Produkthaushalt **2018**

Produktübersicht nach NKF

Teilpläne auf
Produktbereichsebene

Lippeservice

Teilpläne nach § 4 GemHVO

Gem. § 4 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind die Teilpläne produktorientiert. Sie bestehen aus einem Teilergebnisplan und Teilfinanzplan. Sie werden nach **Produktbereichen** oder nach Verantwortungsbereichen (Budgets) unter Beachtung des vom Innenministerium 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

Lippeservice

Produkt		Ergebnisplan 2018			Finanzplan 2018			Seite
		Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Teil III
001	**Innere Verwaltung**							
001 001	**Unterstützung der Verwaltungsführung**							
001 001 002	Unterstützung der Verwaltungsführung und politischen Gremien	248.500 €	2.194.547 €	-1.946.047 €	5.000 €	2.064.165 €	-2.059.165 €	3
	Zwischensumme	**248.500 €**	**2.194.547 €**	**-1.946.047 €**	**5.000 €**	**2.064.165 €**	**-2.059.165 €**	
001 002	**Interessenvertretung**							
001 002 001	Gleichstellung	65.750 €	176.857 €	-111.107 €	52.650 €	176.857 €	-124.207 €	9
001 002 002	Personalrat	188.400 €	351.968 €	-163.568 €	161.400 €	328.236 €	-166.836 €	13
	Zwischensumme	**254.150 €**	**528.825 €**	**-274.675 €**	**214.050 €**	**505.093 €**	**-291.043 €**	
001 003	**Zentrale Dienste**							
001 003 001	Bürgerservice	159.100 €	689.589 €	-530.489 €	116.700 €	656.903 €	-540.203 €	15
001 003 003	Recht, Datenschutz und Kommunalaufsicht	143.800 €	859.880 €	-716.080 €	66.000 €	778.511 €	-712.511 €	19
001 003 004	zentrale Vergabestelle	75.000 €	278.971 €	-203.971 €	28.000 €	246.899 €	-218.899 €	23
001 003 006	Gebäudewirtschaft	1.505.000 €	5.404.826 €	-3.899.826 €	1.068.550 €	5.701.094 €	-4.632.544 €	27
001 003 007	Kommunales Integrationszentrum	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	37
001 003 008	technisches Gebäudemanagement	1.050.000 €	1.217.875 €	-167.875 €	818.000 €	1.167.615 €	-349.615 €	41
	Zwischensumme	**2.932.900 €**	**8.451.141 €**	**-5.518.241 €**	**2.097.250 €**	**8.551.022 €**	**-6.453.772 €**	
001 004	**Personal, Organisation, Finanzen**							
001 004 001	Personalbetreuung	2.318.260 €	4.145.083 €	-1.826.823 €	2.203.160 €	3.717.086 €	-1.513.926 €	45
001 004 002	Beihilfe	148.040 €	395.185 €	-247.145 €	146.540 €	361.522 €	-214.982 €	51
001 004 003	Personalentwicklung	138.300 €	550.908 €	-412.608 €	64.700 €	529.800 €	-465.100 €	55
001 004 004	Ausbildung	337.300 €	2.591.197 €	-2.253.897 €	320.900 €	2.317.030 €	-1.996.130 €	59
001 004 005	Finanzmanagement	529.100 €	2.314.249 €	-1.785.149 €	221.100 €	2.177.867 €	-1.956.767 €	63
001 004 006	Zahlungsabwicklung	382.250 €	1.195.626 €	-813.376 €	234.150 €	941.269 €	-707.119 €	67
001 004 007	Organisationsangelegenheiten	65.000 €	427.712 €	-362.712 €	8.000 €	343.581 €	-335.581 €	71
	Zwischensumme	**3.918.250 €**	**11.619.960 €**	**-7.701.710 €**	**3.198.550 €**	**10.388.155 €**	**-7.189.605 €**	

Produktübersicht nach Neuem Kommunalen Finanzmanagement

Lippeservice

	Produkt	Ergebnisplan 2018			Finanzplan 2018			Seite
		Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Teil III
001 006	**Rechnungsprüfung**							
001 006 001	Prüfungen	213.500 €	831.176 €	-617.676 €	117.000 €	683.429 €	-566.429 €	75
	Zwischensumme	**213.500 €**	**831.176 €**	**-617.676 €**	**117.000 €**	**683.429 €**	**-566.429 €**	
001 007	**Polizeiverwaltung**							
001 007 001	Polizeiverwaltung	115.000 €	916.732 €	-801.732 €	115.000 €	780.728 €	-665.728 €	79
	Zwischensumme	**115.000 €**	**916.732 €**	**-801.732 €**	**115.000 €**	**780.728 €**	**-665.728 €**	
001 008	**Datenverarbeitung**							
001 008 002	Informationstechnik - IT -	957.900 €	3.120.973 €	-2.163.073 €	958.367 €	3.439.630 €	-2.481.263 €	83
	Zwischensumme	**957.900 €**	**3.120.973 €**	**-2.163.073 €**	**958.367 €**	**3.439.630 €**	**-2.481.263 €**	
001	**Innere Verwaltung**	**8.640.200 €**	**27.663.354 €**	**-19.023.154 €**	**6.705.217 €**	**26.412.222 €**	**-19.707.005 €**	
002	**Sicherheit und Ordnung**							
002 001	**Allg. Sicherheit und Ordnung**							
002 001 002	Gewerbeangelegenheiten	83.500 €	294.014 €	-210.514 €	83.500 €	265.551 €	-182.051 €	89
002 001 003	Jagd- Fischerei- und Schornsteinfegerwesen	41.200 €	277.245 €	-236.045 €	41.200 €	235.929 €	-194.729 €	93
	Zwischensumme	**124.700 €**	**571.259 €**	**-446.559 €**	**124.700 €**	**501.480 €**	**-376.780 €**	
002 002	**Tiergesundheit und Tierschutz**							
002 002 001	Veterinärangelegenheiten	28.000 €	980.676 €	-952.676 €	28.000 €	873.389 €	-845.389 €	97
002 002 003	Tier- und Artenschutz	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	103
	Zwischensumme	**28.000 €**	**980.676 €**	**-952.676 €**	**28.000 €**	**873.389 €**	**-845.389 €**	
002 003	**Verbraucherschutz**							
002 003 001	Aufgaben nach dem LFGB	135.000 €	1.722.389 €	-1.587.389 €	135.000 €	1.662.675 €	-1.527.675 €	107
002 003 002	Schlachttier- und Fleischuntersuchung	210.000 €	340.040 €	-130.040 €	210.000 €	318.338 €	-108.338 €	111
	Zwischensumme	**345.000 €**	**2.062.429 €**	**-1.717.429 €**	**345.000 €**	**1.981.013 €**	**-1.636.013 €**	
002 004	**Regelung des Aufenthalts von Ausländern**							
002 004 001	Aufenthaltsregelung von Ausländern außer Asylbewerbern	152.000 €	1.238.646 €	-1.086.646 €	152.000 €	1.185.252 €	-1.033.252 €	115
002 004 002	Aufenthaltsregelung von Asylbewerbern	1.100 €	703.537 €	-702.437 €	1.100 €	651.078 €	-649.978 €	119
	Zwischensumme	**153.100 €**	**1.942.183 €**	**-1.789.083 €**	**153.100 €**	**1.836.330 €**	**-1.683.230 €**	

Produktübersicht nach Neuem Kommunalen Finanzmanagement

Lippeservice

	Produkt	Ergebnisplan 2018			Finanzplan 2018			Seite
		Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Teil III
002 005	**Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen**							
002 005 001	Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit	50.000 €	148.192 €	-98.192 €	50.000 €	140.150 €	-90.150 €	123
002 005 002	Einwohner, Personenstand, Namensänderung	3.000 €	99.546 €	-96.546 €	3.000 €	92.812 €	-89.812 €	125
002 005 003	Wahlen	62.000 €	160.099 €	-98.099 €	62.000 €	144.170 €	-82.170 €	127
	Zwischensumme	**115.000 €**	**407.837 €**	**-292.837 €**	**115.000 €**	**377.132 €**	**-262.132 €**	
002 006	**Verkehrssicherung**							
002 006 001	Verkehrsüberwachung	2.586.000 €	1.205.217 €	1.380.783 €	2.586.000 €	1.164.765 €	1.421.235 €	131
002 006 002	Polizeiliche Ordnungswidrigkeiten	1.168.000 €	524.786 €	643.214 €	1.168.000 €	471.127 €	696.873 €	135
002 006 003	Verkehrssicherheitsmaßnahmen	1.500 €	281.805 €	-280.305 €	0 €	240.491 €	-240.491 €	139
002 006 004	Verkehrsrechtliche Genehmigungen/Erlaubnisse	443.500 €	279.526 €	163.974 €	443.500 €	238.737 €	204.763 €	143
	Zwischensumme	**4.199.000 €**	**2.291.334 €**	**1.907.666 €**	**4.197.500 €**	**2.115.120 €**	**2.082.380 €**	
002 007	**Fahr- und Beförderungserlaubnisse**							
002 007 001	Fahrerlaubnisse und Fahrschulen	710.000 €	1.223.660 €	-513.660 €	710.000 €	1.175.224 €	-465.224 €	147
	Zwischensumme	**710.000 €**	**1.223.660 €**	**-513.660 €**	**710.000 €**	**1.175.224 €**	**-465.224 €**	
002 008	**Fahrzeugzulassungen**							
002 008 001	Zulassungen	3.780.794 €	2.121.729 €	1.659.065 €	3.780.794 €	2.119.462 €	1.661.332 €	151
002 008 002	Überwachung der Halterpflichten	400.000 €	520.162 €	-120.162 €	400.000 €	507.697 €	-107.697 €	155
	Zwischensumme	**4.180.794 €**	**2.641.891 €**	**1.538.903 €**	**4.180.794 €**	**2.627.159 €**	**1.553.635 €**	
002 009	**Bevölkerungsschutz**							
002 009 001	Serviceleistungen des Feuerwehrausbildungszentrums	132.500 €	2.338.465 €	-2.205.965 €	120.300 €	1.393.588 €	-1.273.288 €	157
002 009 002	Katastrophenschutz	50.900 €	363.806 €	-312.906 €	37.500 €	372.675 €	-335.175 €	163
002 009 003	Vorbeugender Brandschutz	0 €	249.162 €	-249.162 €	0 €	230.726 €	-230.726 €	167
	Zwischensumme	**183.400 €**	**2.951.433 €**	**-2.768.033 €**	**157.800 €**	**1.996.989 €**	**-1.839.189 €**	
002 010	**Rettungsdienst**							
002 010 001	Leitstelle	3.567.611 €	3.567.611 €	0 €	390.240 €	3.165.132 €	-2.774.892 €	169
002 010 002	Rettungsdienst	19.091.765 €	19.091.765 €	0 €	18.413.500 €	18.975.894 €	-562.394 €	175
	Zwischensumme	**22.659.376 €**	**22.659.376 €**	**0 €**	**18.803.740 €**	**22.141.026 €**	**-3.337.286 €**	
002	**Sicherheit und Ordnung**	**32.698.370 €**	**37.732.078 €**	**-5.033.708 €**	**28.815.634 €**	**35.624.862 €**	**-6.809.228 €**	

Produktübersicht nach Neuem Kommunalen Finanzmanagement

Lippeservice

	Produkt	Ergebnisplan 2018			Finanzplan 2018			Seite
		Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Teil III
003	**Schulträgeraufgaben**							
003 001	**Zentrale schulbezogene Aufgaben des Schulträgers**							
003 001 001	Medien- und Selbstlernzentrum	26.400 €	510.454 €	-484.054 €	98.900 €	618.454 €	-519.554 €	185
003 001 002	Schulamtsverwaltung	109.000 €	739.026 €	-630.026 €	109.000 €	668.753 €	-559.753 €	189
003 001 003	Bildung	626.000 €	1.440.029 €	-814.029 €	626.000 €	1.281.855 €	-655.855 €	193
	Zwischensumme	**761.400 €**	**2.689.509 €**	**-1.928.109 €**	**833.900 €**	**2.569.062 €**	**-1.735.162 €**	
003	**Schulträgeraufgaben**	**761.400 €**	**2.689.509 €**	**-1.928.109 €**	**833.900 €**	**2.569.062 €**	**-1.735.162 €**	
004	**Kultur**							
004 001	**Kulturförderung**							
004 001 001	Kulturförderung	80.000 €	4.593.293 €	-4.513.293 €	80.000 €	4.585.369 €	-4.505.369 €	199
004 001 003	Kreisarchiv	124.400 €	434.036 €	-309.636 €	82.800 €	458.921 €	-376.121 €	203
	Zwischensumme	**204.400 €**	**5.027.329 €**	**-4.822.929 €**	**162.800 €**	**5.044.290 €**	**-4.881.490 €**	
004	**Kultur**	**204.400 €**	**5.027.329 €**	**-4.822.929 €**	**162.800 €**	**5.044.290 €**	**-4.881.490 €**	
005	**Soziale Leistungen**							
005 001	**Aufsicht über Einrichtungen**							
005 001 001	Heimaufsicht	85.000 €	575.965 €	-490.965 €	85.000 €	497.285 €	-412.285 €	207
	Zwischensumme	**85.000 €**	**575.965 €**	**-490.965 €**	**85.000 €**	**497.285 €**	**-412.285 €**	
005 002	**Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit**							
005 002 001	Ambulante pflegerische Versorgung	177.300 €	4.694.608 €	-4.517.308 €	177.300 €	4.613.317 €	-4.436.017 €	211
005 002 002	Teil- und vollstationäre pflegerische Versorgung	1.246.489 €	22.872.171 €	-21.625.682 €	1.247.975 €	22.721.744 €	-21.473.769 €	217
005 002 003	Hilfen bei Krankheit und Alter	225.000 €	1.848.729 €	-1.623.729 €	225.000 €	1.845.608 €	-1.620.608 €	223
005 002 004	Hilfen bei Behinderung	265.000 €	7.165.428 €	-6.900.428 €	265.000 €	7.132.534 €	-6.867.534 €	227
005 002 005	Betreuungsstelle	1.500 €	454.712 €	-453.212 €	1.500 €	443.716 €	-442.216 €	231
005 002 006	Schwerbehindertenangelegenheiten	1.175.000 €	998.761 €	176.239 €	1.175.000 €	977.685 €	197.315 €	233
	Zwischensumme	**3.090.289 €**	**38.034.409 €**	**-34.944.120 €**	**3.091.775 €**	**37.734.604 €**	**-34.642.829 €**	

Produktübersicht nach Neuem Kommunalen Finanzmanagement

Lippeservice

	Produkt	Ergebnisplan 2018			Finanzplan 2018			Seite
		Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Teil III
005 003	**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**							
005 003 001	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	50.337.100 €	96.288.056 €	-45.950.956 €	50.186.800 €	95.657.687 €	-45.470.887 €	237
005 003 002	Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	358.500 €	2.894.546 €	-2.536.046 €	358.500 €	2.876.094 €	-2.517.594 €	243
005 003 003	Grundsicherung im Alter/Erwerbsunfähigkeit	22.900.000 €	23.260.090 €	-360.090 €	22.900.000 €	23.206.417 €	-306.417 €	247
005 003 005	Ausbildungsförderung / Unterhaltssicherung	1.000 €	333.540 €	-332.540 €	1.000 €	312.527 €	-311.527 €	251
005 003 006	Förderung von sozialen Einrichtungen und Diensten	149.900 €	1.498.320 €	-1.348.420 €	149.900 €	1.492.490 €	-1.342.590 €	253
005 003 007	Elterngeld	190.000 €	212.954 €	-22.954 €	190.000 €	202.875 €	-12.875 €	257
	Zwischensumme	**73.936.500 €**	**124.487.506 €**	**-50.551.006 €**	**73.786.200 €**	**123.748.090 €**	**-49.961.890 €**	
005 004	**Integration**							
005 004 001	Fachdienst Integration	910.000 €	1.508.015 €	-598.015 €	910.000 €	1.450.376 €	-540.376 €	259
	Zwischensumme	**910.000 €**	**1.508.015 €**	**-598.015 €**	**910.000 €**	**1.450.376 €**	**-540.376 €**	
005	**Soziale Leistungen**	**78.021.789 €**	**164.605.895 €**	**-86.584.106 €**	**77.872.975 €**	**163.430.355 €**	**-85.557.380 €**	
006	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**							
006 001	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**							
006 001 001	Tagesbetreuung	31.162.875 €	50.146.432 €	-18.983.557 €	31.411.200 €	50.308.119 €	-18.896.919 €	263
	Zwischensumme	**31.162.875 €**	**50.146.432 €**	**-18.983.557 €**	**31.411.200 €**	**50.308.119 €**	**-18.896.919 €**	
006 002	**Kinder- und Jugendarbeit**							
006 002 001	Jugendarbeit	235.500 €	2.279.135 €	-2.043.635 €	235.500 €	2.276.525 €	-2.041.025 €	269
006 002 002	Bundeskinderschutz/ Frühe Hilfen	360.977 €	681.273 €	-320.296 €	369.527 €	686.922 €	-317.395 €	273
	Zwischensumme	**596.477 €**	**2.960.408 €**	**-2.363.931 €**	**605.027 €**	**2.963.447 €**	**-2.358.420 €**	
006 003	**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**							
006 003 001	Ambulante Hilfen	32.550 €	3.003.757 €	-2.971.207 €	32.550 €	2.982.343 €	-2.949.793 €	277
006 003 002	Betreutes Wohnen	3.500 €	436.279 €	-432.779 €	3.500 €	435.603 €	-432.103 €	281
006 003 003	Heimerziehung	5.463.165 €	14.119.133 €	-8.655.968 €	5.463.165 €	14.072.397 €	-8.609.232 €	285
006 003 004	Pflegefamilien und Adoptionen	1.233.600 €	4.762.315 €	-3.528.715 €	1.233.600 €	4.723.143 €	-3.489.543 €	289
006 003 005	Familienberatung und Schulpsychologie	115.500 €	1.976.751 €	-1.861.251 €	115.500 €	1.978.951 €	-1.863.451 €	293
006 003 006	Beratungen durch den allgemeinen Sozialdienst	21.700 €	1.026.076 €	-1.004.376 €	21.700 €	894.626 €	-872.926 €	297
006 003 007	Unterhaltsvorschuss	3.015.500 €	4.475.037 €	-1.459.537 €	3.015.500 €	4.392.843 €	-1.377.343 €	301
006 003 008	Beratungen / Beurkundungen, Beistandschaften, Amtsvormundschaften	72.000 €	955.319 €	-883.319 €	72.000 €	878.944 €	-806.944 €	305
	Zwischensumme	**9.957.515 €**	**30.754.667 €**	**-20.797.152 €**	**9.957.515 €**	**30.358.850 €**	**-20.401.335 €**	

Produktübersicht nach Neuem Kommunalen Finanzmanagement

Lippeservice

	Produkt	Ergebnisplan 2018			Finanzplan 2018			Seite
		Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Teil III
006 004	**Projekte in der Kinder- und Jugendarbeit**							
006 004 001	sonstige Maßnahmen in der Jugendhilfe	53.000 €	373.700 €	-320.700 €	45.000 €	348.311 €	-303.311 €	309
	Zwischensumme	**53.000 €**	**373.700 €**	**-320.700 €**	**45.000 €**	**348.311 €**	**-303.311 €**	
006	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**41.769.867 €**	**84.235.207 €**	**-42.465.340 €**	**42.018.742 €**	**83.978.727 €**	**-41.959.985 €**	
007	**Gesundheitsdienste**							
007 001	**Gesundheitsförderung und Gesundheitsschutz**							
007 001 001	Kinder- und Jugendgesundheit	0 €	1.096.390 €	-1.096.390 €	0 €	1.101.820 €	-1.101.820 €	311
007 001 002	Gesundheitsschutz und Umweltmedizin	144.000 €	759.433 €	-615.433 €	144.000 €	753.795 €	-609.795 €	315
007 001 003	Gutachten	200.000 €	947.634 €	-747.634 €	200.000 €	940.726 €	-740.726 €	319
007 001 004	Medizinalaufsicht	50.000 €	330.013 €	-280.013 €	50.000 €	300.922 €	-250.922 €	323
007 001 005	Sozialpsychiatrische Versorgung	1.000 €	501.681 €	-500.681 €	1.000 €	501.681 €	-500.681 €	327
	Zwischensumme	**395.000 €**	**3.635.151 €**	**-3.240.151 €**	**395.000 €**	**3.598.944 €**	**-3.203.944 €**	
007	**Gesundheitsdienste**	**395.000 €**	**3.635.151 €**	**-3.240.151 €**	**395.000 €**	**3.598.944 €**	**-3.203.944 €**	
008	**Sportförderung**							
008 001	**Sportförderung**							
008 001 001	Sportförderung	0 €	359.071 €	-359.071 €	0 €	359.071 €	-359.071 €	331
	Zwischensumme	**0 €**	**359.071 €**	**-359.071 €**	**0 €**	**359.071 €**	**-359.071 €**	
008	**Sportförderung**	**0 €**	**359.071 €**	**-359.071 €**	**0 €**	**359.071 €**	**-359.071 €**	
009	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**							
009 001	**Räumliche Planung und Entwicklung**							
009 001 001	Kreisentwicklung	604.958 €	1.167.032 €	-562.074 €	620.958 €	1.176.032 €	-555.074 €	333
	Zwischensumme	**604.958 €**	**1.167.032 €**	**-562.074 €**	**620.958 €**	**1.176.032 €**	**-555.074 €**	

Produktübersicht nach Neuem Kommunalen Finanzmanagement

Lippeservice

	Produkt	Ergebnisplan 2018			Finanzplan 2018			Seite
		Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Teil III
009 002	**Vermessung und Kataster, Wertermittlungen**							
009 002 001	Auftragsvermessungen	279.800 €	870.686 €	-590.886 €	314.000 €	848.568 €	-534.568 €	339
009 002 002	Übernahme von Vermessungen	320.000 €	1.319.335 €	-999.335 €	320.000 €	1.281.301 €	-961.301 €	343
009 002 003	Topografie	0 €	896.451 €	-896.451 €	0 €	889.201 €	-889.201 €	347
009 002 004	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	80.000 €	998.532 €	-918.532 €	80.000 €	965.313 €	-885.313 €	351
009 002 005	Erhalt und Erneuerung der Katastergrundlagen	0 €	684.155 €	-684.155 €	0 €	659.355 €	-659.355 €	355
009 002 006	Benutzung des Liegenschaftskatasters	266.020 €	435.672 €	-169.652 €	266.150 €	429.962 €	-163.812 €	359
009 002 007	Führung, Auswertung und Auskünfte aus der Kaufpreissammlung / Bodenrichtwerte und Marktanalysen	46.400 €	375.217 €	-328.817 €	46.400 €	352.547 €	-306.147 €	363
009 002 008	Wertgutachten, Wertauskünfte und Stellungnahmen	184.080 €	328.531 €	-144.451 €	204.600 €	332.658 €	-128.058 €	367
	Zwischensumme	**1.176.300 €**	**5.908.579 €**	**-4.732.279 €**	**1.231.150 €**	**5.758.905 €**	**-4.527.755 €**	
009	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**1.781.258 €**	**7.075.611 €**	**-5.294.353 €**	**1.852.108 €**	**6.934.937 €**	**-5.082.829 €**	
010	**Bauen und Wohnen**							
010 001	**Bauaufsichtliche Genehmigungsverfahren**							
010 001 001	Bauaufsichtliche Genehmigungsverfahren	680.000 €	1.065.365 €	-385.365 €	680.000 €	1.055.812 €	-375.812 €	371
	Zwischensumme	**680.000 €**	**1.065.365 €**	**-385.365 €**	**680.000 €**	**1.055.812 €**	**-375.812 €**	
010 002	**Andere bauaufsichtliche Verfahren**							
010 002 001	Grundstücksteilungen, Baulastenverzeichnis, Abgeschlossenheitsbescheinigungen	32.000 €	65.057 €	-33.057 €	32.000 €	63.922 €	-31.922 €	375
010 002 002	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	73.000 €	302.361 €	-229.361 €	73.000 €	281.768 €	-208.768 €	377
010 002 003	Obere Bauaufsicht / Obere Denkmalbehörde	1.000 €	98.250 €	-97.250 €	1.000 €	88.797 €	-87.797 €	381
	Zwischensumme	**106.000 €**	**465.668 €**	**-359.668 €**	**106.000 €**	**434.487 €**	**-328.487 €**	
010 003	**Mittelbewilligung und Wohnungswirtschaft**							
010 003 001	Förderung von Wohnungsbaumaßnahmen	35.000 €	216.715 €	-181.715 €	35.000 €	191.576 €	-156.576 €	383
010 003 002	Überwachung/Sicherung von Sozialwohnungen	15.500 €	98.956 €	-83.456 €	15.500 €	83.372 €	-67.872 €	387
	Zwischensumme	**50.500 €**	**315.671 €**	**-265.171 €**	**50.500 €**	**274.948 €**	**-224.448 €**	
010	**Bauen und Wohnen**	**836.500 €**	**1.846.704 €**	**-1.010.204 €**	**836.500 €**	**1.765.247 €**	**-928.747 €**	

Produktübersicht nach Neuem Kommunalen Finanzmanagement

Lippeservice

	Produkt	Ergebnisplan 2018			Finanzplan 2018			Seite
		Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Teil III
011	**Ver- und Entsorgung**							
011 001	**Abfallentsorgung und Abfallwirtschaft**							
011 001 001	Sicherstellung der Abfallentsorgung	211.000 €	206.571 €	4.429 €	233.000 €	222.644 €	10.356 €	391
011 001 002	Sicherstellung der Abfallwirtschaft	555.800 €	583.120 €	-27.320 €	555.800 €	539.468 €	16.332 €	395
	Zwischensumme	**766.800 €**	**789.691 €**	**-22.891 €**	**788.800 €**	**762.112 €**	**26.688 €**	
011	**Ver- und Entsorgung**	**766.800 €**	**789.691 €**	**-22.891 €**	**788.800 €**	**762.112 €**	**26.688 €**	
012	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**							
	nicht belegt							
013	**Natur- und Landschaftspflege**							
013 001	**Natur und Landschaft**							
013 001 001	Freiraumschutz und -entwicklung	140.800 €	1.228.196 €	-1.087.396 €	118.100 €	1.264.363 €	-1.146.263 €	399
013 001 002	Landschaftspflege	336.540 €	1.183.305 €	-846.765 €	585.540 €	1.855.252 €	-1.269.712 €	405
	Zwischensumme	**477.340 €**	**2.411.501 €**	**-1.934.161 €**	**703.640 €**	**3.119.615 €**	**-2.415.975 €**	
013 002	**Wasserwirtschaft**							
013 002 001	Oberflächengewässer	219.620 €	1.096.783 €	-877.163 €	3.812.934 €	1.110.109 €	2.702.825 €	413
013 002 002	Grundwasser	84.000 €	488.749 €	-404.749 €	84.000 €	449.749 €	-365.749 €	419
	Zwischensumme	**303.620 €**	**1.585.532 €**	**-1.281.912 €**	**3.896.934 €**	**1.559.858 €**	**2.337.076 €**	
013	**Natur- und Landschaftspflege**	**780.960 €**	**3.997.033 €**	**-3.216.073 €**	**4.600.574 €**	**4.679.473 €**	**-78.899 €**	
014	**Umweltschutz**							
014 001	**Klima und Boden**							
014 001 001	Allgemeiner Klimaschutz; Agenda 21	198.119 €	541.009 €	-342.890 €	199.319 €	532.666 €	-333.347 €	423
014 001 002	Schutz des Bodens	0 €	471.447 €	-471.447 €	0 €	442.272 €	-442.272 €	431
014 001 003	Immissionsschutz	628.300 €	801.591 €	-173.291 €	628.300 €	740.984 €	-112.684 €	435
	Zwischensumme	**826.419 €**	**1.814.047 €**	**-987.628 €**	**827.619 €**	**1.715.922 €**	**-888.303 €**	
014	**Umweltschutz**	**826.419 €**	**1.814.047 €**	**-987.628 €**	**827.619 €**	**1.715.922 €**	**-888.303 €**	

Produktübersicht nach Neuem Kommunalen Finanzmanagement

Lippeservice

	Produkt	Ergebnisplan 2018			Finanzplan 2018			Seite
		Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Teil III
015	**Wirtschaft und Tourismus**							
015 001	**Wirtschaftsförderung und Beteiligungen**							
015 001 001	Wirtschafts- und Strukturförderung	194.878 €	1.204.308 €	-1.009.430 €	11.539.600 €	13.064.254 €	-1.524.654 €	441
015 001 002	Beteiligungen	5.022.500 €	7.363.862 €	-2.341.362 €	5.199.100 €	8.661.880 €	-3.462.780 €	451
015 001 003	Zuführungen an die Eigenbetriebe	495.500 €	29.572.000 €	-29.076.500 €	1.634.724 €	34.485.000 €	-32.850.276 €	459
015 001 004	Wilbaser Markt	122.800 €	114.617 €	8.183 €	146.000 €	121.573 €	24.427 €	465
015 001 005	Senioreneinrichtungen Kreis Lippe	2.117.707 €	2.146.240 €	-28.533 €	3.024.544 €	6.781.720 €	-3.757.176 €	469
	Zwischensumme	**7.953.385 €**	**40.401.027 €**	**-32.447.642 €**	**21.543.968 €**	**63.114.427 €**	**-41.570.459 €**	
015	**Wirtschaft und Tourismus**	**7.953.385 €**	**40.401.027 €**	**-32.447.642 €**	**21.543.968 €**	**63.114.427 €**	**-41.570.459 €**	
016	**Allgemeine Finanzwirtschaft**							
016 001	**Allgemeine Finanzwirtschaft**							
016 001 001	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	294.487.000 €	88.491.570 €	205.995.430 €	294.487.000 €	88.491.570 €	205.995.430 €	475
016 001 002	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	2.798.500 €	5.468.000 €	-2.669.500 €	53.458.350 €	47.385.000 €	6.073.350 €	481
	Zwischensumme	**297.285.500 €**	**93.959.570 €**	**203.325.930 €**	**347.945.350 €**	**135.876.570 €**	**212.068.780 €**	
016	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**297.285.500 €**	**93.959.570 €**	**203.325.930 €**	**347.945.350 €**	**135.876.570 €**	**212.068.780 €**	
017	**Stiftungen**							
	nicht belegt							
999	**Durchlaufende Gelder**							
999	Durchlaufende Gelder	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	487
	Zwischensumme	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	
	Gesamthaushalt	**472.721.848 €**	**475.831.277 €**	**-3.109.429 €**	**535.199.187 €**	**535.866.221 €**	**-667.034 €**	

Hinweis:

Die Addition der Erträge und Aufwendungen der einzelnen Produkte gem. vorstehender Übersicht weicht um jeweils **4.811.771.-** € 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 GemHVO).

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

Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen im Budget 2018

	Ertrag		Aufwand	
	Produkt	Planansatz	Produkt	Planansatz
Verrechnung Overhead PB 001				
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	001 001 001	0 €	002 010 001	340.200 €
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	001 001 002	243.500 €	002 010 002	912.700 €
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	001 002 001	13.100 €	015 001 004	6.500 €
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	001 002 002	27.000 €		
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	001 003 001	42.400 €		
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	001 003 003	77.800 €		
Verrechnung Submissionen	001 003 004	7.000 €		
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	001 004 001	126.800 €		
Verrechnung Beihilfebearbeitung	001 004 002	1.500 €		
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	001 004 003	70.600 €		
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	001 004 005	300.100 €		
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	001 004 006	148.100 €		
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	001 004 007	57.000 €		
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	001 006 001	96.500 €		
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	004 001 003	48.000 €		
		1.259.400 €		**1.259.400 €**
Verrechnung Gebührenhaushalte				
Verrechnung zentrale Gebäudewirtschaft	001 003 006	25.000 €	002 010 001	15.000 €
Verrechnung IT-Betreuung	001 008 002	25.000 €	002 010 002	10.000 €
			011 001 002	22.000 €
			015 001 004	3.000 €
		50.000 €		**50.000 €**
Verrechnung Rettungsdienst				
Kalkulatorische Verzinsung Anlagekapital	016 001 002	40.000 €	002 010 002	40.000 €
Rettungsdienstanteil Leitstelle	002 010 001	1.138.424 €	002 010 002	2.038.947 €
Verrechnung Feuerschutzanteil Disponieru	002 010 001	2.038.947 €	002 009 001	1.138.424 €
Verzinsung Gebührenausgleichsrücklage	002 010 002	5.000 €	016 001 002	5.000 €
		3.222.371 €		**3.222.371 €**
Verrechnung Jugendhilfe				
Verrechnung Jugendamt/DLZ Blomberg	001 003 006	120.000 €	006 003 006	120.000 €
Verrechnung Workflow	001 004 005	32.000 €	006 001 001	32.000 €
		152.000 €		**152.000 €**
Verrechnung Schulsozialarbeit				
Verrechnung Schulsozialarbeit	005 003 001	128.000 €	003 001 003	128.000 €
		128.000 €		**128.000 €**
		4.811.771 €		**4.811.771 €**

Hinweis:

Die Durchführung interner Leistungsverrechnungen wird im Hinblick auf den damit verbundenen Mehraufwand auf die Verwaltungsbereiche beschränkt, die sich durch eine vom Kreis der Höhe nach zu beeinflussende Verwaltungsgebühr refinanzieren (insb. Leitstelle/Rettungsdienst; Wilbaser Markt).

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642.906,37	464.300	305.600	305.600	305.600	305.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.652,17	200.000	213.000	203.000	203.000	213.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	585.286,86	597.900	601.700	601.700	601.700	601.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.335.604,53	5.033.500	5.728.340	5.666.040	5.639.440	5.647.140
Sonstige ordentliche Erträge	675.407,33	100.500	104.500	104.500	104.500	104.500
Aktivierte Eigenleistungen	260.820,00	270.000	272.000	274.000	276.000	276.000
Ordentliche Erträge	**9.762.677,26**	**6.666.200**	**7.225.140**	**7.154.840**	**7.130.240**	**7.147.940**
Personalaufwendungen	13.072.231,17	13.191.265	14.103.320	14.292.800	14.464.300	14.681.600
Versorgungsaufwendungen	2.127.751,88	2.799.942	3.012.319	3.039.900	3.067.700	3.096.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.335.198,53	2.599.950	2.803.450	2.687.450	2.688.250	2.568.250
Bilanzielle Abschreibungen	2.814.957,16	1.885.500	1.932.150	1.932.700	1.932.950	1.933.400
Transferaufwendungen	1.421.997,87	622.630	750.630	500.630	500.630	500.630
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.848.324,58	4.995.030	5.060.460	5.039.010	5.021.210	4.993.510
Ordentliche Aufwendungen	**26.620.461,19**	**26.094.317**	**27.662.329**	**27.492.490**	**27.675.040**	**27.773.690**
Ordentliches Ergebnis	**-16.857.783,93**	**-19.428.117**	**-20.437.189**	**-20.337.650**	**-20.544.800**	**-20.625.750**
Finanzerträge	1.929,82	1.800	1.660	1.550	1.440	1.330
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.133,09	1.155	1.025	895	765	765
Finanzergebnis	**-4.203,27**	**645**	**635**	**655**	**675**	**565**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-16.861.987,20**	**-19.427.472**	**-20.436.554**	**-20.336.995**	**-20.544.125**	**-20.625.185**
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-16.861.987,20**	**-19.427.472**	**-20.436.554**	**-20.336.995**	**-20.544.125**	**-20.625.185**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.198.046,33	1.275.600	1.413.400	1.425.500	1.437.700	1.450.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	665,61	0	0	0	0	0
Ergebnis	**-15.664.606,48**	**-18.151.872**	**-19.023.154**	**-18.911.495**	**-19.106.425**	**-19.175.185**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.902,75	157.100	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.556,93	200.000	213.000	0	203.000	203.000	213.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	675.059,91	606.830	610.630	0	610.630	610.630	610.630
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.649.607,31	5.054.787	5.737.827	0	5.675.127	5.654.627	5.673.027
Sonstige ordentliche Einzahlungen	145.884,64	100.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.937,47	1.800	1.660	0	1.550	1.440	1.330
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**8.134.949,01**	**6.120.517**	**6.667.117**	**0**	**6.594.307**	**6.573.697**	**6.601.987**
Personalauszahlungen	11.223.076,91	11.099.990	11.710.021	0	11.863.400	11.998.500	12.178.800
Versorgungsauszahlungen	3.338.190,88	3.368.429	3.596.896	0	3.633.400	3.670.000	3.707.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.377.487,84	2.604.950	2.803.450	0	2.687.450	2.688.250	2.568.250
Zinsen und sonstige Auszahlungen	4.849,00	0	1.025	0	895	765	765
Transferauszahlungen	1.463.848,92	622.630	750.630	0	500.630	500.630	500.630
Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.932.456,02	5.155.380	5.101.500	0	5.035.050	5.017.250	5.089.550
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**23.339.909,57**	**22.851.379**	**23.963.522**	**0**	**23.720.825**	**23.875.395**	**24.045.195**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-15.204.960,56**	**-16.730.862**	**-17.296.405**	**0**	**-17.126.518**	**-17.301.698**	**-17.443.208**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	435,00	10.000	0	0	1.000.000	1.963.750	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.612,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.047,00**	**14.000**	**4.000**	**0**	**1.004.000**	**1.967.750**	**4.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.165,46	1.967.000	1.400.000	20.050.000	2.930.000	7.930.000	7.530.000
(Kassenwirksamkeit)					(2.850.000)	(7.850.000)	(7.450.000)
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	958.662,62	822.700	1.048.700	0	898.200	898.200	893.200

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.202.828,08**	**2.789.700**	**2.448.700**	**20.050.000**	**3.828.200**	**8.828.200**	**8.423.200**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.198.781,08**	**-2.775.700**	**-2.444.700**	**-20.050.000**	**-2.824.200**	**-6.860.450**	**-8.419.200**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-16.403.741,64**	**-19.506.562**	**-19.741.105**	**-20.050.000**	**-19.950.718**	**-24.162.148**	**-25.862.408**
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	35.911,24	34.000	34.100	0	33.200	33.300	33.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**35.911,24**	**34.000**	**34.100**	**0**	**33.200**	**33.300**	**33.400**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.770,74	568.700	161.300	413.900	98.900	348.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.076.204,27	23.243.032	25.258.165	26.328.300	26.333.300	26.338.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	590.667,26	481.740	481.740	481.740	481.740	481.740
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496.235,02	425.800	531.800	529.300	529.300	499.300
Sonstige ordentliche Erträge	3.290.255,48	3.107.200	3.082.200	3.082.200	3.082.200	3.081.200
Ordentliche Erträge	**25.513.132,77**	**27.826.472**	**29.515.205**	**30.835.440**	**30.525.440**	**30.749.440**
Personalaufwendungen	14.887.220,58	16.705.905	17.979.018	18.248.900	18.523.100	18.801.200
Versorgungsaufwendungen	715.600,00	1.241.910	1.337.539	1.357.800	1.378.200	1.398.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.443.855,25	8.057.400	8.679.400	8.670.400	8.780.400	8.663.400
Bilanzielle Abschreibungen	1.539.028,41	1.597.900	1.560.200	1.559.400	1.559.400	1.559.400
Transferaufwendungen	956.248,24	1.439.200	1.063.700	1.296.700	1.001.700	1.241.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.109.117,45	2.490.976	2.616.950	3.454.770	3.324.555	3.145.350
Ordentliche Aufwendungen	**27.651.069,93**	**31.533.291**	**33.236.807**	**34.587.970**	**34.567.355**	**34.809.950**
Ordentliches Ergebnis	**-2.137.937,16**	**-3.706.819**	**-3.721.602**	**-3.752.530**	**-4.041.915**	**-4.060.510**
Finanzerträge	0,00	1.171	794	402	402	402
Finanzergebnis	**0,00**	**1.171**	**794**	**402**	**402**	**402**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.137.937,16**	**-3.705.648**	**-3.720.808**	**-3.752.128**	**-4.041.513**	**-4.060.108**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-2.137.937,16**	**-3.705.648**	**-3.720.808**	**-3.752.128**	**-4.041.513**	**-4.060.108**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.221.429,45	2.535.084	3.182.371	3.201.960	3.261.060	3.284.760
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.298.455,47	3.704.884	4.495.271	4.527.360	4.599.060	4.635.460
Ergebnis	**-3.214.963,18**	**-4.875.448**	**-5.033.708**	**-5.077.528**	**-5.379.513**	**-5.410.808**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800,00	508.500	102.500	0	355.500	40.500	290.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.705.373,94	20.770.000	24.594.300	0	26.328.300	26.333.300	26.338.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	590.180,90	481.740	481.740	0	481.740	481.740	481.740
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	494.812,94	425.800	531.800	0	529.300	529.300	499.300
Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.139.099,82	3.107.200	3.082.200	0	3.082.200	3.082.200	3.081.200
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.171	794	0	402	402	402
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**24.932.267,60**	**25.294.411**	**28.793.334**	**0**	**30.777.442**	**30.467.442**	**30.691.442**
Personalauszahlungen	13.409.626,72	15.075.585	16.206.183	0	16.449.700	16.696.700	16.947.500
Versorgungsauszahlungen	1.656.208,00	1.678.005	1.784.129	0	1.811.000	1.838.400	1.866.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.644.587,31	8.057.400	8.679.400	0	8.670.400	8.780.400	8.663.400
Transferauszahlungen	916.248,24	1.439.200	1.063.700	0	1.296.700	1.001.700	1.241.700
Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.107.965,80	2.506.776	2.695.950	0	2.689.350	2.708.350	2.656.850
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**25.734.636,07**	**28.756.966**	**30.429.362**	**0**	**30.917.150**	**31.025.550**	**31.375.450**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-802.368,47**	**-3.462.555**	**-1.636.028**	**0**	**-139.708**	**-558.108**	**-684.008**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	67.223,61	77.300	17.300	0	17.300	17.300	17.300
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	143.911,94	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**211.135,55**	**82.300**	**22.300**	**0**	**22.300**	**22.300**	**22.300**
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	7.908,00	40.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.901.565,39	1.880.000	1.270.000	450.000	120.000	370.000	0
(Kassenwirksamkeit)					(100.000)	(350.000)	(0)
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.647.220,20	3.359.725	3.414.500	20.000	300.000	279.000	279.000
(Kassenwirksamkeit)					(20.000)	(0)	(0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.556.693,59**	**5.279.725**	**4.684.500**	**470.000**	**420.000**	**649.000**	**279.000**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.345.558,04**	**-5.197.425**	**-4.662.200**	**-470.000**	**-397.700**	**-626.700**	**-256.700**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-5.147.926,51**	**-8.659.980**	**-6.298.228**	**-470.000**	**-537.408**	**-1.184.808**	**-940.708**
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	511.000	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**-511.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675.620,44	690.000	719.000	251.000	251.000	251.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.979,37	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.332,52	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.546,31	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Sonstige ordentliche Erträge	15.108,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	**734.587,14**	**738.800**	**761.400**	**293.400**	**293.400**	**293.400**
Personalaufwendungen	1.423.201,29	1.525.019	1.421.632	1.442.900	1.464.500	1.486.400
Versorgungsaufwendungen	66.557,00	116.353	103.622	105.200	106.800	108.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752,53	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Bilanzielle Abschreibungen	21.125,48	15.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Transferaufwendungen	838.018,35	892.930	952.655	621.655	621.655	612.655
Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.631,10	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
Ordentliche Aufwendungen	**2.397.285,75**	**2.605.902**	**2.561.509**	**2.253.355**	**2.276.555**	**2.291.155**
Ordentliches Ergebnis	**-1.662.698,61**	**-1.867.102**	**-1.800.109**	**-1.959.955**	**-1.983.155**	**-1.997.755**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.662.698,61**	**-1.867.102**	**-1.800.109**	**-1.959.955**	**-1.983.155**	**-1.997.755**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.662.698,61**	**-1.867.102**	**-1.800.109**	**-1.959.955**	**-1.983.155**	**-1.997.755**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.524,95	128.000	128.000	0	0	0
Ergebnis	**-1.797.223,56**	**-1.995.102**	**-1.928.109**	**-1.959.955**	**-1.983.155**	**-1.997.755**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	863.220,39	690.000	711.000	0	243.000	243.000	243.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.034,37	3.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.432,02	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.164,66	20.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	10.498,59	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**917.350,03**	**738.800**	**753.400**	**0**	**285.400**	**285.400**	**285.400**
Personalauszahlungen	1.309.486,83	1.372.278	1.284.285	0	1.303.400	1.322.900	1.342.700
Versorgungsauszahlungen	154.739,00	157.209	137.342	0	139.400	141.500	143.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	752,53	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Transferauszahlungen	770.615,72	896.110	955.835	0	609.725	609.725	600.725
Sonstige ordentliche Auszahlungen	51.087,83	53.100	53.100	0	53.100	53.100	53.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.286.681,91**	**2.482.197**	**2.434.062**	**0**	**2.109.125**	**2.130.725**	**2.143.625**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.369.331,88**	**-1.743.397**	**-1.680.662**	**0**	**-1.823.725**	**-1.845.325**	**-1.858.225**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	80.500	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**80.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	14.630,93	15.000	135.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.630,93**	**15.000**	**135.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-14.630,93**	**-15.000**	**-54.500**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.383.962,81**	**-1.758.397**	**-1.735.162**	**0**	**-1.838.725**	**-1.860.325**	**-1.873.225**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.760,00	80.000	81.100	81.100	81.100	81.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	8.300	8.400	8.500	8.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.000	67.000	67.000	67.000	67.000
Ordentliche Erträge	**17.760,00**	**109.000**	**156.400**	**156.500**	**156.600**	**156.700**
Personalaufwendungen	4.152,94	334.090	340.690	325.800	331.000	336.300
Versorgungsaufwendungen	0,00	798	2.639	2.800	2.800	2.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	4.300	4.300	4.300	4.300
Transferaufwendungen	3.890.839,68	4.123.910	4.249.600	4.275.600	4.339.600	4.403.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.318,50	391.330	430.100	430.100	430.100	430.100
Ordentliche Aufwendungen	**4.225.311,12**	**4.863.128**	**5.027.329**	**5.038.600**	**5.107.800**	**5.177.100**
Ordentliches Ergebnis	**-4.207.551,12**	**-4.754.128**	**-4.870.929**	**-4.882.100**	**-4.951.200**	**-5.020.400**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-4.207.551,12**	**-4.754.128**	**-4.870.929**	**-4.882.100**	**-4.951.200**	**-5.020.400**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-4.207.551,12**	**-4.754.128**	**-4.870.929**	**-4.882.100**	**-4.951.200**	**-5.020.400**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.500	48.000	48.500	49.000	49.500
Ergebnis	**-4.207.551,12**	**-4.711.628**	**-4.822.929**	**-4.833.600**	**-4.902.200**	**-4.970.900**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.910,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	8.300	0	8.400	8.500	8.600
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	22.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**89.910,00**	**109.000**	**155.300**	**0**	**155.400**	**155.500**	**155.600**
Personalauszahlungen	4.152,94	333.043	337.191	0	322.200	327.400	332.700
Versorgungsauszahlungen	0,00	1.078	3.499	0	3.600	3.600	3.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	3.884.739,68	4.117.810	4.243.500	0	4.269.500	4.333.500	4.397.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	330.318,50	391.330	430.100	0	430.100	430.100	430.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**4.219.211,12**	**4.855.261**	**5.014.290**	**0**	**5.025.400**	**5.094.600**	**5.163.900**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-4.129.301,12**	**-4.746.261**	**-4.858.990**	**0**	**-4.870.000**	**-4.939.100**	**-5.008.300**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	7.500	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-4.129.301,12**	**-4.746.261**	**-4.881.490**	**0**	**-4.870.000**	**-4.939.100**	**-5.008.300**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.998,50	1.076.650	1.124.000	538.700	477.950	477.950
Sonstige Transfererträge	3.386.632,08	2.281.000	2.362.000	2.237.000	2.237.000	2.232.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.221,50	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.345,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.135.254,51	69.522.640	74.270.800	77.621.400	77.341.700	78.391.700
Sonstige ordentliche Erträge	48.552,08	148.780	48.780	48.280	48.280	48.280
Ordentliche Erträge	**64.821.003,67**	**73.074.570**	**77.852.080**	**80.491.880**	**80.151.430**	**81.196.930**
Personalaufwendungen	21.275.881,22	25.630.340	26.459.598	26.355.000	26.612.700	27.011.400
Versorgungsaufwendungen	662.595,00	1.150.003	1.223.447	1.242.100	1.260.900	1.280.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.447.241,81	3.972.000	4.097.000	4.053.600	4.094.400	4.094.400
Bilanzielle Abschreibungen	57.375,64	32.900	22.050	4.300	4.300	4.300
Transferaufwendungen	121.919.968,27	127.974.650	131.874.600	134.078.600	136.534.350	139.032.850
Sonstige ordentliche Aufwendungen	863.612,41	926.200	929.200	929.200	912.200	922.200
Ordentliche Aufwendungen	**148.226.674,35**	**159.686.093**	**164.605.895**	**166.662.800**	**169.418.850**	**172.345.150**
Ordentliches Ergebnis	**-83.405.670,68**	**-86.611.523**	**-86.753.815**	**-86.170.920**	**-89.267.420**	**-91.148.220**
Finanzerträge	41.822,67	41.766	41.709	41.650	41.600	41.600
Finanzergebnis	**41.822,67**	**41.766**	**41.709**	**41.650**	**41.600**	**41.600**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-83.363.848,01**	**-86.569.757**	**-86.712.106**	**-86.129.270**	**-89.225.820**	**-91.106.620**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-83.363.848,01**	**-86.569.757**	**-86.712.106**	**-86.129.270**	**-89.225.820**	**-91.106.620**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.524,95	128.000	128.000	0	0	0
Ergebnis	**-83.229.323,06**	**-86.441.757**	**-86.584.106**	**-86.129.270**	**-89.225.820**	**-91.106.620**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.990,77	1.048.000	1.101.700	0	535.150	474.400	474.400
Sonstige Transfereinzahlungen	3.297.393,78	2.281.000	2.362.000	0	2.237.000	2.237.000	2.232.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.077,50	44.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.345,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.533.758,92	69.522.640	74.270.800	0	77.621.400	77.341.700	78.391.700
Sonstige ordentliche Einzahlungen	42.386,75	48.780	48.780	0	48.280	48.280	48.280
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41.822,67	41.766	41.709	0	41.650	41.600	41.600
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**58.219.775,39**	**72.987.686**	**77.871.489**	**0**	**80.529.980**	**80.189.480**	**81.234.980**
Personalauszahlungen	20.127.875,50	24.120.670	24.837.989	0	24.709.000	24.942.200	25.315.900
Versorgungsauszahlungen	1.531.610,00	1.553.825	1.621.566	0	1.646.000	1.670.600	1.695.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.447.241,81	3.972.000	4.097.000	0	4.053.600	4.094.400	4.094.400
Transferauszahlungen	121.647.421,00	127.974.650	131.874.600	0	134.078.600	136.534.350	139.032.850
Sonstige ordentliche Auszahlungen	883.574,26	926.200	989.200	0	929.200	912.200	922.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**147.637.722,57**	**158.547.345**	**163.420.355**	**0**	**165.416.400**	**168.153.750**	**171.060.850**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-89.417.947,18**	**-85.559.659**	**-85.548.866**	**0**	**-84.886.420**	**-87.964.270**	**-89.825.870**
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	15.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**15.000**	**10.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-15.000**	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-89.417.947,18**	**-85.574.659**	**-85.558.866**	**0**	**-84.891.420**	**-87.969.270**	**-89.830.870**
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.372,89	1.428	1.486	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**1.372,89**	**1.428**	**1.486**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.630.727,20	25.325.175	27.365.152	27.662.975	28.283.041	28.755.175
Sonstige Transfererträge	1.478.682,48	1.268.665	1.405.665	1.413.665	1.413.665	1.413.665
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.941.390,11	3.610.600	4.110.600	4.110.600	4.110.600	4.110.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.244,96	34.900	24.900	24.900	24.900	24.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.003.397,42	7.383.965	8.859.500	8.249.000	7.199.000	6.699.000
Sonstige ordentliche Erträge	420.035,56	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	**33.506.477,73**	**37.623.355**	**41.765.867**	**41.461.190**	**41.031.256**	**41.003.390**
Personalaufwendungen	6.856.664,11	7.723.179	8.165.186	8.268.800	8.294.500	8.404.600
Versorgungsaufwendungen	197.306,00	344.743	390.941	396.600	402.400	408.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.430.556,43	2.084.873	2.474.500	2.474.500	2.474.500	2.474.500
Bilanzielle Abschreibungen	62.198,60	58.300	57.900	57.900	57.900	57.900
Transferaufwendungen	63.413.852,33	68.078.375	72.279.550	74.207.550	75.708.300	77.436.375
Sonstige ordentliche Aufwendungen	660.198,79	698.130	711.130	714.130	714.130	714.130
Ordentliche Aufwendungen	**73.620.776,26**	**78.987.600**	**84.079.207**	**86.119.480**	**87.651.730**	**89.495.905**
Ordentliches Ergebnis	**-40.114.298,53**	**-41.364.245**	**-42.313.340**	**-44.658.290**	**-46.620.474**	**-48.492.515**
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	**-40.114.298,53**	**-41.364.245**	**-42.313.340**	**-44.658.290**	**-46.620.474**	**-48.492.515**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-40.114.298,53**	**-41.364.245**	**-42.313.340**	**-44.658.290**	**-46.620.474**	**-48.492.515**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.583,00	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
Ergebnis	**-40.257.881,53**	**-41.516.245**	**-42.465.340**	**-44.810.290**	**-46.772.474**	**-48.644.515**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.943.825,82	24.533.500	26.565.477	0	26.871.300	27.491.366	27.963.500
Sonstige Transfereinzahlungen	1.545.133,19	1.268.665	1.405.665	0	1.413.665	1.413.665	1.413.665
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.745.605,38	3.610.600	4.110.600	0	4.110.600	4.110.600	4.110.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.561,53	34.900	24.900	0	24.900	24.900	24.900
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.509.002,96	7.391.565	8.868.050	0	8.258.500	7.208.500	6.708.500
Sonstige ordentliche Einzahlungen	152,33	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	**30.773.281,21**	**36.843.280**	**40.978.742**	**0**	**40.683.015**	**40.253.081**	**40.225.215**
Personalauszahlungen	6.519.609,05	7.270.615	7.647.016	0	7.742.700	7.760.700	7.862.800
Versorgungsauszahlungen	458.733,00	465.799	518.156	0	525.900	533.500	541.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.102.596,14	2.144.873	2.474.500	0	2.474.500	2.474.500	2.474.500
Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Transferauszahlungen	60.981.515,02	67.211.700	71.412.875	0	73.340.875	74.841.625	76.569.700
Sonstige ordentliche Auszahlungen	615.906,28	705.730	719.680	0	723.630	723.630	723.630
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**70.678.359,49**	**77.802.717**	**82.776.227**	**0**	**84.811.605**	**86.337.955**	**88.176.030**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-39.905.078,28**	**-40.959.437**	**-41.797.485**	**0**	**-44.128.590**	**-46.084.874**	**-47.950.815**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	596.139,00	540.000	1.040.000	0	1.040.000	1.040.000	1.040.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**596.139,00**	**540.000**	**1.040.000**	**0**	**1.040.000**	**1.040.000**	**1.040.000**
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	19.542,19	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	672.820,59	600.000	1.177.500	0	1.162.500	1.162.500	1.162.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**692.362,78**	**625.000**	**1.202.500**	**0**	**1.187.500**	**1.187.500**	**1.187.500**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-96.223,78**	**-85.000**	**-162.500**	**0**	**-147.500**	**-147.500**	**-147.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-40.001.302,06**	**-41.044.437**	**-41.959.985**	**0**	**-44.276.090**	**-46.232.374**	**-48.098.315**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.700	74.000	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.261,11	291.000	291.000	291.000	291.000	291.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.150,00	4.000	29.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Erträge	252,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	**398.663,74**	**313.700**	**395.000**	**296.000**	**296.000**	**296.000**
Personalaufwendungen	2.803.956,44	3.014.333	3.202.045	3.249.900	3.298.700	3.348.400
Versorgungsaufwendungen	38.284,00	56.647	50.356	51.200	51.900	52.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.855,98	25.200	76.200	36.200	36.200	36.200
Bilanzielle Abschreibungen	8.117,63	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
Transferaufwendungen	59.550,27	60.600	137.600	139.600	141.600	113.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.022,99	134.460	164.100	163.450	163.450	163.450
Ordentliche Aufwendungen	**3.110.787,31**	**3.296.090**	**3.635.151**	**3.645.200**	**3.696.700**	**3.719.100**
Ordentliches Ergebnis	**-2.712.123,57**	**-2.982.390**	**-3.240.151**	**-3.349.200**	**-3.400.700**	**-3.423.100**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.712.123,57**	**-2.982.390**	**-3.240.151**	**-3.349.200**	**-3.400.700**	**-3.423.100**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-2.712.123,57**	**-2.982.390**	**-3.240.151**	**-3.349.200**	**-3.400.700**	**-3.423.100**
Ergebnis	**-2.712.123,57**	**-2.982.390**	**-3.240.151**	**-3.349.200**	**-3.400.700**	**-3.423.100**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.700	74.000	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.451,21	291.000	291.000	0	291.000	291.000	291.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.150,00	4.000	29.000	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	**403.601,21**	**313.700**	**395.000**	**0**	**296.000**	**296.000**	**296.000**
Personalauszahlungen	2.736.749,99	2.939.971	3.135.303	0	3.182.100	3.229.900	3.278.600
Versorgungsauszahlungen	88.017,00	76.535	66.741	0	67.700	68.700	69.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.815,17	25.200	76.200	0	36.200	36.200	36.200
Transferauszahlungen	59.550,27	60.600	137.600	0	139.600	141.600	113.600
Sonstige ordentliche Auszahlungen	182.623,97	134.460	164.100	0	163.450	163.450	163.450
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**3.087.756,40**	**3.236.766**	**3.579.944**	**0**	**3.589.050**	**3.639.850**	**3.661.550**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.684.155,19**	**-2.923.066**	**-3.184.944**	**0**	**-3.293.050**	**-3.343.850**	**-3.365.550**
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	13.509,96	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**13.509,96**	**19.000**	**19.000**	**0**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-13.509,96**	**-19.000**	**-19.000**	**0**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.697.665,15**	**-2.942.066**	**-3.203.944**	**0**	**-3.312.050**	**-3.362.850**	**-3.384.550**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Personalaufwendungen	76.134,46	83.594	84.971	86.200	87.500	88.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.804,10	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Transferaufwendungen	234.373,75	235.100	245.100	245.130	245.130	245.130
Sonstige ordentliche Aufwendungen	293,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen	**334.605,71**	**345.694**	**359.071**	**360.330**	**361.630**	**363.030**
Ordentliches Ergebnis	**-334.605,71**	**-345.694**	**-359.071**	**-360.330**	**-361.630**	**-363.030**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-334.605,71**	**-345.694**	**-359.071**	**-360.330**	**-361.630**	**-363.030**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-334.605,71**	**-345.694**	**-359.071**	**-360.330**	**-361.630**	**-363.030**
Ergebnis	**-334.605,71**	**-345.694**	**-359.071**	**-360.330**	**-361.630**	**-363.030**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Personalauszahlungen	76.135,46	83.594	84.971	0	86.200	87.500	88.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.804,10	24.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
Transferauszahlungen	241.873,75	235.100	245.100	0	245.130	245.130	245.130
Sonstige ordentliche Auszahlungen	293,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**342.106,71**	**345.694**	**359.071**	**0**	**360.330**	**361.630**	**363.030**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-342.106,71**	**-345.694**	**-359.071**	**0**	**-360.330**	**-361.630**	**-363.030**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-342.106,71**	**-345.694**	**-359.071**	**0**	**-360.330**	**-361.630**	**-363.030**

Produktbereich 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.932,70	244.170	547.958	198.440	197.600	93.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	916.235,80	1.071.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.091,01	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.788,92	182.500	226.200	169.200	199.200	199.200
Sonstige ordentliche Erträge	8.489,11	7.050	6.100	6.100	6.100	6.100
Ordentliche Erträge	**1.125.537,54**	**1.504.720**	**1.781.258**	**1.374.740**	**1.403.900**	**1.300.000**
Personalaufwendungen	4.786.899,23	5.168.209	5.676.667	5.704.400	5.760.800	5.847.300
Versorgungsaufwendungen	156.106,00	250.811	257.916	261.700	265.700	269.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.518,62	328.800	415.900	365.900	320.900	320.900
Bilanzielle Abschreibungen	93.823,22	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
Transferaufwendungen	0,00	292.770	367.078	191.000	190.500	115.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.325,76	206.850	176.050	173.050	193.050	193.050
Ordentliche Aufwendungen	**5.617.672,83**	**6.429.440**	**7.075.611**	**6.878.050**	**6.912.950**	**6.927.950**
Ordentliches Ergebnis	**-4.492.135,29**	**-4.924.720**	**-5.294.353**	**-5.503.310**	**-5.509.050**	**-5.627.950**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-4.492.135,29**	**-4.924.720**	**-5.294.353**	**-5.503.310**	**-5.509.050**	**-5.627.950**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-4.492.135,29**	**-4.924.720**	**-5.294.353**	**-5.503.310**	**-5.509.050**	**-5.627.950**
Ergebnis	**-4.492.135,29**	**-4.924.720**	**-5.294.353**	**-5.503.310**	**-5.509.050**	**-5.627.950**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.069,37	199.170	502.958	0	153.440	152.600	48.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	974.971,36	1.141.450	1.061.950	0	1.061.950	1.061.950	1.061.950
Privatrechtliche Leistungsentgelte	595,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.730,58	182.500	273.200	0	169.200	199.200	199.200
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.162.366,31**	**1.523.120**	**1.838.108**	**0**	**1.384.590**	**1.413.750**	**1.309.850**
Personalauszahlungen	4.512.895,90	4.838.955	5.334.812	0	5.357.300	5.408.600	5.489.800
Versorgungsauszahlungen	358.953,00	338.886	341.842	0	346.800	352.000	357.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334.723,69	328.800	415.900	0	365.900	320.900	320.900
Transferauszahlungen	0,00	292.770	417.078	0	191.000	190.500	115.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	284.280,52	270.255	230.905	0	227.905	247.905	247.905
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**5.490.853,11**	**6.069.666**	**6.740.537**	**0**	**6.488.905**	**6.519.905**	**6.530.905**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-4.328.486,80**	**-4.546.546**	**-4.902.429**	**0**	**-5.104.315**	**-5.106.155**	**-5.221.055**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	24.000	14.000	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.069,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.069,00**	**24.000**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	113.322,93	151.740	194.400	0	155.400	155.400	155.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**113.322,93**	**151.740**	**194.400**	**0**	**155.400**	**155.400**	**155.400**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-107.253,93**	**-127.740**	**-180.400**	**0**	**-155.400**	**-155.400**	**-155.400**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-4.435.740,73**	**-4.674.286**	**-5.082.829**	**0**	**-5.259.715**	**-5.261.555**	**-5.376.455**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670.385,41	758.500	758.500	758.500	758.500	758.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.782,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.672,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige ordentliche Erträge	37.256,28	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
Ordentliche Erträge	**717.097,12**	**836.500**	**836.500**	**836.500**	**836.500**	**836.500**
Personalaufwendungen	1.399.475,59	1.499.320	1.607.950	1.632.100	1.656.300	1.680.800
Versorgungsaufwendungen	46.558,00	85.278	81.354	82.500	83.700	84.900
Bilanzielle Abschreibungen	9.387,67	350	100	50	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.333,53	155.800	155.300	156.800	155.300	153.300
Ordentliche Aufwendungen	**1.518.754,79**	**1.740.748**	**1.846.704**	**1.871.450**	**1.895.300**	**1.919.000**
Ordentliches Ergebnis	**-801.657,67**	**-904.248**	**-1.010.204**	**-1.034.950**	**-1.058.800**	**-1.082.500**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-801.657,67**	**-904.248**	**-1.010.204**	**-1.034.950**	**-1.058.800**	**-1.082.500**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-801.657,67**	**-904.248**	**-1.010.204**	**-1.034.950**	**-1.058.800**	**-1.082.500**
Ergebnis	**-801.657,67**	**-904.248**	**-1.010.204**	**-1.034.950**	**-1.058.800**	**-1.082.500**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	651.012,61	758.500	758.500	0	758.500	758.500	758.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.079,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.672,60	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	26.002,28	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**685.766,89**	**836.500**	**836.500**	**0**	**836.500**	**836.500**	**836.500**
Personalauszahlungen	1.321.113,69	1.387.372	1.500.119	0	1.522.800	1.545.300	1.568.100
Versorgungsauszahlungen	108.882,00	115.223	107.828	0	109.400	111.100	112.800
Transferauszahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	62.802,49	155.800	155.300	0	156.800	155.300	153.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.492.798,18**	**1.658.395**	**1.765.247**	**0**	**1.789.000**	**1.811.700**	**1.834.200**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-807.031,29**	**-821.895**	**-928.747**	**0**	**-952.500**	**-975.200**	**-997.700**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-807.031,29**	**-821.895**	**-928.747**	**0**	**-952.500**	**-975.200**	**-997.700**

Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung

Lippeservice

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	628.920,15	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.000,00	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
Sonstige ordentliche Erträge	19.642,63	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
Ordentliche Erträge	**764.562,78**	**766.800**	**766.800**	**766.800**	**766.800**	**766.800**
Personalaufwendungen	661.427,34	683.536	650.204	660.100	670.000	679.900
Versorgungsaufwendungen	21.271,00	37.405	27.677	28.100	28.600	29.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302,38	6.200	56.200	16.200	6.200	6.200
Bilanzielle Abschreibungen	7.672,01	400	400	400	400	400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.850,44	40.400	33.210	33.210	33.210	33.210
Ordentliche Aufwendungen	**693.523,17**	**767.941**	**767.691**	**738.010**	**738.410**	**748.810**
Ordentliches Ergebnis	**71.039,61**	**-1.141**	**-891**	**28.790**	**28.390**	**17.990**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**71.039,61**	**-1.141**	**-891**	**28.790**	**28.390**	**17.990**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**71.039,61**	**-1.141**	**-891**	**28.790**	**28.390**	**17.990**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.662,81	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Ergebnis	**50.376,80**	**-23.141**	**-22.891**	**6.790**	**6.390**	**-4.010**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	649.241,21	615.000	615.000	0	615.000	615.000	615.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	141.145,36	138.000	138.000	0	138.000	138.000	138.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	9.626,54	35.300	35.300	0	35.300	35.300	35.300
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**800.013,11**	**788.800**	**788.800**	**0**	**788.800**	**788.800**	**788.800**
Personalauszahlungen	623.517,79	634.431	613.520	0	622.800	632.100	641.400
Versorgungsauszahlungen	48.597,00	50.540	36.682	0	37.300	37.900	38.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302,38	6.200	56.200	0	16.200	6.200	6.200
Sonstige ordentliche Auszahlungen	18.885,88	62.400	55.210	0	55.210	55.210	55.210
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**691.303,05**	**753.571**	**761.612**	**0**	**731.510**	**731.410**	**741.310**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**108.710,06**	**35.229**	**27.188**	**0**	**57.290**	**57.390**	**47.490**
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**108.710,06**	**34.729**	**26.688**	**0**	**56.790**	**56.890**	**46.990**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.655,79	460.380	430.360	311.440	373.940	373.940
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.283,50	126.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.741,54	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.947,15	169.800	175.200	176.320	177.450	178.592
Sonstige ordentliche Erträge	6.220,50	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
Ordentliche Erträge	**605.848,48**	**781.580**	**780.960**	**663.160**	**726.790**	**727.932**
Personalaufwendungen	2.097.482,82	2.215.281	2.244.458	2.277.800	2.312.000	2.346.400
Versorgungsaufwendungen	64.122,00	93.438	92.395	93.800	95.200	96.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.502,24	593.200	652.600	485.600	445.600	445.600
Bilanzielle Abschreibungen	21.922,38	32.460	32.460	32.460	32.460	32.460
Transferaufwendungen	773.307,78	785.520	806.420	808.420	870.920	870.920
Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.300,63	188.020	167.950	163.950	182.950	163.950
Ordentliche Aufwendungen	**3.432.637,85**	**3.907.919**	**3.996.283**	**3.862.030**	**3.939.130**	**3.955.930**
Ordentliches Ergebnis	**-2.826.789,37**	**-3.126.339**	**-3.215.323**	**-3.198.870**	**-3.212.340**	**-3.227.998**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	750	750	750	750	750
Finanzergebnis	**0,00**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.826.789,37**	**-3.127.089**	**-3.216.073**	**-3.199.620**	**-3.213.090**	**-3.228.748**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-2.826.789,37**	**-3.127.089**	**-3.216.073**	**-3.199.620**	**-3.213.090**	**-3.228.748**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	665,61	0	0	0	0	0
Ergebnis	**-2.826.123,76**	**-3.127.089**	**-3.216.073**	**-3.199.620**	**-3.213.090**	**-3.228.748**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.295,74	431.680	394.740	0	322.740	322.740	322.740
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.799,05	126.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.515,69	13.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	174.959,66	169.800	175.200	0	176.320	177.450	178.592
Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.880,50	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**466.450,64**	**752.880**	**745.340**	**0**	**674.460**	**675.590**	**676.732**
Personalauszahlungen	1.981.377,91	2.092.621	2.121.993	0	2.153.500	2.186.000	2.218.700
Versorgungsauszahlungen	145.402,00	126.249	122.460	0	124.300	126.100	127.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	393.777,20	593.200	652.600	0	485.600	445.600	445.600
Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	750	750	0	750	750	750
Transferauszahlungen	752.590,98	785.520	804.420	0	804.420	804.420	804.420
Sonstige ordentliche Auszahlungen	113.889,24	188.320	168.250	0	164.250	183.250	164.250
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**3.387.037,33**	**3.786.660**	**3.870.473**	**0**	**3.732.820**	**3.746.120**	**3.761.620**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.920.586,69**	**-3.033.780**	**-3.125.133**	**0**	**-3.058.360**	**-3.070.530**	**-3.084.888**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.717.931,00	10.000	267.000	0	364.400	290.000	90.000
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	3.934.317	3.583.234	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.718.181,00**	**3.949.317**	**3.855.234**	**0**	**369.400**	**295.000**	**95.000**
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	33.664,92	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.611.292,54	400.000	65.000	393.000	193.000	100.000	100.000
(Kassenwirksamkeit)					(193.000)	(100.000)	(100.000)
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.151,89	44.000	64.000	0	19.000	19.000	19.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	20.000	320.000	400.000	220.000	200.000	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
(Kassenwirksamkeit)					(200.000)	(200.000)	(0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.653.109,35**	**824.000**	**809.000**	**793.000**	**792.000**	**679.000**	**479.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**65.071,65**	**3.125.317**	**3.046.234**	**-793.000**	**-422.600**	**-384.000**	**-384.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.855.515,04**	**91.537**	**-78.899**	**-793.000**	**-3.480.960**	**-3.454.530**	**-3.468.888**

Produktbereich 014 Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.808,76	10.349	12.800	12.800	12.800	15.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.742,23	220.000	235.000	235.000	235.000	235.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.345,18	2.700	5.700	4.700	3.700	3.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454.614,76	555.760	542.419	515.340	444.871	367.630
Sonstige ordentliche Erträge	752,63	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
Ordentliche Erträge	**625.263,56**	**819.309**	**826.419**	**798.340**	**726.871**	**652.330**
Personalaufwendungen	791.438,33	973.123	1.130.135	1.147.100	1.076.100	1.002.500
Versorgungsaufwendungen	54.015,00	101.317	106.706	108.300	109.900	111.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.621,83	449.808	430.581	388.950	380.488	365.524
Bilanzielle Abschreibungen	2.112,95	2.215	2.615	2.615	2.615	2.615
Transferaufwendungen	57.500,00	57.500	72.500	61.500	57.500	57.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.707,07	64.670	71.510	56.510	56.510	56.510
Ordentliche Aufwendungen	**1.091.395,18**	**1.648.633**	**1.814.047**	**1.764.975**	**1.683.113**	**1.596.149**
Ordentliches Ergebnis	**-466.131,62**	**-829.324**	**-987.628**	**-966.635**	**-956.242**	**-943.819**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-466.131,62**	**-829.324**	**-987.628**	**-966.635**	**-956.242**	**-943.819**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-466.131,62**	**-829.324**	**-987.628**	**-966.635**	**-956.242**	**-943.819**
Ergebnis	**-466.131,62**	**-829.324**	**-987.628**	**-966.635**	**-956.242**	**-943.819**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.800,00	10.349	12.800	0	12.800	12.800	15.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.302,23	220.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.822,93	2.700	5.700	0	4.700	3.700	3.700
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	454.614,76	555.760	542.419	0	515.340	444.871	367.630
Sonstige ordentliche Einzahlungen	752,63	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**619.292,55**	**819.309**	**826.419**	**0**	**798.340**	**726.871**	**652.330**
Personalauszahlungen	693.991,45	840.118	988.701	0	1.003.600	930.400	854.600
Versorgungsauszahlungen	122.565,00	136.895	141.430	0	143.600	145.800	148.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.517,80	449.808	430.581	0	388.950	380.488	365.524
Transferauszahlungen	57.500,00	57.500	72.500	0	61.500	57.500	57.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	25.064,23	64.670	71.510	0	56.510	56.510	56.510
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.044.638,48**	**1.548.991**	**1.704.722**	**0**	**1.654.160**	**1.570.698**	**1.482.134**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-425.345,93**	**-729.682**	**-878.303**	**0**	**-855.820**	**-843.827**	**-829.804**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	929,76	1.600	1.200	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**929,76**	**1.600**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.439,95	11.600	11.200	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.439,95**	**11.600**	**11.200**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-510,19**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-425.856,12**	**-739.682**	**-888.303**	**0**	**-865.820**	**-853.827**	**-839.804**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.998.952,02	5.002.939	4.957.785	5.888.693	7.609.193	8.526.193
Sonstige Transfererträge	14.000,00	0	16.800	16.800	16.800	16.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.807.707,24	1.895.673	2.003.800	2.139.800	2.152.800	2.152.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.808,62	141.920	85.600	85.600	75.600	75.600
Sonstige ordentliche Erträge	7.688,50	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	60.000	80.000	0	0	0
Ordentliche Erträge	**6.931.156,38**	**7.100.532**	**7.143.985**	**8.130.893**	**9.854.393**	**10.771.393**
Personalaufwendungen	991.579,18	897.606	985.126	999.900	1.014.900	1.030.200
Versorgungsaufwendungen	34.525,24	85.355	87.089	88.500	89.700	90.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.076,10	206.000	163.000	126.000	126.000	131.000
Bilanzielle Abschreibungen	1.406.730,30	1.327.621	1.302.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000
Transferaufwendungen	35.479.570,01	35.899.248	37.041.782	38.248.323	40.925.772	42.903.005
Sonstige ordentliche Aufwendungen	440.168,59	144.030	132.530	129.530	126.530	126.530
Ordentliche Aufwendungen	**38.605.649,42**	**38.559.860**	**39.711.527**	**40.882.253**	**43.572.902**	**45.571.635**
Ordentliches Ergebnis	**-31.674.493,04**	**-31.459.328**	**-32.567.542**	**-32.751.360**	**-33.718.509**	**-34.800.242**
Finanzerträge	543.630,69	608.500	809.400	800.450	791.950	781.850
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	474.098,67	800.000	680.000	650.000	670.000	650.000
Finanzergebnis	**69.532,02**	**-191.500**	**129.400**	**150.450**	**121.950**	**131.850**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-31.604.961,02**	**-31.650.828**	**-32.438.142**	**-32.600.910**	**-33.596.559**	**-34.668.392**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-31.604.961,02**	**-31.650.828**	**-32.438.142**	**-32.600.910**	**-33.596.559**	**-34.668.392**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.593,50	9.300	9.500	9.600	9.700	9.800
Ergebnis	**-31.612.554,52**	**-31.660.128**	**-32.447.642**	**-32.610.510**	**-33.606.259**	**-34.678.192**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.650.821,47	4.338.320	4.326.500	0	4.250.000	4.200.000	4.200.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.774.903,44	1.918.873	2.027.000	0	2.163.000	2.176.000	2.176.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92.765,67	144.450	85.600	0	85.600	75.600	75.600
Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.435,36	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	850.227,70	608.500	809.500	0	800.550	792.250	782.350
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**7.373.153,64**	**7.010.143**	**7.248.600**	**0**	**7.299.150**	**7.243.850**	**7.233.950**
Personalauszahlungen	936.851,30	785.557	869.696	0	882.700	895.900	909.400
Versorgungsauszahlungen	82.593,08	115.327	115.429	0	117.200	119.000	120.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.997,15	206.000	163.000	0	126.000	126.000	131.000
Zinsen und sonstige Auszahlungen	474.836,23	800.000	680.000	0	650.000	670.000	650.000
Transferauszahlungen	34.563.105,22	34.389.390	35.561.154	0	35.670.495	36.540.827	37.580.827
Sonstige ordentliche Auszahlungen	592.643,17	619.760	155.730	0	152.730	149.730	149.730
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**36.867.026,15**	**36.916.034**	**37.545.009**	**0**	**37.599.125**	**38.501.457**	**39.541.757**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-29.493.872,51**	**-29.905.891**	**-30.296.409**	**0**	**-30.299.975**	**-31.257.607**	**-32.307.807**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	200.874,05	1.790.000	13.955.624	0	12.950.000	1.345.038	1.000.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	216.024,98	617.024	339.744	0	339.744	639.744	549.744
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**416.899,03**	**2.407.024**	**14.295.368**	**0**	**13.289.744**	**1.984.782**	**1.549.744**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.062.881,51	6.187.000	15.792.000	11.450.000	11.450.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					(11.450.000)	(0)	(0)
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	48.726,40	186.000	125.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.305.000,00	1.136.700	1.109.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	4.423.155,02	5.585.040	6.793.418	313.254	4.059.418	4.148.456	3.559.418
(Kassenwirksamkeit)					(104.418)	(104.418)	(104.418)

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.839.762,93**	**13.094.740**	**23.819.418**	**11.763.254**	**16.634.418**	**5.273.456**	**4.684.418**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-11.422.863,90**	**-10.687.716**	**-9.524.050**	**-11.763.254**	**-3.344.674**	**-3.288.674**	**-3.134.674**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-40.916.736,41**	**-40.593.607**	**-39.820.459**	**-11.763.254**	**-33.644.649**	**-34.546.281**	**-35.442.481**
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	50.242,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.258.489,91	1.850.000	1.750.000	0	1.850.000	1.900.000	1.900.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-1.208.247,91**	**-1.850.000**	**-1.750.000**	**0**	**-1.850.000**	**-1.900.000**	**-1.900.000**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	5.929.827,55	6.000.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.820.550,35	284.837.246	288.007.000	297.379.403	306.801.468	313.813.632
Sonstige ordentliche Erträge	62.907,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	**280.813.285,27**	**290.840.246**	**294.510.000**	**303.882.403**	**313.304.468**	**320.316.632**
Transferaufwendungen	82.285.914,20	88.646.000	88.829.570	92.538.000	95.151.000	96.750.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.417,34	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**82.333.331,54**	**88.646.000**	**88.829.570**	**92.538.000**	**95.151.000**	**96.750.000**
Ordentliches Ergebnis	**198.479.953,73**	**202.194.246**	**205.680.430**	**211.344.403**	**218.153.468**	**223.566.632**
Finanzerträge	2.872.735,92	2.710.000	2.735.500	2.710.500	2.705.500	2.705.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.480.851,68	5.010.000	5.125.000	5.350.000	5.425.000	5.650.000
Finanzergebnis	**-608.115,76**	**-2.300.000**	**-2.389.500**	**-2.639.500**	**-2.719.500**	**-2.944.500**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**197.871.837,97**	**199.894.246**	**203.290.930**	**208.704.903**	**215.433.968**	**220.622.132**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**197.871.837,97**	**199.894.246**	**203.290.930**	**208.704.903**	**215.433.968**	**220.622.132**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.819,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis	**197.922.656,97**	**199.929.246**	**203.325.930**	**208.739.903**	**215.468.968**	**220.657.132**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	5.929.827,55	6.000.000	6.500.000	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.219.539,47	283.237.046	286.127.000	0	295.406.403	304.731.468	311.640.632
Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.329,84	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.900.991,61	2.710.000	2.735.500	0	2.710.500	2.705.500	2.705.500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**282.052.688,47**	**291.950.046**	**295.365.500**	**0**	**304.619.903**	**313.939.968**	**320.849.132**
Zinsen und sonstige Auszahlungen	3.494.660,46	5.010.000	5.125.000	0	5.350.000	5.425.000	5.650.000
Transferauszahlungen	82.207.914,20	88.568.000	88.751.570	0	92.460.000	95.073.000	96.672.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**85.702.574,66**	**93.578.000**	**93.876.570**	**0**	**97.810.000**	**100.498.000**	**102.322.000**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**196.350.113,81**	**198.372.046**	**201.488.930**	**0**	**206.809.903**	**213.441.968**	**218.527.132**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.512.707,87	1.580.200	1.860.000	0	1.953.000	2.050.000	2.153.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.512.707,87**	**1.580.200**	**1.860.000**	**0**	**1.953.000**	**2.050.000**	**2.153.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.512.707,87**	**1.580.200**	**1.860.000**	**0**	**1.953.000**	**2.050.000**	**2.153.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**197.862.821,68**	**199.952.246**	**203.348.930**	**0**	**208.762.903**	**215.491.968**	**220.680.132**
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	410.400.880,86	39.906.881	50.719.850	0	12.764.074	15.159.724	13.029.474
Tilgung und Gewährung von Darlehen	406.127.087,76	28.470.000	42.000.000	0	14.265.000	12.740.000	9.565.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**4.273.793,10**	**11.436.881**	**8.719.850**	**0**	**-1.500.926**	**2.419.724**	**3.464.474**

Produktbereich 999 Durchlaufende Gelder

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.219,11	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	1.103.738,06	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.987,15	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.331.913,88	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	39.538,32	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**10.795.396,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalauszahlungen	-0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	9.221.078,58	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	309.940,54	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**9.531.019,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.264.377,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**1.264.377,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkthaushalt **2018**

Produktübersicht nach
Organisationsbereichen

Fachbudgets

Lippeservice

Teilpläne nach § 4 GemHVO

Gem. § 4 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind die Teilpläne produktorientiert. Sie bestehen aus einem Teilergebnisplan und Teilfinanzplan. Sie werden nach Produktbereichen oder nach **Verantwortungsbereichen (Budgets)** unter Beachtung des vom Innenministerium bekannt gegebenen Produktrahmens aufgestellt.

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

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

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

Produktübersicht nach Fachbereichen / Fachdiensten

Lippeservice

Produkt		Ergebnisplan 2017			Finanzplan 2017			Seite
		Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Teil III
FB 1 - Service								
001 002 001	Gleichstellung	65.750 €	176.857 €	-111.107 €	52.650 €	176.857 €	-124.207 €	9
001 002 002	Personalrat	188.400 €	351.968 €	-163.568 €	161.400 €	328.236 €	-166.836 €	13
001 003 001	Bürgerservice	159.100 €	689.589 €	-530.489 €	116.700 €	656.903 €	-540.203 €	15
001 003 004	zentrale Vergabestelle	75.000 €	278.971 €	-203.971 €	28.000 €	246.899 €	-218.899 €	23
001 003 006	Gebäudewirtschaft	1.505.000 €	5.404.826 €	-3.899.826 €	1.068.550 €	5.701.094 €	-4.632.544 €	27
001 003 008	Technisches Gebäudemanagement	1.050.000 €	1.217.875 €	-167.875 €	818.000 €	1.167.615 €	-349.615 €	41
001 004 001	Personalbetreuung	2.318.260 €	4.145.083 €	-1.826.823 €	2.203.160 €	3.717.086 €	-1.513.926 €	45
001 004 002	Beihilfe	148.040 €	395.185 €	-247.145 €	146.540 €	361.522 €	-214.982 €	51
001 004 003	Personalentwicklung	138.300 €	550.908 €	-412.608 €	64.700 €	529.800 €	-465.100 €	55
001 004 004	Ausbildung	337.300 €	2.591.197 €	-2.253.897 €	320.900 €	2.317.030 €	-1.996.130 €	59
001 004 007	Organisationsangelegenheiten	65.000 €	427.712 €	-362.712 €	8.000 €	343.581 €	-335.581 €	71
001 008 002	Informationstechnik - IT -	957.900 €	3.120.973 €	-2.163.073 €	958.367 €	3.439.630 €	-2.481.263 €	83
004 001 003	Kreisarchiv	124.400 €	434.036 €	-309.636 €	82.800 €	458.921 €	-376.121 €	203
015 001 001	Wirtschafts- und Strukturförderung	194.878 €	1.204.308 €	-1.009.430 €	11.539.600 €	13.064.254 €	-1.524.654 €	441
015 001 004	Wilbaser Markt	122.800 €	114.617 €	8.183 €	146.000 €	121.573 €	24.427 €	465
FB 1 - Service		**7.450.128 €**	**21.104.105 €**	**-13.653.977 €**	**17.715.367 €**	**32.631.001 €**	**-14.915.634 €**	
FD 200 - Finanzen, Beteiligungen, Controlling								
001 004 005	Finanzmanagement	529.100 €	2.314.249 €	-1.785.149 €	221.100 €	2.177.867 €	-1.956.767 €	63
001 004 006	Zahlungsabwicklung	382.250 €	1.195.626 €	-813.376 €	234.150 €	941.269 €	-707.119 €	67
004 001 001	Kulturförderung	80.000 €	4.593.293 €	-4.513.293 €	80.000 €	4.585.369 €	-4.505.369 €	199
015 001 002	Beteiligungen	5.022.500 €	7.363.862 €	-2.341.362 €	5.199.100 €	8.661.880 €	-3.462.780 €	451
015 001 003	Zuführungen an die Eigenbetriebe	495.500 €	29.572.000 €	-29.076.500 €	1.634.724 €	34.485.000 €	-32.850.276 €	459
015 001 005	Senioreneinrichtungen Kreis Lippe	2.117.707 €	2.146.240 €	-28.533 €	3.024.544 €	6.781.720 €	-3.757.176 €	469
FD 200 - Finanzen, Beteiligungen, Controlling		**8.627.057 €**	**47.185.270 €**	**-38.558.213 €**	**10.393.618 €**	**57.633.105 €**	**-47.239.487 €**	

Produktübersicht nach Fachbereichen / Fachdiensten

Lippeservice

Produkt		Ergebnisplan 2017			Finanzplan 2017			Seite
		Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Teil III
Ordnung, Verkehr, Verbraucherschutz								
Ordnung / Verkehrsüberwachung								
002 001 002	Gewerbeangelegenheiten	83.500 €	294.014 €	-210.514 €	83.500 €	265.551 €	-182.051 €	89
002 001 003	Jagd- Fischerei- und Schornsteinfegerwesen	41.200 €	277.245 €	-236.045 €	41.200 €	235.929 €	-194.729 €	93
002 006 001	Verkehrsüberwachung	2.586.000 €	1.205.217 €	1.380.783 €	2.586.000 €	1.164.765 €	1.421.235 €	131
002 006 002	Polizeiliche Ordnungswidrigkeiten	1.168.000 €	524.786 €	643.214 €	1.168.000 €	471.127 €	696.873 €	135
Ordnung / Verkehrsüberwachung		**3.878.700 €**	**2.301.262 €**	**1.577.438 €**	**3.878.700 €**	**2.137.372 €**	**1.741.328 €**	
Straßenverkehr								
002 006 003	Verkehrssicherheitsmaßnahmen	1.500 €	281.805 €	-280.305 €	0 €	240.491 €	-240.491 €	139
002 006 004	Verkehrsrechtliche Genehmigungen/Erlaubnisse	443.500 €	279.526 €	163.974 €	443.500 €	238.737 €	204.763 €	143
002 007 001	Fahrerlaubnisse und Fahrschulen	710.000 €	1.223.660 €	-513.660 €	710.000 €	1.175.224 €	-465.224 €	147
002 008 001	Zulassungen	3.780.794 €	2.121.729 €	1.659.065 €	3.780.794 €	2.119.462 €	1.661.332 €	151
002 008 002	Überwachung der Halterpflichten	400.000 €	520.162 €	-120.162 €	400.000 €	507.697 €	-107.697 €	155
Straßenverkehr		**5.335.794 €**	**4.426.882 €**	**908.912 €**	**5.334.294 €**	**4.281.611 €**	**1.052.683 €**	
Ausländer- / Staatsangehörigkeitsangelegenheiten								
001 003 007	Kommunales Integrationszentrum	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	37
002 004 001	Aufenthaltsregelung von Ausländern außer Asylbewerbern	152.000 €	1.238.646 €	-1.086.646 €	152.000 €	1.185.252 €	-1.033.252 €	115
002 004 002	Aufenthaltsregelung von Asylbewerbern	1.100 €	703.537 €	-702.437 €	1.100 €	651.078 €	-649.978 €	119
002 005 001	Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit	50.000 €	148.192 €	-98.192 €	50.000 €	140.150 €	-90.150 €	123
002 005 002	Einwohner, Personenstand, Namensänderung	3.000 €	99.546 €	-96.546 €	3.000 €	92.812 €	-89.812 €	125
Ausländer- / Staatsangehörigkeitsangelegenheiten		**206.100 €**	**2.189.921 €**	**-1.983.821 €**	**206.100 €**	**2.069.292 €**	**-1.863.192 €**	
Veterinärangelegenheiten / Verbraucherschutz								
002 002 001	Tierseuchenbekämpfung/Tierkörperbeseitigung	28.000 €	980.676 €	-952.676 €	28.000 €	873.389 €	-845.389 €	97
002 002 003	Tier- und Artenschutz	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	103
002 003 001	Aufgaben LFGB	135.000 €	1.722.389 €	-1.587.389 €	135.000 €	1.662.675 €	-1.527.675 €	107
002 003 002	Schlachttier- und Fleischuntersuchung	210.000 €	340.040 €	-130.040 €	210.000 €	318.338 €	-108.338 €	111
Veterinärangelegenheiten / Verbraucherschutz		**373.000 €**	**3.043.105 €**	**-2.670.105 €**	**373.000 €**	**2.854.402 €**	**-2.481.402 €**	
Ordnung, Verkehr, Verbraucherschutz		**9.793.594 €**	**11.961.170 €**	**-2.167.576 €**	**9.792.094 €**	**11.342.677 €**	**-1.550.583 €**	

Produktübersicht nach Fachbereichen / Fachdiensten

Lippeservice

Produkt		Ergebnisplan 2017			Finanzplan 2017			Seite
		Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Teil III
Jugend, Familie, Soziales und Gesundheit								
Jugend und Familie								
005 003 007	Elterngeld	190.000 €	212.954 €	-22.954 €	190.000 €	202.875 €	-12.875 €	257
006 001 001	Tagesbetreuung	31.162.875 €	50.146.432 €	-18.983.557 €	31.411.200 €	50.308.119 €	-18.896.919 €	263
006 002 001	Jugendarbeit	235.500 €	2.279.135 €	-2.043.635 €	235.500 €	2.276.525 €	-2.041.025 €	269
006 002 002	Bundeskinderschutz/Frühe Hilfen	360.977 €	681.273 €	-320.296 €	369.527 €	686.922 €	-317.395 €	273
006 003 001	Ambulante Hilfen	32.550 €	3.003.757 €	-2.971.207 €	32.550 €	2.982.343 €	-2.949.793 €	277
006 003 002	Betreutes Wohnen	3.500 €	436.279 €	-432.779 €	3.500 €	435.603 €	-432.103 €	281
006 003 003	Heimerziehung	5.463.165 €	14.119.133 €	-8.655.968 €	5.463.165 €	14.072.397 €	-8.609.232 €	285
006 003 004	Pflegefamilien und Adoptionen	1.233.600 €	4.762.315 €	-3.528.715 €	1.233.600 €	4.723.143 €	-3.489.543 €	289
006 003 005	Familienberatung und Schulpsychologie	115.500 €	1.976.751 €	-1.861.251 €	115.500 €	1.978.951 €	-1.863.451 €	293
006 003 006	Beratungen durch den allgemeinen Sozialdienst	21.700 €	1.026.076 €	-1.004.376 €	21.700 €	894.626 €	-872.926 €	297
006 003 007	Unterhaltsvorschuss	3.015.500 €	4.475.037 €	-1.459.537 €	3.015.500 €	4.392.843 €	-1.377.343 €	301
006 003 008	Beratungen / Beurkundungen, Beistandschaften, Amtsvormundschaften	72.000 €	955.319 €	-883.319 €	72.000 €	878.944 €	-806.944 €	305
006 004 001	sonstige Maßnahmen in der Jugendhilfe	53.000 €	373.700 €	-320.700 €	45.000 €	348.311 €	-303.311 €	309
007 001 005	Sozialpsychiatrische Versorgung	1.000 €	501.681 €	-500.681 €	1.000 €	501.681 €	-500.681 €	327
Jugend und Familie		**41.960.867 €**	**84.949.842 €**	**-42.988.975 €**	**42.209.742 €**	**84.683.283 €**	**-42.473.541 €**	
Soziales								
005 001 001	Heimaufsicht	85.000 €	575.965 €	-490.965 €	85.000 €	497.285 €	-412.285 €	207
005 002 001	Ambulante pflegerische Versorgung	177.300 €	4.694.608 €	-4.517.308 €	177.300 €	4.613.317 €	-4.436.017 €	211
005 002 002	Teil- und vollstationäre pflegerische Versorgung	1.246.489 €	22.872.171 €	-21.625.682 €	1.247.975 €	22.721.744 €	-21.473.769 €	217
005 002 003	Hilfen bei Krankheit und Alter	225.000 €	1.848.729 €	-1.623.729 €	225.000 €	1.845.608 €	-1.620.608 €	223
005 002 004	Hilfen bei Behinderung	265.000 €	7.165.428 €	-6.900.428 €	265.000 €	7.132.534 €	-6.867.534 €	227
005 002 005	Betreuungsstelle	1.500 €	454.712 €	-453.212 €	1.500 €	443.716 €	-442.216 €	231
005 002 006	Schwerbehindertenangelegenheiten	1.175.000 €	998.761 €	176.239 €	1.175.000 €	977.685 €	197.315 €	233
005 003 001	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	50.337.100 €	96.288.056 €	-45.950.956 €	50.186.800 €	95.657.687 €	-45.470.887 €	237
005 003 002	Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	358.500 €	2.894.546 €	-2.536.046 €	358.500 €	2.876.094 €	-2.517.594 €	243
005 003 003	Grundsicherung im Alter/Erwerbsunfähigkeit	22.900.000 €	23.260.090 €	-360.090 €	22.900.000 €	23.206.417 €	-306.417 €	247
005 003 005	Ausbildungsförderung / Unterhaltssicherung	1.000 €	333.540 €	-332.540 €	1.000 €	312.527 €	-311.527 €	251
005 003 006	Förderung von sozialen Einrichtungen und Diensten	149.900 €	1.498.320 €	-1.348.420 €	149.900 €	1.492.490 €	-1.342.590 €	253
Soziales		**76.921.789 €**	**162.884.926 €**	**-85.963.137 €**	**76.772.975 €**	**161.777.104 €**	**-85.004.129 €**	
Gesundheit								
007 001 001	Kinder- und Jugendgesundheit	0 €	1.096.390 €	-1.096.390 €	0 €	1.101.820 €	-1.101.820 €	311
007 001 002	Gesundheitsschutz und Umweltmedizin	144.000 €	759.433 €	-615.433 €	144.000 €	753.795 €	-609.795 €	315
007 001 003	Gutachten	200.000 €	947.634 €	-747.634 €	200.000 €	940.726 €	-740.726 €	319
007 001 004	Medizinalaufsicht	50.000 €	330.013 €	-280.013 €	50.000 €	300.922 €	-250.922 €	323
Gesundheit		**394.000 €**	**3.133.470 €**	**-2.739.470 €**	**394.000 €**	**3.097.263 €**	**-2.703.263 €**	
Jugend, Familie, Soziales und Gesundheit		**119.276.656 €**	**250.968.238 €**	**-131.691.582 €**	**119.376.717 €**	**249.557.650 €**	**-130.180.933 €**	

Produktübersicht nach Fachbereichen / Fachdiensten

Lippeservice

Produkt		Ergebnisplan 2017			Finanzplan 2017			Seite
		Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Teil III
Integration								
005 004 001	Fachdienst Integration	910.000 €	1.508.015 €	-598.015 €	910.000 €	1.450.376 €	-540.376 €	
Integration		**910.000 €**	**1.508.015 €**	**-598.015 €**	**910.000 €**	**1.450.376 €**	**-540.376 €**	
Umwelt und Energie								
011 001 001	Sicherstellung der Abfallentsorgung	211.000 €	206.571 €	4.429 €	233.000 €	222.644 €	10.356 €	391
011 001 002	Sicherstellung der Abfallwirtschaft	555.800 €	583.120 €	-27.320 €	555.800 €	539.468 €	16.332 €	395
013 001 001	Freiraumschutz und -entwicklung	140.800 €	1.228.196 €	-1.087.396 €	118.100 €	1.264.363 €	-1.146.263 €	399
013 001 002	Landschaftspflege	336.540 €	1.183.305 €	-846.765 €	585.540 €	1.855.252 €	-1.269.712 €	405
013 002 001	Oberflächengewässer	219.620 €	1.096.783 €	-877.163 €	3.812.934 €	1.110.109 €	2.702.825 €	413
013 002 002	Grundwasser	84.000 €	488.749 €	-404.749 €	84.000 €	449.749 €	-365.749 €	419
014 001 001	Allgemeiner Klimaschutz; Agenda 21	198.119 €	541.009 €	-342.890 €	199.319 €	532.666 €	-333.347 €	423
014 001 002	Schutz des Bodens	0 €	471.447 €	-471.447 €	0 €	442.272 €	-442.272 €	431
014 001 003	Immissionsschutz	628.300 €	801.591 €	-173.291 €	628.300 €	740.984 €	-112.684 €	435
Umwelt und Energie		**2.374.179 €**	**6.600.771 €**	**-4.226.592 €**	**6.216.993 €**	**7.157.507 €**	**-940.514 €**	
Geoinformation, Kataster, Immobilienbewertung								
009 002 001	Auftragsvermessungen	279.800 €	870.686 €	-590.886 €	314.000 €	848.568 €	-534.568 €	339
009 002 002	Übernahme von Vermessungen	320.000 €	1.319.335 €	-999.335 €	320.000 €	1.281.301 €	-961.301 €	343
009 002 003	Topografie	0 €	896.451 €	-896.451 €	0 €	889.201 €	-889.201 €	347
009 002 004	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	80.000 €	998.532 €	-918.532 €	80.000 €	965.313 €	-885.313 €	351
009 002 005	Erhalt und Erneuerung der Katastergrundlagen	0 €	684.155 €	-684.155 €	0 €	659.355 €	-659.355 €	355
009 002 006	Benutzung des Liegenschaftskatasters	266.020 €	435.672 €	-169.652 €	266.150 €	429.962 €	-163.812 €	359
009 002 007	Führung, Auswertung und Auskünfte aus der Kaufpreissammlung / Bodenrichtwerte und Marktanalysen	46.400 €	375.217 €	-328.817 €	46.400 €	352.547 €	-306.147 €	363
009 002 008	Wertgutachten, Wertauskünfte und Stellungnahmen	184.080 €	328.531 €	-144.451 €	204.600 €	332.658 €	-128.058 €	367
Geoinformation, Kataster, Immobilienbewertung		**1.176.300 €**	**5.908.579 €**	**-4.732.279 €**	**1.231.150 €**	**5.758.905 €**	**-4.527.755 €**	
Referat Landrat, strat. Steuerung								
001 001 002	Unterstützung der Verwaltungsführung und politischen Gremien	248.500 €	2.194.547 €	-1.946.047 €	5.000 €	2.064.165 €	-2.059.165 €	3
Referat Landrat, strat. Steuerung		**248.500 €**	**2.194.547 €**	**-1.946.047 €**	**5.000 €**	**2.064.165 €**	**-2.059.165 €**	

Produktübersicht nach Fachbereichen / Fachdiensten

Produkt		Ergebnisplan 2017			Finanzplan 2017			Seite
		Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Teil III
Revision und Recht								
001 003 003	Recht, Datenschutz und Kommunalaufsicht	143.800 €	859.880 €	-716.080 €	66.000 €	778.511 €	-712.511 €	19
001 006 001	Prüfungen	213.500 €	831.176 €	-617.676 €	117.000 €	683.429 €	-566.429 €	75
002 005 003	Wahlen	62.000 €	160.099 €	-98.099 €	62.000 €	144.170 €	-82.170 €	127
Revision und Recht		**419.300 €**	**1.851.155 €**	**-1.431.855 €**	**245.000 €**	**1.606.110 €**	**-1.361.110 €**	
Kreispolizeibehörde								
001 007 001	Polizeiverwaltung	115.000 €	916.732 €	-801.732 €	115.000 €	780.728 €	-665.728 €	79
Kreispolizeibehörde		**115.000 €**	**916.732 €**	**-801.732 €**	**115.000 €**	**780.728 €**	**-665.728 €**	
FD Bauen								
002 009 003	Vorbeugender Brandschutz	0 €	249.162 €	-249.162 €	0 €	230.726 €	-230.726 €	167
010 001 001	Bauaufsichtliche Genehmigungsverfahren	680.000 €	1.065.365 €	-385.365 €	680.000 €	1.055.812 €	-375.812 €	371
010 002 001	Grundstücksteilungen, Baulastenverzeichnis, Abgeschlossenheitsbescheinigungen	32.000 €	65.057 €	-33.057 €	32.000 €	63.922 €	-31.922 €	375
010 002 002	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	73.000 €	302.361 €	-229.361 €	73.000 €	281.768 €	-208.768 €	377
010 002 003	Obere Bauaufsicht / Obere Denkmalbehörde	1.000 €	98.250 €	-97.250 €	1.000 €	88.797 €	-87.797 €	381
010 003 001	Förderung von Wohnungsbaumaßnahmen	35.000 €	216.715 €	-181.715 €	35.000 €	191.576 €	-156.576 €	383
010 003 002	Überwachung / Sicherung von Sozialwohnungen	15.500 €	98.956 €	-83.456 €	15.500 €	83.372 €	-67.872 €	387
FD Bauen		**836.500 €**	**2.095.866 €**	**-1.259.366 €**	**836.500 €**	**1.995.973 €**	**-1.159.473 €**	

Produktübersicht nach Fachbereichen / Fachdiensten

Lippeservice

Produkt		Ergebnisplan 2017			Finanzplan 2017			Seite
		Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Teil III
FD Bevölkerungsschutz								
002 009 001	Serviceleistungen des Feuerwehrausbildungszentrums	132.500 €	2.338.465 €	-2.205.965 €	120.300 €	1.393.588 €	-1.273.288 €	157
002 009 002	Katastrophenschutz	50.900 €	363.806 €	-312.906 €	37.500 €	372.675 €	-335.175 €	163
002 010 001	Leitstelle	3.567.611 €	3.567.611 €	0 €	390.240 €	3.165.132 €	-2.774.892 €	169
002 010 002	Rettungsdienst	19.091.765 €	19.091.765 €	0 €	18.413.500 €	18.975.894 €	-562.394 €	175
FD Bevölkerungsschutz		**22.842.776 €**	**25.361.647 €**	**-2.518.871 €**	**18.961.540 €**	**23.907.289 €**	**-4.945.749 €**	
FD Bildung								
003 001 001	Medien- und Selbstlernzentrum	26.400 €	510.454 €	-484.054 €	98.900 €	618.454 €	-519.554 €	185
003 001 002	Schulamtsverwaltung	109.000 €	739.026 €	-630.026 €	109.000 €	668.753 €	-559.753 €	189
003 001 003	Bildung	626.000 €	1.440.029 €	-814.029 €	626.000 €	1.281.855 €	-655.855 €	193
008 001 001	Sportförderung	0 €	359.071 €	-359.071 €	0 €	359.071 €	-359.071 €	331
FD Bildung		**761.400 €**	**3.048.580 €**	**-2.287.180 €**	**833.900 €**	**2.928.133 €**	**-2.094.233 €**	
Allgemeine Finanzierung								
016 001 001	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	294.487.000 €	88.491.570 €	205.995.430 €	294.487.000 €	88.491.570 €	205.995.430 €	475
016 001 002	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	2.798.500 €	5.468.000 €	-2.669.500 €	53.458.350 €	47.385.000 €	6.073.350 €	481
Allgemeine Finanzierung		**297.285.500 €**	**93.959.570 €**	**203.325.930 €**	**347.945.350 €**	**135.876.570 €**	**212.068.780 €**	
Kreisentwicklung								
009 001 001	Kreisentwicklung	604.958 €	1.167.032 €	-562.074 €	620.958 €	1.176.032 €	-555.074 €	333
Kreisentwicklung		**604.958 €**	**1.167.032 €**	**-562.074 €**	**620.958 €**	**1.176.032 €**	**-555.074 €**	
	Gesamthaushalt	**472.721.848 €**	**475.831.277 €**	**-3.109.429 €**	**535.199.187 €**	**535.866.221 €**	**-667.034 €**	

Allgemeine Finanzierung

Lippeservice

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	5.929.827,55	6.000.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.820.550,35	284.837.246	288.007.000	297.379.403	306.801.468	313.813.632
Sonstige ordentliche Erträge	62.907,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	**280.813.285,27**	**290.840.246**	**294.510.000**	**303.882.403**	**313.304.468**	**320.316.632**
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	82.285.914,20	88.646.000	88.829.570	92.538.000	95.151.000	96.750.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.417,34	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**82.333.331,54**	**88.646.000**	**88.829.570**	**92.538.000**	**95.151.000**	**96.750.000**
Ordentliches Ergebnis	**198.479.953,73**	**202.194.246**	**205.680.430**	**211.344.403**	**218.153.468**	**223.566.632**
Finanzerträge	2.872.735,92	2.710.000	2.735.500	2.710.500	2.705.500	2.705.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.480.851,68	5.010.000	5.125.000	5.350.000	5.425.000	5.650.000
Finanzergebnis	**-608.115,76**	**-2.300.000**	**-2.389.500**	**-2.639.500**	**-2.719.500**	**-2.944.500**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**197.871.837,97**	**199.894.246**	**203.290.930**	**208.704.903**	**215.433.968**	**220.622.132**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**197.871.837,97**	**199.894.246**	**203.290.930**	**208.704.903**	**215.433.968**	**220.622.132**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.819,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis	**197.922.656,97**	**199.929.246**	**203.325.930**	**208.739.903**	**215.468.968**	**220.657.132**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	5.929.827,55	6.000.000	6.500.000	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.241.758,58	283.237.046	286.127.000	0	295.406.403	304.731.468	311.640.632
Sonstige Transfereinzahlungen	1.103.738,06	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.987,15	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.331.913,88	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	41.868,16	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.900.991,61	2.710.000	2.735.500	0	2.710.500	2.705.500	2.705.500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**292.848.084,99**	**291.950.046**	**295.365.500**	**0**	**304.619.903**	**313.939.968**	**320.849.132**
Personalauszahlungen	-0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Auszahlungen	3.494.660,46	5.010.000	5.125.000	0	5.350.000	5.425.000	5.650.000
Transferauszahlungen	91.428.992,78	88.568.000	88.751.570	0	92.460.000	95.073.000	96.672.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	309.940,54	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**95.233.593,78**	**93.578.000**	**93.876.570**	**0**	**97.810.000**	**100.498.000**	**102.322.000**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**197.614.491,21**	**198.372.046**	**201.488.930**	**0**	**206.809.903**	**213.441.968**	**218.527.132**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.512.707,87	1.580.200	1.860.000	0	1.953.000	2.050.000	2.153.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.512.707,87**	**1.580.200**	**1.860.000**	**0**	**1.953.000**	**2.050.000**	**2.153.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.512.707,87**	**1.580.200**	**1.860.000**	**0**	**1.953.000**	**2.050.000**	**2.153.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**199.127.199,08**	**199.952.246**	**203.348.930**	**0**	**208.762.903**	**215.491.968**	**220.680.132**
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	410.400.880,86	39.906.881	50.719.850	0	12.764.074	15.159.724	13.029.474
Tilgung und Gewährung von Darlehen	406.127.087,76	28.470.000	42.000.000	0	14.265.000	12.740.000	9.565.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**4.273.793,10**	**11.436.881**	**8.719.850**	**0**	**-1.500.926**	**2.419.724**	**3.464.474**

Lippeservice

Fachdienst Finanzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.631.052,46	4.911.341	4.882.507	4.994.965	5.129.465	5.229.465
Sonstige Transfererträge	14.000,00	0	16.800	16.800	16.800	16.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.637.473,35	1.773.023	1.881.150	2.017.150	2.030.150	2.030.150
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.415,78	412.620	371.500	373.100	374.700	376.300
Sonstige ordentliche Erträge	113.552,24	100.000	104.000	104.000	104.000	104.000
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	60.000	80.000	0	0	0
Ordentliche Erträge	**6.746.493,83**	**7.256.984**	**7.335.957**	**7.506.015**	**7.655.115**	**7.756.715**
Personalaufwendungen	1.615.558,01	2.115.174	1.815.765	1.843.100	1.870.800	1.898.900
Versorgungsaufwendungen	126.965,24	216.024	236.625	240.300	243.900	247.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.699,80	110.000	67.000	30.000	30.000	35.000
Bilanzielle Abschreibungen	1.240.781,79	1.513.621	1.488.000	1.476.000	1.476.000	1.476.000
Transferaufwendungen	37.796.466,92	39.858.060	41.364.550	41.554.430	42.817.467	44.041.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.683.322,84	1.528.760	1.533.330	1.541.330	1.541.330	1.541.330
Ordentliche Aufwendungen	**42.467.794,60**	**45.341.639**	**46.505.270**	**46.685.160**	**47.979.497**	**49.240.430**
Ordentliches Ergebnis	**-35.721.300,77**	**-38.084.655**	**-39.169.313**	**-39.179.145**	**-40.324.382**	**-41.483.715**
Finanzerträge	545.339,32	610.100	810.900	801.850	793.250	783.050
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	474.098,67	800.000	680.000	650.000	670.000	650.000
Finanzergebnis	**71.240,65**	**-189.900**	**130.900**	**151.850**	**123.250**	**133.050**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-35.650.060,12**	**-38.274.555**	**-39.038.413**	**-39.027.295**	**-40.201.132**	**-41.350.665**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-35.650.060,12**	**-38.274.555**	**-39.038.413**	**-39.027.295**	**-40.201.132**	**-41.350.665**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	369.209,00	428.900	480.200	484.700	489.200	493.800
Ergebnis	**-35.280.851,12**	**-37.845.655**	**-38.558.213**	**-38.542.595**	**-39.711.932**	**-40.856.865**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.472.694,19	4.352.000	4.356.500	0	4.280.000	4.280.000	4.280.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.587.449,87	1.773.023	1.881.150	0	2.017.150	2.030.150	2.030.150
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	283.126,04	415.150	371.500	0	373.100	374.700	376.300
Sonstige ordentliche Einzahlungen	133.570,80	100.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	851.936,33	610.100	811.000	0	801.950	793.550	783.550
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**7.328.777,23**	**7.250.273**	**7.524.150**	**0**	**7.576.200**	**7.582.400**	**7.574.000**
Personalauszahlungen	1.389.422,69	1.831.588	1.502.130	0	1.524.600	1.547.500	1.570.700
Versorgungsauszahlungen	290.178,08	291.880	313.627	0	318.300	323.100	327.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.779,13	110.000	67.000	0	30.000	30.000	35.000
Zinsen und sonstige Auszahlungen	474.836,23	800.000	680.000	0	650.000	670.000	650.000
Transferauszahlungen	37.038.463,46	38.474.380	39.942.600	0	39.898.280	40.990.200	42.094.200
Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.945.586,67	2.061.290	1.528.330	0	1.491.330	1.491.330	1.591.330
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**41.143.266,26**	**43.569.138**	**44.033.687**	**0**	**43.912.510**	**45.052.130**	**46.269.130**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-33.814.489,03**	**-36.318.865**	**-36.509.537**	**0**	**-36.336.310**	**-37.469.730**	**-38.695.130**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	1.790.000	2.505.624	0	1.500.000	1.345.038	1.000.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	216.024,98	617.024	339.744	0	339.744	639.744	549.744
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**216.024,98**	**2.407.024**	**2.845.368**	**0**	**1.839.744**	**1.984.782**	**1.549.744**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.583.409,68	5.987.000	4.142.000	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.305.000,00	1.136.700	1.109.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	4.403.040,00	5.293.040	6.593.418	313.254	3.859.418	3.948.456	3.359.418
(Kassenwirksamkeit)					(104.418)	(104.418)	(104.418)

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.291.449,68**	**12.421.740**	**11.849.418**	**313.254**	**4.964.418**	**5.053.456**	**4.464.418**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-11.075.424,70**	**-10.014.716**	**-9.004.050**	**-313.254**	**-3.124.674**	**-3.068.674**	**-2.914.674**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-44.889.913,73**	**-46.333.581**	**-45.513.587**	**-313.254**	**-39.460.984**	**-40.538.404**	**-41.609.804**
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	74.141,51	24.000	24.100	0	24.200	24.300	24.400
Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.258.489,91	1.850.000	1.750.000	0	1.850.000	1.900.000	1.900.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-1.184.348,40**	**-1.826.000**	**-1.725.900**	**0**	**-1.825.800**	**-1.875.700**	**-1.875.600**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	661.550,95	635.898	461.978	1.280.428	2.866.428	3.683.428
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.522,20	85.000	98.000	88.000	88.000	98.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	755.520,75	727.550	732.650	732.750	732.850	732.950
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.925.073,79	4.601.300	5.321.440	5.252.540	5.209.340	5.210.440
Sonstige ordentliche Erträge	569.543,59	500	500	500	500	500
Aktivierte Eigenleistungen	260.820,00	270.000	272.000	274.000	276.000	276.000
Ordentliche Erträge	**9.262.031,28**	**6.320.248**	**6.886.568**	**7.628.218**	**9.173.118**	**10.001.318**
Personalaufwendungen	9.346.778,06	9.389.981	10.431.010	10.545.100	10.660.600	10.821.000
Versorgungsaufwendungen	1.742.879,88	2.242.501	2.368.488	2.386.600	2.404.500	2.423.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.459.115,62	2.602.500	2.795.600	2.704.600	2.705.400	2.585.400
Bilanzielle Abschreibungen	2.973.797,32	1.694.000	1.746.200	1.746.300	1.746.200	1.746.100
Transferaufwendungen	2.773.664,04	764.628	674.362	1.467.023	2.945.435	3.762.435
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.059.915,17	3.011.420	3.077.920	3.050.970	3.028.670	2.998.470
Ordentliche Aufwendungen	**22.356.150,09**	**19.705.030**	**21.093.580**	**21.900.593**	**23.490.805**	**24.336.405**
Ordentliches Ergebnis	**-13.094.118,81**	**-13.384.782**	**-14.207.012**	**-14.272.375**	**-14.317.687**	**-14.335.087**
Finanzerträge	221,19	200	160	150	140	130
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.133,09	1.155	1.025	895	765	765
Finanzergebnis	**-5.911,90**	**-955**	**-865**	**-745**	**-625**	**-635**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-13.100.030,71**	**-13.385.737**	**-14.207.877**	**-14.273.120**	**-14.318.312**	**-14.335.722**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-13.100.030,71**	**-13.385.737**	**-14.207.877**	**-14.273.120**	**-14.318.312**	**-14.335.722**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	510.105,33	519.400	563.400	567.300	571.200	575.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.593,50	9.300	9.500	9.600	9.700	9.800
Ergebnis	**-12.597.518,88**	**-12.875.637**	**-13.653.977**	**-13.715.420**	**-13.756.812**	**-13.770.422**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.925,05	223.420	50.000	0	50.000	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.616,00	85.000	98.000	0	88.000	88.000	98.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	862.513,48	759.680	764.780	0	764.880	764.980	765.080
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.347.893,83	4.622.587	5.330.927	0	5.261.627	5.224.527	5.236.327
Sonstige ordentliche Einzahlungen	16.749,20	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	228,84	200	160	0	150	140	130
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**7.618.926,40**	**5.690.887**	**6.243.867**	**0**	**6.164.657**	**6.077.647**	**6.099.537**
Personalauszahlungen	8.176.241,26	8.030.490	8.891.075	0	8.982.000	9.074.100	9.210.800
Versorgungsauszahlungen	2.454.840,88	2.615.242	2.743.557	0	2.767.400	2.791.100	2.815.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.468.791,07	2.607.500	2.795.600	0	2.704.600	2.705.400	2.585.400
Zinsen und sonstige Auszahlungen	4.849,00	0	1.025	0	895	765	765
Transferauszahlungen	2.644.778,71	632.350	609.584	0	539.245	381.657	381.657
Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.069.855,61	3.114.970	3.147.160	0	3.120.210	3.097.910	3.067.710
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**18.819.356,53**	**17.000.552**	**18.188.001**	**0**	**18.114.350**	**18.050.932**	**18.061.432**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-11.200.430,13**	**-11.309.665**	**-11.944.134**	**0**	**-11.949.693**	**-11.973.285**	**-11.961.895**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	201.309,05	10.000	11.457.500	0	12.450.000	1.963.750	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.612,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**204.921,05**	**14.000**	**11.461.500**	**0**	**12.454.000**	**1.967.750**	**4.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	723.637,29	2.167.000	13.050.000	31.500.000	14.380.000	7.930.000	7.530.000
(Kassenwirksamkeit)					(14.300.000)	(7.850.000)	(7.450.000)
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.005.550,72	998.500	1.193.000	0	913.000	913.000	908.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionsauszahlungen	20.115,02	292.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.749.303,03**	**3.457.500**	**14.443.000**	**31.500.000**	**15.493.000**	**9.043.000**	**8.638.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.544.381,98**	**-3.443.500**	**-2.981.500**	**-31.500.000**	**-3.039.000**	**-7.075.250**	**-8.634.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-12.744.812,11**	**-14.753.165**	**-14.925.634**	**-31.500.000**	**-14.988.693**	**-19.048.535**	**-20.595.895**
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	12.011,73	10.000	10.000	0	9.000	9.000	9.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**12.011,73**	**10.000**	**10.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**

Fachbereich 2 Ordnung, Verkehr, Verbraucherschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.902,00	30.900	36.500	36.500	36.500	36.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.720.289,86	5.725.000	6.182.300	6.182.300	6.182.300	6.182.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	473.439,44	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.596,12	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
Sonstige ordentliche Erträge	3.289.781,48	3.107.200	3.082.200	3.082.200	3.082.200	3.081.200
Ordentliche Erträge	**9.530.008,90**	**9.354.900**	**9.792.800**	**9.792.800**	**9.792.800**	**9.791.800**
Personalaufwendungen	7.525.455,30	8.258.508	8.522.960	8.651.000	8.781.100	8.913.100
Versorgungsaufwendungen	466.010,00	785.752	779.610	791.400	803.400	815.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.643,21	473.100	504.600	504.600	504.600	504.600
Bilanzielle Abschreibungen	161.643,96	112.900	99.200	98.400	98.400	98.400
Transferaufwendungen	935.298,24	961.600	979.100	979.100	979.100	979.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.031.020,98	1.044.526	1.075.700	1.044.600	1.044.600	1.040.100
Ordentliche Aufwendungen	**10.586.071,69**	**11.636.386**	**11.961.170**	**12.069.100**	**12.211.200**	**12.350.800**
Ordentliches Ergebnis	**-1.056.062,79**	**-2.281.486**	**-2.168.370**	**-2.276.300**	**-2.418.400**	**-2.559.000**
Finanzerträge	0,00	1.171	794	402	402	402
Finanzergebnis	**0,00**	**1.171**	**794**	**402**	**402**	**402**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.056.062,79**	**-2.280.315**	**-2.167.576**	**-2.275.898**	**-2.417.998**	**-2.558.598**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.056.062,79**	**-2.280.315**	**-2.167.576**	**-2.275.898**	**-2.417.998**	**-2.558.598**
Ergebnis	**-1.056.062,79**	**-2.280.315**	**-2.167.576**	**-2.275.898**	**-2.417.998**	**-2.558.598**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.785.308,76	5.725.000	6.182.300	0	6.182.300	6.182.300	6.182.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	476.091,24	480.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.051,07	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.139.099,82	3.107.200	3.082.200	0	3.082.200	3.082.200	3.081.200
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.171	794	0	402	402	402
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**9.439.550,89**	**9.353.171**	**9.792.094**	**0**	**9.791.702**	**9.791.702**	**9.790.702**
Personalauszahlungen	6.712.750,11	7.227.009	7.489.631	0	7.602.200	7.716.400	7.832.500
Versorgungsauszahlungen	1.074.452,00	1.061.666	1.044.646	0	1.060.300	1.076.300	1.092.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	446.533,09	473.100	504.600	0	504.600	504.600	504.600
Transferauszahlungen	895.298,24	961.600	979.100	0	979.100	979.100	979.100
Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.002.477,35	1.060.326	1.154.700	0	1.059.600	1.059.600	1.055.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**10.131.510,79**	**10.783.701**	**11.172.677**	**0**	**11.205.800**	**11.336.000**	**11.463.700**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-691.959,90**	**-1.430.530**	**-1.380.583**	**0**	**-1.414.098**	**-1.544.298**	**-1.672.998**
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	86.925,13	208.000	170.000	0	80.000	79.000	79.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**86.925,13**	**208.000**	**170.000**	**0**	**80.000**	**79.000**	**79.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-86.925,13**	**-208.000**	**-170.000**	**0**	**-80.000**	**-79.000**	**-79.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-778.885,03**	**-1.638.530**	**-1.550.583**	**0**	**-1.494.098**	**-1.623.298**	**-1.751.998**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.820.725,70	25.562.725	27.653.152	27.813.575	28.388.991	28.861.125
Sonstige Transfererträge	4.865.314,56	3.549.665	3.767.665	3.650.665	3.650.665	3.646.165
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.387.872,72	3.945.600	4.446.600	4.446.600	4.446.600	4.446.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.589,96	36.400	26.400	26.400	26.400	26.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.149.801,93	76.910.605	83.159.300	85.874.400	84.544.700	85.094.700
Sonstige ordentliche Erträge	468.840,27	149.830	49.830	49.330	49.330	49.330
Ordentliche Erträge	**98.726.145,14**	**110.154.825**	**119.102.947**	**121.860.970**	**121.106.686**	**122.124.320**
Personalaufwendungen	30.936.501,77	35.508.154	36.891.252	37.235.200	37.632.900	38.182.700
Versorgungsaufwendungen	898.185,00	1.490.884	1.607.106	1.631.400	1.655.800	1.680.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.897.654,22	6.010.073	6.575.700	6.490.700	6.530.700	6.530.700
Bilanzielle Abschreibungen	127.691,87	96.050	84.800	67.050	67.050	67.050
Transferaufwendungen	185.393.370,87	195.772.225	203.860.950	208.262.950	212.245.450	216.444.025
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.704.834,19	1.751.790	1.792.430	1.799.780	1.782.780	1.792.780
Ordentliche Aufwendungen	**224.958.237,92**	**240.629.176**	**250.812.238**	**255.487.080**	**259.914.680**	**264.697.955**
Ordentliches Ergebnis	**- 126.232.092,78**	**- 130.474.351**	**- 131.709.291**	**- 133.626.110**	**- 138.807.994**	**- 142.573.635**
Finanzerträge	41.822,67	45.766	45.709	45.650	45.600	45.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Finanzergebnis	**41.822,67**	**41.766**	**41.709**	**41.650**	**41.600**	**41.600**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**- 126.190.270,11**	**- 130.432.585**	**- 131.667.582**	**- 133.584.460**	**- 138.766.394**	**- 142.532.035**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**- 126.190.270,11**	**- 130.432.585**	**- 131.667.582**	**- 133.584.460**	**- 138.766.394**	**- 142.532.035**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.524,95	128.000	128.000	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.583,00	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
Ergebnis	**- 126.199.328,16**	**- 130.456.585**	**- 131.691.582**	**- 133.736.460**	**- 138.918.394**	**- 142.684.035**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.185.816,59	24.742.400	26.831.177	0	27.018.350	27.593.766	28.065.900
Sonstige Transfereinzahlungen	4.842.526,97	3.549.665	3.767.665	0	3.650.665	3.650.665	3.646.165
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.199.134,09	3.945.600	4.446.600	0	4.446.600	4.446.600	4.446.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.906,53	36.400	26.400	0	26.400	26.400	26.400
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.053.911,88	76.918.205	83.167.850	0	85.883.900	84.554.200	85.104.200
Sonstige ordentliche Einzahlungen	42.539,08	49.830	49.830	0	49.330	49.330	49.330
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41.822,67	45.766	45.709	0	45.650	45.600	45.600
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**89.396.657,81**	**109.287.866**	**118.335.231**	**0**	**121.120.895**	**120.366.561**	**121.384.195**
Personalauszahlungen	29.384.234,54	33.550.992	34.761.126	0	35.072.800	35.438.400	35.955.400
Versorgungsauszahlungen	2.078.360,00	2.014.402	2.130.069	0	2.162.100	2.194.200	2.226.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.570.653,12	6.070.073	6.575.700	0	6.490.700	6.530.700	6.530.700
Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Transferauszahlungen	182.688.486,29	194.905.550	202.994.275	0	207.396.275	211.378.775	215.577.350
Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.682.104,51	1.759.390	1.860.980	0	1.809.280	1.792.280	1.802.280
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**221.403.838,46**	**238.304.407**	**248.326.150**	**0**	**252.935.155**	**257.338.355**	**262.096.530**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**- 132.007.180,65**	**- 129.016.541**	**- 129.990.919**	**0**	**- 131.814.260**	**- 136.971.794**	**- 140.712.335**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	596.139,00	540.000	1.040.000	0	1.040.000	1.040.000	1.040.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**596.139,00**	**540.000**	**1.040.000**	**0**	**1.040.000**	**1.040.000**	**1.040.000**
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	33.052,15	59.000	54.000	0	49.000	49.000	49.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionsauszahlungen	672.820,59	600.000	1.177.500	0	1.162.500	1.162.500	1.162.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**705.872,74**	**659.000**	**1.231.500**	**0**	**1.211.500**	**1.211.500**	**1.211.500**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-109.733,74**	**-119.000**	**-191.500**	**0**	**-171.500**	**-171.500**	**-171.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-132.116.914,39**	**-129.135.541**	**-130.182.419**	**0**	**-131.985.760**	**-137.143.294**	**-140.883.835**
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.372,89	1.428	1.486	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**1.372,89**	**1.428**	**1.486**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fachdienst Integration

Lippeservice

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.014,98	856.800	910.000	388.100	372.000	372.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**367.774,98**	**856.800**	**910.000**	**388.100**	**372.000**	**372.000**
Personalaufwendungen	318.727,26	859.698	935.577	638.500	573.000	581.700
Versorgungsaufwendungen	26.298,00	60.509	57.638	58.500	59.400	60.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.522,01	72.000	72.000	73.600	74.400	74.400
Transferaufwendungen	219.177,84	341.400	430.800	162.800	138.800	138.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.399,84	7.000	12.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen	**649.124,95**	**1.340.607**	**1.508.015**	**940.400**	**852.600**	**862.200**
Ordentliches Ergebnis	**-281.349,97**	**-483.807**	**-598.015**	**-552.300**	**-480.600**	**-490.200**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-281.349,97**	**-483.807**	**-598.015**	**-552.300**	**-480.600**	**-490.200**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-281.349,97**	**-483.807**	**-598.015**	**-552.300**	**-480.600**	**-490.200**
Ergebnis	**-281.349,97**	**-483.807**	**-598.015**	**-552.300**	**-480.600**	**-490.200**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.014,98	856.800	910.000	0	388.100	372.000	372.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	270,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**367.284,98**	**856.800**	**910.000**	**0**	**388.100**	**372.000**	**372.000**
Personalauszahlungen	276.147,89	780.264	859.182	0	561.000	494.400	501.900
Versorgungsauszahlungen	62.421,00	81.757	76.394	0	77.500	78.600	79.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.000,00	72.000	72.000	0	73.600	74.400	74.400
Transferauszahlungen	225.352,89	341.400	430.800	0	162.800	138.800	138.800
Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.493,29	7.000	12.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**645.415,07**	**1.282.421**	**1.450.376**	**0**	**881.900**	**793.200**	**801.900**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-278.130,09**	**-425.621**	**-540.376**	**0**	**-493.800**	**-421.200**	**-429.900**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-278.130,09**	**-425.621**	**-540.376**	**0**	**-493.800**	**-421.200**	**-429.900**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.464,55	470.729	443.160	324.240	386.740	389.440
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910.945,88	961.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.086,72	16.900	19.900	18.900	17.900	17.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	754.561,91	841.560	833.619	807.660	738.321	662.222
Sonstige ordentliche Erträge	26.615,76	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
Ordentliche Erträge	**1.995.674,82**	**2.367.689**	**2.374.179**	**2.228.300**	**2.220.461**	**2.147.062**
Personalaufwendungen	3.550.348,49	3.871.940	4.024.797	4.085.000	4.058.100	4.028.800
Versorgungsaufwendungen	139.408,00	232.160	226.778	230.200	233.700	237.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.426,45	1.049.208	1.139.381	890.750	832.288	817.324
Bilanzielle Abschreibungen	31.707,34	35.075	35.475	35.475	35.475	35.475
Transferaufwendungen	830.807,78	843.020	878.920	869.920	928.420	928.420
Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.858,14	293.090	272.670	253.670	272.670	253.670
Ordentliche Aufwendungen	**5.217.556,20**	**6.324.493**	**6.578.021**	**6.365.015**	**6.360.653**	**6.300.889**
Ordentliches Ergebnis	**-3.221.881,38**	**-3.956.804**	**-4.203.842**	**-4.136.715**	**-4.140.192**	**-4.153.827**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	750	750	750	750	750
Finanzergebnis	**0,00**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-3.221.881,38**	**-3.957.554**	**-4.204.592**	**-4.137.465**	**-4.140.942**	**-4.154.577**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-3.221.881,38**	**-3.957.554**	**-4.204.592**	**-4.137.465**	**-4.140.942**	**-4.154.577**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	665,61	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.662,81	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Ergebnis	**-3.241.878,58**	**-3.979.554**	**-4.226.592**	**-4.159.465**	**-4.162.942**	**-4.176.577**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.095,74	442.029	407.540	0	335.540	335.540	338.240
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	916.342,49	961.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.338,62	16.900	19.900	0	18.900	17.900	17.900
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	770.719,78	863.560	855.619	0	829.660	760.321	684.222
Sonstige ordentliche Einzahlungen	15.259,67	77.500	77.500	0	77.500	77.500	77.500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.885.756,30**	**2.360.989**	**2.360.559**	**0**	**2.261.600**	**2.191.261**	**2.117.862**
Personalauszahlungen	3.298.887,15	3.567.170	3.724.214	0	3.779.900	3.748.500	3.714.700
Versorgungsauszahlungen	316.564,00	313.684	300.572	0	305.200	309.800	314.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	539.597,38	1.049.208	1.139.381	0	890.750	832.288	817.324
Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	750	750	0	750	750	750
Transferauszahlungen	810.090,98	843.020	876.920	0	865.920	861.920	861.920
Sonstige ordentliche Auszahlungen	157.839,35	315.390	294.970	0	275.970	294.970	275.970
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**5.122.978,86**	**6.089.222**	**6.336.807**	**0**	**6.118.490**	**6.048.228**	**5.985.064**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.237.222,56**	**-3.728.233**	**-3.976.248**	**0**	**-3.856.890**	**-3.856.967**	**-3.867.202**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.718.860,76	11.600	268.200	0	364.400	290.000	90.000
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	3.934.317	3.583.234	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.719.110,76**	**3.950.917**	**3.856.434**	**0**	**369.400**	**295.000**	**95.000**
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	33.664,92	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.611.292,54	400.000	65.000	393.000	193.000	100.000	100.000
(Kassenwirksamkeit)					(193.000)	(100.000)	(100.000)
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.591,84	56.100	75.700	0	29.500	29.500	29.500

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	20.000	320.000	400.000	220.000	200.000	0
(Kassenwirksamkeit)					(200.000)	(200.000)	(0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.654.549,30**	**836.100**	**820.700**	**793.000**	**802.500**	**689.500**	**489.500**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**64.561,46**	**3.114.817**	**3.035.734**	**-793.000**	**-433.100**	**-394.500**	**-394.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-3.172.661,10**	**-613.416**	**-940.514**	**-793.000**	**-4.289.990**	**-4.251.467**	**-4.261.702**

Fachbereich 6 Geoinformation, Kataster, Immobilienbewertung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.069,37	0	40.000	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	916.235,80	1.071.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.901,20	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.788,92	88.500	129.200	89.200	89.200	89.200
Sonstige ordentliche Erträge	8.489,11	7.050	6.100	6.100	6.100	6.100
Ordentliche Erträge	**1.120.484,40**	**1.166.550**	**1.176.300**	**1.096.300**	**1.096.300**	**1.096.300**
Personalaufwendungen	4.509.174,02	4.743.805	4.988.063	5.062.700	5.138.400	5.215.500
Versorgungsaufwendungen	156.106,00	250.811	257.916	261.700	265.700	269.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.518,62	323.800	410.900	360.900	315.900	315.900
Bilanzielle Abschreibungen	87.522,51	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.638,55	185.100	150.700	147.700	167.700	167.700
Ordentliche Aufwendungen	**5.327.959,70**	**5.604.516**	**5.908.579**	**5.934.000**	**5.988.700**	**6.069.800**
Ordentliches Ergebnis	**-4.207.475,30**	**-4.437.966**	**-4.732.279**	**-4.837.700**	**-4.892.400**	**-4.973.500**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-4.207.475,30**	**-4.437.966**	**-4.732.279**	**-4.837.700**	**-4.892.400**	**-4.973.500**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-4.207.475,30**	**-4.437.966**	**-4.732.279**	**-4.837.700**	**-4.892.400**	**-4.973.500**
Ergebnis	**-4.207.475,30**	**-4.437.966**	**-4.732.279**	**-4.837.700**	**-4.892.400**	**-4.973.500**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.069,37	0	40.000	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	974.971,36	1.141.450	1.061.950	0	1.061.950	1.061.950	1.061.950
Privatrechtliche Leistungsentgelte	595,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.730,58	88.500	129.200	0	89.200	89.200	89.200
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.162.366,31**	**1.229.950**	**1.231.150**	**0**	**1.151.150**	**1.151.150**	**1.151.150**
Personalauszahlungen	4.235.167,69	4.414.551	4.646.208	0	4.715.600	4.786.200	4.858.000
Versorgungsauszahlungen	358.953,00	338.886	341.842	0	346.800	352.000	357.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334.723,69	323.800	410.900	0	360.900	315.900	315.900
Sonstige ordentliche Auszahlungen	278.605,31	248.505	205.555	0	202.555	222.555	222.555
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**5.207.449,69**	**5.325.742**	**5.604.505**	**0**	**5.625.855**	**5.676.655**	**5.753.755**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-4.045.083,38**	**-4.095.792**	**-4.373.355**	**0**	**-4.474.705**	**-4.525.505**	**-4.602.605**
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.069,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.069,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	113.322,93	99.240	154.400	0	130.400	130.400	130.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**113.322,93**	**99.240**	**154.400**	**0**	**130.400**	**130.400**	**130.400**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-107.253,93**	**-99.240**	**-154.400**	**0**	**-130.400**	**-130.400**	**-130.400**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-4.152.337,31**	**-4.195.032**	**-4.527.755**	**0**	**-4.605.105**	**-4.655.905**	**-4.733.005**

Referat Landrat, strat. Steuerung

Lippeservice

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.181,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge	**15.181,33**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Personalaufwendungen	969.732,77	986.024	1.085.549	1.101.900	1.118.300	1.135.200
Versorgungsaufwendungen	63.451,00	105.530	130.378	132.300	134.300	136.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.790,64	97.100	95.500	70.500	70.500	70.500
Bilanzielle Abschreibungen	4.014,30	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Transferaufwendungen	3.098,76	23.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	744.132,79	856.990	878.520	880.020	881.520	883.020
Ordentliche Aufwendungen	**1.823.220,26**	**2.072.744**	**2.194.547**	**2.189.320**	**2.209.220**	**2.229.620**
Ordentliches Ergebnis	**-1.808.038,93**	**-2.067.744**	**-2.189.547**	**-2.184.320**	**-2.204.220**	**-2.224.620**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.808.038,93**	**-2.067.744**	**-2.189.547**	**-2.184.320**	**-2.204.220**	**-2.224.620**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.808.038,93**	**-2.067.744**	**-2.189.547**	**-2.184.320**	**-2.204.220**	**-2.224.620**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185.760,00	215.500	243.500	245.900	248.400	250.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	665,61	0	0	0	0	0
Ergebnis	**-1.622.944,54**	**-1.852.244**	**-1.946.047**	**-1.938.420**	**-1.955.820**	**-1.973.720**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.172,92	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**20.172,92**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Personalauszahlungen	860.458,64	847.488	912.742	0	926.500	940.300	954.500
Versorgungsauszahlungen	147.046,00	142.588	172.803	0	175.400	178.000	180.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.768,23	97.100	95.500	0	70.500	70.500	70.500
Transferauszahlungen	3.098,76	23.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
Sonstige ordentliche Auszahlungen	743.603,86	856.990	878.520	0	880.020	881.520	883.020
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.792.975,49**	**1.967.266**	**2.062.665**	**0**	**2.055.520**	**2.073.420**	**2.091.820**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.772.802,57**	**-1.962.266**	**-2.057.665**	**0**	**-2.050.520**	**-2.068.420**	**-2.086.820**
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	678,30	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**678,30**	**1.000**	**1.500**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-678,30**	**-1.000**	**-1.500**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.773.480,87**	**-1.963.266**	**-2.059.165**	**0**	**-2.051.520**	**-2.069.420**	**-2.087.820**

Lippeservice

Revision und Recht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	475.000	62.000	315.000	0	250.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.982,25	178.500	183.000	188.000	193.000	198.000
Ordentliche Erträge	**146.982,25**	**653.500**	**245.000**	**503.000**	**193.000**	**448.000**
Personalaufwendungen	1.241.593,37	1.335.918	1.410.949	1.432.200	1.453.800	1.475.700
Versorgungsaufwendungen	133.416,00	215.328	247.486	251.200	254.800	258.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.146,56	48.350	8.350	34.350	144.350	27.350
Bilanzielle Abschreibungen	1.309,56	1.500	1.750	2.200	2.550	3.100
Transferaufwendungen	0,00	450.000	62.000	295.000	0	240.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.447,81	115.120	120.620	114.620	115.620	117.620
Ordentliche Aufwendungen	**1.475.913,30**	**2.166.216**	**1.851.155**	**2.129.570**	**1.971.120**	**2.122.370**
Ordentliches Ergebnis	**-1.328.931,05**	**-1.512.716**	**-1.606.155**	**-1.626.570**	**-1.778.120**	**-1.674.370**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.328.931,05**	**-1.512.716**	**-1.606.155**	**-1.626.570**	**-1.778.120**	**-1.674.370**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.328.931,05**	**-1.512.716**	**-1.606.155**	**-1.626.570**	**-1.778.120**	**-1.674.370**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.972,00	154.300	174.300	176.100	177.900	179.700
Ergebnis	**-1.195.959,05**	**-1.358.416**	**-1.431.855**	**-1.450.470**	**-1.600.220**	**-1.494.670**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	475.000	62.000	0	315.000	0	250.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.910,19	178.500	183.000	0	188.000	193.000	198.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**90.910,19**	**653.500**	**245.000**	**0**	**503.000**	**193.000**	**448.000**
Personalauszahlungen	1.007.746,36	1.053.246	1.082.918	0	1.099.300	1.115.800	1.132.500
Versorgungsauszahlungen	306.974,00	290.941	328.022	0	333.000	338.000	343.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.146,56	48.350	8.350	0	34.350	144.350	27.350
Transferauszahlungen	0,00	450.000	62.000	0	295.000	0	240.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	75.961,88	115.120	120.620	0	114.620	115.620	117.620
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.400.828,80**	**1.957.657**	**1.601.910**	**0**	**1.876.270**	**1.713.770**	**1.860.670**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.309.918,61**	**-1.304.157**	**-1.356.910**	**0**	**-1.373.270**	**-1.520.770**	**-1.412.670**
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.160,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.160,00**	**4.200**	**4.200**	**0**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.160,00**	**-4.200**	**-4.200**	**0**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.311.078,61**	**-1.308.357**	**-1.361.110**	**0**	**-1.377.470**	**-1.524.970**	**-1.416.870**

Kreispolizeibehörde

Lippeservice

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.129,97	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Ordentliche Erträge	**173.129,97**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**
Personalaufwendungen	596.589,99	673.583	750.734	762.100	773.600	785.200
Versorgungsaufwendungen	72.228,00	125.998	134.998	137.000	139.100	141.200
Bilanzielle Abschreibungen	1.784,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.197,14	34.400	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen	**717.799,62**	**834.981**	**916.732**	**930.100**	**943.700**	**957.400**
Ordentliches Ergebnis	**-544.669,65**	**-719.981**	**-801.732**	**-815.100**	**-828.700**	**-842.400**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-544.669,65**	**-719.981**	**-801.732**	**-815.100**	**-828.700**	**-842.400**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-544.669,65**	**-719.981**	**-801.732**	**-815.100**	**-828.700**	**-842.400**
Ergebnis	**-544.669,65**	**-719.981**	**-801.732**	**-815.100**	**-828.700**	**-842.400**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.940,93	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**171.940,93**	**115.000**	**115.000**	**0**	**115.000**	**115.000**	**115.000**
Personalauszahlungen	472.743,86	508.179	571.801	0	580.400	589.200	598.100
Versorgungsauszahlungen	167.690,00	170.242	178.927	0	181.600	184.300	187.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	25.520,30	34.400	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**665.954,16**	**712.821**	**780.728**	**0**	**792.000**	**803.500**	**815.100**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-494.013,23**	**-597.821**	**-665.728**	**0**	**-677.000**	**-688.500**	**-700.100**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-494.013,23**	**-597.821**	**-665.728**	**0**	**-677.000**	**-688.500**	**-700.100**

Lippeservice

Fachdienst Bauen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670.385,41	768.500	758.500	768.500	768.500	768.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.782,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.672,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige ordentliche Erträge	37.256,28	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
Ordentliche Erträge	**717.097,12**	**846.500**	**836.500**	**846.500**	**846.500**	**846.500**
Personalaufwendungen	1.590.939,28	1.711.110	1.834.127	1.861.800	1.889.500	1.917.500
Versorgungsaufwendungen	50.945,00	92.834	99.789	101.200	102.700	104.200
Bilanzielle Abschreibungen	9.387,67	350	100	50	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.527,38	160.350	159.850	161.350	159.850	157.850
Ordentliche Aufwendungen	**1.718.799,33**	**1.964.644**	**2.095.866**	**2.124.400**	**2.152.050**	**2.179.550**
Ordentliches Ergebnis	**-1.001.702,21**	**-1.118.144**	**-1.259.366**	**-1.277.900**	**-1.305.550**	**-1.333.050**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.001.702,21**	**-1.118.144**	**-1.259.366**	**-1.277.900**	**-1.305.550**	**-1.333.050**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.001.702,21**	**-1.118.144**	**-1.259.366**	**-1.277.900**	**-1.305.550**	**-1.333.050**
Ergebnis	**-1.001.702,21**	**-1.118.144**	**-1.259.366**	**-1.277.900**	**-1.305.550**	**-1.333.050**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	651.012,61	768.500	758.500	0	768.500	768.500	768.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.079,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.672,60	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	26.002,28	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**685.766,89**	**846.500**	**836.500**	**0**	**846.500**	**846.500**	**846.500**
Personalauszahlungen	1.505.022,50	1.589.243	1.701.862	0	1.727.700	1.753.300	1.779.200
Versorgungsauszahlungen	119.048,00	125.433	132.261	0	134.200	136.300	138.400
Transferauszahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	66.956,59	160.350	159.850	0	161.350	159.850	157.850
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.691.027,09**	**1.875.026**	**1.995.973**	**0**	**2.023.250**	**2.049.450**	**2.075.450**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.005.260,20**	**-1.028.526**	**-1.159.473**	**0**	**-1.176.750**	**-1.202.950**	**-1.228.950**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.005.260,20**	**-1.028.526**	**-1.159.473**	**0**	**-1.176.750**	**-1.202.950**	**-1.228.950**

Fachdienst Bevölkerungsschutz

Lippeservice

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.868,74	62.800	62.800	62.400	62.400	62.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.355.914,41	17.508.032	19.075.865	20.136.000	20.141.000	20.146.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.227,82	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.638,90	414.000	520.000	517.500	517.500	487.500
Sonstige ordentliche Erträge	474,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**15.983.123,87**	**17.986.572**	**19.660.405**	**20.717.640**	**20.722.640**	**20.697.640**
Personalaufwendungen	7.149.285,42	8.157.888	9.165.010	9.302.300	9.441.900	9.583.500
Versorgungsaufwendungen	242.242,00	429.316	523.566	531.500	539.400	547.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.977.212,04	7.544.300	8.174.800	8.139.800	8.139.800	8.139.800
Bilanzielle Abschreibungen	1.377.384,45	1.485.000	1.461.000	1.461.000	1.461.000	1.461.000
Transferaufwendungen	20.950,00	27.600	22.600	22.600	22.600	22.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.059.298,70	1.425.600	1.519.400	2.387.320	2.256.105	2.080.400
Ordentliche Aufwendungen	**16.826.372,61**	**19.069.704**	**20.866.376**	**21.844.520**	**21.860.805**	**21.834.800**
Ordentliches Ergebnis	**-843.248,74**	**-1.083.132**	**-1.205.971**	**-1.126.880**	**-1.138.165**	**-1.137.160**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-843.248,74**	**-1.083.132**	**-1.205.971**	**-1.126.880**	**-1.138.165**	**-1.137.160**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-843.248,74**	**-1.083.132**	**-1.205.971**	**-1.126.880**	**-1.138.165**	**-1.137.160**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.221.429,45	2.535.084	3.182.371	3.201.960	3.261.060	3.284.760
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.298.455,47	3.704.884	4.495.271	4.527.360	4.599.060	4.635.460
Ergebnis	**-1.920.274,76**	**-2.252.932**	**-2.518.871**	**-2.452.280**	**-2.476.165**	**-2.487.860**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.920.065,18	15.035.000	18.412.000	0	20.136.000	20.141.000	20.146.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.089,66	1.740	1.740	0	1.740	1.740	1.740
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	455.761,87	414.000	520.000	0	517.500	517.500	487.500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**15.492.716,71**	**15.456.240**	**18.939.240**	**0**	**20.660.740**	**20.665.740**	**20.640.740**
Personalauszahlungen	6.494.288,25	7.594.304	8.471.051	0	8.598.100	8.727.200	8.858.200
Versorgungsauszahlungen	563.224,00	580.070	693.938	0	704.400	715.000	725.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.198.054,22	7.544.300	8.174.800	0	8.139.800	8.139.800	8.139.800
Transferauszahlungen	20.950,00	27.600	22.600	0	22.600	22.600	22.600
Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.086.730,43	1.425.600	1.519.400	0	1.606.900	1.624.900	1.576.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**15.363.246,90**	**17.171.874**	**18.881.789**	**0**	**19.071.800**	**19.229.500**	**19.323.200**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**129.469,81**	**-1.715.634**	**57.451**	**0**	**1.588.940**	**1.436.240**	**1.317.540**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	67.223,61	77.300	17.300	0	17.300	17.300	17.300
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	143.911,94	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**211.135,55**	**82.300**	**22.300**	**0**	**22.300**	**22.300**	**22.300**
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	7.908,00	40.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.901.565,39	1.880.000	1.270.000	450.000	120.000	370.000	0
(Kassenwirksamkeit)					(100.000)	(350.000)	(0)
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.560.295,07	3.151.725	3.244.500	20.000	220.000	200.000	200.000
(Kassenwirksamkeit)					(20.000)	(0)	(0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.469.768,46**	**5.071.725**	**4.514.500**	**470.000**	**340.000**	**570.000**	**200.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.258.632,91**	**-4.989.425**	**-4.492.200**	**-470.000**	**-317.700**	**-547.700**	**-177.700**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-4.129.163,10**	**-6.705.059**	**-4.434.749**	**-470.000**	**1.271.240**	**888.540**	**1.139.840**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	511.000	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**-511.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fachdienst Bildung

Lippeservice

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675.620,44	690.000	719.000	251.000	251.000	251.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.979,37	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.332,52	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.546,31	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Sonstige ordentliche Erträge	15.108,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	**734.587,14**	**738.800**	**761.400**	**293.400**	**293.400**	**293.400**
Personalaufwendungen	1.499.335,75	1.608.613	1.506.603	1.529.100	1.552.000	1.575.300
Versorgungsaufwendungen	66.557,00	116.353	103.622	105.200	106.800	108.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.556,63	27.500	29.500	29.500	29.500	29.500
Bilanzielle Abschreibungen	21.125,48	15.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Transferaufwendungen	1.072.392,10	1.128.030	1.197.755	866.785	866.785	857.785
Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.924,50	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
Ordentliche Aufwendungen	**2.731.891,46**	**2.951.596**	**2.920.580**	**2.613.685**	**2.638.185**	**2.654.185**
Ordentliches Ergebnis	**-1.997.304,32**	**-2.212.796**	**-2.159.180**	**-2.320.285**	**-2.344.785**	**-2.360.785**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.997.304,32**	**-2.212.796**	**-2.159.180**	**-2.320.285**	**-2.344.785**	**-2.360.785**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.997.304,32**	**-2.212.796**	**-2.159.180**	**-2.320.285**	**-2.344.785**	**-2.360.785**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.524,95	128.000	128.000	0	0	0
Ergebnis	**-2.131.829,27**	**-2.340.796**	**-2.287.180**	**-2.320.285**	**-2.344.785**	**-2.360.785**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	863.220,39	690.000	711.000	0	243.000	243.000	243.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.034,37	3.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.432,02	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.164,66	20.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	10.498,59	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**917.350,03**	**738.800**	**753.400**	**0**	**285.400**	**285.400**	**285.400**
Personalauszahlungen	1.385.622,29	1.455.872	1.369.256	0	1.389.600	1.410.400	1.431.600
Versorgungsauszahlungen	154.739,00	157.209	137.342	0	139.400	141.500	143.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.556,63	27.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
Transferauszahlungen	1.012.489,47	1.131.210	1.200.935	0	854.855	854.855	845.855
Sonstige ordentliche Auszahlungen	51.381,23	56.100	56.100	0	56.100	56.100	56.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.628.788,62**	**2.827.891**	**2.793.133**	**0**	**2.469.455**	**2.492.355**	**2.506.655**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.711.438,59**	**-2.089.091**	**-2.039.733**	**0**	**-2.184.055**	**-2.206.955**	**-2.221.255**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	80.500	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**80.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	14.630,93	15.000	135.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.630,93**	**15.000**	**135.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-14.630,93**	**-15.000**	**-54.500**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.726.069,52**	**-2.104.091**	**-2.094.233**	**0**	**-2.199.055**	**-2.221.955**	**-2.236.255**

Lippeservice

Kreisentwicklung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.863,33	244.170	507.958	198.440	197.600	93.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	189,81	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	94.000	97.000	80.000	110.000	110.000
Ordentliche Erträge	**5.053,14**	**338.170**	**604.958**	**278.440**	**307.600**	**203.700**
Personalaufwendungen	277.725,21	424.404	688.604	641.700	622.400	631.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Bilanzielle Abschreibungen	6.300,71	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
Transferaufwendungen	0,00	292.770	367.078	191.000	190.500	115.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.687,21	21.750	25.350	25.350	25.350	25.350
Ordentliche Aufwendungen	**289.713,13**	**824.924**	**1.167.032**	**944.050**	**924.250**	**858.150**
Ordentliches Ergebnis	**-284.659,99**	**-486.754**	**-562.074**	**-665.610**	**-616.650**	**-654.450**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-284.659,99**	**-486.754**	**-562.074**	**-665.610**	**-616.650**	**-654.450**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-284.659,99**	**-486.754**	**-562.074**	**-665.610**	**-616.650**	**-654.450**
Ergebnis	**-284.659,99**	**-486.754**	**-562.074**	**-665.610**	**-616.650**	**-654.450**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	199.170	462.958	0	153.440	152.600	48.700
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	94.000	144.000	0	80.000	110.000	110.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**293.170**	**606.958**	**0**	**233.440**	**262.600**	**158.700**
Personalauszahlungen	277.728,21	424.404	688.604	0	641.700	622.400	631.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Transferauszahlungen	0,00	292.770	417.078	0	191.000	190.500	115.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.675,21	21.750	25.350	0	25.350	25.350	25.350
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**283.403,42**	**743.924**	**1.136.032**	**0**	**863.050**	**843.250**	**777.150**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-283.403,42**	**-450.754**	**-529.074**	**0**	**-629.610**	**-580.650**	**-618.450**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	24.000	14.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**24.000**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	52.500	40.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**52.500**	**40.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-28.500**	**-26.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-283.403,42**	**-479.254**	**-555.074**	**0**	**-654.610**	**-605.650**	**-643.450**