	15.000	13.000	13.000
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>= Gesamtsaldo nach Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.197.031,55</b>	<b>-5.749.261</b>	<b>-5.870.137</b>	<b>0</b>	<b>-5.236.600</b>	<b>-5.229.600</b>	<b>-5.301.700</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.197.031,55</b>	<b>-5.749.261</b>	<b>-5.870.137</b>	<b>0</b>	<b>-5.236.600</b>	<b>-5.229.600</b>	<b>-5.301.700</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.343.922,89	2.723.550	2.563.300	2.277.300	2.277.300	2.277.300
+ Sonstige Transfererträge	3.250.736,67	1.945.500	1.976.500	2.023.500	2.070.500	2.117.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.630,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.312.399,28	97.439.200	95.377.300	97.097.100	98.687.800	100.368.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	60.979,70	43.780	43.000	43.000	43.000	43.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>98.027.668,54</b>	<b>102.283.530</b>	<b>100.091.600</b>	<b>101.572.400</b>	<b>103.210.100</b>	<b>104.938.200</b>
- Personalaufwendungen	28.651.178,11	30.914.354	32.148.037	32.630.200	33.119.000	33.615.800
- Versorgungsaufwendungen	2.062.598,00	1.660.631	1.882.320	1.910.500	1.939.100	1.968.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.445.639,27	4.681.100	4.975.500	5.075.700	5.149.700	5.212.700
- Bilanzielle Abschreibungen	34.375,39	4.000	2.500	65.500	69.500	74.200
- Transferaufwendungen	130.505.905,99	141.445.400	136.399.200	139.093.200	141.942.200	144.844.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	836.787,85	1.003.250	1.024.750	1.004.750	1.027.750	1.055.750
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.536.484,61</b>	<b>179.708.735</b>	<b>176.432.307</b>	<b>179.779.850</b>	<b>183.247.250</b>	<b>186.771.050</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-68.508.816,07</b>	<b>-77.425.205</b>	<b>-76.340.707</b>	<b>-78.207.450</b>	<b>-80.037.150</b>	<b>-81.832.850</b>
+ Finanzerträge	41.585,75	41.520	41.450	41.380	41.300	41.230
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	631,76	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>40.953,99</b>	<b>41.520</b>	<b>41.450</b>	<b>41.380</b>	<b>41.300</b>	<b>41.230</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.467.862,08</b>	<b>-77.383.685</b>	<b>-76.299.257</b>	<b>-78.166.070</b>	<b>-79.995.850</b>	<b>-81.791.620</b>
+ Außerordentliche Erträge	14.000,00	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-68.453.862,08</b>	<b>-77.383.685</b>	<b>-76.299.257</b>	<b>-78.166.070</b>	<b>-79.995.850</b>	<b>-81.791.620</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.021,60	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.174,00	80.000	120.000	125.000	130.000	135.000
<b>= Ergebnis</b>	<b>-68.467.014,48</b>	<b>-77.463.685</b>	<b>-76.419.257</b>	<b>-78.291.070</b>	<b>-80.125.850</b>	<b>-81.926.620</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.329.075,92	2.707.000	2.561.700	0	2.247.700	2.247.700	2.247.700
+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.265.720,24	1.945.500	1.976.500	0	2.023.500	2.070.500	2.207.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.638,00	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.724.504,74	97.439.200	95.377.300	0	97.097.100	98.687.800	100.368.900
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	33.847,28	43.780	43.000	0	43.000	43.000	43.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41.585,75	41.520	41.450	0	41.380	41.300	41.230
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.460.371,93</b>	<b>102.308.500</b>	<b>100.131.450</b>	<b>0</b>	<b>101.584.180</b>	<b>103.221.800</b>	<b>105.039.830</b>
- Personalauszahlungen	26.864.889,78	28.853.364	30.133.362	0	30.585.300	31.043.300	31.508.600
- Versorgungsauszahlungen	1.886.915,00	2.087.999	2.292.695	0	2.327.100	2.362.000	2.397.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.513.792,52	4.681.100	4.975.500	0	5.075.700	5.149.700	5.212.700
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	631,76	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	132.394.724,93	142.405.400	137.369.200	0	139.848.200	142.647.200	145.099.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	846.768,17	977.250	1.019.750	0	1.004.750	1.027.750	1.055.750
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.507.722,16</b>	<b>179.005.113</b>	<b>175.790.507</b>	<b>0</b>	<b>178.841.050</b>	<b>182.229.950</b>	<b>185.273.650</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.047.350,23</b>	<b>-76.696.613</b>	<b>-75.659.057</b>	<b>0</b>	<b>-77.256.870</b>	<b>-79.008.150</b>	<b>-80.233.820</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	56.800,00	291.000	348.200	0	291.400	174.700	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.800,00</b>	<b>291.000</b>	<b>348.200</b>	<b>0</b>	<b>291.400</b>	<b>174.700</b>	<b>0</b>
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	1.650.000	1.948.800	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.666,00	90.000	105.000	0	5.000	85.000	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	300.000	150.000	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.666,00	2.040.000	2.203.800	0	5.000	85.000	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.134,00	-1.749.000	-1.855.600	0	286.400	89.700	0
= Gesamtsaldo nach Investitionstätigkeit	-	-78.445.613	-77.514.657	0	-76.970.470	-78.918.450	-80.233.820
	70.992.216,23						
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.609,81	1.650	1.740	0	1.800	1.880	1.960
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.609,81	1.650	1.740	0	1.800	1.880	1.960
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-	-78.443.963	-77.512.917	0	-76.968.670	-78.916.570	-80.231.860
	70.990.606,42						

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.646.333,47	36.506.575	40.093.109	41.323.075	43.003.675	44.621.275
+ Sonstige Transfererträge	3.035.446,03	2.097.000	2.497.500	2.447.500	2.397.500	2.347.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.203.418,47	3.140.600	3.727.600	3.820.600	3.915.600	4.010.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.448,34	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.762.429,25	8.401.500	8.633.500	8.266.500	8.171.500	8.076.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	179.358,19	50	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.877.433,75</b>	<b>50.161.925</b>	<b>54.967.909</b>	<b>55.873.875</b>	<b>57.504.475</b>	<b>59.072.075</b>
- Personalaufwendungen	8.311.227,02	9.054.514	9.528.658	9.671.900	9.816.800	9.963.500
- Versorgungsaufwendungen	566.102,00	413.666	354.693	360.000	365.500	371.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.175.138,37	2.763.500	3.069.500	3.048.800	3.034.200	3.019.600
- Bilanzielle Abschreibungen	39.113,65	57.800	68.500	78.500	88.500	173.650
- Transferaufwendungen	81.466.130,30	86.746.375	95.062.609	96.678.893	98.629.915	100.468.993
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	808.776,68	727.050	723.425	705.425	705.425	705.425
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.366.488,02</b>	<b>99.762.905</b>	<b>108.807.385</b>	<b>110.543.518</b>	<b>112.640.340</b>	<b>114.702.268</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.489.054,27</b>	<b>-49.600.980</b>	<b>-53.839.476</b>	<b>-54.669.643</b>	<b>-55.135.865</b>	<b>-55.630.193</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>-43.489.054,27</b>	<b>-49.600.980</b>	<b>-53.839.476</b>	<b>-54.669.643</b>	<b>-55.135.865</b>	<b>-55.630.193</b>
+ Außerordentliche Erträge	1.183.000,00	270.000	250.000	0	0	0
<b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>1.183.000,00</b>	<b>270.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.306.054,27</b>	<b>-49.330.980</b>	<b>-53.589.476</b>	<b>-54.669.643</b>	<b>-55.135.865</b>	<b>-55.630.193</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.777,00	182.000	185.000	185.500	186.000	186.500
<b>= Ergebnis</b>	<b>-42.472.831,27</b>	<b>-49.512.980</b>	<b>-53.774.476</b>	<b>-54.855.143</b>	<b>-55.321.865</b>	<b>-55.816.693</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.124.731,64	35.639.900	38.813.434	0	39.956.400	41.587.000	43.154.600
+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.823.308,56	2.097.000	2.497.500	0	2.447.500	2.397.500	2.347.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.310.318,42	3.140.600	3.727.600	0	3.820.600	3.915.600	4.010.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.155,98	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.031.818,01	8.401.500	8.633.500	0	8.266.500	8.171.500	8.076.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	9.550	9.500	0	9.500	9.500	9.500
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.337.332,61</b>	<b>49.308.750</b>	<b>53.701.734</b>	<b>0</b>	<b>54.520.700</b>	<b>56.101.300</b>	<b>57.618.900</b>
- Personalauszahlungen	7.662.615,72	8.541.120	9.149.024	0	9.286.600	9.425.800	9.566.700
- Versorgungsauszahlungen	506.395,00	520.121	432.020	0	438.500	445.200	452.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.206.835,62	2.763.500	3.069.500	0	3.048.800	3.034.200	3.019.600
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Transferauszahlungen	80.808.018,81	86.763.700	94.548.934	0	96.071.218	97.963.240	99.752.318
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	665.891,43	736.550	732.925	0	714.925	714.925	714.925
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.849.756,58</b>	<b>99.328.991</b>	<b>107.936.403</b>	<b>0</b>	<b>109.564.043</b>	<b>111.587.365</b>	<b>113.509.543</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.512.423,97</b>	<b>-50.020.241</b>	<b>-54.234.669</b>	<b>0</b>	<b>-55.043.343</b>	<b>-55.486.065</b>	<b>-55.890.643</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.745.019,51	2.160.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.745.019,51</b>	<b>2.160.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	100.000	100.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	36.911,89	40.000	24.500	0	24.500	24.500	24.500
- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.908.211,09	2.475.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.945.122,98</b>	<b>2.515.000</b>	<b>2.174.500</b>	<b>0</b>	<b>2.124.500</b>	<b>2.124.500</b>	<b>2.024.500</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.103,47</b>	<b>-355.000</b>	<b>-374.500</b>	<b>0</b>	<b>-324.500</b>	<b>-324.500</b>	<b>-224.500</b>

Fortsetzung folgt ...

<b>Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
<b>= Gesamtsaldo nach Investitionstätigkeit</b>	- 43.712.527,44	-50.375.241	-54.609.169	0	-55.367.843	-55.810.565	-56.115.143
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	- 43.712.527,44	-50.375.241	-54.609.169	0	-55.367.843	-55.810.565	-56.115.143

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.182,00	886.200	1.593.100	1.893.500	1.893.500	1.893.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.263,09	245.000	230.000	230.000	230.000	230.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.014,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>271.459,19</b>	<b>1.138.200</b>	<b>1.830.100</b>	<b>2.130.500</b>	<b>2.130.500</b>	<b>2.130.500</b>
- Personalaufwendungen	4.073.099,83	6.408.403	6.943.437	5.907.800	6.013.400	6.120.700
- Versorgungsaufwendungen	111.624,00	129.089	240.430	244.000	247.600	251.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.206,36	311.200	136.200	36.200	36.200	36.200
- Bilanzielle Abschreibungen	13.396,00	17.850	19.050	19.050	19.050	229.030
- Transferaufwendungen	150.891,55	168.450	177.700	184.300	176.930	178.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.998,63	267.050	249.550	239.550	239.550	229.550
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.688.216,37</b>	<b>7.302.042</b>	<b>7.766.367</b>	<b>6.630.900</b>	<b>6.732.730</b>	<b>7.045.280</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.416.757,18</b>	<b>-6.163.842</b>	<b>-5.936.267</b>	<b>-4.500.400</b>	<b>-4.602.230</b>	<b>-4.914.780</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.416.757,18</b>	<b>-6.163.842</b>	<b>-5.936.267</b>	<b>-4.500.400</b>	<b>-4.602.230</b>	<b>-4.914.780</b>
+ Außerordentliche Erträge	585.800,00	2.113.800	1.530.000	50.000	50.000	0
<b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>585.800,00</b>	<b>2.113.800</b>	<b>1.530.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.830.957,18</b>	<b>-4.050.042</b>	<b>-4.406.267</b>	<b>-4.450.400</b>	<b>-4.552.230</b>	<b>-4.914.780</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.174,00	80.000	120.000	125.000	130.000	135.000
<b>= Ergebnis</b>	<b>-3.710.783,18</b>	<b>-3.970.042</b>	<b>-4.286.267</b>	<b>-4.325.400</b>	<b>-4.422.230</b>	<b>-4.779.780</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	524.182,00	418.200	1.579.600	0	1.880.000	1.880.000	1.880.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.234,46	245.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.014,10	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>741.430,56</b>	<b>670.200</b>	<b>1.816.600</b>	<b>0</b>	<b>2.117.000</b>	<b>2.117.000</b>	<b>2.117.000</b>
- Personalauszahlungen	3.685.966,70	6.248.194	6.686.101	0	5.646.600	5.748.400	5.851.800
- Versorgungsauszahlungen	109.594,00	162.312	292.848	0	297.300	301.700	306.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.187,00	311.200	136.200	0	36.200	36.200	36.200
- Transferauszahlungen	150.891,55	168.450	177.700	0	184.300	176.930	178.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	141.582,98	267.050	249.550	0	239.550	239.550	229.550
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.113.222,23</b>	<b>7.157.206</b>	<b>7.542.399</b>	<b>0</b>	<b>6.403.950</b>	<b>6.502.780</b>	<b>6.602.250</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.371.791,67</b>	<b>-6.487.006</b>	<b>-5.725.799</b>	<b>0</b>	<b>-4.286.950</b>	<b>-4.385.780</b>	<b>-4.485.250</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	77.952,00	34.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.952,00</b>	<b>34.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-77.952,00</b>	<b>-34.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
<b>= Gesamtsaldo nach Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.449.743,67</b>	<b>-6.521.006</b>	<b>-5.749.799</b>	<b>0</b>	<b>-4.310.950</b>	<b>-4.409.780</b>	<b>-4.509.250</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.449.743,67</b>	<b>-6.521.006</b>	<b>-5.749.799</b>	<b>0</b>	<b>-4.310.950</b>	<b>-4.409.780</b>	<b>-4.509.250</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	40.000	40.000	40.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.267,85	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.267,85</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
- Personalaufwendungen	74.607,78	91.288	69.413	120.400	121.500	122.600
- Transferaufwendungen	264.504,65	294.500	294.500	294.500	294.500	294.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.771,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>344.883,63</b>	<b>388.788</b>	<b>366.913</b>	<b>417.900</b>	<b>419.000</b>	<b>420.100</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-334.615,78</b>	<b>-388.788</b>	<b>-346.913</b>	<b>-377.900</b>	<b>-379.000</b>	<b>-380.100</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-334.615,78</b>	<b>-388.788</b>	<b>-346.913</b>	<b>-377.900</b>	<b>-379.000</b>	<b>-380.100</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-334.615,78</b>	<b>-388.788</b>	<b>-346.913</b>	<b>-377.900</b>	<b>-379.000</b>	<b>-380.100</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-334.615,78</b>	<b>-388.788</b>	<b>-346.913</b>	<b>-377.900</b>	<b>-379.000</b>	<b>-380.100</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	0	40.000	40.000	40.000
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
- Personalauszahlungen	74.607,78	91.288	69.413	0	120.400	121.500	122.600
- Transferauszahlungen	264.504,65	294.500	294.500	0	294.500	294.500	294.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.771,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>344.883,63</b>	<b>388.788</b>	<b>366.913</b>	<b>0</b>	<b>417.900</b>	<b>419.000</b>	<b>420.100</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-344.883,63</b>	<b>-388.788</b>	<b>-346.913</b>	<b>0</b>	<b>-377.900</b>	<b>-379.000</b>	<b>-380.100</b>
<b>= Gesamtsaldo nach Investitionstätigkeit</b>	<b>-344.883,63</b>	<b>-388.788</b>	<b>-346.913</b>	<b>0</b>	<b>-377.900</b>	<b>-379.000</b>	<b>-380.100</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-344.883,63</b>	<b>-388.788</b>	<b>-346.913</b>	<b>0</b>	<b>-377.900</b>	<b>-379.000</b>	<b>-380.100</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484.549,83	964.475	511.700	280.500	349.300	130.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	967.602,82	876.800	895.900	895.900	895.900	895.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.955,44	209.200	242.200	242.200	142.200	142.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.970,03	0	6.097	6.097	6.097	6.097
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.565.078,12</b>	<b>2.050.725</b>	<b>1.670.897</b>	<b>1.439.697</b>	<b>1.408.497</b>	<b>1.189.197</b>
- Personalaufwendungen	5.613.695,59	6.095.307	6.335.281	6.340.600	6.343.700	6.374.200
- Versorgungsaufwendungen	379.467,00	288.824	303.901	308.700	313.100	317.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639.868,88	1.089.540	572.000	602.000	602.000	517.000
- Bilanzielle Abschreibungen	157.668,43	178.000	182.000	182.000	182.000	182.000
- Transferaufwendungen	133.300,65	310.600	296.500	193.000	203.000	120.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.184,93	178.200	220.650	217.650	217.650	167.650
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.040.185,48</b>	<b>8.140.471</b>	<b>7.910.332</b>	<b>7.843.950</b>	<b>7.861.450</b>	<b>7.678.650</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.475.107,36</b>	<b>-6.089.746</b>	<b>-6.239.435</b>	<b>-6.404.253</b>	<b>-6.452.953</b>	<b>-6.489.453</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.475.107,36</b>	<b>-6.089.746</b>	<b>-6.239.435</b>	<b>-6.404.253</b>	<b>-6.452.953</b>	<b>-6.489.453</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.475.107,36</b>	<b>-6.089.746</b>	<b>-6.239.435</b>	<b>-6.404.253</b>	<b>-6.452.953</b>	<b>-6.489.453</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.400,00	14.800	26.400	20.000	20.000	20.000
<b>= Ergebnis</b>	<b>-5.493.507,36</b>	<b>-6.104.546</b>	<b>-6.265.835</b>	<b>-6.424.253</b>	<b>-6.472.953</b>	<b>-6.509.453</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.101,91	909.475	455.200	0	224.000	293.000	75.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.049.842,17	876.800	895.900	0	895.900	895.900	895.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21,59	250	15.000	0	15.000	15.000	15.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.286,92	209.200	242.200	0	242.200	142.200	142.200
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	948,19	61.106	60.947	0	60.947	60.947	60.947
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.574.200,78</b>	<b>2.056.831</b>	<b>1.669.247</b>	<b>0</b>	<b>1.438.047</b>	<b>1.407.047</b>	<b>1.189.047</b>
- Personalauszahlungen	5.168.525,28	5.736.849	6.010.009	0	6.010.400	6.008.700	6.034.100
- Versorgungsauszahlungen	346.951,00	363.152	370.158	0	375.800	381.400	387.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	638.116,96	1.089.540	572.000	0	602.000	602.000	517.000
- Transferauszahlungen	265.988,11	310.600	296.500	0	193.000	203.000	120.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	173.027,76	239.284	275.500	0	272.500	272.500	222.500
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.592.609,11</b>	<b>7.739.425</b>	<b>7.524.167</b>	<b>0</b>	<b>7.453.700</b>	<b>7.467.600</b>	<b>7.280.700</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.018.408,33</b>	<b>-5.682.594</b>	<b>-5.854.920</b>	<b>0</b>	<b>-6.015.653</b>	<b>-6.060.553</b>	<b>-6.091.653</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	6.079,20	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.079,20</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.	86.840,48	177.400	182.000	0	142.000	142.000	142.000
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>86.840,48</b>	<b>177.400</b>	<b>182.000</b>	<b>0</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.761,28</b>	<b>-177.400</b>	<b>-182.000</b>	<b>0</b>	<b>-142.000</b>	<b>-142.000</b>	<b>-142.000</b>
<b>= Gesamtsaldo nach Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.099.169,61</b>	<b>-5.859.994</b>	<b>-6.036.920</b>	<b>0</b>	<b>-6.157.653</b>	<b>-6.202.553</b>	<b>-6.233.653</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-5.099.169,61</b>	<b>-5.859.994</b>	<b>-6.036.920</b>	<b>0</b>	<b>-6.157.653</b>	<b>-6.202.553</b>	<b>-6.233.653</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	851.174,05	819.000	827.000	827.000	827.000	827.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	647,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.759,13	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	31.262,49	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>894.843,11</b>	<b>904.500</b>	<b>912.500</b>	<b>912.500</b>	<b>912.500</b>	<b>912.500</b>
- Personalaufwendungen	1.692.152,78	1.738.354	1.799.103	1.826.400	1.853.600	1.881.400
- Versorgungsaufwendungen	124.778,00	99.105	103.735	105.400	106.900	108.500
- Bilanzielle Abschreibungen	1.684,10	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.631,52	169.600	172.600	139.600	139.600	139.600
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.889.246,40</b>	<b>2.012.059</b>	<b>2.085.438</b>	<b>2.081.400</b>	<b>2.110.100</b>	<b>2.139.500</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-994.403,29</b>	<b>-1.107.559</b>	<b>-1.172.938</b>	<b>-1.168.900</b>	<b>-1.197.600</b>	<b>-1.227.000</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-994.403,29</b>	<b>-1.107.559</b>	<b>-1.172.938</b>	<b>-1.168.900</b>	<b>-1.197.600</b>	<b>-1.227.000</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-994.403,29</b>	<b>-1.107.559</b>	<b>-1.172.938</b>	<b>-1.168.900</b>	<b>-1.197.600</b>	<b>-1.227.000</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-994.403,29</b>	<b>-1.107.559</b>	<b>-1.172.938</b>	<b>-1.168.900</b>	<b>-1.197.600</b>	<b>-1.227.000</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	837.224,96	819.000	827.000	0	827.000	827.000	827.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	947,44	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.759,13	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	34.063,19	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>883.994,72</b>	<b>904.500</b>	<b>912.500</b>	<b>0</b>	<b>912.500</b>	<b>912.500</b>	<b>912.500</b>
- Personalauszahlungen	1.591.608,06	1.615.357	1.688.076	0	1.713.600	1.739.100	1.765.100
- Versorgungsauszahlungen	114.611,00	124.609	126.348	0	128.300	130.200	132.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	72.810,74	169.600	172.600	0	139.600	139.600	139.600
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.779.029,80</b>	<b>1.909.566</b>	<b>1.987.024</b>	<b>0</b>	<b>1.981.500</b>	<b>2.008.900</b>	<b>2.036.800</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-895.035,08</b>	<b>-1.005.066</b>	<b>-1.074.524</b>	<b>0</b>	<b>-1.069.000</b>	<b>-1.096.400</b>	<b>-1.124.300</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	100.000	120.000	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>120.000</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>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Gesamtsaldo nach Investitionstätigkeit</b>	<b>-895.035,08</b>	<b>-1.105.066</b>	<b>-1.194.524</b>	<b>0</b>	<b>-1.069.000</b>	<b>-1.096.400</b>	<b>-1.124.300</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-895.035,08</b>	<b>-1.105.066</b>	<b>-1.194.524</b>	<b>0</b>	<b>-1.069.000</b>	<b>-1.096.400</b>	<b>-1.124.300</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	638.102,47	625.000	615.000	615.000	615.000	615.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.284,00	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.000,00	240.300	270.000	275.000	280.000	285.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.402,24	35.300	36.000	36.000	36.000	36.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>901.788,71</b>	<b>901.100</b>	<b>921.500</b>	<b>926.500</b>	<b>931.500</b>	<b>936.500</b>
- Personalaufwendungen	651.686,12	683.726	809.541	821.500	833.900	846.300
- Versorgungsaufwendungen	56.169,00	32.292	42.401	43.000	43.600	44.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.752,78	41.000	46.000	46.000	46.000	46.000
- Bilanzielle Abschreibungen	7.220,50	400	400	400	400	400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.458,10	31.800	32.300	32.300	32.300	32.300
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>761.286,50</b>	<b>789.218</b>	<b>930.642</b>	<b>943.200</b>	<b>956.200</b>	<b>969.200</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>140.502,21</b>	<b>111.882</b>	<b>-9.142</b>	<b>-16.700</b>	<b>-24.700</b>	<b>-32.700</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.502,21</b>	<b>111.882</b>	<b>-9.142</b>	<b>-16.700</b>	<b>-24.700</b>	<b>-32.700</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>140.502,21</b>	<b>111.882</b>	<b>-9.142</b>	<b>-16.700</b>	<b>-24.700</b>	<b>-32.700</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.646,03	136.700	148.860	150.600	152.370	154.160
<b>= Ergebnis</b>	<b>13.856,18</b>	<b>-24.818</b>	<b>-158.002</b>	<b>-167.300</b>	<b>-177.070</b>	<b>-186.860</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522.385,62	625.000	615.000	0	615.000	615.000	615.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.284,00	500	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	242.144,49	240.300	270.000	0	275.000	280.000	285.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	8.471,19	80.957	55.000	0	55.000	55.000	55.000
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>782.285,30</b>	<b>946.757</b>	<b>940.500</b>	<b>0</b>	<b>945.500</b>	<b>950.500</b>	<b>955.500</b>
- Personalauszahlungen	576.666,75	643.650	764.159	0	775.500	787.200	798.900
- Versorgungsauszahlungen	50.065,00	40.601	51.646	0	52.500	53.300	54.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.752,78	41.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	29.533,15	77.457	51.300	0	51.300	51.300	51.300
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>698.017,68</b>	<b>802.708</b>	<b>913.105</b>	<b>0</b>	<b>925.300</b>	<b>937.800</b>	<b>950.300</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.267,62</b>	<b>144.049</b>	<b>27.395</b>	<b>0</b>	<b>20.200</b>	<b>12.700</b>	<b>5.200</b>
<b>= Gesamtsaldo nach Investitionstätigkeit</b>	<b>84.267,62</b>	<b>144.049</b>	<b>27.395</b>	<b>0</b>	<b>20.200</b>	<b>12.700</b>	<b>5.200</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>84.267,62</b>	<b>144.049</b>	<b>27.395</b>	<b>0</b>	<b>20.200</b>	<b>12.700</b>	<b>5.200</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.288,04	1.028.220	860.700	2.400.700	2.385.700	2.340.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.524,43	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.727,87	37.000	39.500	39.500	39.500	39.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.345,50	191.500	293.500	394.500	396.500	398.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.470,59	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>646.356,43</b>	<b>1.434.720</b>	<b>1.375.700</b>	<b>3.016.700</b>	<b>3.003.700</b>	<b>2.960.700</b>
- Personalaufwendungen	2.583.931,72	2.761.492	3.083.058	3.309.300	3.356.100	3.403.700
- Versorgungsaufwendungen	137.819,00	115.380	154.502	156.900	159.200	161.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.693,21	1.365.200	1.437.500	2.472.500	2.452.500	2.397.500
- Bilanzielle Abschreibungen	71.559,06	23.000	88.000	78.000	73.000	68.000
- Transferaufwendungen	824.796,52	1.102.220	1.125.220	1.112.220	1.135.220	1.112.220
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.800,32	135.200	248.480	619.480	619.480	619.480
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.268.599,83</b>	<b>5.502.492</b>	<b>6.136.760</b>	<b>7.748.400</b>	<b>7.795.500</b>	<b>7.762.400</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.622.243,40</b>	<b>-4.067.772</b>	<b>-4.761.060</b>	<b>-4.731.700</b>	<b>-4.791.800</b>	<b>-4.801.700</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>-3.622.243,40</b>	<b>-4.068.522</b>	<b>-4.761.810</b>	<b>-4.732.450</b>	<b>-4.792.550</b>	<b>-4.802.450</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.622.243,40</b>	<b>-4.068.522</b>	<b>-4.761.810</b>	<b>-4.732.450</b>	<b>-4.792.550</b>	<b>-4.802.450</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-3.622.243,40</b>	<b>-4.068.522</b>	<b>-4.761.810</b>	<b>-4.732.450</b>	<b>-4.792.550</b>	<b>-4.802.450</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.436,95	960.520	958.000	0	2.508.000	2.498.000	2.458.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.158,22	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.576,22	37.000	39.500	0	39.500	39.500	39.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	198.256,50	191.500	293.500	0	394.500	396.500	398.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	5.507,06	13.000	41.510	0	60.510	60.510	60.510
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>618.934,95</b>	<b>1.367.020</b>	<b>1.497.510</b>	<b>0</b>	<b>3.167.510</b>	<b>3.159.510</b>	<b>3.121.510</b>
- Personalauszahlungen	2.472.710,90	2.618.296	2.917.692	0	3.141.600	3.185.800	3.230.800
- Versorgungsauszahlungen	122.041,00	145.072	188.186	0	190.900	193.700	196.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	583.255,63	1.365.200	1.437.500	0	2.472.500	2.452.500	2.397.500
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	750	750	0	750	750	750
- Transferauszahlungen	823.716,07	1.138.220	1.161.220	0	1.088.220	1.111.220	1.088.220
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	75.887,47	135.500	365.490	0	662.990	662.990	662.990
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.077.611,07</b>	<b>5.403.038</b>	<b>6.070.838</b>	<b>0</b>	<b>7.556.960</b>	<b>7.606.960</b>	<b>7.576.760</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.458.676,12</b>	<b>-4.036.018</b>	<b>-4.573.328</b>	<b>0</b>	<b>-4.389.450</b>	<b>-4.447.450</b>	<b>-4.455.250</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	160.000	252.000	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	155.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>315.000</b>	<b>257.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	79.404,06	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.811,03	200.000	315.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	19.000	45.500	0	25.500	25.500	25.500
- Sonstige Investitionsauszahlungen	40.000,00	140.000	140.000	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125.215,09</b>	<b>659.000</b>	<b>800.500</b>	<b>0</b>	<b>325.500</b>	<b>325.500</b>	<b>325.500</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-125.215,09</b>	<b>-344.000</b>	<b>-543.500</b>	<b>0</b>	<b>-320.500</b>	<b>-320.500</b>	<b>-320.500</b>
<b>= Gesamtsaldo nach Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.583.891,21</b>	<b>-4.380.018</b>	<b>-5.116.828</b>	<b>0</b>	<b>-4.709.950</b>	<b>-4.767.950</b>	<b>-4.775.750</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.583.891,21</b>	<b>-4.380.018</b>	<b>-5.116.828</b>	<b>0</b>	<b>-4.709.950</b>	<b>-4.767.950</b>	<b>-4.775.750</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.896,78	550.820	625.135	346.650	78.850	5.150
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.000,39	238.000	280.000	280.000	280.000	280.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.568,48	11.200	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509.834,20	547.500	489.500	442.000	448.000	454.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.542,18	30.500	31.000	31.000	31.000	31.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>932.842,03</b>	<b>1.378.020</b>	<b>1.428.135</b>	<b>1.102.150</b>	<b>840.350</b>	<b>772.650</b>
- Personalaufwendungen	1.419.461,44	1.733.172	1.784.767	1.811.700	1.728.700	1.724.200
- Versorgungsaufwendungen	178.118,00	215.953	194.660	197.600	200.600	203.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.483,94	627.500	1.032.700	654.400	336.400	183.100
- Bilanzielle Abschreibungen	1.878,19	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Transferaufwendungen	65.796,54	80.000	384.500	306.500	65.000	67.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.253,61	126.990	211.300	91.300	91.300	91.300
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.267.991,72</b>	<b>2.786.015</b>	<b>3.610.327</b>	<b>3.063.900</b>	<b>2.424.400</b>	<b>2.271.600</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.335.149,69</b>	<b>-1.407.995</b>	<b>-2.182.192</b>	<b>-1.961.750</b>	<b>-1.584.050</b>	<b>-1.498.950</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.335.149,69</b>	<b>-1.407.995</b>	<b>-2.182.192</b>	<b>-1.961.750</b>	<b>-1.584.050</b>	<b>-1.498.950</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.335.149,69</b>	<b>-1.407.995</b>	<b>-2.182.192</b>	<b>-1.961.750</b>	<b>-1.584.050</b>	<b>-1.498.950</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.335.149,69</b>	<b>-1.407.995</b>	<b>-2.182.192</b>	<b>-1.961.750</b>	<b>-1.584.050</b>	<b>-1.498.950</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.318,67	550.670	624.985	0	346.500	78.700	5.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.115,90	238.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.728,29	11.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	503.587,74	547.500	489.500	0	442.000	448.000	454.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	528,50	30.500	31.000	0	31.000	31.000	31.000
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>839.279,10</b>	<b>1.377.870</b>	<b>1.427.985</b>	<b>0</b>	<b>1.102.000</b>	<b>840.200</b>	<b>772.500</b>
- Personalauszahlungen	1.247.943,47	1.465.155	1.576.418	0	1.600.100	1.514.000	1.506.400
- Versorgungsauszahlungen	169.957,00	271.528	237.100	0	240.600	244.200	247.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.630,23	1.297.500	1.282.700	0	904.400	586.400	433.100
- Transferauszahlungen	65.796,54	80.000	384.500	0	306.500	65.000	67.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	29.583,04	276.990	361.300	0	241.300	241.300	241.300
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.743.910,28</b>	<b>3.391.173</b>	<b>3.842.018</b>	<b>0</b>	<b>3.292.900</b>	<b>2.650.900</b>	<b>2.495.600</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-904.631,18</b>	<b>-2.013.303</b>	<b>-2.414.033</b>	<b>0</b>	<b>-2.190.900</b>	<b>-1.810.700</b>	<b>-1.723.100</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	1.106.000	4.240.000	0	2.160.000	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	150,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150,00</b>	<b>1.106.000</b>	<b>4.240.000</b>	<b>0</b>	<b>2.160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	3.714,74	250.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.383.000	5.300.000	0	2.700.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.565,45	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.280,19</b>	<b>1.643.000</b>	<b>5.310.000</b>	<b>0</b>	<b>2.710.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.130,19</b>	<b>-537.000</b>	<b>-1.070.000</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>= Gesamtsaldo nach Investitionstätigkeit</b>	<b>-909.761,37</b>	<b>-2.550.303</b>	<b>-3.484.033</b>	<b>0</b>	<b>-2.740.900</b>	<b>-1.820.700</b>	<b>-1.733.100</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-909.761,37</b>	<b>-2.550.303</b>	<b>-3.484.033</b>	<b>0</b>	<b>-2.740.900</b>	<b>-1.820.700</b>	<b>-1.733.100</b>

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2020</b>	<b>Ansatz</b> <b>2021</b>	<b>Ansatz</b> <b>2022</b>	<b>Planung</b> <b>2023</b>	<b>Planung</b> <b>2024</b>	<b>Planung</b> <b>2025</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.390.211,57	5.222.950	9.017.200	8.953.600	8.953.600	8.934.210
+ Sonstige Transfererträge	24.503,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.062.435,90	2.104.000	2.123.000	2.173.000	2.173.000	2.173.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.755,18	37.000	96.350	94.700	95.200	95.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	44.508,54	1.609.262	11.470	11.470	11.470	11.470
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.574.414,19</b>	<b>8.997.712</b>	<b>11.272.520</b>	<b>11.257.270</b>	<b>11.257.770</b>	<b>11.238.880</b>
- Personalaufwendungen	818.972,15	976.217	944.754	958.900	973.200	987.700
- Versorgungsaufwendungen	91.596,78	61.850	61.623	62.500	63.600	64.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.316,38	725.800	518.000	392.000	396.000	400.000
- Bilanzielle Abschreibungen	1.442.995,81	1.530.500	1.498.500	1.533.500	1.533.500	1.887.710
- Transferaufwendungen	42.456.381,06	44.778.915	49.620.060	49.473.770	50.866.310	52.187.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.213,93	3.294.530	196.100	176.600	176.600	176.600
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.389.476,11</b>	<b>51.367.812</b>	<b>52.839.037</b>	<b>52.597.270</b>	<b>54.009.210</b>	<b>55.703.910</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.815.061,92</b>	<b>-42.370.100</b>	<b>-41.566.517</b>	<b>-41.340.000</b>	<b>-42.751.440</b>	<b>-44.465.030</b>
+ Finanzerträge	528.848,56	558.600	603.500	598.400	593.400	588.200
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	316.966,86	400.000	400.000	450.000	550.000	650.000
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>211.881,70</b>	<b>158.600</b>	<b>203.500</b>	<b>148.400</b>	<b>43.400</b>	<b>-61.800</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.603.180,22</b>	<b>-42.211.500</b>	<b>-41.363.017</b>	<b>-41.191.600</b>	<b>-42.708.040</b>	<b>-44.526.830</b>
+ Außerordentliche Erträge	681.030,00	4.943.108	1.460.000	0	0	0
<b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>681.030,00</b>	<b>4.943.108</b>	<b>1.460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.922.150,22</b>	<b>-37.268.392</b>	<b>-39.903.017</b>	<b>-41.191.600</b>	<b>-42.708.040</b>	<b>-44.526.830</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.847,76	8.900	8.060	8.130	8.180	8.240
<b>= Ergebnis</b>	<b>-34.928.997,98</b>	<b>-37.277.292</b>	<b>-39.911.077</b>	<b>-41.199.730</b>	<b>-42.716.220</b>	<b>-44.535.070</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2020</b>	<b>Ansatz</b> <b>2021</b>	<b>Ansatz</b> <b>2022</b>	<b>VE</b> <b>2022</b>	<b>Planung</b> <b>2023</b>	<b>Planung</b> <b>2024</b>	<b>Planung</b> <b>2025</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.834.406,86	4.663.600	4.663.600	0	4.600.000	4.600.000	4.600.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.057.350,71	2.104.000	2.123.000	0	2.173.000	2.173.000	2.173.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	242.718,75	37.000	169.350	0	167.700	168.200	168.700
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.037,71	19.000	92.000	0	101.500	101.500	101.500
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	530.028,19	558.600	603.500	0	598.400	593.400	588.200
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.668.542,22</b>	<b>7.382.200</b>	<b>7.651.450</b>	<b>0</b>	<b>7.640.600</b>	<b>7.636.100</b>	<b>7.631.400</b>
- Personalauszahlungen	735.162,78	899.455	878.795	0	892.000	905.200	918.600
- Versorgungsauszahlungen	81.889,78	77.766	75.062	0	76.200	77.400	78.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	298.076,41	855.800	568.000	0	442.000	446.000	450.000
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	320.756,43	400.000	400.000	0	450.000	550.000	650.000
- Transferauszahlungen	40.535.235,46	42.698.940	43.950.180	0	43.488.890	44.441.430	45.468.630
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	501.773,91	3.313.530	360.600	0	350.600	350.600	350.600
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.472.894,77</b>	<b>48.245.491</b>	<b>46.232.637</b>	<b>0</b>	<b>45.699.690</b>	<b>46.770.630</b>	<b>47.916.430</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.804.352,55</b>	<b>-40.863.291</b>	<b>-38.581.187</b>	<b>0</b>	<b>-38.059.090</b>	<b>-39.134.530</b>	<b>-40.285.030</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	6.570.282,79	19.312.000	14.012.500	0	2.300.000	3.100.000	2.162.520
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	772.443,55	5.613.124	5.693.444	0	5.543.774	5.444.104	5.444.454
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.342.726,34</b>	<b>24.925.124</b>	<b>19.705.944</b>	<b>0</b>	<b>7.843.774</b>	<b>8.544.104</b>	<b>7.606.974</b>
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	6.909.665,62	15.731.500	4.620.400	10.000.000	4.000.000	4.000.000	2.000.000
- 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	5.000.000,00	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000

Fortsetzung folgt ...

<b>Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
- Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	3.148.418,00	14.804.418	19.714.000	10.000.000	15.564.000 (5.000.000)	16.540.000 (5.000.000)	10.602.520 (0)
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.058.083,62</b>	<b>31.875.918</b>	<b>25.674.400</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.784.000</b>	<b>21.760.000</b>	<b>13.822.520</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.715.357,28</b>	<b>-6.950.794</b>	<b>-5.968.456</b>	<b>-</b> <b>20.000.000</b>	<b>-12.940.226</b>	<b>-13.215.896</b>	<b>-6.215.546</b>
<b>= Gesamtsaldo nach Investitionstätigkeit</b>	<b>-</b> <b>40.519.709,83</b>	<b>-47.814.085</b>	<b>-44.549.643</b>	<b>-</b> <b>20.000.000</b>	<b>-50.999.316</b>	<b>-52.350.426</b>	<b>-46.500.576</b>
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.839.662,84	2.050.000	2.050.000	0	2.150.000	2.400.000	2.450.000
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.839.662,84</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-2.450.000</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-</b> <b>42.359.372,67</b>	<b>-49.864.085</b>	<b>-46.599.643</b>	<b>-</b> <b>20.000.000</b>	<b>-53.149.316</b>	<b>-54.750.426</b>	<b>-48.950.576</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.206.044,07	6.700.000	5.800.000	5.900.000	6.000.000	6.100.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.652.764,61	300.930.265	309.265.955	321.566.920	329.772.100	339.656.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	46.941,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>313.905.750,30</b>	<b>307.633.265</b>	<b>315.068.955</b>	<b>327.469.920</b>	<b>335.775.100</b>	<b>345.759.400</b>
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	454.120
- Transferaufwendungen	94.674.250,92	95.876.485	98.379.350	102.296.160	106.375.200	110.617.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	442.639,35	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.116.890,27</b>	<b>95.876.485</b>	<b>98.379.350</b>	<b>102.296.160</b>	<b>106.375.200</b>	<b>111.071.520</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>218.788.860,03</b>	<b>211.756.780</b>	<b>216.689.605</b>	<b>225.173.760</b>	<b>229.399.900</b>	<b>234.687.880</b>
+ Finanzerträge	2.036.806,54	400.100	2.700.100	2.700.100	2.700.100	2.700.100
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.937.586,44	4.575.000	4.365.000	5.600.000	6.035.000	6.020.000
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-900.779,90</b>	<b>-4.174.900</b>	<b>-1.664.900</b>	<b>-2.899.900</b>	<b>-3.334.900</b>	<b>-3.319.900</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.888.080,13</b>	<b>207.581.880</b>	<b>215.024.705</b>	<b>222.273.860</b>	<b>226.065.000</b>	<b>231.367.980</b>
+ Außerordentliche Erträge	341.300,00	2.500.000	555.100	4.337.000	1.949.000	0
<b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>341.300,00</b>	<b>2.500.000</b>	<b>555.100</b>	<b>4.337.000</b>	<b>1.949.000</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>218.229.380,13</b>	<b>210.081.880</b>	<b>215.579.805</b>	<b>226.610.860</b>	<b>228.014.000</b>	<b>231.367.980</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	261.364,12	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>= Ergebnis</b>	<b>218.490.744,25</b>	<b>210.158.880</b>	<b>215.656.805</b>	<b>226.687.860</b>	<b>228.091.000</b>	<b>231.444.980</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.206.044,07	6.700.000	5.800.000	0	5.900.000	6.000.000	6.100.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.324.459,96	298.860.265	307.128.595	0	319.386.920	327.550.100	337.389.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22,79	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	783.171,43	403.100	2.703.100	0	2.703.100	2.703.100	403.100
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>312.313.698,25</b>	<b>305.963.365</b>	<b>315.631.695</b>	<b>0</b>	<b>327.990.020</b>	<b>336.253.200</b>	<b>343.892.600</b>
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	2.623.391,76	4.575.000	4.365.000	0	5.600.000	6.035.000	6.020.000
- Transferauszahlungen	92.046.800,92	95.798.485	100.854.000	0	102.226.160	106.305.200	110.547.400
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.670.192,68</b>	<b>100.373.485</b>	<b>105.219.000</b>	<b>0</b>	<b>107.826.160</b>	<b>112.340.200</b>	<b>116.567.400</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.643.505,57</b>	<b>205.589.880</b>	<b>210.412.695</b>	<b>0</b>	<b>220.163.860</b>	<b>223.913.000</b>	<b>227.325.200</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.940.181,10	2.050.000	2.117.360	0	2.160.000	2.202.000	2.246.900
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.940.181,10</b>	<b>2.050.000</b>	<b>2.117.360</b>	<b>0</b>	<b>2.160.000</b>	<b>2.202.000</b>	<b>2.246.900</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.940.181,10</b>	<b>2.050.000</b>	<b>2.117.360</b>	<b>0</b>	<b>2.160.000</b>	<b>2.202.000</b>	<b>2.246.900</b>
<b>= Gesamtsaldo nach Investitionstätigkeit</b>	<b>219.583.686,67</b>	<b>207.639.880</b>	<b>212.530.055</b>	<b>0</b>	<b>222.323.860</b>	<b>226.115.000</b>	<b>229.572.100</b>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	262.945.477,05	508.168.594	525.990.356	0	444.542.726	440.446.096	429.550.446
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	268.565.638,31	464.463.300	482.643.300	0	423.563.300	419.273.300	418.793.300
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-5.620.161,26</b>	<b>43.705.294</b>	<b>43.347.056</b>	<b>0</b>	<b>20.979.426</b>	<b>21.172.796</b>	<b>10.757.146</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>213.963.525,41</b>	<b>251.345.174</b>	<b>255.877.111</b>	<b>0</b>	<b>243.303.286</b>	<b>247.287.796</b>	<b>240.329.246</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.701,69	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.132.472,20	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.713,60	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.839.744,20	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	41.673,64	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.158.305,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Transferauszahlungen	6.055.959,66	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	258.047,63	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.314.007,29</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>-155.701,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Gesamtsaldo nach Investitionstätigkeit</b>	<b>-155.701,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-155.701,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkthaushalt 2022

---

Interne Verrechnungen



Produkthaushalt 2022  
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 2022 gleichen sich diese Erträge und Aufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 6,8 Mio. € aus und werden nicht dargestellt.

## Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen im Budget 2022

	Ertrag		Aufwand	
	Produkt	Planansatz	Produkt	Planansatz
<b>Verrechnung Overhead PB 001</b>				
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	01 01 01	0 €	02 10 01	513.790 €
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	01 01 02	360.130 €	02 10 02	1.225.920 €
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	01 02 01	19.440 €	11 01 01	37.810 €
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	01 02 02	39.990 €	11 01 02	78.050 €
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	01 03 01	62.740 €	15 01 04	3.560 €
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	01 03 03	115.100 €		
Verrechnung Submissionen	01 03 04	7.000 €		
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	01 04 01	187.650 €		
Verrechnung Beihilfearbeitung	01 04 02	1.500 €		
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	01 04 03	104.370 €		
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	01 04 05	443.960 €		
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	01 04 06	219.110 €		
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	01 04 07	84.380 €		
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	01 06 01	142.690 €		
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	04 01 03	71.070 €		
		<b>1.859.130 €</b>		<b>1.859.130 €</b>
<b>Verrechnung Gebührenhaushalte</b>				
Verrechnung zentrale Gebäudewirtschaft	01 03 06	69.000 €	02 10 01	25.000 €
Verrechnung IT-Betreuung	01 08 02	98.500 €	02 10 02	70.000 €
			01 04 07	35.000 €
			11 01 01	13.000 €
			11 01 02	20.000 €
			15 01 04	4.500 €
		<b>167.500 €</b>		<b>167.500 €</b>
<b>Verrechnung Rettungsdienst</b>				
Kalkulatorische Verzinsung Anlagekapital	16 01 02	82.000 €	02 10 02	82.000 €
Rettungsdienstanteil Leitstelle	02 10 01	2.648.295 €	02 10 02	2.648.295 €
Verrechnung Feuerschutzanteil Disponierung	02 10 01	1.728.698 €	02 09 01	1.728.698 €
Verzinsung Gebührenausgleichsrücklage	02 10 02	5.000 €	16 01 02	5.000 €
		<b>4.463.993 €</b>		<b>4.463.993 €</b>
<b>Verrechnung Jugendhilfe</b>				
Verrechnung Jugendamt/DLZ Blomberg	01 03 06	150.000 €	06 03 06	150.000 €
Verrechnung Workflow	01 04 05	35.000 €	06 01 01	35.000 €
		<b>185.000 €</b>		<b>185.000 €</b>
<b>Verrechnung med. Gutachten</b>				
Verrechnung med. Gutachten	07 01 03	120.000 €	05 02 06	120.000 €
		<b>120.000 €</b>		<b>120.000 €</b>
<b>Verrechnung Innovationszentrum</b>				
Verrechnung Bewirtschaftung IVZ Dö	010306	26.400 €	090101	26.400 €
		<b>26.400 €</b>		<b>26.400 €</b>
		<b>6.822.023 €</b>		<b>6.822.023 €</b>

