

Produkthaushalt **2020**

Produktübersicht nach NKF

Teilpläne auf
Produktbereichsebene



Lippe *service*

Teilpläne nach § 4 KomHVO

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

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

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

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

Produktübersicht nach Neuem Kommunalen Finanzmanagement



Produkt	Ergebnisplan 2020		Finanzplan 2020		Seite Teil III
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
001 Innere Verwaltung					
001 001 Unterstützung der Verwaltungsführung					
001 001 002 Unterstützung der Verwaltungsführung und politischen Gremien	311.700 €	2.374.671 €	5.000 €	2.237.939 €	3
Zwischensumme	311.700 €	2.374.671 €	5.000 €	2.237.939 €	
001 002 Interessenvertretung					
001 002 001 Gleichstellung	73.350 €	190.378 €	56.750 €	190.378 €	9
001 002 002 Personalrat	202.300 €	388.399 €	168.200 €	368.459 €	11
Zwischensumme	275.650 €	578.777 €	224.950 €	558.837 €	
001 003 Zentrale Dienste					
001 003 001 Bürgerservice	162.200 €	693.590 €	108.700 €	643.726 €	13
001 003 003 Recht, Datenschutz und Kommunalaufsicht	144.000 €	1.006.795 €	46.000 €	904.295 €	17
001 003 004 zentrale Vergabestelle	125.000 €	357.344 €	98.000 €	312.709 €	21
001 003 006 Gebäudewirtschaft	2.065.594 €	5.946.722 €	6.298.394 €	14.529.939 €	25
001 003 008 technisches Gebäudemanagement	1.112.000 €	1.694.079 €	700.000 €	1.603.299 €	35
Zwischensumme	3.608.794 €	9.688.530 €	7.251.094 €	17.993.968 €	
001 004 Personal, Organisation, Finanzen					
001 004 001 Personalbetreuung	2.545.430 €	3.825.640 €	2.404.430 €	3.456.386 €	39
001 004 002 Beihilfe	171.900 €	470.791 €	170.400 €	428.550 €	45
001 004 003 Personalentwicklung	164.400 €	615.965 €	72.500 €	548.779 €	49
001 004 004 Ausbildung	386.000 €	2.577.169 €	386.000 €	2.281.759 €	53
001 004 005 Finanzmanagement	630.200 €	2.548.797 €	244.400 €	2.346.220 €	57
001 004 006 Zahlungsabwicklung	431.750 €	1.277.354 €	245.150 €	1.014.626 €	61
001 004 007 Organisationsangelegenheiten	142.200 €	603.537 €	70.300 €	503.606 €	65
Zwischensumme	4.471.880 €	11.919.253 €	3.593.180 €	10.579.926 €	

Produktübersicht nach Neuem Kommunalen Finanzmanagement



	Produkt	Ergebnisplan 2020		Finanzplan 2020		Seite Teil III		
		Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung		Auszahlung	Saldo
001 006	Rechnungsprüfung							
001 006 001	Prüfungen	238.500 €	920.500 €	-682.000 €	117.000 €	767.749 €	-650.749 €	69
	Zwischensumme	238.500 €	920.500 €	-682.000 €	117.000 €	767.749 €	-650.749 €	
001 007	Polizeiverwaltung							
001 007 001	Polizeiverwaltung	140.000 €	1.305.527 €	-1.165.527 €	140.000 €	1.131.206 €	-991.206 €	73
	Zwischensumme	140.000 €	1.305.527 €	-1.165.527 €	140.000 €	1.131.206 €	-991.206 €	
001 008	Datenverarbeitung							
001 008 002	Informationstechnik - IT -	1.089.700 €	4.330.443 €	-3.240.743 €	1.038.400 €	4.759.457 €	-3.721.057 €	77
	Zwischensumme	1.089.700 €	4.330.443 €	-3.240.743 €	1.038.400 €	4.759.457 €	-3.721.057 €	
001	Innere Verwaltung	10.136.224 €	31.117.701 €	-20.981.477 €	12.369.624 €	38.029.082 €	-25.659.458 €	
002	Sicherheit und Ordnung							
002 001	Allg. Sicherheit und Ordnung							
002 001 002	Gewerbeangelegenheiten	47.000 €	287.690 €	-240.690 €	47.000 €	258.777 €	-211.777 €	83
002 001 003	Jagd- Fischerei- und Schornsteinfegerwesen	44.700 €	357.671 €	-312.971 €	44.700 €	310.341 €	-265.641 €	87
	Zwischensumme	91.700 €	645.361 €	-553.661 €	91.700 €	569.118 €	-477.418 €	
002 002	Tiergesundheit und Tierschutz							
002 002 001	Veterinärangelegenheiten	43.000 €	1.081.123 €	-1.038.123 €	43.000 €	947.848 €	-904.848 €	91
	Zwischensumme	43.000 €	1.081.123 €	-1.038.123 €	43.000 €	947.848 €	-904.848 €	
002 003	Verbraucherschutz							
002 003 001	Aufgaben nach dem LFGB	145.000 €	1.741.550 €	-1.596.550 €	145.000 €	1.692.271 €	-1.547.271 €	97
002 003 002	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	220.000 €	352.229 €	-132.229 €	220.000 €	325.392 €	-105.392 €	101
	Zwischensumme	365.000 €	2.093.779 €	-1.728.779 €	365.000 €	2.017.663 €	-1.652.663 €	
002 004	Regelung des Aufenthalts von Ausländern							
002 004 001	Aufenthaltsregelung von Ausländern außer Asylbewerbern	167.000 €	1.488.746 €	-1.321.746 €	167.000 €	1.442.760 €	-1.275.760 €	105
002 004 002	Aufenthaltsregelung von Asylbewerbern	800 €	827.201 €	-826.401 €	800 €	767.370 €	-766.570 €	109
	Zwischensumme	167.800 €	2.315.947 €	-2.148.147 €	167.800 €	2.210.130 €	-2.042.330 €	

Produktübersicht nach Neuem Kommunalen Finanzmanagement



	Produkt	Ergebnisplan 2020			Finanzplan 2020			Seite Teil III
		Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	
002 005	Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen							
002 005 001	Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit	55.000 €	166.233 €	-111.233 €	55.000 €	156.210 €	-101.210 €	113
002 005 002	Einwohner, Personenstand, Namensänderung	3.000 €	110.174 €	-107.174 €	3.000 €	101.844 €	-98.844 €	115
002 005 003	Wahlen	0 €	214.208 €	-214.208 €	0 €	205.241 €	-205.241 €	117
	Zwischensumme	58.000 €	490.615 €	-432.615 €	58.000 €	463.295 €	-405.295 €	
002 006	Verkehrssicherung							
002 006 001	Verkehrsüberwachung	3.179.500 €	1.287.620 €	1.891.880 €	3.179.500 €	1.385.103 €	1.794.397 €	121
002 006 002	Pollzeiliche Ordnungswidrigkeiten	1.216.000 €	638.328 €	577.672 €	1.216.000 €	567.198 €	648.802 €	125
002 006 003	Verkehrssicherheitsmaßnahmen	1.500 €	281.523 €	-280.023 €	0 €	230.789 €	-230.789 €	129
002 006 004	Verkehrsrechtliche Genehmigungen/Erlaubnisse	151.000 €	306.168 €	-155.168 €	151.000 €	256.801 €	-105.801 €	133
	Zwischensumme	4.548.000 €	2.513.639 €	2.034.361 €	4.546.500 €	2.439.891 €	2.106.609 €	
002 007	Fahr- und Beförderungserlaubnisse							
002 007 001	Fahrerlaubnisse und Fahrschulen	790.000 €	1.225.114 €	-435.114 €	790.000 €	1.169.747 €	-379.747 €	137
	Zwischensumme	790.000 €	1.225.114 €	-435.114 €	790.000 €	1.169.747 €	-379.747 €	
002 008	Fahrzeugzulassungen							
002 008 001	Zulassungen	3.580.000 €	2.342.924 €	1.237.076 €	3.580.000 €	2.220.162 €	1.359.838 €	141
002 008 002	Überwachung der Halterpflichten	400.000 €	560.804 €	-160.804 €	400.000 €	541.164 €	-141.164 €	145
	Zwischensumme	3.980.000 €	2.903.728 €	1.076.272 €	3.980.000 €	2.761.326 €	1.218.674 €	
002 009	Bevölkerungsschutz							
002 009 001	Serviceleistungen des Feuerwehrausbildungszentrums	276.300 €	2.925.844 €	-2.649.544 €	253.600 €	2.544.712 €	-2.291.112 €	147
002 009 002	Katastrophenschutz	48.300 €	478.789 €	-430.489 €	38.500 €	770.832 €	-732.332 €	153
002 009 003	Vorbereitender Brandschutz	10.000 €	289.335 €	-279.335 €	10.000 €	264.058 €	-254.058 €	157
	Zwischensumme	334.600 €	3.693.968 €	-3.359.368 €	302.100 €	3.579.602 €	-3.277.502 €	
002 010	Rettungsdienst							
002 010 001	Leitstelle	4.391.851 €	4.391.851 €	0 €	790.100 €	4.335.500 €	-3.545.400 €	159
002 010 002	Rettungsdienst	24.244.500 €	23.444.500 €	800.000 €	24.240.000 €	21.476.588 €	2.763.412 €	165
	Zwischensumme	28.636.351 €	27.836.351 €	800.000 €	25.030.100 €	25.812.088 €	-781.988 €	
002	Sicherheit und Ordnung	39.014.451 €	44.799.625 €	-5.785.174 €	35.374.200 €	41.970.708 €	-6.596.508 €	

Produktübersicht nach Neuem Kommunalen Finanzmanagement



Produkt	Ergebnisplan 2020		Finanzplan 2020		Seite Teil III	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung		Saldo
003 Schulträgeraufgaben						
003 001 Zentrale schulbezogene Aufgaben des Schulträgers						
003 001 001 Medien- und Selbstlernzentrum	18.900 €	518.133 €	40.900 €	556.133 €	-515.233 €	175
003 001 002 Schulamtsverwaltung	119.000 €	771.005 €	119.000 €	680.484 €	-561.484 €	179
003 001 003 Bildung	627.400 €	1.500.877 €	1.867.400 €	3.235.450 €	-1.368.050 €	183
Zwischensumme	765.300 €	2.790.015 €	2.027.300 €	4.472.067 €	-2.444.767 €	
003 Schulträgeraufgaben	765.300 €	2.790.015 €	2.027.300 €	4.472.067 €	-2.444.767 €	
004 Kultur						
004 001 Kulturförderung						
004 001 001 Kulturförderung	50.000 €	4.687.135 €	50.000 €	4.678.773 €	-4.628.773 €	189
004 001 003 Kreisarchiv	138.800 €	505.473 €	78.300 €	498.481 €	-420.181 €	193
Zwischensumme	188.800 €	5.192.608 €	128.300 €	5.177.254 €	-5.048.954 €	
004 Kultur	188.800 €	5.192.608 €	128.300 €	5.177.254 €	-5.048.954 €	
005 Soziale Leistungen						
005 001 Aufsicht über Einrichtungen						
005 001 001 Heimaufsicht	105.000 €	608.362 €	105.000 €	521.647 €	-416.647 €	197
Zwischensumme	105.000 €	608.362 €	105.000 €	521.647 €	-416.647 €	
005 002 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit						
005 002 001 Ambulante pflegerische Versorgung	138.250 €	5.214.085 €	1.794.250 €	7.879.900 €	-6.085.650 €	199
005 002 002 Teil- und vollstationäre pflegerische Versorgung	956.380 €	24.457.117 €	957.980 €	24.265.192 €	-23.307.212 €	205
005 002 003 Hilfen bei Krankheit und Alter	225.000 €	1.956.772 €	225.000 €	1.942.691 €	-1.717.691 €	209
005 002 004 Hilfen bei Behinderung	135.000 €	6.011.447 €	135.000 €	5.979.397 €	-5.844.397 €	213
005 002 005 Betreuungsstelle	1.500 €	444.415 €	1.500 €	440.409 €	-438.909 €	217
005 002 006 Schwerbehindertenanlagen	1.200.000 €	1.186.561 €	1.200.000 €	1.052.065 €	147.935 €	219
Zwischensumme	2.656.130 €	39.270.397 €	4.313.730 €	41.559.654 €	-37.245.924 €	

Produktübersicht nach Neuem Kommunalen Finanzmanagement



Produkt	Ergebnisplan 2020		Finanzplan 2020		Seite Teil III	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung		Saldo
005 003	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen					
005 003 001	49.738.550 €	96.271.778 €	49.607.000 €	95.490.311 €	-45.883.311 €	223
005 003 002	254.500 €	4.114.347 €	254.500 €	4.092.603 €	-3.838.103 €	229
005 003 003	29.675.000 €	30.298.353 €	29.675.000 €	30.234.623 €	-559.623 €	233
005 003 005	1.000 €	320.238 €	1.000 €	297.539 €	-296.539 €	237
005 003 006	142.400 €	1.589.820 €	142.400 €	1.582.860 €	-1.440.460 €	239
005 003 007	200.000 €	430.154 €	200.000 €	421.054 €	-221.054 €	243
	80.011.450 €	133.024.690 €	79.879.900 €	132.118.990 €	-52.239.090 €	
005 004	Integration					
005 004 001	988.200 €	1.721.049 €	988.200 €	1.666.867 €	-678.667 €	245
	988.200 €	1.721.049 €	988.200 €	1.666.867 €	-678.667 €	
005	83.760.780 €	174.624.498 €	85.286.830 €	175.867.158 €	-90.580.328 €	
006	Kinder, Jugend- und Familienhilfe					
006 001	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
006 001 001	36.803.875 €	57.573.916 €	38.172.200 €	58.987.118 €	-20.814.918 €	251
	36.803.875 €	57.573.916 €	38.172.200 €	58.987.118 €	-20.814.918 €	
006 002	Kinder- und Jugendarbeit					
006 002 001	281.500 €	2.279.981 €	281.500 €	2.278.434 €	-1.996.934 €	257
006 002 002	265.866 €	809.251 €	275.366 €	805.050 €	-529.684 €	261
	547.366 €	3.089.232 €	556.866 €	3.083.484 €	-2.526.618 €	
006 003	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					
006 003 001	27.550 €	2.405.899 €	27.550 €	2.378.760 €	-2.351.210 €	265
006 003 002	1.500 €	2.316.195 €	1.500 €	2.299.988 €	-2.298.488 €	269
006 003 003	5.463.550 €	13.256.112 €	5.463.550 €	13.199.242 €	-7.735.692 €	273
006 003 004	1.383.600 €	4.932.211 €	1.383.600 €	4.893.752 €	-3.510.152 €	277
006 003 005	115.500 €	2.034.338 €	115.500 €	2.036.538 €	-1.921.038 €	281
006 003 006	3.000 €	1.169.066 €	3.000 €	1.019.166 €	-1.016.166 €	285
006 003 007	3.505.000 €	5.101.002 €	3.505.000 €	4.995.617 €	-1.490.617 €	289
006 003 008	0 €	970.577 €	0 €	880.061 €	-880.061 €	293
	10.499.700 €	32.185.400 €	10.499.700 €	31.703.124 €	-21.203.424 €	

Produktübersicht nach Neuem Kommunalen Finanzmanagement



	Produkt	Ergebnisplan 2020		Finanzplan 2020		Seite Teil III		
		Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung		Auszahlung	Saldo
006 004	Projekte in der Kinder- und Jugendarbeit							
006 004 001	sonstige Maßnahmen in der Jugendhilfe	1.000 €	232.784 €	-231.784 €	1.000 €	221.940 €	-220.940 €	297
	Zwischensumme	1.000 €	232.784 €	-231.784 €	1.000 €	221.940 €	-220.940 €	
006	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	47.851.941 €	93.081.332 €	-45.229.391 €	49.229.766 €	93.995.666 €	-44.765.900 €	
007	Gesundheitsdienste							
007 001	Gesundheitsförderung und Gesundheitsschutz							
007 001 001	Kinder- und Jugendgesundheit	0 €	1.447.152 €	-1.447.152 €	0 €	1.447.103 €	-1.447.103 €	299
007 001 002	Gesundheitsschutz und Umweltmedizin	100.000 €	877.750 €	-777.750 €	100.000 €	874.620 €	-774.620 €	303
007 001 003	Gutachten	260.000 €	940.903 €	-680.903 €	180.000 €	1.051.260 €	-871.260 €	307
007 001 004	Medizinalaufsicht	25.000 €	437.689 €	-412.689 €	25.000 €	398.058 €	-373.058 €	311
007 001 005	Sozialpsychiatrische Versorgung	1.000 €	566.093 €	-565.093 €	1.000 €	566.093 €	-565.093 €	315
	Zwischensumme	386.000 €	4.269.587 €	-3.883.587 €	306.000 €	4.337.134 €	-4.031.134 €	
007	Gesundheitsdienste	386.000 €	4.269.587 €	-3.883.587 €	306.000 €	4.337.134 €	-4.031.134 €	
008	Sportförderung							
008 001	Sportförderung							
008 001 001	Sportförderung	0 €	386.851 €	-386.851 €	0 €	386.841 €	-386.841 €	317
	Zwischensumme	0 €	386.851 €	-386.851 €	0 €	386.841 €	-386.841 €	
008	Sportförderung	0 €	386.851 €	-386.851 €	0 €	386.841 €	-386.841 €	
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
009 001	Räumliche Planung und Entwicklung							
009 001 001	Kreisentwicklung	486.250 €	838.439 €	-352.189 €	433.450 €	744.996 €	-311.546 €	319
009 001 002	Raumplanung	0 €	255.083 €	-255.083 €	0 €	255.083 €	-255.083 €	325
	Zwischensumme	486.250 €	1.093.522 €	-607.272 €	433.450 €	1.000.079 €	-566.629 €	

Produktübersicht nach Neuem Kommunalen Finanzmanagement



	Produkt	Ergebnisplan 2020		Finanzplan 2020		Seite Teil III		
		Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung		Auszahlung	Saldo
009 002	Vermessung und Kataster, Wertermittlungen							
009 002 001	Auftragsvermessungen	264.800 €	907.963 €	-643.163 €	299.000 €	889.426 €	-590.426 €	329
009 002 002	Übernahme von Vermessungen	300.000 €	1.417.479 €	-1.117.479 €	300.000 €	1.403.737 €	-1.103.737 €	333
009 002 003	Topografie	0 €	976.715 €	-976.715 €	0 €	960.091 €	-960.091 €	337
009 002 004	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	0 €	1.253.298 €	-1.253.298 €	0 €	1.167.846 €	-1.167.846 €	341
009 002 005	Erhalt und Erneuerung der Katastergrundlagen	0 €	6.45.784 €	-6.45.784 €	0 €	602.877 €	-602.877 €	345
009 002 006	Benutzung des Liegenschaftskatasters	176.020 €	453.089 €	-277.069 €	176.100 €	448.816 €	-272.716 €	349
009 002 007	Führung, Auswertung und Auskünfte aus der Kaufpreissammlung / Bodenrichtwerte und Marktanalysen	46.400 €	339.345 €	-292.945 €	46.400 €	313.123 €	-266.723 €	353
009 002 008	Wertgutachten, Wertauskünfte und Stellungnahmen	184.080 €	394.948 €	-210.868 €	204.600 €	391.868 €	-187.268 €	357
	Zwischensumme	971.300 €	6.388.621 €	-5.417.321 €	1.026.100 €	6.177.784 €	-5.151.684 €	
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.457.550 €	7.482.143 €	-6.024.593 €	1.459.550 €	7.177.863 €	-5.718.313 €	
010	Bauen und Wohnen							
010 001	Bauaufsichtliche Genehmigungsverfahren							
010 001 001	Bauaufsichtliche Genehmigungsverfahren	750.000 €	1.170.626 €	-420.626 €	750.000 €	1.254.726 €	-504.726 €	359
	Zwischensumme	750.000 €	1.170.626 €	-420.626 €	750.000 €	1.254.726 €	-504.726 €	
010 002	Andere bauaufsichtliche Verfahren							
010 002 001	Grundstückstellungen, Baulastenverzeichnis, Abgeschlossenheitsbescheinigungen	32.000 €	75.496 €	-43.496 €	32.000 €	74.161 €	-42.161 €	363
010 002 002	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	77.500 €	330.857 €	-253.357 €	77.500 €	306.991 €	-229.491 €	365
010 002 003	Obere Bauaufsicht / Obere Denkmalbehörde	1.500 €	106.791 €	-105.291 €	1.500 €	95.891 €	-94.391 €	367
	Zwischensumme	111.000 €	513.144 €	-402.144 €	111.000 €	477.043 €	-366.043 €	
010 003	Mittelbewilligung und Wohnungswirtschaft							
010 003 001	Förderung von Wohnungsbaumaßnahmen	28.000 €	238.345 €	-210.345 €	28.000 €	209.356 €	-181.356 €	369
010 003 002	Überwachung/Sicherung von Sozialwohnungen	15.500 €	122.938 €	-107.438 €	15.500 €	104.971 €	-89.471 €	373
	Zwischensumme	43.500 €	361.283 €	-317.783 €	43.500 €	314.327 €	-270.827 €	
010	Bauen und Wohnen	904.500 €	2.045.053 €	-1.140.553 €	904.500 €	2.046.096 €	-1.141.596 €	

Produktübersicht nach Neuem Kommunalen Finanzmanagement



Produkt	Ergebnisplan 2020		Finanzplan 2020		Seite Teil III	
	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung		Auszahlung
011 Ver- und Entsorgung						
011 001 Abfallentsorgung und Abfallwirtschaft						
011 001 001 Sicherstellung der Abfallentsorgung	265.000 €	318.239 €	-53.239 €	287.000 €	284.550 €	2.450 €
011 001 002 Sicherstellung der Abfallwirtschaft	650.800 €	648.774 €	2.026 €	650.800 €	529.490 €	121.310 €
Zwischensumme	915.800 €	967.013 €	-51.213 €	937.800 €	814.040 €	123.760 €
011 Ver- und Entsorgung	915.800 €	967.013 €	-51.213 €	937.800 €	814.040 €	123.760 €
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
nicht belegt						
013 Natur- und Landschaftspflege						
013 001 Natur und Landschaft						
013 001 001 Freiraumschutz und -entwicklung	107.200 €	1.552.935 €	-1.445.735 €	104.500 €	1.572.059 €	-1.467.559 €
013 001 002 Landschaftspflege	496.220 €	1.781.177 €	-1.284.957 €	442.220 €	2.320.345 €	-1.878.125 €
Zwischensumme	603.420 €	3.334.112 €	-2.730.692 €	546.720 €	3.892.404 €	-3.345.684 €
013 002 Wasserwirtschaft						
013 002 001 Oberflächengewässer	196.000 €	1.140.400 €	-944.400 €	350.400 €	1.346.915 €	-996.515 €
013 002 002 Grundwasser	98.600 €	606.776 €	-508.176 €	98.600 €	546.421 €	-447.821 €
Zwischensumme	294.600 €	1.747.176 €	-1.452.576 €	449.000 €	1.893.336 €	-1.444.336 €
013 Natur- und Landschaftspflege	898.020 €	5.081.288 €	-4.183.268 €	995.720 €	5.785.740 €	-4.790.020 €
014 Umweltschutz						
014 001 Klima und Boden						
014 001 001 Allgemeiner Klimaschutz; Agenda 21	253.205 €	797.154 €	-543.949 €	253.205 €	788.051 €	-534.846 €
014 001 002 Schutz des Bodens	170.000 €	220.200 €	-50.200 €	170.000 €	1.105.561 €	-935.561 €
014 001 003 Immissionsschutz	647.500 €	1.027.043 €	-379.543 €	647.500 €	929.173 €	-281.673 €
Zwischensumme	1.070.705 €	2.044.397 €	-973.692 €	1.070.705 €	2.822.785 €	-1.752.080 €
014 Umweltschutz	1.070.705 €	2.044.397 €	-973.692 €	1.070.705 €	2.822.785 €	-1.752.080 €

Produktübersicht nach Neuem Kommunalen Finanzmanagement



Produkt	Ergebnisplan 2020		Finanzplan 2020		Seite Teil III			
	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung		Auszahlung	Saldo	
015	Wirtschaft und Tourismus							
015 001	Wirtschaftsförderung und Beteiligungen							
015 001 001	183.000 €	1.056.739 €	-873.739 €	5.901.402 €	7.191.171 €	-1.289.769 €	423	
015 001 002	5.399.750 €	8.115.280 €	-2.715.530 €	5.676.350 €	13.627.333 €	-7.950.983 €	431	
015 001 003	819.890 €	32.523.890 €	-31.704.000 €	2.561.814 €	35.625.190 €	-33.063.376 €	439	
015 001 004	151.000 €	123.235 €	27.765 €	174.800 €	135.540 €	39.260 €	443	
015 001 005	2.126.690 €	2.043.815 €	82.875 €	2.065.190 €	2.864.855 €	-799.665 €	447	
	8.680.330 €	43.862.959 €	-35.182.629 €	16.379.556 €	59.444.089 €	-43.064.533 €		
015	8.680.330 €	43.862.959 €	-35.182.629 €	16.379.556 €	59.444.089 €	-43.064.533 €		
016	Allgemeine Finanzwirtschaft							
016 001	Allgemeine Finanzwirtschaft							
016 001 001	314.514.781 €	93.377.400 €	221.137.381 €	314.514.781 €	93.377.400 €	221.137.381 €	453	
016 001 002	2.869.500 €	5.078.000 €	-2.208.500 €	536.094.004 €	522.943.300 €	13.150.704 €	459	
	317.384.281 €	98.455.400 €	218.928.881 €	850.608.785 €	616.320.700 €	234.288.085 €		
016	317.384.281 €	98.455.400 €	218.928.881 €	850.608.785 €	616.320.700 €	234.288.085 €		
017	Stiftungen							
	nicht belegt							
999	Durchlaufende Gelder							
999	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	463	
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
Gesamthaushalt			513.414.682 €	516.200.470 €	-2.785.788 €	1.057.078.636 €	1.058.647.223 €	-1.568.587 €

Hinweis:
 Die Aufträge und Aufwendungen der einzelnen Produkte gem. vorstehender Übersicht weicht um jeweils 5.821.551,- € 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.019,95	433.600	1.053.494	1.058.699	917.250	930.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.872,44	200.000	230.000	245.000	230.000	230.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	593.383,89	614.600	617.100	617.100	617.100	617.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.688.685,89	5.674.400	5.734.100	5.829.000	5.863.900	5.708.400
Sonstige ordentliche Erträge	957.744,96	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
Aktivierete Eigenleistungen	223.170,00	415.000	582.000	582.000	507.000	220.000
Ordentliche Erträge	8.964.877,13	7.442.100	8.321.194	8.436.299	8.239.750	7.810.700
Personalaufwendungen	13.680.253,65	14.554.715	16.051.790	16.292.700	16.508.400	16.562.300
Versorgungsaufwendungen	3.157.806,58	3.030.751	3.248.113	3.279.000	3.310.300	3.341.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.871.523,89	2.925.850	3.089.063	3.137.963	3.128.294	2.876.250
Bilanzielle Abschreibungen	2.218.178,73	2.087.200	2.149.000	2.211.900	2.449.800	2.887.600
Transferaufwendungen	532.461,59	831.830	826.430	826.430	822.430	820.430
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.042.950,66	5.320.120	5.752.530	5.790.230	5.792.730	5.385.530
Ordentliche Aufwendungen	29.503.175,10	28.750.466	31.116.926	31.538.223	32.011.954	31.874.010
Ordentliches Ergebnis	-20.538.297,97	-21.308.366	-22.795.732	-23.101.924	-23.772.204	-24.063.310
Finanzerträge	1.590,59	1.430	1.330	1.220	1.110	1.010
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.027,27	900	775	645	515	385
Finanzergebnis	563,32	530	555	575	595	625
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.537.734,65	-21.307.836	-22.795.177	-23.101.349	-23.771.609	-24.062.685
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-20.537.734,65	-21.307.836	-22.795.177	-23.101.349	-23.771.609	-24.062.685
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.565.834,25	1.564.400	1.813.700	1.836.400	1.859.500	1.882.900
Ergebnis	-18.971.900,40	-19.743.436	-20.981.477	-21.264.949	-21.912.109	-22.179.785

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	128.000	747.394	0	752.599	541.150	334.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.101,40	200.000	230.000	0	245.000	230.000	230.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	569.469,59	616.380	619.000	0	619.000	619.000	619.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.491.569,82	5.719.824	5.779.800	0	5.874.800	5.909.800	5.754.300
Sonstige ordentliche Einzahlungen	273.379,15	104.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.598,97	1.430	1.330	0	1.220	1.110	1.010
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.535.618,93	6.769.634	7.481.524	0	7.596.619	7.405.060	7.042.910
Personalauszahlungen	11.683.540,29	12.443.984	13.458.515	0	13.660.400	13.836.500	13.850.100
Versorgungsauszahlungen	3.354.276,58	3.592.628	3.801.099	0	3.840.200	3.879.600	3.919.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.413.301,91	3.090.850	3.254.063	0	3.302.963	3.293.294	3.041.250
Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	900	775	0	645	515	385
Transferauszahlungen	598.140,61	831.830	826.400	0	826.400	822.400	820.400
Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.990.030,86	5.324.944	5.757.530	0	5.895.430	5.898.030	5.390.830
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.039.290,25	25.285.136	27.098.382	0	27.526.038	27.730.339	27.022.465
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.503.671,32	-18.515.502	-19.616.858	0	-19.929.419	-20.325.279	-19.979.555
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.160,95	1.010.200	4.856.200	0	4.864.000	4.786.319	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.731,20	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.892,15	1.014.200	4.860.200	0	4.868.000	4.790.319	4.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	133.413,27	2.820.000	8.650.000	14.060.000	8.560.000 (7.510.000)	7.400.000 (6.550.000)	50.000 (0)

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	768.713,86	1.882.400	1.820.700	2.430.000	1.562.200	1.457.200	1.344.700
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	236.800	460.000	0	(917.500) 460.000	(812.500) 458.316	(700.000) 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	902.127,13	4.939.200	10.930.700	16.490.000	10.582.200	9.315.516	1.394.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-898.234,98	-3.925.000	-6.070.500	-16.490.000	-5.714.200	-4.525.197	-1.390.700
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.401.906,30	-22.440.502	-25.687.358	-16.490.000	-25.643.619	-24.850.476	-21.370.255
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	32.787,65	28.900	27.900	0	26.400	25.500	25.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	32.787,65	28.900	27.900	0	26.400	25.500	25.700

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.182,83	501.300	184.000	422.000	451.000	166.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.679.572,02	27.144.500	30.082.500	30.163.500	30.234.500	30.310.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	555.007,76	480.100	480.100	480.100	480.100	480.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658.925,89	896.000	894.300	894.300	894.300	894.300
Sonstige ordentliche Erträge	2.968.782,72	3.118.200	3.780.200	3.780.200	3.780.200	3.780.200
Ordentliche Erträge	28.006.471,22	32.140.100	35.421.100	35.740.100	35.840.100	35.631.600
Personalaufwendungen	17.970.179,28	19.320.095	20.532.203	20.840.900	21.153.500	21.470.700
Versorgungsaufwendungen	1.626.494,00	1.541.223	1.660.385	1.684.900	1.709.800	1.734.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.916.487,30	9.845.700	10.476.800	10.575.800	10.886.326	11.193.627
Bilanzielle Abschreibungen	1.907.814,22	1.806.200	2.048.700	2.048.700	2.048.700	2.048.700
Transferaufwendungen	937.402,41	1.322.700	1.033.400	1.273.300	1.281.900	1.033.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.519.628,89	2.945.129	3.750.586	3.270.390	3.203.392	3.085.978
Ordentliche Aufwendungen	33.878.006,10	36.781.047	39.502.074	39.693.990	40.283.618	40.567.105
Ordentliches Ergebnis	-5.871.534,88	-4.640.947	-4.080.974	-3.953.890	-4.443.518	-4.935.505
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.871.534,88	-4.640.947	-4.080.974	-3.953.890	-4.443.518	-4.935.505
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.871.534,88	-4.640.947	-4.080.974	-3.953.890	-4.443.518	-4.935.505
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.123.779,48	3.365.862	3.593.351	3.617.400	3.672.500	3.728.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.612.717,92	4.808.062	5.297.551	5.338.600	5.416.000	5.494.400
Ergebnis	-7.360.473,32	-6.083.147	-5.785.174	-5.675.090	-6.187.018	-6.701.605

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.447,64	428.000	112.800	0	362.800	392.800	112.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.568.231,68	27.144.500	30.082.500	0	30.163.500	30.234.500	30.310.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	496.514,00	480.100	480.100	0	480.100	480.100	480.100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	577.542,02	896.000	894.300	0	894.300	894.300	894.300
Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.939.338,57	3.118.200	3.780.200	0	3.780.200	3.780.200	3.780.200
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.703.073,91	32.066.800	35.349.900	0	35.680.900	35.781.900	35.577.900
Personalauszahlungen	16.342.823,12	17.555.030	18.406.448	0	18.683.100	18.963.300	19.247.600
Versorgungsauszahlungen	1.820.030,00	2.003.641	2.107.810	0	2.139.700	2.171.900	2.204.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.735.976,23	9.845.700	10.476.800	0	10.575.750	10.886.308	11.193.617
Transferauszahlungen	935.695,20	1.322.700	1.033.400	0	1.273.300	1.281.900	1.033.300
Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.646.751,21	2.929.550	3.052.750	0	2.960.450	2.959.450	2.960.450
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.481.275,76	33.656.621	35.077.208	0	35.632.300	36.262.858	36.639.567
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.778.201,85	-1.589.821	272.692	0	48.600	-480.958	-1.061.667
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	18.307,66	17.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	143.625,00	5.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.932,66	22.300	24.300	0	23.300	23.300	23.300
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	934.551,68	1.550.000	2.890.000	3.720.000	1.120.000 (1.120.000)	1.500.000 (1.500.000)	1.100.000 (1.100.000)
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	2.651.617,96	1.904.500	3.603.500	820.000	930.500 (460.000)	830.500 (360.000)	470.500 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.586.169,64	3.854.500	6.893.500	4.540.000	2.050.500	2.330.500	1.570.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.424.236,98	-3.832.200	-6.869.200	-4.540.000	-2.027.200	-2.307.200	-1.547.200

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.202.438,83	-5.422.021	-6.596.508	-4.540.000	-1.978.600	-2.788.158	-2.608.867
Tilgung und Gewährung von Darlehen	511.000,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-511.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719.920,79	735.400	720.400	720.400	720.400	720.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.734,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.301,49	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.092,33	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Sonstige ordentliche Erträge	29.537,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Erträge	790.586,58	780.300	765.300	765.300	765.300	765.300
Personalaufwendungen	1.388.142,19	1.437.371	1.513.233	1.535.700	1.558.800	1.582.200
Versorgungsaufwendungen	125.399,00	114.454	127.332	129.100	131.100	133.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Bilanzielle Abschreibungen	22.936,25	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Transferaufwendungen	883.270,94	1.004.450	937.850	937.850	937.850	937.850
Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.309,28	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
Ordentliche Aufwendungen	2.455.758,47	2.639.875	2.662.015	2.686.250	2.711.350	2.736.750
Ordentliches Ergebnis	-1.665.171,89	-1.859.575	-1.896.715	-1.920.950	-1.946.050	-1.971.450
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.665.171,89	-1.859.575	-1.896.715	-1.920.950	-1.946.050	-1.971.450
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.665.171,89	-1.859.575	-1.896.715	-1.920.950	-1.946.050	-1.971.450
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.628,57	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
Ergebnis	-1.786.800,46	-1.987.575	-2.024.715	-2.048.950	-2.074.050	-2.099.450

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743.814,51	712.400	712.400	0	712.400	712.400	712.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.729,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.291,49	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.102,33	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	14.604,87	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	799.542,30	757.300	757.300	0	757.300	757.300	757.300
Personalauszahlungen	1.265.186,29	1.306.295	1.350.212	0	1.370.300	1.390.900	1.411.800
Versorgungsauszahlungen	139.254,00	148.794	161.645	0	164.000	166.400	168.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104,81	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Transferauszahlungen	857.196,88	1.005.710	939.110	0	926.000	926.000	926.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	34.707,59	53.100	53.100	0	53.100	53.100	53.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.297.449,57	2.516.899	2.507.067	0	2.516.400	2.539.400	2.562.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.497.907,27	-1.759.599	-1.749.767	0	-1.759.100	-1.782.100	-1.805.500
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	880.500	1.270.000	0	4.030.000	3.385.923	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	880.500	1.270.000	0	4.030.000	3.385.923	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	1.000.000	1.900.000	7.700.000	5.300.000	2.400.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	49.812,88	130.000	65.000	1.362.000	(5.300.000)	(2.400.000)	(0)
					427.000	1.015.000	15.000
					(362.000)	(1.000.000)	(0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.812,88	1.130.000	1.965.000	9.062.000	5.727.000	3.415.000	15.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.812,88	-249.500	-695.000	-9.062.000	-1.697.000	-29.077	-15.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.547.720,15	-2.009.099	-2.444.767	-9.062.000	-3.456.100	-1.811.177	-1.820.500

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.898,00	8.900	9.300	9.600	9.900	10.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.671,00	69.000	69.000	74.000	74.000	74.000
Ordentliche Erträge	76.569,00	157.900	128.300	133.600	133.900	134.300
Personalaufwendungen	369.678,48	359.440	392.760	398.600	404.600	410.700
Versorgungsaufwendungen	5.532,00	4.660	9.848	10.000	10.100	10.200
Bilanzielle Abschreibungen	898,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Transferaufwendungen	4.247.216,00	4.277.600	4.341.600	4.410.600	4.473.600	4.539.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	411.096,00	438.100	444.100	444.100	444.100	444.100
Ordentliche Aufwendungen	5.034.420,48	5.084.100	5.192.608	5.267.600	5.336.700	5.408.900
Ordentliches Ergebnis	-4.957.851,48	-4.926.200	-5.064.308	-5.134.000	-5.202.800	-5.274.600
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.957.851,48	-4.926.200	-5.064.308	-5.134.000	-5.202.800	-5.274.600
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.957.851,48	-4.926.200	-5.064.308	-5.134.000	-5.202.800	-5.274.600
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.095,00	52.800	60.500	61.400	62.300	63.200
Ergebnis	-4.905.756,48	-4.873.400	-5.003.808	-5.072.600	-5.140.500	-5.211.400

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.620,00	80.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.898,00	8.900	9.300	0	9.600	9.900	10.300
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.183,68	69.000	69.000	0	74.000	74.000	74.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.701,68	157.900	128.300	0	133.600	133.900	134.300
Personalauszahlungen	364.581,60	354.103	380.152	0	385.900	391.800	397.800
Versorgungsauszahlungen	6.312,00	6.058	12.502	0	12.700	12.800	12.900
Transferauszahlungen	4.241.116,00	4.271.500	4.335.500	0	4.404.500	4.467.500	4.533.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	411.293,99	438.100	444.100	0	444.100	444.100	444.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.023.303,59	5.069.761	5.172.254	0	5.247.200	5.316.200	5.388.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.885.601,91	-4.911.861	-5.043.954	0	-5.113.600	-5.182.300	-5.254.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	22.605,00	5.000	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.605,00	5.000	5.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.605,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.908.206,91	-4.916.861	-5.048.954	0	-5.113.600	-5.182.300	-5.254.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.101.851,36	1.081.400	1.094.150	953.950	953.950	696.150
Sonstige Transfererträge	2.666.373,35	2.341.750	1.865.750	1.890.750	1.915.750	1.940.750
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.170,00	70.000	65.000	66.000	67.000	68.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	950,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.279.482,19	72.474.200	80.521.000	81.174.200	82.598.360	83.892.520
Sonstige ordentliche Erträge	54.219,21	43.780	43.780	43.780	43.780	43.780
Ordentliche Erträge	77.207.046,11	76.012.630	83.591.180	84.130.180	85.580.340	86.642.700
Personalaufwendungen	25.418.847,13	27.558.345	29.748.565	30.112.800	30.525.700	30.924.700
Versorgungsaufwendungen	1.409.932,00	1.344.723	1.606.033	1.630.300	1.654.900	1.679.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.168.031,78	4.362.000	4.584.000	4.586.000	4.550.000	4.600.000
Bilanzielle Abschreibungen	24.664,05	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Transferaufwendungen	126.209.035,43	131.789.050	137.661.700	140.496.300	142.731.300	144.883.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	918.043,25	940.200	940.200	950.200	950.200	950.200
Ordentliche Aufwendungen	158.148.553,64	165.999.318	174.544.498	177.779.600	180.416.100	183.042.200
Ordentliches Ergebnis	-80.941.507,53	-89.986.688	-90.953.318	-93.649.420	-94.835.760	-96.399.500
Finanzerträge	41.708,93	41.648	41.600	41.520	41.450	41.380
Finanzergebnis	41.708,93	41.648	41.600	41.520	41.450	41.380
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.899.798,60	-89.945.040	-90.911.718	-93.607.900	-94.794.310	-96.358.120
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-80.899.798,60	-89.945.040	-90.911.718	-93.607.900	-94.794.310	-96.358.120
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.628,57	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.155,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ergebnis	-80.859.325,03	-89.897.040	-90.863.718	-93.559.900	-94.746.310	-96.310.120

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.090.908,36	1.077.850	1.090.600	0	950.400	950.400	692.600
Sonstige Transfereinzahlungen	2.661.386,29	2.341.750	1.865.750	0	1.890.750	1.915.750	1.940.750
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.764,00	70.000	65.000	0	66.000	67.000	68.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	950,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.390.371,66	72.474.200	80.521.000	0	81.174.200	82.598.360	83.892.520
Sonstige ordentliche Einzahlungen	34.889,91	43.780	43.780	0	43.780	43.780	43.780
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41.708,93	41.648	41.600	0	41.520	41.450	41.380
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.322.979,15	76.050.728	83.629.230	0	84.168.150	85.618.240	86.680.530
Personalauszahlungen	24.023.213,20	26.018.320	27.692.399	0	28.025.800	28.407.300	28.774.500
Versorgungsauszahlungen	1.558.803,00	1.748.187	2.038.809	0	2.069.500	2.100.600	2.132.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.080.857,06	4.362.000	4.584.000	0	4.586.000	4.550.000	4.600.000
Transferauszahlungen	125.923.002,13	131.789.050	137.696.700	0	140.516.300	142.686.300	144.838.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	987.344,82	960.200	940.250	0	950.250	950.705	950.250
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.573.220,21	164.877.757	172.952.158	0	176.147.850	178.694.905	181.295.350
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.250.241,06	-88.827.029	-89.322.928	0	-91.979.700	-93.076.665	-94.614.820
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	644.000	1.656.000	0	1.656.000	828.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	644.000	1.656.000	0	1.656.000	828.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	920.000	2.760.000	4.140.000	2.760.000 (2.760.000)	1.380.000 (1.380.000)	0 (0)
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	770,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	770,00	1.075.000	2.915.000	4.140.000	2.915.000	1.385.000	5.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Saldo aus Investitionstätigkeit	-770,00	-431.000	-1.259.000	-4.140.000	-1.259.000	-557.000	-5.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-79.251.011,06	-89.258.029	-90.581.928	-4.140.000	-93.238.700	-93.633.665	-94.619.820
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.486,63	1.548	1.600	0	1.650	1.700	1.750
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.486,63	1.548	1.600	0	1.650	1.700	1.750

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.362.011,51	31.097.305	32.990.541	34.950.175	36.371.175	37.320.175
Sonstige Transfererträge	2.342.884,55	1.623.665	1.727.550	1.592.550	1.492.550	1.392.550
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.221.333,86	4.230.600	3.910.600	3.010.600	3.100.600	3.190.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.217,65	27.000	16.200	16.200	16.200	16.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.954.799,81	8.296.500	9.203.000	7.755.500	7.308.000	6.857.000
Sonstige ordentliche Erträge	127.467,35	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	43.061.714,73	45.275.120	47.847.941	47.325.075	48.288.575	48.776.575
Personalaufwendungen	7.740.686,60	8.297.794	8.553.803	8.682.200	8.812.400	8.944.200
Versorgungsaufwendungen	487.621,00	425.850	419.279	425.500	431.600	437.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.817.685,00	2.536.500	2.532.500	2.562.500	2.512.500	2.462.500
Bilanzielle Abschreibungen	50.302,35	57.900	57.800	57.800	57.800	57.800
Transferaufwendungen	71.172.764,24	76.672.280	80.619.800	83.925.375	86.242.875	88.277.875
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.222.974,23	737.130	722.150	708.150	708.150	708.150
Ordentliche Aufwendungen	83.492.033,42	88.727.454	92.905.332	96.361.525	98.765.325	100.888.325
Ordentliches Ergebnis	-40.430.318,69	-43.452.334	-45.057.391	-49.036.450	-50.476.750	-52.111.750
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
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.430.318,69	-43.452.334	-45.057.391	-49.036.450	-50.476.750	-52.111.750
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-40.430.318,69	-43.452.334	-45.057.391	-49.036.450	-50.476.750	-52.111.750
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.726,00	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
Ergebnis	-40.588.044,69	-43.624.334	-45.229.391	-49.208.450	-50.648.750	-52.283.750

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.981.917,28	30.305.630	32.198.866	0	34.158.500	35.579.500	36.528.500
Sonstige Transfereinzahlungen	2.111.624,27	1.623.665	1.727.550	0	1.592.550	1.492.550	1.392.550
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.208.308,21	4.230.600	3.910.600	0	3.010.600	3.100.600	3.190.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.246,68	27.000	16.200	0	16.200	16.200	16.200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.769.115,01	8.305.050	9.212.500	0	7.765.000	7.317.500	6.866.500
Sonstige ordentliche Einzahlungen	630,50	50	50	0	50	50	50
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.123.841,95	44.495.995	47.069.766	0	46.546.900	47.510.400	47.998.400
Personalauszahlungen	7.256.947,17	7.810.093	8.017.011	0	8.137.500	8.259.600	8.383.300
Versorgungsauszahlungen	538.552,00	553.622	532.260	0	540.400	548.500	556.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.432.458,44	2.536.500	2.532.500	0	2.562.500	2.512.500	2.462.500
Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Transferauszahlungen	70.294.817,68	75.805.605	79.753.125	0	83.058.700	85.376.200	87.411.200
Sonstige ordentliche Auszahlungen	564.072,11	745.680	731.770	0	717.770	717.770	717.770
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.086.847,40	87.455.500	91.570.666	0	95.020.870	97.418.570	99.535.470
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.963.005,45	-42.959.505	-44.500.900	0	-48.473.970	-49.908.170	-51.537.070
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	377.950,57	1.040.000	2.160.000	0	2.160.000	2.160.000	2.160.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	377.950,57	1.040.000	2.160.000	0	2.160.000	2.160.000	2.160.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	31.238,36	28.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	397.494,72	1.162.500	2.400.000	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	428.733,08	1.190.500	2.425.000	0	2.425.000	2.425.000	2.425.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.782,51	-150.500	-265.000	0	-265.000	-265.000	-265.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.013.787,96	-43.110.005	-44.765.900	0	-48.738.970	-50.173.170	-51.802.070

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.401,50	281.000	281.000	284.000	287.000	290.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.516,86	29.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Erträge	58.825,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	338.744,19	311.000	306.000	309.000	312.000	315.000
Personalaufwendungen	3.341.272,50	3.531.517	3.756.767	3.813.100	3.870.100	3.928.000
Versorgungsaufwendungen	59.458,00	55.935	62.920	64.000	64.900	65.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.400,88	111.200	86.200	36.200	36.200	36.200
Bilanzielle Abschreibungen	9.044,73	10.350	12.850	17.850	17.850	17.850
Transferaufwendungen	116.791,52	145.600	156.800	158.800	158.800	158.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.357,45	168.050	194.050	184.050	184.050	184.050
Ordentliche Aufwendungen	3.747.325,08	4.022.652	4.269.587	4.274.000	4.331.900	4.390.700
Ordentliches Ergebnis	-3.408.580,89	-3.711.652	-3.963.587	-3.965.000	-4.019.900	-4.075.700
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.408.580,89	-3.711.652	-3.963.587	-3.965.000	-4.019.900	-4.075.700
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.408.580,89	-3.711.652	-3.963.587	-3.965.000	-4.019.900	-4.075.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.155,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ergebnis	-3.327.425,89	-3.631.652	-3.883.587	-3.885.000	-3.939.900	-3.995.700

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.048,09	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.712,29	281.000	281.000	0	284.000	287.000	290.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.516,86	29.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	367.277,24	311.000	306.000	0	309.000	312.000	315.000
Personalauszahlungen	3.282.136,93	3.467.456	3.676.210	0	3.731.400	3.787.300	3.844.100
Versorgungsauszahlungen	65.577,00	72.718	79.874	0	81.100	82.200	83.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.055,87	111.200	86.200	0	36.200	36.200	36.200
Transferauszahlungen	137.965,69	145.600	156.800	0	158.800	158.800	158.800
Sonstige ordentliche Auszahlungen	167.486,90	168.050	194.050	0	184.050	184.050	184.050
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.707.222,39	3.965.024	4.193.134	0	4.191.550	4.248.550	4.306.450
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.339.945,15	-3.654.024	-3.887.134	0	-3.882.550	-3.936.550	-3.991.450
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.735,73	104.000	144.000	0	19.000	19.000	19.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.735,73	104.000	144.000	0	19.000	19.000	19.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.735,73	-104.000	-144.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.348.680,88	-3.758.024	-4.031.134	0	-3.901.550	-3.955.550	-4.010.450

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Personalaufwendungen	85.475,24	117.589	89.351	90.800	92.200	93.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.616,93	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	240.674,81	245.100	287.600	287.600	287.600	287.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.120,45	3.000	9.900	9.900	9.900	9.900
Ordentliche Aufwendungen	376.887,43	365.689	386.851	388.300	389.700	391.100
Ordentliches Ergebnis	-376.887,43	-365.689	-386.851	-388.300	-389.700	-391.100
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-376.887,43	-365.689	-386.851	-388.300	-389.700	-391.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-376.887,43	-365.689	-386.851	-388.300	-389.700	-391.100
Ergebnis	-376.887,43	-365.689	-386.851	-388.300	-389.700	-391.100

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Personalauszahlungen	85.475,24	117.589	89.351	0	90.800	92.200	93.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.616,93	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	238.993,68	245.100	287.590	0	287.590	287.590	287.590
Sonstige ordentliche Auszahlungen	36.358,49	3.000	9.900	0	9.900	9.900	9.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	399.444,34	365.689	386.841	0	388.290	389.690	391.090
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-399.444,34	-365.689	-386.841	0	-388.290	-389.690	-391.090
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-399.444,34	-365.689	-386.841	0	-388.290	-389.690	-391.090

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.897,27	442.200	433.250	264.600	215.177	153.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	813.461,05	876.000	876.000	876.000	876.000	876.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.004,07	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.114,96	149.200	142.200	139.200	139.200	139.200
Sonstige ordentliche Erträge	12.228,47	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Ordentliche Erträge	1.354.705,82	1.473.500	1.457.550	1.285.900	1.236.477	1.174.300
Personalaufwendungen	5.350.648,03	5.864.740	6.020.683	6.079.000	6.118.500	6.171.300
Versorgungsaufwendungen	306.949,00	314.635	316.410	321.300	326.000	330.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.918,08	508.500	431.000	431.000	431.000	431.000
Bilanzielle Abschreibungen	187.179,58	201.000	178.000	178.000	178.000	178.000
Transferaufwendungen	316.821,91	327.100	332.300	146.800	127.000	136.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.200,73	206.750	203.750	153.750	153.750	153.750
Ordentliche Aufwendungen	6.782.717,33	7.422.725	7.482.143	7.309.850	7.334.250	7.400.850
Ordentliches Ergebnis	-5.428.011,51	-5.949.225	-6.024.593	-6.023.950	-6.097.773	-6.226.550
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.428.011,51	-5.949.225	-6.024.593	-6.023.950	-6.097.773	-6.226.550
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.428.011,51	-5.949.225	-6.024.593	-6.023.950	-6.097.773	-6.226.550
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.164,25	0	0	0	0	0
Ergebnis	-5.429.175,76	-5.949.225	-6.024.593	-6.023.950	-6.097.773	-6.226.550

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.365,53	377.200	378.250	0	209.600	160.177	98.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	874.173,48	936.950	936.900	0	936.900	936.900	936.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	681,30	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	140.038,21	149.200	142.200	0	139.200	139.200	139.200
Sonstige ordentliche Einzahlungen	79,16	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.241.337,68	1.463.350	1.457.350	0	1.285.700	1.236.277	1.174.100
Personalauszahlungen	5.055.134,14	5.504.405	5.615.591	0	5.667.900	5.701.200	5.747.800
Versorgungsauszahlungen	343.708,00	409.037	401.672	0	407.800	413.700	419.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	420.478,56	508.500	431.000	0	431.000	431.000	431.000
Transferauszahlungen	284.114,49	327.100	332.300	0	146.800	127.000	136.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	233.664,49	261.605	258.600	0	208.600	208.600	208.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.337.099,68	7.010.647	7.039.163	0	6.862.100	6.881.500	6.943.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.095.762,00	-5.547.297	-5.581.813	0	-5.576.400	-5.645.223	-5.769.100
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	126.000	2.200	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	126.000	2.200	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	13.923,09	350.200	138.700	0	135.400	135.400	135.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.923,09	350.200	138.700	0	135.400	135.400	135.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.923,09	-224.200	-136.500	0	-135.400	-135.400	-135.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.109.685,09	-5.771.497	-5.718.313	0	-5.711.800	-5.780.623	-5.904.500

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	897.561,45	819.000	819.000	769.000	769.000	769.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.497,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.882,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige ordentliche Erträge	99.390,70	69.000	76.000	76.000	76.000	76.000
Ordentliche Erträge	1.007.332,13	897.500	904.500	854.500	854.500	854.500
Personalaufwendungen	1.573.385,48	1.649.929	1.773.502	1.800.000	1.827.100	1.854.500
Versorgungsaufwendungen	99.016,00	85.429	92.951	94.400	95.700	97.000
Bilanzielle Abschreibungen	2.889,25	100	5.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.900,82	142.900	173.600	143.600	143.600	143.600
Ordentliche Aufwendungen	1.763.191,55	1.878.358	2.045.053	2.048.000	2.076.400	2.105.100
Ordentliches Ergebnis	-755.859,42	-980.858	-1.140.553	-1.193.500	-1.221.900	-1.250.600
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-755.859,42	-980.858	-1.140.553	-1.193.500	-1.221.900	-1.250.600
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-755.859,42	-980.858	-1.140.553	-1.193.500	-1.221.900	-1.250.600
Ergebnis	-755.859,42	-980.858	-1.140.553	-1.193.500	-1.221.900	-1.250.600

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	886.233,69	819.000	819.000	0	769.000	769.000	769.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.803,34	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.882,20	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	30.691,15	69.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	925.610,38	897.500	904.500	0	854.500	854.500	854.500
Personalauszahlungen	1.475.559,32	1.552.091	1.654.495	0	1.679.300	1.704.500	1.730.000
Versorgungsauszahlungen	109.569,00	111.061	118.001	0	119.800	121.700	123.600
Sonstige ordentliche Auszahlungen	85.145,26	142.900	173.600	0	143.600	143.600	143.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.670.273,58	1.806.052	1.946.096	0	1.942.700	1.969.800	1.997.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-744.663,20	-908.552	-1.041.596	0	-1.088.200	-1.115.300	-1.142.700
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-744.663,20	-908.552	-1.141.596	0	-1.088.200	-1.115.300	-1.142.700

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	637.611,79	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.461,20	230.000	265.000	269.000	273.000	277.000
Sonstige ordentliche Erträge	38.020,91	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
Ordentliche Erträge	781.093,90	880.800	915.800	919.800	923.800	927.800
Personalaufwendungen	548.390,28	668.943	712.430	723.200	734.000	745.000
Versorgungsaufwendungen	33.161,00	34.499	38.953	39.600	40.200	40.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085,21	46.000	46.000	31.000	6.000	6.000
Bilanzielle Abschreibungen	16.581,00	400	400	400	400	400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.418,11	33.330	34.030	34.030	34.030	34.030
Ordentliche Aufwendungen	604.635,60	783.172	831.813	828.230	814.630	826.230
Ordentliches Ergebnis	176.458,30	97.628	83.987	91.570	109.170	101.570
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	176.458,30	97.628	83.987	91.570	109.170	101.570
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	176.458,30	97.628	83.987	91.570	109.170	101.570
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.992,39	33.000	135.200	136.700	138.300	139.900
Ergebnis	72.465,91	64.628	-51.213	-45.130	-29.130	-38.330

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712.037,24	615.000	615.000	0	615.000	615.000	615.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.592,30	252.000	287.000	0	291.000	295.000	299.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	18.478,95	35.300	35.300	0	35.300	35.300	35.300
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	850.108,49	902.800	937.800	0	941.800	945.800	949.800
Personalauszahlungen	516.520,11	629.433	662.559	0	672.500	682.600	692.900
Versorgungsauszahlungen	37.161,00	44.849	49.451	0	50.200	50.900	51.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	385,21	46.000	46.000	0	31.000	6.000	6.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	22.819,61	55.330	56.030	0	56.030	56.030	56.030
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	576.885,93	775.612	814.040	0	809.730	795.530	806.530
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	273.222,56	127.188	123.760	0	132.070	150.270	143.270
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	273.222,56	126.688	123.760	0	132.070	150.270	143.270

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.729,94	439.300	505.020	540.020	500.020	500.020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.415,28	150.000	160.000	162.000	164.000	166.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.194,96	15.100	25.000	37.000	37.000	37.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.635,50	211.500	194.900	186.500	188.500	190.500
Sonstige ordentliche Erträge	38.968,98	11.700	13.100	13.100	13.100	13.100
Ordentliche Erträge	630.944,66	827.600	898.020	938.620	902.620	906.620
Personalaufwendungen	2.305.321,05	2.517.050	2.878.001	2.921.000	2.964.900	3.009.500
Versorgungsaufwendungen	110.217,00	99.670	144.287	146.500	148.700	150.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.887,42	827.400	903.600	866.100	816.100	816.100
Bilanzielle Abschreibungen	17.120,48	31.000	25.500	25.500	25.500	25.500
Transferaufwendungen	785.877,18	784.420	875.220	947.220	957.220	957.220
Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.963,57	249.240	253.930	301.430	321.430	346.430
Ordentliche Aufwendungen	3.882.386,70	4.508.780	5.080.538	5.207.750	5.233.850	5.305.650
Ordentliches Ergebnis	-3.251.442,04	-3.681.180	-4.182.518	-4.269.130	-4.331.230	-4.399.030
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	750	750	750	750	750
Finanzergebnis	0,00	-750	-750	-750	-750	-750
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.251.442,04	-3.681.930	-4.183.268	-4.269.880	-4.331.980	-4.399.780
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.251.442,04	-3.681.930	-4.183.268	-4.269.880	-4.331.980	-4.399.780
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	684,25	0	0	0	0	0
Ergebnis	-3.250.757,79	-3.681.930	-4.183.268	-4.269.880	-4.331.980	-4.399.780

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.918,55	426.600	443.320	0	487.320	447.320	447.320
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.041,11	150.000	160.000	0	162.000	164.000	166.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.904,96	15.100	25.000	0	37.000	37.000	37.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	546.822,76	211.500	194.900	0	186.500	188.500	190.500
Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.258,67	11.700	13.100	0	13.100	13.100	13.100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	945.946,05	814.900	836.320	0	885.920	849.920	853.920
Personalauszahlungen	2.196.481,89	2.402.905	2.693.272	0	2.733.600	2.774.600	2.816.200
Versorgungsauszahlungen	122.000,00	129.575	183.168	0	186.000	188.900	191.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	424.954,13	827.400	903.600	0	866.100	816.100	816.100
Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	750	750	0	750	750	750
Transferauszahlungen	786.857,46	779.420	925.220	0	933.220	933.220	933.220
Sonstige ordentliche Auszahlungen	146.857,04	249.540	254.230	0	301.730	321.730	346.730
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.677.150,52	4.389.590	4.960.240	0	5.021.400	5.035.300	5.104.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.731.204,47	-3.574.690	-4.123.920	0	-4.135.480	-4.185.380	-4.250.880
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	154.400	154.400	0	80.000	80.000	80.000
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	240,98	5.000	5.000	0	155.000	155.000	205.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	3.534.274,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.534.514,98	159.400	159.400	0	235.000	235.000	285.000
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	263.853,98	200.000	350.000	0	300.000	300.000	300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	5.439,16	200.000	200.000	300.000	100.000	100.000	100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	12.618,57	54.000	35.500	0	19.000	19.000	19.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	200.000	240.000	0	100.000	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281.911,71	654.000	825.500	300.000	519.000	419.000	419.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.252.603,27	-494.600	-666.100	-300.000	-284.000	-184.000	-134.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	521.398,80	-4.069.290	-4.790.020	-300.000	-4.419.480	-4.369.380	-4.384.880

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.443,00	70.800	159.785	168.370	52.285	18.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.943,43	235.000	235.000	238.000	242.000	245.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.503,22	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.865,48	525.960	639.720	381.000	384.500	388.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
Ordentliche Erträge	828.755,13	867.960	1.070.705	823.570	714.985	687.200
Personalaufwendungen	1.047.856,64	1.184.591	1.509.180	1.531.600	1.504.700	1.478.100
Versorgungsaufwendungen	123.018,00	113.465	147.402	149.600	151.800	154.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.926,59	297.850	243.690	131.424	131.424	131.424
Bilanzielle Abschreibungen	1.916,00	2.615	2.615	2.615	2.615	2.615
Transferaufwendungen	72.500,00	61.500	65.500	64.800	57.500	57.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.495,18	74.550	76.010	74.510	74.510	74.510
Ordentliche Aufwendungen	1.549.712,41	1.734.571	2.044.397	1.954.549	1.922.549	1.898.249
Ordentliches Ergebnis	-720.957,28	-866.611	-973.692	-1.130.979	-1.207.564	-1.211.049
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	910,15	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	-910,15	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-721.867,43	-866.611	-973.692	-1.130.979	-1.207.564	-1.211.049
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-721.867,43	-866.611	-973.692	-1.130.979	-1.207.564	-1.211.049
Ergebnis	-721.867,43	-866.611	-973.692	-1.130.979	-1.207.564	-1.211.049

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.300,00	70.800	159.785	0	168.370	52.285	18.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.061,93	235.000	235.000	0	238.000	242.000	245.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.192,14	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	561.050,40	525.960	639.720	0	381.000	384.500	388.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	706.604,47	867.960	1.070.705	0	823.570	714.985	687.200
Personalauszahlungen	925.725,81	1.054.648	1.320.463	0	1.340.100	1.310.400	1.280.900
Versorgungsauszahlungen	135.835,00	147.507	187.122	0	189.900	192.700	195.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.593,93	567.850	913.690	0	391.424	391.424	391.424
Zinsen und sonstige Auszahlungen	910,15	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	72.500,00	61.500	65.500	0	64.800	57.500	57.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	24.612,46	74.550	76.010	0	74.510	74.510	74.510
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.283.177,35	1.906.055	2.562.785	0	2.060.734	2.026.534	1.999.834
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-576.572,88	-1.038.095	-1.492.080	0	-1.237.164	-1.311.549	-1.312.634
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	1.200	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	400.000	250.000	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	11.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	411.200	260.000	0	10.000	10.000	10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-410.000	-260.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-576.572,88	-1.448.095	-1.752.080	0	-1.247.164	-1.321.549	-1.322.634

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.050.447,70	5.666.618	5.654.310	5.221.120	5.221.120	5.157.520
Sonstige Transfererträge	16.800,00	16.800	24.500	24.500	24.500	24.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.836.917,30	2.094.200	2.135.600	2.143.600	2.143.600	2.143.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.137,85	45.000	36.500	36.500	36.500	36.500
Sonstige ordentliche Erträge	1,02	0	11.470	11.470	11.470	11.470
Aktivierete Eigenleistungen	50.541,00	20.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	8.031.844,87	7.842.618	7.862.380	7.437.190	7.437.190	7.373.590
Personalaufwendungen	985.531,54	960.681	867.732	880.900	894.100	907.400
Versorgungsaufwendungen	107.281,05	58.706	76.087	77.100	78.200	79.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.573,62	161.000	214.000	218.000	222.000	226.000
Bilanzielle Abschreibungen	1.417.454,33	1.355.500	1.440.500	1.440.500	1.440.500	1.440.500
Transferaufwendungen	39.167.313,57	38.423.043	40.592.710	40.877.950	41.589.900	42.576.920
Sonstige ordentliche Aufwendungen	947.339,44	120.030	113.130	113.130	113.130	128.775
Ordentliche Aufwendungen	42.760.493,55	41.078.960	43.304.159	43.607.580	44.337.830	45.358.895
Ordentliches Ergebnis	-34.728.648,68	-33.236.342	-35.441.779	-36.170.390	-36.900.640	-37.985.305
Finanzerträge	986.826,80	2.600.045	817.950	808.050	788.725	767.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	474.330,55	550.000	550.000	530.000	500.000	470.000
Finanzergebnis	512.496,25	2.050.045	267.950	278.050	288.725	297.200
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.216.152,43	-31.186.297	-35.173.829	-35.892.340	-36.611.915	-37.688.105
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-34.216.152,43	-31.186.297	-35.173.829	-35.892.340	-36.611.915	-37.688.105
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.577,49	10.000	8.800	8.900	9.000	9.100
Ergebnis	-34.228.729,92	-31.196.297	-35.182.629	-35.901.240	-36.620.915	-37.697.205

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.599.532,42	5.104.840	5.096.790	0	4.663.600	4.663.600	4.600.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.859.097,66	2.117.950	2.159.400	0	2.167.400	2.167.400	2.167.400
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	242.937,96	45.000	36.500	0	36.500	36.500	36.500
Sonstige ordentliche Einzahlungen	8.390,91	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	986.920,88	2.600.045	817.950	0	808.050	788.725	767.200
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.696.879,83	9.867.835	8.110.640	0	7.675.550	7.656.225	7.571.100
Personalauszahlungen	872.571,54	893.448	770.322	0	782.000	793.800	805.700
Versorgungsauszahlungen	115.078,05	76.323	96.587	0	97.800	99.300	100.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.254,26	161.000	214.000	0	218.000	222.000	226.000
Zinsen und sonstige Auszahlungen	417.612,42	550.000	550.000	0	530.000	500.000	470.000
Transferauszahlungen	36.746.414,09	36.970.915	38.827.130	0	39.050.540	39.683.670	40.605.690
Sonstige ordentliche Auszahlungen	225.013,71	143.780	136.930	0	136.930	136.930	136.930
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.505.944,07	38.795.466	40.594.969	0	40.815.270	41.435.700	42.345.120
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.809.064,24	-28.927.631	-32.484.329	0	-33.139.720	-33.779.475	-34.774.020
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.624,00	16.565.403	7.815.702	0	7.815.702	682.981	0
Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	437.048,70	352.904	453.214	0	663.524	873.844	774.174
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	442.672,70	16.920.307	8.268.916	0	8.479.226	1.556.825	774.174
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	4.260.983,03	12.564.403	6.220.702	5.890.702	5.840.702 (5.840.702)	25.000 (25.000)	25.000 (25.000)
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.554,45	120.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	9.000,00	1.134.000	5.300.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	4.960.000,00	4.371.836	5.248.418	104.418	4.804.418 (104.418)	3.382.981 (0)	2.700.000 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.246.537,48	18.190.239	16.789.120	5.995.120	11.865.120	4.627.981	3.945.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.803.864,78	-1.269.932	-8.520.204	-5.995.120	-3.385.894	-3.071.156	-3.170.826
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-38.612.929,02	-30.197.563	-41.004.533	-5.995.120	-36.525.614	-36.850.631	-37.944.846
Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.801.588,75	1.860.000	2.060.000	0	2.100.000	2.110.000	2.100.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.801.588,75	-1.860.000	-2.060.000	0	-2.100.000	-2.110.000	-2.100.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	6.868.677,50	6.250.000	6.750.000	6.700.000	6.650.000	6.600.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.321.103,81	297.369.966	307.784.781	318.951.000	327.515.000	336.476.000
Sonstige ordentliche Erträge	31.707,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	295.221.488,56	303.622.966	314.537.781	325.654.000	334.168.000	343.079.000
Transferaufwendungen	88.741.091,28	88.916.900	93.715.400	98.318.000	99.725.350	102.700.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.757,57	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	88.900.848,85	88.916.900	93.715.400	98.318.000	99.725.350	102.700.000
Ordentliches Ergebnis	206.320.639,71	214.706.066	220.822.381	227.336.000	234.442.650	240.379.000
Finanzerträge	3.218.324,49	2.735.500	2.700.500	2.700.500	2.700.500	2.700.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.956.665,89	4.665.000	4.740.000	5.225.000	5.310.000	5.400.000
Finanzergebnis	261.658,60	-1.929.500	-2.039.500	-2.524.500	-2.609.500	-2.699.500
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	206.582.298,31	212.776.566	218.782.881	224.811.500	231.833.150	237.679.500
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	206.582.298,31	212.776.566	218.782.881	224.811.500	231.833.150	237.679.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.785,07	40.000	146.000	146.000	146.000	146.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
Ergebnis	206.728.083,38	212.816.566	218.928.881	224.952.500	231.974.150	237.820.500

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	6.868.677,50	6.250.000	6.750.000	0	6.700.000	6.650.000	6.600.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.474.226,89	295.474.241	305.843.054	0	316.991.000	325.535.000	334.476.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	260,06	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.223.253,66	2.735.500	2.700.500	0	2.700.500	2.700.500	2.700.500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	296.566.418,11	304.462.741	315.296.554	0	326.394.500	334.888.500	343.779.500
Zinsen und sonstige Auszahlungen	2.971.165,14	4.665.000	4.740.000	0	5.225.000	5.310.000	5.400.000
Transferauszahlungen	88.653.091,28	88.838.900	93.637.400	0	98.240.000	99.650.000	102.630.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.624.256,42	93.503.900	98.377.400	0	103.465.000	104.960.000	108.030.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	204.942.161,69	210.958.841	216.919.154	0	222.929.500	229.928.500	235.749.500
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.860.455,90	1.875.725	1.921.727	0	1.940.000	1.960.000	1.980.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.860.455,90	1.875.725	1.921.727	0	1.940.000	1.960.000	1.980.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.860.455,90	1.875.725	1.921.727	0	1.940.000	1.960.000	1.980.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	206.802.617,59	212.834.566	218.840.881	0	224.869.500	231.888.500	237.729.500
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	437.074.255,00	499.153.932	533.390.504	0	493.211.694	496.263.030	490.867.126
Tilgung und Gewährung von Darlehen	441.961.826,00	496.333.300	517.943.300	0	485.098.300	494.033.300	494.148.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.887.571,00	2.820.632	15.447.204	0	8.113.394	2.229.730	-3.281.174

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.755,18	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	1.170.415,47	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.205,10	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.173.384,97	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	40.865,52	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.751.706,24	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	-0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	9.525.283,17	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	286.616,21	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.811.899,38	0	0	0	0	0	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.193,14	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-60.193,14	0	0	0	0	0	0

Produktthaushalt 2020

Produktübersicht nach
Organisationsbereichen

Fachbudgets



Lippeservice

Teilpläne nach § 4 KomHVO

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

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

Dabei wurden aus Gründen der Vergleichbarkeit im Laufe des Jahres 2019 vollzogene organisatorische Veränderungen (vgl. nachstehend) auch bei der Darstellung des Rechnungsergebnisses 2018 berücksichtigt, um vergleichbare Datengrundlagen abzubilden. Insoweit weicht die Budgetzuordnung von den tatsächlichen Verhältnissen 2018 ab. Folgende Änderungen haben sich ergeben:

Produkt	Bezeichnung	Budget alt	Budget neu
001 003 004	zentrale Vergabestelle	FB 1 – Service	FD Finanzen
009 001 001	Kreisentwicklung	Kreisentwicklung	FD Finanzen
009 001 002	Raumplanung	Kreisentwicklung	FD Planen und Bauen
015 001 004	Wilbaser Markt	FB 1 – Service	FB 2 – Ordnung

Produktübersicht nach Fachbereichen / Fachdiensten



Produkt	Ergebnisplan 2020			Finanzplan 2020			Seite Teil III
	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	
FB 1 - Service und Wirtschaftsförderung							
001 002 001 Gleichstellung	73.350 €	190.378 €	-117.028 €	56.750 €	190.378 €	-133.628 €	9
001 002 002 Personalrat	202.300 €	388.399 €	-186.099 €	168.200 €	368.459 €	-200.259 €	11
001 003 001 Bürgerservice	162.200 €	693.590 €	-531.390 €	108.700 €	643.726 €	-535.026 €	13
001 003 006 Gebäudewirtschaft	2.065.594 €	5.946.722 €	-3.881.128 €	6.298.394 €	14.529.939 €	-8.231.545 €	25
001 003 008 Technisches Gebäudemanagement	1.112.000 €	1.684.079 €	-572.079 €	700.000 €	1.603.299 €	-903.299 €	35
001 004 001 Personalbetreuung	2.545.430 €	3.825.640 €	-1.280.210 €	2.404.430 €	3.456.386 €	-1.051.956 €	39
001 004 002 Beihilfe	171.900 €	470.791 €	-298.891 €	170.400 €	428.550 €	-258.150 €	45
001 004 003 Personalentwicklung	164.400 €	615.965 €	-451.565 €	72.500 €	548.779 €	-476.279 €	49
001 004 004 Ausbildung	386.000 €	2.577.169 €	-2.191.169 €	386.000 €	2.281.759 €	-1.895.759 €	53
001 004 007 Organisationsangelegenheiten	142.200 €	603.537 €	-461.337 €	70.300 €	503.606 €	-433.306 €	65
001 008 002 Informationstechnik - IT -	1.089.700 €	4.330.443 €	-3.240.743 €	1.038.400 €	4.759.457 €	-3.721.057 €	77
004 001 003 Kreisarchiv	138.800 €	505.473 €	-366.673 €	78.300 €	498.481 €	-420.181 €	193
015 001 001 Wirtschafts- und Strukturförderung	183.000 €	1.056.739 €	-873.739 €	5.901.402 €	7.191.171 €	-1.289.769 €	423
FB 1 - Service und Wirtschaftsförderung	8.436.874 €	22.888.925 €	-14.452.051 €	17.453.776 €	37.003.990 €	-19.550.214 €	
FD 200 - Finanzen, Beteiligungen, Controlling							
001 003 004 zentrale Vergabestelle	125.000 €	357.344 €	-232.344 €	98.000 €	312.709 €	-214.709 €	21
001 004 005 Finanzmanagement	630.200 €	2.548.797 €	-1.918.597 €	244.400 €	2.346.220 €	-2.101.820 €	57
001 004 006 Zahlungsabwicklung	431.750 €	1.277.354 €	-845.604 €	245.150 €	1.014.626 €	-769.476 €	61
004 001 001 Kulturförderung	50.000 €	4.687.135 €	-4.637.135 €	50.000 €	4.678.773 €	-4.628.773 €	189
009 001 001 Kreisentwicklung	486.250 €	838.439 €	-352.189 €	433.450 €	744.996 €	-311.546 €	319
015 001 002 Beteiligungen	5.399.750 €	8.115.280 €	-2.715.530 €	5.676.350 €	13.627.333 €	-7.950.983 €	431
015 001 003 Zuführungen an die Eigenbetriebe	819.890 €	32.523.890 €	-31.704.000 €	2.561.814 €	35.625.190 €	-33.063.376 €	439
015 001 005 Senioreneinrichtungen Kreis Lippe	2.126.690 €	2.043.815 €	82.875 €	2.065.190 €	2.864.855 €	-799.665 €	447
FD 200 - Finanzen, Beteiligungen, Controlling	10.069.530 €	52.392.054 €	-42.322.524 €	11.374.354 €	61.214.702 €	-49.840.348 €	

Produktübersicht nach Fachbereichen / Fachdiensten



Produkt	Ergebnisplan 2020		Finanzplan 2020		Seite Teil III		
	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung		Auszahlung	Saldo
Ordnung, Verkehr, Verbraucherschutz							
Ordnung/Verkehrsüberwachung							
002 001 002 Gewerbeangelegenheiten	47.000 €	287.690 €	-240.690 €	47.000 €	258.777 €	-211.777 €	83
002 001 003 Jagd- Fischerei- und Schornsteinfegerwesen	44.700 €	357.671 €	-312.971 €	44.700 €	310.341 €	-265.641 €	87
002 006 001 Verkehrsüberwachung	3.179.500 €	1.287.620 €	1.891.880 €	3.179.500 €	1.385.103 €	1.794.397 €	121
002 006 002 Polizeiliche Ordnungswidrigkeiten	1.216.000 €	638.328 €	577.672 €	1.216.000 €	567.198 €	648.802 €	125
015 001 004 Wilbaser Markt	151.000 €	123.235 €	27.765 €	174.800 €	135.540 €	39.260 €	443
Ordnung/Verkehrsüberwachung	4.638.200 €	2.694.544 €	1.943.656 €	4.662.000 €	2.656.959 €	2.005.041 €	
Straßenverkehr							
002 006 003 Verkehrsicherheitsmaßnahmen	1.500 €	281.523 €	-280.023 €	0 €	230.789 €	-230.789 €	129
002 006 004 Verkehrsrechtliche Genehmigungen/Erlaubnisse	151.000 €	306.168 €	-155.168 €	151.000 €	256.801 €	-105.801 €	133
002 007 001 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen	790.000 €	1.225.114 €	-435.114 €	790.000 €	1.169.747 €	-379.747 €	137
002 008 001 Zulassungen	3.580.000 €	2.342.924 €	1.237.076 €	3.580.000 €	2.220.162 €	1.359.838 €	141
002 008 002 Überwachung der Halterpflichten	400.000 €	560.804 €	-160.804 €	400.000 €	541.164 €	-141.164 €	145
Straßenverkehr	4.922.500 €	4.716.533 €	205.967 €	4.921.000 €	4.418.663 €	502.337 €	
Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten							
001 003 007 Kommunales Integrationszentrum	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	37
002 004 001 Aufenthaltsregelung von Ausländern außer Asylbewerbern	167.000 €	1.488.746 €	-1.321.746 €	167.000 €	1.442.760 €	-1.275.760 €	105
002 004 002 Aufenthaltsregelung von Asylbewerbern	800 €	827.201 €	-826.401 €	800 €	767.370 €	-766.570 €	109
002 005 001 Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit	55.000 €	166.233 €	-111.233 €	55.000 €	156.210 €	-101.210 €	113
002 005 002 Einwohner, Personenstand, Namensänderung	3.000 €	110.174 €	-107.174 €	3.000 €	101.844 €	-98.844 €	115
Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	225.800 €	2.592.354 €	-2.366.554 €	225.800 €	2.468.184 €	-2.242.384 €	
Veterinärangelegenheiten/Verbraucherschutz							
002 002 001 Tierseuchenbekämpfung/Tierkörperbeseitigung	43.000 €	1.081.123 €	-1.038.123 €	43.000 €	947.848 €	-904.848 €	91
002 002 003 Tier- und Artenschutz	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	103
002 003 001 Aufgaben LFGB	145.000 €	1.741.550 €	-1.596.550 €	145.000 €	1.692.271 €	-1.547.271 €	97
002 003 002 Schlachtier- und Fleischuntersuchung	220.000 €	352.229 €	-132.229 €	220.000 €	325.392 €	-105.392 €	101
Veterinärangelegenheiten/Verbraucherschutz	408.000 €	3.174.902 €	-2.766.902 €	408.000 €	2.965.511 €	-2.557.511 €	
Ordnung, Verkehr, Verbraucherschutz	10.194.500 €	13.178.333 €	-2.983.833 €	10.216.800 €	12.509.317 €	-2.292.517 €	

Produktübersicht nach Fachbereichen / Fachdiensten



Produkt	Ergebnisplan 2020		Finanzplan 2020		Seite Teil III
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Jugend, Familie und Gesundheit					
Jugend und Familie					
005 003 007 Elterngeld	200.000 €	430.154 €	200.000 €	421.054 €	243
006 001 001 Tagesbetreuung	36.803.875 €	57.573.916 €	38.172.200 €	58.987.118 €	251
006 002 001 Jugendarbeit	281.500 €	2.279.981 €	281.500 €	2.278.434 €	257
006 002 002 Bundeskinderschutz/Frühe Hilfen	265.866 €	809.251 €	275.366 €	805.050 €	261
006 003 001 Ambulante Hilfen	27.550 €	2.405.899 €	27.550 €	2.378.760 €	265
006 003 002 Eingliederungshilfe SGB VIII	1.500 €	2.316.195 €	1.500 €	2.299.988 €	269
006 003 003 Heimerziehung	5.463.550 €	13.256.112 €	5.463.550 €	13.199.242 €	273
006 003 004 Pflegefamilien und Adoptionen	1.383.600 €	4.932.211 €	1.383.600 €	4.893.752 €	277
006 003 005 Familienberatung und Schulpsychologie	115.500 €	2.034.338 €	115.500 €	2.036.538 €	281
006 003 006 Beratungen durch den allgemeinen Sozialdienst	3.000 €	1.169.066 €	3.000 €	1.019.166 €	285
006 003 007 Unterhaltsvorschluss	3.505.000 €	5.101.002 €	3.505.000 €	4.995.617 €	289
006 003 008 Beratungen / Beurkundungen, Beistandschaften, Amtsvormundschaften	0 €	970.577 €	0 €	880.061 €	293
006 004 001 sonstige Maßnahmen in der Jugendhilfe	1.000 €	232.784 €	1.000 €	221.940 €	297
007 001 005 Sozialpsychiatrische Versorgung	1.000 €	566.093 €	1.000 €	566.093 €	315
Jugend und Familie	48.052.941 €	94.077.579 €	49.430.766 €	94.982.813 €	-45.552.047 €
Gesundheit					
007 001 001 Kinder- und Jugendgesundheit	0 €	1.447.152 €	0 €	1.447.103 €	299
007 001 002 Gesundheitsschutz und Umweltmedizin	100.000 €	877.750 €	100.000 €	874.620 €	303
007 001 003 Gutachten	260.000 €	940.903 €	180.000 €	1.051.260 €	307
007 001 004 Medizinalaufsicht	25.000 €	437.689 €	25.000 €	398.058 €	311
Gesundheit	385.000 €	3.703.494 €	305.000 €	3.771.041 €	-3.466.041 €
Jugend, Familie und Gesundheit	48.437.941 €	97.781.073 €	49.735.766 €	98.753.854 €	-49.018.088 €
Soziales und Integration					
Soziales					
005 001 001 Heimaufsicht	105.000 €	608.362 €	105.000 €	521.647 €	197
005 002 001 Ambulante pflegerische Versorgung	138.250 €	5.214.085 €	1.794.250 €	7.879.900 €	199
005 002 002 Teil- und vollstationäre pflegerische Versorgung	956.380 €	24.457.117 €	957.980 €	24.265.192 €	205
005 002 003 Hilfen bei Krankheit und Alter	225.000 €	1.956.772 €	225.000 €	1.942.691 €	209
005 002 004 Hilfen bei Behinderung	135.000 €	6.011.447 €	135.000 €	5.979.397 €	213
005 002 005 Betreuungsstelle	1.500 €	444.415 €	1.500 €	440.409 €	217
005 002 006 Schwerbehinderteneinrichtungen	1.200.000 €	1.186.561 €	1.200.000 €	1.052.065 €	219
005 003 001 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	49.738.550 €	96.271.778 €	49.607.000 €	95.490.311 €	223
005 003 002 Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	254.500 €	4.114.347 €	254.500 €	4.092.603 €	229

Produktübersicht nach Fachbereichen / Fachdiensten



Produkt	Ergebnisplan 2020			Finanzplan 2020			Seite
	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	
005 003 003	29.675.000 €	30.298.353 €	-623.353 €	29.675.000 €	30.234.823 €	-559.823 €	233
005 003 005	1.000 €	320.238 €	-319.238 €	1.000 €	297.539 €	-296.539 €	237
005 003 006	142.400 €	1.589.820 €	-1.447.420 €	142.400 €	1.582.860 €	-1.440.460 €	239
Soziales	82.572.580 €	172.473.295 €	-89.900.715 €	84.098.630 €	173.779.237 €	-89.680.607 €	
Integration							
005 004 001	988.200 €	1.721.049 €	-732.849 €	988.200 €	1.666.867 €	-678.667 €	
Soziales und Integration	83.560.780 €	174.194.344 €	-90.633.564 €	0 €	175.446.104 €	-90.359.274 €	
Umwelt und Energie							
011 001 001	265.000 €	318.239 €	-53.239 €	287.000 €	284.550 €	2.450 €	377
011 001 002	650.800 €	648.774 €	2.026 €	650.800 €	529.490 €	121.310 €	381
013 001 001	107.200 €	1.552.935 €	-1.445.735 €	104.500 €	1.572.059 €	-1.467.559 €	385
013 001 002	496.220 €	1.781.177 €	-1.284.957 €	442.220 €	2.320.345 €	-1.878.125 €	391
013 002 001	196.000 €	1.140.400 €	-944.400 €	350.400 €	1.346.915 €	-996.515 €	399
013 002 002	98.600 €	606.776 €	-508.176 €	98.600 €	546.421 €	-447.821 €	405
014 001 001	253.205 €	797.154 €	-543.949 €	253.205 €	788.051 €	-534.846 €	409
014 001 002	170.000 €	220.200 €	-50.200 €	170.000 €	1.105.561 €	-935.561 €	415
014 001 003	647.500 €	1.027.043 €	-379.543 €	647.500 €	929.173 €	-281.673 €	419
Umwelt und Energie	2.884.525 €	8.092.698 €	-5.208.173 €	3.004.225 €	9.422.565 €	-6.418.340 €	
Geoinformation, Kataster, Immobilienbewertung							
009 002 001	264.800 €	907.963 €	-643.163 €	299.000 €	889.426 €	-590.426 €	329
009 002 002	300.000 €	1.417.479 €	-1.117.479 €	300.000 €	1.403.737 €	-1.103.737 €	333
009 002 003	0 €	976.715 €	-976.715 €	0 €	960.091 €	-960.091 €	337
009 002 004	0 €	1.253.298 €	-1.253.298 €	0 €	1.167.846 €	-1.167.846 €	341
009 002 005	0 €	645.784 €	-645.784 €	0 €	602.877 €	-602.877 €	345
009 002 006	176.020 €	453.089 €	-277.069 €	176.100 €	448.816 €	-272.716 €	349
009 002 007	46.400 €	339.345 €	-292.945 €	46.400 €	313.123 €	-266.723 €	353
009 002 008	184.080 €	394.948 €	-210.868 €	204.600 €	391.868 €	-187.268 €	357
Geoinformation, Kataster, Immobilienbewertung	971.300 €	6.388.621 €	-5.417.321 €	1.026.100 €	6.177.784 €	-5.151.684 €	

Produktübersicht nach Fachbereichen / Fachdiensten



Produkt	Ergebnisplan 2020		Finanzplan 2020		Seite Teil III
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Referat Landrat, strat. Steuerung					
001 001 002 Unterstützung der Verwaltungsführung und politischen Gremien	311.700 €	2.374.671 €	5.000 €	2.237.939 €	3
Referat Landrat, strat. Steuerung	311.700 €	2.374.671 €	5.000 €	2.237.939 €	
Revision und Recht					
001 003 003 Recht, Datenschutz und Kommunalaufsicht	144.000 €	1.006.795 €	46.000 €	904.295 €	17
001 006 001 Prüfungen	238.500 €	920.500 €	117.000 €	767.749 €	69
002 005 003 Wahlen	0 €	214.208 €	0 €	205.241 €	117
Revision und Recht	382.500 €	2.141.503 €	163.000 €	1.877.285 €	
Kreispolizeibehörde					
001 007 001 Polizeiverwaltung	140.000 €	1.305.527 €	140.000 €	1.131.206 €	73
Kreispolizeibehörde	140.000 €	1.305.527 €	140.000 €	1.131.206 €	
FD Bauen					
002 009 003 Vorbeugender Brandschutz	10.000 €	289.335 €	10.000 €	264.058 €	157
009 001 002 Raumplanung	0 €	255.083 €	0 €	255.083 €	325
010 001 001 Bauaufsichtliche Genehmigungsverfahren	750.000 €	1.170.626 €	750.000 €	1.254.726 €	359
010 002 001 Grundstücksteilungen, Baulastenverzeichnis, Abgeschlossenheitsbescheinigungen	32.000 €	75.496 €	32.000 €	74.161 €	363
010 002 002 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	77.500 €	330.857 €	77.500 €	306.991 €	365
010 002 003 Obere Bauaufsicht / Obere Denkmalbehörde	1.500 €	106.791 €	1.500 €	95.891 €	367
010 003 001 Forderung von Wohnungsbaumaßnahmen	28.000 €	238.345 €	28.000 €	209.356 €	369
010 003 002 Überwachung / Sicherung von Sozialwohnungen	15.500 €	122.938 €	15.500 €	104.971 €	373
FD Bauen	914.500 €	2.589.471 €	914.500 €	2.565.237 €	

Produktübersicht nach Fachbereichen / Fachdiensten



Produkt	Ergebnisplan 2020		Finanzplan 2020		Seite Teil III
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Saldo	
FD Bevölkerungsschutz					
002 009 001 Serviceleistungen des Feuerwehrausbildungszentrums	276.300 €	2.925.844 €	253.600 €	2.544.712 €	147
002 009 002 Katastrophenschutz	48.300 €	478.789 €	38.500 €	770.832 €	153
002 010 001 Leitstelle	4.391.851 €	4.391.851 €	790.100 €	4.335.500 €	159
002 010 002 Rettungsdienst	24.244.500 €	23.444.500 €	24.240.000 €	21.476.588 €	165
FD Bevölkerungsschutz	28.960.951 €	31.240.984 €	25.322.200 €	29.127.632 €	-3.805.432 €
FD Bildung					
003 001 001 Medien- und Selbstlernzentrum	18.900 €	518.133 €	40.900 €	556.133 €	175
003 001 002 Schulamtsverwaltung	119.000 €	771.005 €	119.000 €	680.484 €	179
003 001 003 Bildung	627.400 €	1.500.877 €	1.867.400 €	3.235.450 €	183
008 001 001 Sportförderung	0 €	386.851 €	0 €	386.841 €	317
FD Bildung	765.300 €	3.176.866 €	2.027.300 €	4.858.908 €	-2.831.608 €
Allgemeine Finanzierung					
016 001 001 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	314.514.781 €	93.377.400 €	314.514.781 €	93.377.400 €	453
016 001 002 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	2.869.500 €	5.078.000 €	536.094.004 €	522.943.300 €	459
Allgemeine Finanzierung	317.384.281 €	98.455.400 €	850.608.785 €	616.320.700 €	234.288.085 €
Gesamthaushalt	513.414.682 €	516.200.470 €	1.057.078.636 €	1.058.647.223 €	-1.568.587 €

Allgemeine Finanzierung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	6.868.677,50	6.250.000	6.750.000	6.700.000	6.650.000	6.600.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.321.103,81	297.369.966	307.784.781	318.951.000	327.515.000	336.476.000
Sonstige ordentliche Erträge	31.707,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	295.221.488,56	303.622.966	314.537.781	325.654.000	334.168.000	343.079.000
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	88.741.091,28	88.916.900	93.715.400	98.318.000	99.725.350	102.700.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.757,57	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	88.900.848,85	88.916.900	93.715.400	98.318.000	99.725.350	102.700.000
Ordentliches Ergebnis	206.320.639,71	214.706.066	220.822.381	227.336.000	234.442.650	240.379.000
Finanzerträge	3.218.324,49	2.735.500	2.700.500	2.700.500	2.700.500	2.700.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.956.665,89	4.665.000	4.740.000	5.225.000	5.310.000	5.400.000
Finanzergebnis	261.658,60	-1.929.500	-2.039.500	-2.524.500	-2.609.500	-2.699.500
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	206.582.298,31	212.776.566	218.782.881	224.811.500	231.833.150	237.679.500
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	206.582.298,31	212.776.566	218.782.881	224.811.500	231.833.150	237.679.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.785,07	40.000	146.000	146.000	146.000	146.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
Ergebnis	206.728.083,38	212.816.566	218.928.881	224.952.500	231.974.150	237.820.500

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	6.868.677,50	6.250.000	6.750.000	0	6.700.000	6.650.000	6.600.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.498.982,07	295.474.241	305.843.054	0	316.991.000	325.535.000	334.476.000
Sonstige Transfereinzahlungen	1.170.415,47	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.205,10	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.173.384,97	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	41.125,58	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.223.253,66	2.735.500	2.700.500	0	2.700.500	2.700.500	2.700.500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	306.318.124,35	304.462.741	315.296.554	0	326.394.500	334.888.500	343.779.500
Versorgungsauszahlungen	-0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Auszahlungen	2.971.165,14	4.665.000	4.740.000	0	5.225.000	5.310.000	5.400.000
Transferauszahlungen	98.178.374,45	88.838.900	93.637.400	0	98.240.000	99.650.000	102.630.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	286.616,21	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.436.155,80	93.503.900	98.377.400	0	103.465.000	104.960.000	108.030.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	204.881.968,55	210.958.841	216.919.154	0	222.929.500	229.928.500	235.749.500
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.860.455,90	1.875.725	1.921.727	0	1.940.000	1.960.000	1.980.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.860.455,90	1.875.725	1.921.727	0	1.940.000	1.960.000	1.980.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.860.455,90	1.875.725	1.921.727	0	1.940.000	1.960.000	1.980.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	206.742.424,45	212.834.566	218.840.881	0	224.869.500	231.888.500	237.729.500
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	437.074.255,00	499.153.932	533.390.504	0	493.211.694	496.263.030	490.867.126
Tilgung und Gewährung von Darlehen	441.961.826,00	496.333.300	517.943.300	0	485.098.300	494.033.300	494.148.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.887.571,00	2.820.632	15.447.204	0	8.113.394	2.229.730	-3.281.174

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.137.199,10	5.877.540	5.976.660	5.354.820	5.305.397	5.243.220
Sonstige Transfererträge	16.800,00	16.800	24.500	24.500	24.500	24.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.713.683,02	1.967.150	1.984.150	1.992.150	1.992.150	1.992.150
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.142,33	526.000	525.800	530.400	533.000	535.700
Sonstige ordentliche Erträge	155.581,98	104.000	115.470	115.470	115.470	115.470
Aktivierete Eigenleistungen	52.511,00	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Erträge	8.582.917,43	8.531.490	8.646.580	8.037.340	7.990.517	7.931.040
Personalaufwendungen	2.606.535,32	2.810.972	2.554.883	2.561.400	2.536.600	2.512.300
Versorgungsaufwendungen	328.664,05	310.133	335.001	340.000	345.100	350.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.859,64	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Bilanzielle Abschreibungen	1.521.978,63	1.626.500	1.701.600	1.701.600	1.701.600	1.701.600
Transferaufwendungen	43.607.930,52	43.188.490	45.540.090	45.742.030	46.484.850	47.550.650
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.393.932,51	1.608.130	1.655.480	1.655.480	1.655.480	1.655.480
Ordentliche Aufwendungen	50.479.900,67	49.584.225	51.842.054	52.055.510	52.778.630	53.825.230
Ordentliches Ergebnis	-41.896.983,24	-41.052.735	-43.195.474	-44.018.170	-44.788.113	-45.894.190
Finanzerträge	988.321,63	2.601.445	819.250	809.250	789.825	768.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	474.330,55	550.000	550.000	530.000	500.000	470.000
Finanzergebnis	513.991,08	2.051.445	269.250	279.250	289.825	298.200
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.382.992,16	-39.001.290	-42.926.224	-43.738.920	-44.498.288	-45.595.990
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-41.382.992,16	-39.001.290	-42.926.224	-43.738.920	-44.498.288	-45.595.990
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	517.423,00	531.900	603.700	612.200	620.800	629.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.164,25	0	0	0	0	0
Ergebnis	-40.866.733,41	-38.469.390	-42.322.524	-43.126.720	-43.877.488	-44.966.490

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.712.517,95	5.348.040	5.461.440	0	4.839.600	4.790.177	4.728.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.715.032,29	1.967.150	1.984.150	0	1.992.150	1.992.150	1.992.150
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	581.022,12	526.000	525.800	0	530.400	533.000	535.700
Sonstige ordentliche Einzahlungen	267.663,81	104.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	988.415,71	2.601.445	819.250	0	809.250	789.825	768.200
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.264.651,88	10.546.635	8.894.640	0	8.275.400	8.209.152	8.128.050
Personalauszahlungen	2.284.292,71	2.455.799	2.125.986	0	2.126.100	2.094.800	2.064.000
Versorgungsauszahlungen	364.998,05	403.183	425.278	0	431.500	437.900	444.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.255,04	40.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
Zinsen und sonstige Auszahlungen	417.612,42	550.000	550.000	0	530.000	500.000	470.000
Transferauszahlungen	41.324.334,45	41.791.540	43.859.690	0	43.999.800	44.663.800	45.664.600
Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.669.567,81	1.558.130	1.605.530	0	1.705.530	1.705.530	1.605.530
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.077.060,48	46.798.652	48.621.484	0	48.847.930	49.457.030	50.303.430
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.812.408,60	-36.252.017	-39.726.844	0	-40.572.530	-41.247.878	-42.175.380
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.624,00	5.060.000	2.002.200	0	2.000.000	682.981	0
Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	437.048,70	352.904	453.214	0	663.524	873.844	774.174
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	442.672,70	5.414.904	2.455.414	0	2.663.524	1.556.825	774.174
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	4.257.165,25	683.000	155.000	75.000	25.000	25.000	25.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	22.747,04	197.300	29.800	0	(25.000)	(25.000)	(25.000)
					26.500	26.500	26.500

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	9.000,00	1.134.000	5.300.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	4.960.000,00	4.171.836	5.048.418	104.418	4.804.418 (104.418)	3.382.981 (0)	2.700.000 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.248.912,29	6.186.136	10.533.218	179.418	6.055.918	4.634.481	3.951.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.806.239,59	-771.232	-8.077.804	-179.418	-3.392.394	-3.077.656	-3.177.326
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-45.618.648,19	-37.023.249	-47.804.648	-179.418	-43.964.924	-44.325.534	-45.352.706
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	24.113,30	24.200	24.300	0	24.400	24.500	24.800
Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.801.588,75	1.860.000	2.060.000	0	2.100.000	2.110.000	2.100.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.777.475,45	-1.835.800	-2.035.700	0	-2.075.600	-2.085.500	-2.075.200

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.165,82	624.878	1.214.394	1.219.599	1.078.150	1.028.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.919,10	90.000	90.000	105.000	90.000	90.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	604.365,39	624.550	626.850	627.150	627.450	627.850
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.267.192,70	5.154.400	5.198.800	5.290.100	5.321.400	5.162.200
Sonstige ordentliche Erträge	781.630,00	500	500	500	500	500
Aktivierete Eigenleistungen	221.200,00	395.000	562.000	562.000	487.000	200.000
Ordentliche Erträge	8.404.473,01	6.889.328	7.692.544	7.804.349	7.604.500	7.108.550
Personalaufwendungen	10.019.580,12	10.283.128	11.230.896	11.399.100	11.553.000	11.555.800
Versorgungsaufwendungen	2.401.735,58	2.327.896	2.457.591	2.476.500	2.495.600	2.514.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.878.223,10	2.900.500	3.088.313	3.171.213	3.170.544	2.922.500
Bilanzielle Abschreibungen	2.207.739,81	1.904.200	1.966.600	2.029.000	2.266.400	2.703.800
Transferaufwendungen	652.784,78	667.983	508.850	500.650	508.980	478.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.067.598,51	3.265.050	3.635.900	3.662.400	3.663.400	3.246.400
Ordentliche Aufwendungen	23.227.661,90	21.348.757	22.888.150	23.238.863	23.657.924	23.421.600
Ordentliches Ergebnis	-14.823.188,89	-14.459.429	-15.195.606	-15.434.514	-16.053.424	-16.313.050
Finanzerträge	95,76	30	30	20	10	10
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.027,27	900	775	645	515	385
Finanzergebnis	-931,51	-870	-745	-625	-505	-375
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.824.120,40	-14.460.299	-15.196.351	-15.435.139	-16.053.929	-16.313.425
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-14.824.120,40	-14.460.299	-15.196.351	-15.435.139	-16.053.929	-16.313.425
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	647.527,25	625.900	744.300	751.500	758.900	766.400
Ergebnis	-14.176.593,15	-13.834.399	-14.452.051	-14.683.639	-15.295.029	-15.547.025

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.500,00	222.000	810.994	0	816.199	604.750	334.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.972,20	90.000	90.000	0	105.000	90.000	90.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	577.749,99	626.330	628.750	0	629.050	629.350	629.750
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.176.265,78	5.199.824	5.244.500	0	5.335.900	5.367.300	5.208.100
Sonstige ordentliche Einzahlungen	6.025,37	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	104,14	30	30	0	20	10	10
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.915.617,48	6.138.184	6.774.274	0	6.886.169	6.691.410	6.262.460
Personalauszahlungen	8.771.118,88	8.977.329	9.649.713	0	9.794.300	9.924.100	9.902.400
Versorgungsauszahlungen	2.518.255,58	2.678.897	2.797.547	0	2.821.600	2.845.800	2.870.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.418.331,39	3.065.500	3.253.313	0	3.336.213	3.335.544	3.087.500
Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	900	775	0	645	515	385
Transferauszahlungen	542.352,97	606.705	417.540	0	409.340	417.670	386.890
Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.994.068,43	3.319.874	3.690.900	0	3.717.600	3.718.700	3.301.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.244.127,25	18.649.205	19.809.788	0	20.079.698	20.242.329	19.549.175
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.328.509,77	-12.511.021	-13.035.514	0	-13.193.529	-13.550.919	-13.286.715
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.160,95	12.641.603	10.671.902	0	10.679.702	4.786.319	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.731,20	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.892,15	12.645.603	10.675.902	0	10.683.702	4.790.319	4.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	137.231,05	14.701.403	14.715.702	19.875.702	14.375.702 (13.325.702)	7.400.000 (6.550.000)	50.000 (0)
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	797.977,65	1.970.200	1.818.500	2.430.000	1.559.000 (917.500)	1.454.000 (812.500)	1.341.500 (700.000)

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	436.800	660.000	0	460.000	458.316	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	935.208,70	17.108.403	17.194.202	22.305.702	16.394.702	9.312.316	1.391.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-931.316,55	-4.462.800	-6.518.300	-22.305.702	-5.711.000	-4.521.997	-1.387.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.259.826,32	-16.973.821	-19.553.814	-22.305.702	-18.904.529	-18.072.916	-14.674.215
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.674,35	4.700	3.600	0	2.000	1.000	900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.674,35	4.700	3.600	0	2.000	1.000	900

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.459,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.823.952,48	5.909.500	5.777.500	5.848.500	5.919.500	5.995.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	601.778,55	606.000	631.000	631.000	631.000	631.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.692,47	6.000	4.300	4.300	4.300	4.300
Sonstige ordentliche Erträge	2.967.459,72	3.118.200	3.780.200	3.780.200	3.780.200	3.780.200
Ordentliche Erträge	9.448.342,22	9.641.200	10.194.500	10.265.500	10.336.500	10.412.500
Personalaufwendungen	8.342.001,03	9.001.871	9.449.941	9.592.300	9.736.300	9.882.500
Versorgungsaufwendungen	957.508,00	873.427	895.142	908.200	921.500	934.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.807,74	588.800	589.600	582.600	572.600	572.600
Bilanzielle Abschreibungen	180.091,62	118.200	125.700	125.700	125.700	125.700
Transferaufwendungen	845.187,86	897.600	899.100	897.600	897.600	897.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071.969,99	1.167.650	1.210.050	1.211.050	1.209.050	1.224.695
Ordentliche Aufwendungen	11.912.566,24	12.647.548	13.169.533	13.317.450	13.462.750	13.637.895
Ordentliches Ergebnis	-2.464.224,02	-3.006.348	-2.975.033	-3.051.950	-3.126.250	-3.225.395
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.464.224,02	-3.006.348	-2.975.033	-3.051.950	-3.126.250	-3.225.395
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.464.224,02	-3.006.348	-2.975.033	-3.051.950	-3.126.250	-3.225.395
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.577,49	10.000	8.800	8.900	9.000	9.100
Ergebnis	-2.476.801,51	-3.016.348	-2.983.833	-3.060.850	-3.135.250	-3.234.495

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.471,65	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.756.234,97	5.909.500	5.777.500	0	5.848.500	5.919.500	5.995.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	624.987,97	629.750	654.800	0	654.800	654.800	654.800
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.076,09	6.000	4.300	0	4.300	4.300	4.300
Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.947.419,45	3.118.200	3.780.200	0	3.780.200	3.780.200	3.780.200
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.425.190,13	9.663.450	10.216.800	0	10.287.800	10.358.800	10.434.800
Personalauszahlungen	7.404.565,68	8.001.586	8.303.911	0	8.429.100	8.555.600	8.684.000
Versorgungsauszahlungen	1.064.062,00	1.135.488	1.136.356	0	1.153.500	1.170.800	1.188.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	511.848,34	588.800	589.600	0	582.600	572.600	572.600
Transferauszahlungen	843.180,65	897.600	899.100	0	897.600	897.600	897.600
Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.156.750,88	1.186.900	1.248.850	0	1.249.850	1.247.850	1.247.850
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.980.407,55	11.810.374	12.177.817	0	12.312.650	12.444.450	12.590.450
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.555.217,42	-2.146.924	-1.961.017	0	-2.024.850	-2.085.650	-2.155.650
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	73.130,81	385.000	331.500	0	130.500	130.500	130.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.130,81	385.000	331.500	0	130.500	130.500	130.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.130,81	-385.000	-331.500	0	-130.500	-130.500	-130.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.628.348,23	-2.531.924	-2.292.517	0	-2.155.350	-2.216.150	-2.286.150

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.565.136,70	31.237.905	33.116.491	35.076.125	36.497.125	37.446.125
Sonstige Transfererträge	5.009.257,90	3.965.415	3.593.300	3.483.300	3.408.300	3.333.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.597.905,36	4.581.600	4.256.600	3.360.600	3.454.600	3.548.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.167,65	28.500	17.700	17.700	17.700	17.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.237.300,62	80.799.700	89.728.000	88.933.700	89.910.360	90.753.520
Sonstige ordentliche Erträge	240.512,39	44.830	44.830	44.830	44.830	44.830
Ordentliche Erträge	119.704.280,62	120.657.950	130.756.921	130.916.255	133.332.915	135.144.075
Personalaufwendungen	35.636.866,61	38.498.020	41.018.090	41.633.400	42.257.400	42.890.600
Versorgungsaufwendungen	1.901.673,00	1.777.943	2.034.628	2.065.400	2.096.200	2.127.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.961.448,12	6.933.700	7.118.700	7.098.700	7.098.700	7.098.700
Bilanzielle Abschreibungen	84.011,13	73.250	74.650	79.650	79.650	79.650
Transferaufwendungen	197.014.734,03	208.125.930	217.907.900	224.133.475	228.741.975	233.078.175
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.293.416,97	1.833.380	1.844.400	1.830.400	1.830.400	1.830.400
Ordentliche Aufwendungen	243.892.149,86	257.242.223	269.998.368	276.841.025	282.104.325	287.104.925
Ordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
	124.187.869,24	136.584.273	139.241.447	145.924.770	148.771.410	151.960.850
Finanzerträge	41.708,93	45.648	45.600	45.520	45.450	45.380
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Finanzergebnis	41.708,93	41.648	41.600	41.520	41.450	41.380
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
	124.146.160,31	136.542.625	139.199.847	145.883.250	148.729.960	151.919.470
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-	-	-	-	-	-
	124.146.160,31	136.542.625	139.199.847	145.883.250	148.729.960	151.919.470
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	202.783,57	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.881,00	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
Ergebnis	-	-	-	-	-	-
	124.182.257,74	136.586.625	139.243.847	145.927.250	148.773.960	151.963.470

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.254.775,56	30.442.680	32.321.266	0	34.280.900	35.701.900	36.650.900
Sonstige Transfereinzahlungen	4.773.010,56	3.965.415	3.593.300	0	3.483.300	3.408.300	3.333.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.580.784,50	4.581.600	4.256.600	0	3.360.600	3.454.600	3.548.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.196,68	28.500	17.700	0	17.700	17.700	17.700
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.163.717,05	80.808.250	89.737.500	0	88.943.200	89.919.860	90.763.020
Sonstige ordentliche Einzahlungen	35.520,41	44.830	44.830	0	44.830	44.830	44.830
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41.708,93	45.648	45.600	0	45.520	45.450	45.380
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.902.713,69	119.916.923	130.016.796	0	130.176.050	132.592.640	134.403.730
Personalauszahlungen	33.754.170,23	36.461.851	38.413.202	0	38.989.600	39.574.000	40.167.300
Versorgungsauszahlungen	2.102.293,00	2.311.391	2.582.894	0	2.621.900	2.661.100	2.700.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.486.514,31	6.933.700	7.118.700	0	7.098.700	7.098.700	7.098.700
Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Transferauszahlungen	195.876.785,68	207.259.255	217.076.225	0	223.286.800	227.830.300	232.166.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.704.135,81	1.861.930	1.854.070	0	1.840.070	1.840.525	1.840.070
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	239.923.899,03	254.832.127	267.049.091	0	273.841.070	279.008.625	283.977.370
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	-	0	-	-	-
	124.021.185,34	134.915.204	137.032.295	0	143.665.020	146.415.985	149.573.640
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	377.950,57	1.684.000	3.816.000	0	3.816.000	2.988.000	2.160.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	377.950,57	1.684.000	3.816.000	0	3.816.000	2.988.000	2.160.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	920.000	2.760.000	4.140.000	2.760.000	1.380.000	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
(Kassenwirksamkeit)					(2.760.000)	(1.380.000)	(0)
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	40.744,09	137.000	174.000	0	49.000	49.000	49.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	397.494,72	1.312.500	2.550.000	0	2.550.000	2.400.000	2.400.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	438.238,81	2.369.500	5.484.000	4.140.000	5.359.000	3.829.000	2.449.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.288,24	-685.500	-1.668.000	-4.140.000	-1.543.000	-841.000	-289.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-	-	-	-4.140.000	-	-	-
	124.081.473,58	135.600.704	138.700.295		145.208.020	147.256.985	149.862.640
Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	1.486,63	1.548	1.600	0	1.650	1.700	1.750
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.486,63	1.548	1.600	0	1.650	1.700	1.750

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	898.726,17	940.800	988.200	848.000	848.000	590.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.498,24	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	903.224,41	940.800	988.200	848.000	848.000	590.200
Personalaufwendungen	863.939,62	889.636	1.041.045	974.700	950.800	906.300
Versorgungsaufwendungen	55.338,00	48.565	53.604	54.400	55.200	56.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.669,54	76.000	84.000	86.000	0	0
Transferaufwendungen	483.857,16	481.000	530.400	447.000	391.000	242.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.957,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen	1.495.762,28	1.507.201	1.721.049	1.574.100	1.409.000	1.216.300
Ordentliches Ergebnis	-592.537,87	-566.401	-732.849	-726.100	-561.000	-626.100
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-592.537,87	-566.401	-732.849	-726.100	-561.000	-626.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-592.537,87	-566.401	-732.849	-726.100	-561.000	-626.100
Ergebnis	-592.537,87	-566.401	-732.849	-726.100	-561.000	-626.100

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	908.098,17	940.800	988.200	0	848.000	848.000	590.200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.286,48	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	911.384,65	940.800	988.200	0	848.000	848.000	590.200
Personalauszahlungen	808.127,07	834.018	972.418	0	905.100	880.200	834.600
Versorgungsauszahlungen	60.639,00	63.136	68.049	0	69.100	70.200	71.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.857,06	76.000	84.000	0	86.000	0	0
Transferauszahlungen	478.999,82	481.000	530.400	0	447.000	391.000	242.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.768,02	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.443.390,97	1.466.154	1.666.867	0	1.519.200	1.353.400	1.159.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-532.006,32	-525.354	-678.667	0	-671.200	-505.400	-569.700
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-532.006,32	-525.354	-678.667	0	-671.200	-505.400	-569.700

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.172,94	510.100	664.805	708.390	552.305	518.020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.041.970,50	1.000.000	1.010.000	1.015.000	1.021.000	1.026.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.698,18	21.300	31.200	43.200	43.200	43.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	852.962,18	967.460	1.099.620	836.500	846.000	855.500
Sonstige ordentliche Erträge	76.989,89	77.500	78.900	78.900	78.900	78.900
Ordentliche Erträge	2.240.793,69	2.576.360	2.884.525	2.681.990	2.541.405	2.521.620
Personalaufwendungen	3.901.567,97	4.370.584	5.099.611	5.175.800	5.203.600	5.232.600
Versorgungsaufwendungen	266.396,00	247.634	330.642	335.700	340.700	345.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.899,22	1.171.250	1.193.290	1.028.524	953.524	953.524
Bilanzielle Abschreibungen	35.617,48	34.015	28.515	28.515	28.515	28.515
Transferaufwendungen	858.377,18	845.920	940.720	1.012.020	1.014.720	1.014.720
Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.876,86	357.120	363.970	409.970	429.970	454.970
Ordentliche Aufwendungen	6.036.734,71	7.026.523	7.956.748	7.990.529	7.971.029	8.030.129
Ordentliches Ergebnis	-3.795.941,02	-4.450.163	-5.072.223	-5.308.539	-5.429.624	-5.508.509
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	910,15	750	750	750	750	750
Finanzergebnis	-910,15	-750	-750	-750	-750	-750
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.796.851,17	-4.450.913	-5.072.973	-5.309.289	-5.430.374	-5.509.259
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.796.851,17	-4.450.913	-5.072.973	-5.309.289	-5.430.374	-5.509.259
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	684,25	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.992,39	33.000	135.200	136.700	138.300	139.900
Ergebnis	-3.900.159,31	-4.483.913	-5.208.173	-5.445.989	-5.568.674	-5.649.159

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.218,55	497.400	603.105	0	655.690	499.605	465.320
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.003.140,28	1.000.000	1.010.000	0	1.015.000	1.021.000	1.026.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.097,10	21.300	31.200	0	43.200	43.200	43.200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.227.465,46	989.460	1.121.620	0	858.500	868.000	877.500
Sonstige ordentliche Einzahlungen	22.737,62	77.500	78.900	0	78.900	78.900	78.900
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.502.659,01	2.585.660	2.844.825	0	2.651.290	2.510.705	2.490.920
Personalauszahlungen	3.638.727,81	4.086.986	4.676.294	0	4.746.200	4.767.600	4.790.000
Versorgungsauszahlungen	294.996,00	321.931	419.741	0	426.100	432.500	438.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	548.933,27	1.441.250	1.863.290	0	1.288.524	1.213.524	1.213.524
Zinsen und sonstige Auszahlungen	910,15	750	750	0	750	750	750
Transferauszahlungen	859.357,46	840.920	990.720	0	998.020	990.720	990.720
Sonstige ordentliche Auszahlungen	194.289,11	379.420	386.270	0	432.270	452.270	477.270
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.537.213,80	7.071.257	8.337.065	0	7.891.864	7.857.364	7.911.164
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.034.554,79	-4.485.597	-5.492.240	0	-5.240.574	-5.346.659	-5.420.244
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	155.600	154.400	0	80.000	80.000	80.000
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	240,98	5.000	5.000	0	155.000	155.000	205.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	3.534.274,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.534.514,98	160.600	159.400	0	235.000	235.000	285.000
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	263.853,98	600.000	600.000	0	300.000	300.000	300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	5.439,16	200.000	200.000	300.000	100.000	100.000	100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	12.618,57	65.700	45.500	0	(100.000)	(100.000)	(100.000)
					29.000	29.000	29.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	200.000	240.000	0	100.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281.911,71	1.065.700	1.085.500	300.000	529.000	429.000	429.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.252.603,27	-905.100	-926.100	-300.000	-294.000	-194.000	-144.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	218.048,48	-5.390.697	-6.418.340	-300.000	-5.534.574	-5.540.659	-5.564.244

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.000,00	120.000	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	813.461,05	876.000	876.000	876.000	876.000	876.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.183,76	89.200	89.200	89.200	89.200	89.200
Sonstige ordentliche Erträge	12.228,47	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Ordentliche Erträge	1.026.873,28	1.091.300	971.300	971.300	971.300	971.300
Personalaufwendungen	4.714.135,03	5.151.692	5.406.617	5.487.700	5.570.000	5.653.500
Versorgungsaufwendungen	294.650,00	294.200	289.904	294.400	298.700	303.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.999,23	503.500	426.000	426.000	426.000	426.000
Bilanzielle Abschreibungen	79.589,20	101.000	88.000	88.000	88.000	88.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.078,65	181.400	178.100	128.100	128.100	128.100
Ordentliche Aufwendungen	5.660.452,11	6.231.792	6.388.621	6.424.200	6.510.800	6.598.700
Ordentliches Ergebnis	-4.633.578,83	-5.140.492	-5.417.321	-5.452.900	-5.539.500	-5.627.400
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.633.578,83	-5.140.492	-5.417.321	-5.452.900	-5.539.500	-5.627.400
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.633.578,83	-5.140.492	-5.417.321	-5.452.900	-5.539.500	-5.627.400
Ergebnis	-4.633.578,83	-5.140.492	-5.417.321	-5.452.900	-5.539.500	-5.627.400

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.000,00	120.000	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	874.173,48	936.950	936.900	0	936.900	936.900	936.900
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.107,01	89.200	89.200	0	89.200	89.200	89.200
Sonstige ordentliche Einzahlungen	79,16	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.030.359,65	1.146.150	1.026.100	0	1.026.100	1.026.100	1.026.100
Personalauszahlungen	4.426.793,12	4.814.760	5.035.460	0	5.111.000	5.187.600	5.265.400
Versorgungsauszahlungen	328.020,00	382.470	368.024	0	373.700	379.100	384.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	417.164,31	503.500	426.000	0	426.000	426.000	426.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	202.550,43	236.255	232.900	0	182.900	182.900	182.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.374.527,86	5.936.985	6.062.384	0	6.093.600	6.175.600	6.259.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.344.168,21	-4.790.835	-5.036.284	0	-5.067.500	-5.149.500	-5.232.900
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	262,06	164.400	115.400	0	115.400	115.400	115.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262,06	164.400	115.400	0	115.400	115.400	115.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-262,06	-164.400	-115.400	0	-115.400	-115.400	-115.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.344.430,27	-4.955.235	-5.151.684	0	-5.182.900	-5.264.900	-5.348.300

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.092,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge	21.092,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Personalaufwendungen	993.352,21	1.136.437	1.240.920	1.259.600	1.278.500	1.297.800
Versorgungsaufwendungen	139.803,00	124.153	135.271	137.300	139.300	141.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.657,05	94.000	92.400	62.400	57.400	57.400
Bilanzielle Abschreibungen	1.271,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Transferaufwendungen	3.097,77	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	831.700,58	888.520	901.480	914.680	916.180	924.980
Ordentliche Aufwendungen	2.019.882,26	2.247.710	2.374.671	2.378.580	2.395.980	2.426.180
Ordentliches Ergebnis	-1.998.789,80	-2.242.710	-2.369.671	-2.373.580	-2.390.980	-2.421.180
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.998.789,80	-2.242.710	-2.369.671	-2.373.580	-2.390.980	-2.421.180
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.998.789,80	-2.242.710	-2.369.671	-2.373.580	-2.390.980	-2.421.180
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	264.001,00	267.700	306.700	311.300	316.000	320.700
Ergebnis	-1.734.788,80	-1.975.010	-2.062.971	-2.062.280	-2.074.980	-2.100.480

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.651,15	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.651,15	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Personalauszahlungen	851.921,86	994.253	1.067.736	0	1.083.800	1.100.100	1.116.700
Versorgungsauszahlungen	152.978,00	161.402	171.723	0	174.300	176.900	179.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.491,94	94.000	92.400	0	62.400	57.400	57.400
Transferauszahlungen	3.097,77	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
Sonstige ordentliche Auszahlungen	821.850,17	888.520	901.480	0	914.680	916.180	924.980
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.877.339,74	2.141.275	2.236.439	0	2.238.280	2.253.680	2.281.680
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.854.688,59	-2.136.275	-2.231.439	0	-2.233.280	-2.248.680	-2.276.680
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	809,65	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	809,65	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-809,65	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.855.498,24	-2.137.775	-2.232.939	0	-2.234.780	-2.250.180	-2.278.180

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.151,05	315.000	0	250.000	280.000	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.998,45	163.000	163.000	164.000	165.000	166.000
Sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	198.169,50	478.000	163.000	414.000	445.000	166.000
Personalaufwendungen	1.345.613,67	1.493.201	1.597.993	1.622.000	1.646.100	1.670.600
Versorgungsaufwendungen	265.330,00	233.946	264.460	268.500	272.600	276.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.768,15	34.350	159.350	27.350	32.350	8.350
Bilanzielle Abschreibungen	1.385,36	1.800	1.100	1.600	2.100	2.500
Transferaufwendungen	62.964,55	295.000	0	240.000	250.000	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.249,90	120.600	118.600	117.600	118.600	120.600
Ordentliche Aufwendungen	1.815.311,63	2.178.897	2.141.503	2.277.050	2.321.750	2.078.750
Ordentliches Ergebnis	-1.617.142,13	-1.700.897	-1.978.503	-1.863.050	-1.876.750	-1.912.750
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.617.142,13	-1.700.897	-1.978.503	-1.863.050	-1.876.750	-1.912.750
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.617.142,13	-1.700.897	-1.978.503	-1.863.050	-1.876.750	-1.912.750
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	188.978,00	191.700	219.500	222.800	226.100	229.500
Ergebnis	-1.428.164,13	-1.509.197	-1.759.003	-1.640.250	-1.650.650	-1.683.250

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.975,99	315.000	0	0	250.000	280.000	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130.683,61	163.000	163.000	0	164.000	165.000	166.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	210.659,60	478.000	163.000	0	414.000	445.000	166.000
Personalauszahlungen	1.083.156,14	1.225.276	1.259.411	0	1.278.200	1.297.200	1.316.500
Versorgungsauszahlungen	293.454,00	304.138	335.724	0	340.800	345.800	350.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.768,15	34.350	159.350	0	27.350	32.350	8.350
Transferauszahlungen	62.964,55	295.000	0	0	240.000	250.000	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	133.709,04	120.600	118.600	0	117.600	118.600	120.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.580.051,88	1.979.364	1.873.085	0	2.003.950	2.043.950	1.796.350
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.369.392,28	-1.501.364	-1.710.085	0	-1.589.950	-1.598.950	-1.630.350
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.369.392,28	-1.505.564	-1.714.285	0	-1.594.150	-1.603.150	-1.634.550

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.953,34	110.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Sonstige ordentliche Erträge	20.514,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	138.467,34	110.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Personalaufwendungen	719.034,99	884.854	1.099.612	1.116.200	1.133.000	1.150.100
Versorgungsaufwendungen	154.461,00	130.763	176.415	179.100	181.800	184.500
Bilanzielle Abschreibungen	254,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.006,42	31.800	28.500	28.500	28.500	28.500
Ordentliche Aufwendungen	898.757,40	1.048.417	1.305.527	1.324.800	1.344.300	1.364.100
Ordentliches Ergebnis	-760.290,06	-938.417	-1.165.527	-1.184.800	-1.204.300	-1.224.100
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-760.290,06	-938.417	-1.165.527	-1.184.800	-1.204.300	-1.224.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-760.290,06	-938.417	-1.165.527	-1.184.800	-1.204.300	-1.224.100
Ergebnis	-760.290,06	-938.417	-1.165.527	-1.184.800	-1.204.300	-1.224.100

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.129,20	110.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.129,20	110.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
Personalauszahlungen	564.942,12	735.100	873.752	0	886.900	900.300	913.900
Versorgungsauszahlungen	170.151,00	169.996	223.954	0	227.300	230.700	234.200
Sonstige ordentliche Auszahlungen	24.077,00	31.800	28.500	0	28.500	28.500	28.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	759.170,12	936.896	1.126.206	0	1.142.700	1.159.500	1.176.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-665.040,92	-826.896	-986.206	0	-1.002.700	-1.019.500	-1.036.600
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	10.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-665.040,92	-836.896	-991.206	0	-1.003.700	-1.020.500	-1.037.600

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	897.561,45	829.000	829.000	779.000	779.000	779.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.497,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.882,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige ordentliche Erträge	99.390,70	69.000	76.000	76.000	76.000	76.000
Ordentliche Erträge	1.007.332,13	907.500	914.500	884.500	884.500	884.500
Personalaufwendungen	1.787.963,32	1.886.031	2.240.864	2.274.400	2.308.700	2.343.300
Versorgungsaufwendungen	121.175,00	106.527	117.957	119.800	121.500	123.200
Bilanzielle Abschreibungen	2.889,25	100	5.000	10.000	10.000	10.000
Transferaufwendungen	0,00	0	41.000	16.000	16.000	41.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.554,66	146.900	184.650	154.650	154.650	154.650
Ordentliche Aufwendungen	2.002.582,23	2.139.558	2.589.471	2.574.850	2.610.850	2.672.150
Ordentliches Ergebnis	-995.250,10	-1.232.058	-1.674.971	-1.690.350	-1.726.350	-1.787.650
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-995.250,10	-1.232.058	-1.674.971	-1.690.350	-1.726.350	-1.787.650
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-995.250,10	-1.232.058	-1.674.971	-1.690.350	-1.726.350	-1.787.650
Ergebnis	-995.250,10	-1.232.058	-1.674.971	-1.690.350	-1.726.350	-1.787.650

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	20.000	20.000	20.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	886.233,69	829.000	829.000	0	779.000	779.000	779.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.803,34	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.882,20	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	30.691,15	69.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	925.610,38	907.500	914.500	0	884.500	884.500	884.500
Personalauszahlungen	1.668.613,89	1.764.031	2.089.842	0	2.121.200	2.153.100	2.185.300
Versorgungsauszahlungen	134.284,00	138.489	149.745	0	152.000	154.400	156.800
Transferauszahlungen	0,00	0	41.000	0	16.000	16.000	41.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	87.621,74	146.900	184.650	0	154.650	154.650	154.650
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.890.519,63	2.049.420	2.465.237	0	2.443.850	2.478.150	2.537.750
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-964.909,25	-1.141.920	-1.550.737	0	-1.559.350	-1.593.650	-1.653.250
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-964.909,25	-1.141.920	-1.650.737	0	-1.559.350	-1.593.650	-1.653.250

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.572,78	184.800	182.500	170.500	169.500	165.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.855.619,54	21.225.000	24.295.000	24.305.000	24.305.000	24.305.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.384,06	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605.233,42	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.323,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	18.614.132,80	22.299.900	25.367.600	25.365.600	25.364.600	25.360.100
Personalaufwendungen	9.401.460,77	10.061.414	10.816.944	10.979.400	11.144.000	11.311.000
Versorgungsaufwendungen	639.752,00	634.359	732.053	742.900	754.000	765.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.459.187,98	9.279.900	9.800.200	10.038.200	10.353.726	10.685.027
Bilanzielle Abschreibungen	1.739.213,60	1.700.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000
Transferaufwendungen	29.250,00	130.100	134.300	135.700	134.300	135.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.436.025,32	1.762.979	2.524.936	2.042.740	1.976.742	1.858.328
Ordentliche Aufwendungen	21.704.889,67	23.568.752	25.943.433	25.873.940	26.297.768	26.690.255
Ordentliches Ergebnis	-3.090.756,87	-1.268.852	-575.833	-508.340	-933.168	-1.330.155
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.090.756,87	-1.268.852	-575.833	-508.340	-933.168	-1.330.155
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.090.756,87	-1.268.852	-575.833	-508.340	-933.168	-1.330.155
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.123.779,48	3.365.862	3.593.351	3.617.400	3.672.500	3.728.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.612.717,92	4.808.062	5.297.551	5.338.600	5.416.000	5.494.400
Ergebnis	-4.579.695,31	-2.711.052	-2.280.033	-2.229.540	-2.676.668	-3.096.255

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	113.000	112.800	0	112.800	112.800	112.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.811.996,71	21.225.000	24.295.000	0	24.305.000	24.305.000	24.305.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.890,30	100	100	0	100	100	100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	516.465,93	890.000	890.000	0	890.000	890.000	890.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.351.352,94	22.228.100	25.297.900	0	25.307.900	25.307.900	25.307.900
Personalauszahlungen	8.738.805,61	9.334.927	9.879.712	0	10.028.000	10.178.300	10.330.800
Versorgungsauszahlungen	722.771,00	824.685	929.320	0	943.300	957.600	972.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.281.151,79	9.279.900	9.800.200	0	10.038.150	10.353.708	10.685.017
Transferauszahlungen	29.550,00	130.100	134.300	0	135.700	134.300	135.700
Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.501.704,02	1.751.900	1.812.100	0	1.717.800	1.717.800	1.717.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.273.982,42	21.321.512	22.555.632	0	22.862.950	23.341.708	23.841.417
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.922.629,48	906.588	2.742.268	0	2.444.950	1.966.192	1.466.483
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	18.307,66	17.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	143.625,00	5.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.932,66	22.300	24.300	0	23.300	23.300	23.300
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	934.551,68	1.550.000	2.890.000	3.720.000	1.120.000 (1.120.000)	1.500.000 (1.500.000)	1.100.000 (1.100.000)
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	2.578.487,15	1.529.500	3.282.000	820.000	810.000 (460.000)	710.000 (360.000)	350.000 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.513.038,83	3.479.500	6.572.000	4.540.000	1.930.000	2.210.000	1.450.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.351.106,17	-3.457.200	-6.547.700	-4.540.000	-1.906.700	-2.186.700	-1.426.700
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.273.735,65	-2.550.612	-3.805.432	-4.540.000	538.250	-220.508	39.783

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Tilgung und Gewährung von Darlehen	511.000,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-511.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719.920,79	735.400	720.400	720.400	720.400	720.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.734,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.301,49	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.092,33	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Sonstige ordentliche Erträge	29.537,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Erträge	790.586,58	780.300	765.300	765.300	765.300	765.300
Personalaufwendungen	1.473.617,43	1.554.960	1.602.584	1.626.500	1.651.000	1.675.800
Versorgungsaufwendungen	125.399,00	114.454	127.332	129.100	131.100	133.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.317,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Bilanzielle Abschreibungen	22.936,25	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Transferaufwendungen	1.123.945,75	1.249.550	1.225.450	1.225.450	1.225.450	1.225.450
Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.429,73	56.100	63.000	63.000	63.000	63.000
Ordentliche Aufwendungen	2.832.645,90	3.005.564	3.048.866	3.074.550	3.101.050	3.127.850
Ordentliches Ergebnis	-2.042.059,32	-2.225.264	-2.283.566	-2.309.250	-2.335.750	-2.362.550
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.042.059,32	-2.225.264	-2.283.566	-2.309.250	-2.335.750	-2.362.550
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.042.059,32	-2.225.264	-2.283.566	-2.309.250	-2.335.750	-2.362.550
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.628,57	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
Ergebnis	-2.163.687,89	-2.353.264	-2.411.566	-2.437.250	-2.463.750	-2.490.550

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743.814,51	712.400	712.400	0	712.400	712.400	712.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.729,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.291,49	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.102,33	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	14.604,87	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	799.542,30	757.300	757.300	0	757.300	757.300	757.300
Personalauszahlungen	1.350.661,53	1.423.884	1.439.563	0	1.461.100	1.483.100	1.505.400
Versorgungsauszahlungen	139.254,00	148.794	161.645	0	164.000	166.400	168.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.721,74	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Transferauszahlungen	1.096.190,56	1.250.810	1.226.700	0	1.213.590	1.213.590	1.213.590
Sonstige ordentliche Auszahlungen	71.066,08	56.100	63.000	0	63.000	63.000	63.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.696.893,91	2.882.588	2.893.908	0	2.904.690	2.929.090	2.953.890
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.897.351,61	-2.125.288	-2.136.608	0	-2.147.390	-2.171.790	-2.196.590
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	880.500	1.270.000	0	4.030.000	3.385.923	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	880.500	1.270.000	0	4.030.000	3.385.923	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	1.000.000	1.900.000	7.700.000	5.300.000 (5.300.000)	2.400.000 (2.400.000)	0 (0)
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	49.812,88	130.000	65.000	1.362.000	427.000 (362.000)	1.015.000 (1.000.000)	15.000 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.812,88	1.130.000	1.965.000	9.062.000	5.727.000	3.415.000	15.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.812,88	-249.500	-695.000	-9.062.000	-1.697.000	-29.077	-15.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.947.164,49	-2.374.788	-2.831.608	-9.062.000	-3.844.390	-2.200.867	-2.211.590

Produkthaushalt 2020

Interne Verrechnungen



Lippeservice

Produkthaushalt 2020
Interne Leistungsverrechnungen



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

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

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

Die vorstehend abgedruckten Teilpläne weisen diese internen Verrechnungen als Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen entsprechend der amtlichen Muster für die Teilpläne aus. Im Gesamtergebnisplan gleichen sich diese Erträge und Aufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 5,8 Mio. € aus und werden nicht dargestellt.

Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen im Budget 2020

	Ertrag		Aufwand	
	Produkt	Planansatz	Produkt	Planansatz
Verrechnung Overhead PB 001				
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	001 001 001	0 €	002 010 001	434.000 €
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	001 001 002	306.700 €	002 010 002	1.044.200 €
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	001 002 001	16.600 €	011 001 001	36.200 €
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	001 002 002	34.100 €	011 001 002	66.000 €
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	001 003 001	53.500 €	015 001 004	4.300 €
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	001 003 003	98.000 €		
Verrechnung Submissionen	001 003 004	7.000 €		
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	001 004 001	159.800 €		
Verrechnung Beihilfebearbeitung	001 004 002	1.500 €		
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	001 004 003	88.900 €		
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	001 004 005	378.100 €		
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	001 004 006	186.600 €		
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	001 004 007	71.900 €		
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	001 006 001	121.500 €		
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	004 001 003	60.500 €		
		1.584.700 €		1.584.700 €
Verrechnung Gebührenhaushalte				
Verrechnung zentrale Gebäudewirtschaft	001 003 006	34.000 €	002 010 001	20.000 €
Verrechnung IT-Betreuung	001 008 002	83.500 €	002 010 002	60.000 €
			011 001 001	13.000 €
			011 001 002	20.000 €
			015 001 004	4.500 €
		117.500 €		117.500 €
Verrechnung Rettungsdienst				
Kalkulatorische Verzinsung Anlagekapital	016 001 002	146.000 €	002 010 002	146.000 €
Rettungsdienstanteil Leitstelle	002 010 001	2.120.178 €	002 010 002	2.120.178 €
Verrechnung Feuerschutzanteil Disponierung	002 010 001	1.473.173 €	002 009 001	1.473.173 €
Verzinsung Gebührenausgleichsrücklage	002 010 002	0 €	016 001 002	0 €
		3.739.351 €		3.739.351 €
Verrechnung Jugendhilfe				
Verrechnung Jugendamt/DLZ Blomberg	001 003 006	140.000 €	006 003 006	140.000 €
Verrechnung Workflow	001 004 005	32.000 €	006 001 001	32.000 €
		172.000 €		172.000 €
Verrechnung Schulsozialarbeit				
Verrechnung Schulsozialarbeit	005 003 001	128.000 €	003 001 003	128.000 €
		128.000 €		128.000 €
Verrechnung med. Gutachten				
Verrechnung med. Gutachten	007 001 003	80.000 €	005 002 006	80.000 €
		80.000 €		80.000 €
		5.821.551 €		5.821.551 €

