

Produkthaushalt 2023

Teil II:

Produktübersicht nach NKF

Teilpläne auf
Produktbereichsebene

Interne Verrechnungen



Teilpläne nach § 4 KomHVO

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

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

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

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

Produktübersicht nach Neuem Kommunalen Finanzmanagement

Stand: 16.01.2023



	Produkt	Ergebnisplan 2023		Finanzplan 2023		
		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
01	Innere Verwaltung					
01 01	Unterstützung der Verwaltungsführung					
01 01 02	Unterstützung der Verwaltungsführung und politischen Gremien	482.200 €	2.832.362 €	57.900 €	2.694.490 €	-2.636.590 €
	Zwischensumme	482.200 €	2.832.362 €	57.900 €	2.694.490 €	-2.636.590 €
01 02	Interessenvertretung					
01 02 01	Gleichstellung	84.670 €	230.614 €	61.850 €	230.614 €	-168.764 €
01 02 02	Personalarbeit	227.360 €	563.775 €	180.400 €	532.753 €	-352.353 €
	Zwischensumme	312.030 €	794.389 €	242.250 €	763.367 €	-521.117 €
01 03	Zentrale Dienste					
01 03 01	Bürgerservice	156.690 €	798.524 €	83.000 €	726.955 €	-643.955 €
01 03 03	Recht, Datenschutz und Kommunalaufsicht	184.200 €	1.186.270 €	49.000 €	1.040.998 €	-991.998 €
01 03 04	zentrale Vergabestelle	172.000 €	398.987 €	145.000 €	357.337 €	-212.337 €
01 03 06	Gebäudewirtschaft	2.132.950 €	7.898.996 €	6.047.650 €	19.814.524 €	-13.766.874 €
01 03 08	technisches Gebäudemanagement	1.268.000 €	1.973.864 €	1.068.000 €	1.951.402 €	-883.402 €
	Zwischensumme	3.913.840 €	12.256.641 €	7.392.650 €	23.891.216 €	-16.498.566 €
01 04	Personal, Organisation, Finanzen					
01 04 01	Personalbetreuung	2.510.840 €	3.556.294 €	2.307.675 €	3.149.418 €	-841.743 €
01 04 02	Beihilfe	246.500 €	558.840 €	245.000 €	518.324 €	-273.324 €
01 04 03	Personalentwicklung	203.900 €	858.873 €	78.300 €	765.583 €	-687.283 €
01 04 04	Ausbildung	462.004 €	3.101.285 €	462.004 €	2.719.307 €	-2.257.303 €
01 04 05	Finanzmanagement	779.960 €	2.517.001 €	297.600 €	2.429.674 €	-2.132.074 €
01 04 06	Zahlungsabwicklung	551.960 €	1.226.714 €	294.600 €	1.067.331 €	-772.731 €
01 04 07	Organisationsangelegenheiten	532.243 €	653.682 €	433.123 €	549.919 €	-116.796 €
	Zwischensumme	5.287.407 €	12.472.689 €	4.118.302 €	11.199.556 €	-7.081.254 €

Produktübersicht nach Neuem Kommunales Finanzmanagement

Stand: 16.01.2023



	Produkt	Ergebnisplan 2023			Finanzplan 2023		
		Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
01 06	Rechnungsprüfung						
01 06 01	Prüfungen	289.590 €	1.035.283 €	-745.693 €	122.000 €	868.457 €	-746.457 €
	Zwischensumme	289.590 €	1.035.283 €	-745.693 €	122.000 €	868.457 €	-746.457 €
01 07	Polizeiverwaltung						
01 07 01	Polizeiverwaltung	140.000 €	1.519.325 €	-1.379.325 €	140.000 €	1.355.181 €	-1.215.181 €
	Zwischensumme	140.000 €	1.519.325 €	-1.379.325 €	140.000 €	1.355.181 €	-1.215.181 €
01 08	Datenverarbeitung						
01 08 02	Informationstechnik - IT -	1.243.392 €	5.999.703 €	-4.756.311 €	1.134.781 €	6.571.968 €	-5.437.187 €
	Zwischensumme	1.243.392 €	5.999.703 €	-4.756.311 €	1.134.781 €	6.571.968 €	-5.437.187 €
01	Innere Verwaltung	11.668.459 €	36.910.392 €	-25.241.933 €	13.207.883 €	47.344.235 €	-34.136.352 €
02	Sicherheit und Ordnung						
02 01	Allg. Sicherheit und Ordnung						
02 01 02	Gewerbeangelegenheiten	75.200 €	340.103 €	-264.903 €	75.200 €	307.452 €	-232.252 €
02 01 03	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	27.500 €	361.640 €	-334.140 €	27.500 €	306.570 €	-279.070 €
	Zwischensumme	102.700 €	701.743 €	-599.043 €	102.700 €	614.022 €	-511.322 €
02 02	Tiergesundheit und Tierschutz						
02 02 01	Veterinärangelegenheiten	55.500 €	1.395.885 €	-1.340.385 €	55.500 €	1.195.099 €	-1.139.599 €
	Zwischensumme	55.500 €	1.395.885 €	-1.340.385 €	55.500 €	1.195.099 €	-1.139.599 €
02 03	Verbraucherschutz						
02 03 01	Aufgaben nach dem LFGB	147.000 €	1.988.968 €	-1.841.968 €	147.000 €	1.902.076 €	-1.755.076 €
02 03 02	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	260.000 €	372.756 €	-112.756 €	260.000 €	366.766 €	-106.766 €
	Zwischensumme	407.000 €	2.361.724 €	-1.954.724 €	407.000 €	2.268.842 €	-1.861.842 €
02 04	Regelung des Aufenthalts von Ausländern						
02 04 01	Aufenthaltsregelung von Ausländern außer Asylbewerbern	522.500 €	2.111.602 €	-1.589.102 €	322.500 €	2.004.101 €	-1.681.601 €
02 04 02	Aufenthaltsregelung von Asylbewerbern	800 €	945.274 €	-944.474 €	800 €	889.355 €	-888.555 €
	Zwischensumme	523.300 €	3.056.876 €	-2.533.576 €	323.300 €	2.893.456 €	-2.570.156 €

Produktübersicht nach Neuem Kommunalen Finanzmanagement

Stand: 16.01.2023



	Produkt	Ergebnisplan 2023		Finanzplan 2023		
		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
02 05	Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen					
02 05 01	Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit;	155.000 €	386.245 €	155.000 €	365.258 €	-210.258 €
02 05 03	Personenstand und Namensänderung	0 €	97.120 €	0 €	93.444 €	-93.444 €
	Zwischensumme	155.000 €	483.365 €	155.000 €	458.702 €	-303.702 €
02 06	Verkehrssicherung					
02 06 01	Verkehrsüberwachung	3.830.000 €	1.356.007 €	3.830.000 €	1.305.165 €	2.524.835 €
02 06 02	Polizeiliche Ordnungswidrigkeiten	1.756.000 €	546.678 €	1.756.000 €	509.683 €	1.246.317 €
02 06 03	Verkehrssicherheitsmaßnahmen	0 €	274.005 €	0 €	226.776 €	-226.776 €
02 06 04	Verkehrsrechtliche Genehmigungen/Erlaubnisse	211.000 €	337.385 €	211.000 €	297.241 €	-86.241 €
	Zwischensumme	5.797.000 €	2.514.075 €	5.797.000 €	2.338.865 €	3.458.135 €
02 07	Fahr- und Beförderungserlaubnisse					
02 07 01	Fahrerlaubnisse und Fahrschulen	960.000 €	1.563.025 €	960.000 €	1.471.010 €	-511.010 €
	Zwischensumme	960.000 €	1.563.025 €	960.000 €	1.471.010 €	-511.010 €
02 08	Fahrzeugzulassungen					
02 08 01	Zulassungen	3.500.000 €	2.546.380 €	3.011.400 €	2.388.037 €	623.363 €
02 08 02	Überwachung der Halterpflichten	380.000 €	576.495 €	380.000 €	544.133 €	-164.133 €
	Zwischensumme	3.880.000 €	3.122.875 €	3.391.400 €	2.932.170 €	459.230 €
02 09	Bevölkerungsschutz					
02 09 01	Serviceleistungen des Feuerwehrausbildungszentrums	317.800 €	3.690.852 €	267.800 €	3.264.035 €	-2.996.235 €
02 09 02	Katastrophenschutz	149.300 €	1.058.225 €	120.500 €	1.751.612 €	-1.631.112 €
02 09 03	Vorbeugender Brandschutz	10.000 €	296.921 €	10.000 €	271.791 €	-261.791 €
	Zwischensumme	477.100 €	5.045.998 €	398.300 €	5.287.438 €	-4.889.138 €
02 10	Rettungsdienst					
02 10 01	Leitstelle	5.890.429 €	5.890.429 €	710.000 €	6.146.002 €	-5.436.002 €
02 10 02	Rettungsdienst	28.809.500 €	28.809.500 €	27.800.000 €	26.600.338 €	1.199.662 €
	Zwischensumme	34.699.929 €	34.699.929 €	28.510.000 €	32.746.340 €	-4.236.340 €
02	Sicherheit und Ordnung					
		47.057.529 €	54.945.495 €	40.100.200 €	52.205.944 €	-12.105.744 €

Produktübersicht nach Neuem Kommunalem Finanzmanagement

Stand: 16.01.2023



	Produkt	Ergebnisplan 2023		Finanzplan 2023		
		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
03	Schulträgeraufgaben					
03 01	Zentrale schulbezogene Aufgaben des Schulträgers					
03 01 01	Medien- und Selbstlernzentrum	4.600 €	390.883 €	4.600 €	378.883 €	-374.283 €
03 01 02	Schulamtsverwaltung	133.000 €	747.109 €	133.000 €	681.079 €	-548.079 €
03 01 03	Bildung	332.704 €	1.670.174 €	3.172.104 €	4.508.324 €	-1.336.220 €
03 01 04	Schulpsychologische Beratung	0 €	740.042 €	0 €	740.042 €	-740.042 €
	Zwischensumme	469.704 €	3.548.208 €	3.309.704 €	6.308.328 €	-2.998.624 €
03	Schulträgeraufgaben	469.704 €	3.548.208 €	3.309.704 €	6.308.328 €	-2.998.624 €
04	Kultur					
04 01	Kulturförderung					
04 01 01	Kulturförderung	85.000 €	5.031.943 €	85.000 €	5.025.843 €	-4.940.843 €
04 01 03	Kreisarchiv	305.410 €	589.868 €	221.000 €	591.841 €	-370.841 €
	Zwischensumme	390.410 €	5.621.811 €	306.000 €	5.617.684 €	-5.311.684 €
04	Kultur	390.410 €	5.621.811 €	306.000 €	5.617.684 €	-5.311.684 €
05	Soziale Leistungen					
05 01	Aufsicht über Einrichtungen					
05 01 01	Heimaufsicht	200.000 €	855.194 €	200.000 €	766.405 €	-566.405 €
	Zwischensumme	200.000 €	855.194 €	200.000 €	766.405 €	-566.405 €
05 02	Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und Pflegebedürftigkeit					
05 02 01	Ambulante pflegerische Versorgung	221.500 €	7.386.318 €	498.400 €	8.731.729 €	-8.233.329 €
05 02 02	Teil- und vollstationäre pflegerische Versorgung	1.450.380 €	27.415.936 €	1.452.180 €	27.479.198 €	-26.027.018 €
05 02 03	Hilfen zur Gesundheit und in besonderen Lebenslagen	1.250.000 €	2.852.240 €	150.000 €	2.840.472 €	-2.690.472 €
05 02 04	Hilfen bei Behinderung	425.000 €	8.973.801 €	25.000 €	8.944.496 €	-8.919.496 €
05 02 05	Betreuungsstelle	2.500 €	664.299 €	2.500 €	653.493 €	-650.993 €
05 02 06	Schwerbehindertenanliegenheiten	1.110.000 €	1.228.166 €	1.110.000 €	1.064.284 €	45.716 €
	Zwischensumme	4.459.380 €	48.520.760 €	3.238.080 €	49.713.672 €	-46.475.592 €

Produktübersicht nach Neuem Kommunalen Finanzmanagement

Stand: 16.01.2023



	Produkt	Ergebnisplan 2023			Finanzplan 2023		
		Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
05 03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen						
05 03 01	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	91.534.300 €	120.752.481 €	-29.218.181 €	79.856.000 €	119.848.955 €	-39.992.955 €
05 03 02	Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	769.500 €	3.911.839 €	-3.142.339 €	189.500 €	3.881.123 €	-3.691.623 €
05 03 03	Grundsicherung im Alter/Erwerbsunfähigkeit	38.090.000 €	39.005.850 €	-915.850 €	38.090.000 €	38.910.070 €	-820.070 €
05 03 05	Ausbildungsförderung	1.000 €	342.584 €	-341.584 €	1.000 €	330.499 €	-329.499 €
05 03 06	Förderung von sozialen Einrichtungen und Diensten	298.400 €	1.894.574 €	-1.596.174 €	298.400 €	1.886.937 €	-1.588.537 €
05 03 07	Elterngeld	370.000 €	517.207 €	-147.207 €	370.000 €	508.110 €	-138.110 €
	Zwischensumme	131.063.200 €	166.424.535 €	-35.361.335 €	118.804.900 €	165.365.694 €	-46.560.794 €
05 04	Sonstige Hilfen						
05 04 01	Integration	2.385.300 €	3.007.966 €	-622.666 €	2.385.300 €	2.947.016 €	-561.716 €
	Zwischensumme	2.385.300 €	3.007.966 €	-622.666 €	2.385.300 €	2.947.016 €	-561.716 €
05	Soziale Leistungen	138.107.880 €	218.808.455 €	-80.700.575 €	124.628.280 €	218.792.787 €	-94.164.507 €
06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe						
06 01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						
06 01 01	Tagesbetreuung	44.863.003 €	72.071.649 €	-27.208.646 €	44.820.328 €	72.561.015 €	-27.740.687 €
	Zwischensumme	44.863.003 €	72.071.649 €	-27.208.646 €	44.820.328 €	72.561.015 €	-27.740.687 €
06 02	Kinder- und Jugendarbeit						
06 02 01	Jugendarbeit	351.200 €	2.633.516 €	-2.282.316 €	351.200 €	2.625.375 €	-2.274.175 €
06 02 02	Bundeskinderschutz/ Frühe Hilfen	399.000 €	1.359.504 €	-960.504 €	408.500 €	1.628.759 €	-1.220.259 €
	Zwischensumme	750.200 €	3.993.020 €	-3.242.820 €	759.700 €	4.254.134 €	-3.494.434 €
06 03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien						
06 03 01	Ambulante Hilfen	416.600 €	3.114.916 €	-2.698.316 €	66.600 €	3.106.578 €	-3.039.978 €
06 03 02	Eingliederungshilfe SGB VIII	574.300 €	4.958.694 €	-4.384.394 €	144.300 €	4.942.718 €	-4.798.418 €
06 03 03	Heimerziehung	7.457.300 €	19.854.362 €	-12.397.062 €	6.933.300 €	19.814.549 €	-12.881.249 €
06 03 04	Pflegefamilien und Adoptionen	2.389.900 €	5.770.985 €	-3.381.085 €	2.274.900 €	5.740.179 €	-3.465.279 €
06 03 05	Familienberatung und schulische Angebote	1.075.100 €	2.386.762 €	-1.311.662 €	1.075.100 €	2.388.262 €	-1.313.162 €
06 03 06	Beratungen durch den allgemeinen Sozialdienst	29.100 €	1.488.270 €	-1.459.170 €	29.100 €	1.353.270 €	-1.324.170 €
06 03 07	Unterhaltsvorschuss	4.425.000 €	6.170.966 €	-1.745.966 €	4.425.000 €	6.058.365 €	-1.633.365 €
06 03 08	Beratungen / Beurkundungen, Beistand- und Amtsvormundschaften	0 €	1.023.930 €	-1.023.930 €	0 €	986.695 €	-986.695 €
	Zwischensumme	16.367.300 €	44.768.885 €	-28.401.585 €	14.948.300 €	44.390.616 €	-29.442.316 €
06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	61.980.503 €	120.833.554 €	-58.853.051 €	60.528.328 €	121.205.765 €	-60.677.437 €
07	Gesundheitsdienste						

Produktübersicht nach Neuem Kommunalen Finanzmanagement

Stand: 16.01.2023



	Produkt	Ergebnisplan 2023		Finanzplan 2023					
		Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo		
07 01	Gesundheitsförderung und Gesundheitsschutz								
07 01 01	Kinder- und Jugendgesundheit	290.000 €	1.697.946 €	-1.407.946 €	290.000 €	1.695.171 €	-1.405.171 €		
07 01 02	Gesundheitsschutz und Umweltmedizin	2.316.385 €	3.448.975 €	-1.132.590 €	1.942.600 €	3.686.119 €	-1.743.519 €		
07 01 03	Gutachten	428.500 €	948.904 €	-520.404 €	260.000 €	939.863 €	-679.863 €		
07 01 04	Medizinalaufsicht	41.300 €	608.168 €	-566.868 €	41.300 €	547.205 €	-505.905 €		
07 01 05	Sozialpsychiatrische Versorgung	151.000 €	1.046.117 €	-895.117 €	151.000 €	1.041.945 €	-890.945 €		
	Zwischensumme	3.227.185 €	7.750.110 €	-4.522.925 €	2.684.900 €	7.910.303 €	-5.225.403 €		
07	Gesundheitsdienste	3.227.185 €	7.750.110 €	-4.522.925 €	2.684.900 €	7.910.303 €	-5.225.403 €		
08	Sportförderung								
08 01	Sportförderung								
08 01 01	Sportförderung	40.000 €	365.948 €	-325.948 €	40.000 €	365.948 €	-325.948 €		
	Zwischensumme	40.000 €	365.948 €	-325.948 €	40.000 €	365.948 €	-325.948 €		
08	Sportförderung	40.000 €	365.948 €	-325.948 €	40.000 €	365.948 €	-325.948 €		
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
09 01	Kreisentwicklung, Regional- und Bauleitplanung								
09 01 01	Kreisentwicklung	269.200 €	1.017.792 €	-748.592 €	214.200 €	925.792 €	-711.592 €		
09 01 02	Raumplanung	0 €	161.780 €	-161.780 €	0 €	161.780 €	-161.780 €		
	Zwischensumme	269.200 €	1.179.572 €	-910.372 €	214.200 €	1.087.572 €	-873.372 €		

Produktübersicht nach Neuem Kommunalem Finanzmanagement

Stand: 16.01.2023



	Produkt	Ergebnisplan 2023			Finanzplan 2023		
		Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
09 02	Vermessung und Kataster, Wertermittlungen						
09 02 01	Vermessung und Kataster	244.300 €	1.458.760 €	-1.214.460 €	278.500 €	1.470.885 €	-1.192.385 €
09 02 02	Übernahme von Vermessungen	360.000 €	1.459.415 €	-1.099.415 €	360.000 €	1.448.817 €	-1.088.817 €
09 02 03	Topografie	0 €	941.192 €	-941.192 €	0 €	927.685 €	-927.685 €
09 02 04	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	201.500 €	1.354.045 €	-1.152.545 €	200.000 €	1.442.780 €	-1.242.780 €
09 02 06	Benutzung des Liegenschaftskatasters	128.019 €	387.608 €	-259.589 €	128.066 €	390.630 €	-262.564 €
09 02 07	Kaufpreissammlung, Bodenrichtwerte und Marktanalysen	43.500 €	553.286 €	-509.786 €	43.500 €	530.041 €	-486.541 €
09 02 08	Wertgutachten, Wertauskünfte und Stellungnahmen	201.480 €	316.811 €	-115.331 €	222.000 €	316.467 €	-94.467 €
	Zwischensumme	1.178.799 €	6.471.117 €	-5.292.318 €	1.232.066 €	6.527.305 €	-5.295.239 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.447.999 €	7.650.689 €	-6.202.690 €	1.446.266 €	7.614.877 €	-6.168.611 €
10	Bauen und Wohnen						
10 01	Bauaufsichtliche Genehmigungsverfahren						
10 01 01	Bauaufsichtliche Genehmigungsverfahren	800.000 €	1.393.505 €	-593.505 €	800.000 €	1.352.713 €	-552.713 €
	Zwischensumme	800.000 €	1.393.505 €	-593.505 €	800.000 €	1.352.713 €	-552.713 €
10 02	Andere bauaufsichtliche Verfahren						
10 02 01	Grundstücksteilungen, Baulastenverzeichnis, Abgeschlossenheitsbescheinigungen	45.000 €	82.505 €	-37.505 €	45.000 €	79.403 €	-34.403 €
10 02 02	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	80.000 €	373.247 €	-293.247 €	80.000 €	348.481 €	-268.481 €
10 02 03	Obere Bauaufsicht / Obere Denkmalbehörde	1.500 €	103.080 €	-101.580 €	1.500 €	94.020 €	-92.520 €
	Zwischensumme	126.500 €	558.832 €	-432.332 €	126.500 €	521.904 €	-395.404 €
10 03	Mittelbewilligung und Wohnungswirtschaft						
10 03 01	Förderung von Wohnungsbaumaßnahmen	28.000 €	190.052 €	-162.052 €	28.000 €	183.159 €	-155.159 €
10 03 02	Überwachung/Sicherung von Sozialwohnungen	13.000 €	125.514 €	-112.514 €	13.000 €	107.516 €	-94.516 €
	Zwischensumme	41.000 €	315.566 €	-274.566 €	41.000 €	290.675 €	-249.675 €
10	Bauen und Wohnen	967.500 €	2.267.903 €	-1.300.403 €	967.500 €	2.165.292 €	-1.197.792 €

Produktübersicht nach Neuem Kommunalen Finanzmanagement

Stand: 16.01.2023



	Produkt	Ergebnisplan 2023		Finanzplan 2023		
		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
11	Ver- und Entsorgung					
	Abfallentsorgung und Abfallwirtschaft					
11 01 01	Sicherstellung der Abfallentsorgung	275.000 €	342.820 €	275.000 €	278.006 €	-3.006 €
11 01 02	Sicherstellung der Abfallwirtschaft	696.500 €	858.703 €	713.600 €	748.346 €	-34.746 €
	Zwischensumme	971.500 €	1.201.523 €	988.600 €	1.026.352 €	-37.752 €
11	Ver- und Entsorgung	971.500 €	1.201.523 €	988.600 €	1.026.352 €	-37.752 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
	nicht belegt					
13	Natur- und Landschaftspflege					
	Natur und Landschaft					
13 01 01	Freiraumschutz und -entwicklung	1.302.200 €	2.799.319 €	1.500.000 €	3.018.655 €	-1.518.655 €
13 01 02	Landschaftspflege	1.341.500 €	2.743.407 €	1.499.010 €	3.559.834 €	-2.120.824 €
	Zwischensumme	2.643.700 €	5.542.726 €	2.999.010 €	6.578.489 €	-3.639.479 €
	Wasserwirtschaft					
13 02 01	Oberflächengewässer	183.000 €	1.241.373 €	343.000 €	1.448.124 €	-1.105.124 €
13 02 02	Grundwasser	108.000 €	701.932 €	108.000 €	640.365 €	-532.365 €
	Zwischensumme	291.000 €	1.943.305 €	451.000 €	2.088.489 €	-1.637.489 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.934.700 €	7.486.031 €	3.390.010 €	8.666.978 €	-5.276.968 €
14	Umweltschutz					
	Klima und Boden					
14 01 01	Allgemeiner Klimaschutz	397.850 €	2.212.250 €	6.576.700 €	9.913.806 €	-3.337.106 €
14 01 02	Schutz des Bodens	20.000 €	269.289 €	20.000 €	698.064 €	-678.064 €
14 01 03	Immissionschutz	751.000 €	1.273.936 €	751.000 €	1.298.499 €	-547.499 €
	Zwischensumme	1.168.850 €	3.755.475 €	7.347.700 €	11.910.369 €	-4.562.669 €
14	Umweltschutz	1.168.850 €	3.755.475 €	7.347.700 €	11.910.369 €	-4.562.669 €

Produktübersicht nach Neuem Kommunalen Finanzmanagement

Stand: 16.01.2023



	Produkt	Ergebnisplan 2023		Finanzplan 2023		
		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
15	Wirtschaft und Tourismus					
15 01	Wirtschaftsförderung und Beteiligungen					
15 01 01	Wirtschafts- und Strukturförderung	234.500 €	1.631.687 €	5.832.200 €	1.858.591 €	3.973.609 €
15 01 02	Beteiligungen	10.074.200 €	12.700.799 €	13.187.400 €	30.049.719 €	-16.862.319 €
15 01 03	Zuführungen an die Eigenbetriebe	1.754.700 €	40.566.000 €	1.620.424 €	43.705.000 €	-42.084.576 €
15 01 04	Wilbarer Markt	151.000 €	144.351 €	179.500 €	160.368 €	19.132 €
15 01 05	Senioreneinrichtungen Kreis Lippe	2.296.000 €	2.201.887 €	2.152.930 €	3.127.229 €	-974.299 €
	Zwischensumme	14.510.400 €	57.244.724 €	22.972.454 €	78.900.907 €	-55.928.453 €
15	Wirtschaft und Tourismus	14.510.400 €	57.244.724 €	22.972.454 €	78.900.907 €	-55.928.453 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
16 01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
16 01 01	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	339.079.230 €	108.898.100 €	339.079.230 €	109.898.100 €	229.181.130 €
16 01 02	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	6.824.300 €	9.161.000 €	559.360.546 €	498.088.300 €	61.272.246 €
	Zwischensumme	345.903.530 €	118.059.100 €	898.439.776 €	607.986.400 €	290.453.376 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	345.903.530 €	118.059.100 €	898.439.776 €	607.986.400 €	290.453.376 €
17	Stiftungen					
	nicht belegt					
	Gesamthaushalt	630.846.149 €	646.449.418 €	1.180.357.601 €	1.178.022.169 €	2.335.432 €

Hinweis:

Die Addition der Erträge und Aufwendungen der einzelnen Produkte gem. vorstehender Übersicht weicht um jeweils **8.219.649,- €** von der Festsetzung der Haushaltssatzung ab. Die Abweichung resultiert aus Internen Leistungsverrechnungen zwischen einzelnen Produkten, die in der Aufsummierung der Einzelergebnisse Berücksichtigung finden, sich im Gesamtergebnisplan allerdings neutralisieren und nicht darzustellen sind (§ 2 Abs. 1 und § 4 Abs. 3 Satz 2 KomHVO NRW).

Eine Übersicht der Internen Leistungsverrechnungen zwischen einzelnen Produkten ist im Anschluss an die Produktbereichsübersichten abgedruckt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	727.884,51	1.265.550	1.222.300	1.009.300	966.400	966.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.115,86	223.000	215.000	220.000	215.000	215.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	646.326,74	627.250	657.250	657.250	657.250	657.250
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.422.213,99	6.595.085	6.586.619	6.172.782	6.264.776	6.357.890
+ Sonstige ordentliche Erträge	711.012,13	121.500	141.500	141.500	141.500	141.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	165.943,00	495.000	295.000	295.000	295.000	295.000
= Ordentliche Erträge	9.859.496,23	9.327.385	9.117.669	8.495.832	8.539.926	8.633.040
- Personalaufwendungen	17.413.615,98	18.239.949	18.062.547	18.285.600	18.676.700	19.075.200
- Versorgungsaufwendungen	2.713.162,97	3.802.437	3.982.820	4.062.600	4.143.900	4.226.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.039.707,37	4.269.525	4.670.800	4.610.800	4.585.800	4.585.800
- Bilanzielle Abschreibungen	2.859.073,25	2.386.100	2.597.700	2.598.000	2.598.300	2.653.690
- Transferaufwendungen	601.987,34	1.072.430	721.900	526.900	487.900	487.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.983.173,16	6.679.350	6.865.875	6.771.650	6.765.050	6.806.650
= Ordentliche Aufwendungen	33.610.720,07	36.449.791	36.901.642	36.855.550	37.257.650	37.835.840
= Ordentliches Ergebnis	-23.751.223,84	-27.122.406	-27.783.973	-28.359.718	-28.717.724	-29.202.800
+ Finanzerträge	1.183,80	1.130	1.030	900	800	700
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.183,44	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	-2.999,64	1.130	1.030	900	800	700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.754.223,48	-27.121.276	-27.782.943	-28.358.818	-28.716.924	-29.202.100
+ Außerordentliche Erträge	344.107,40	257.300	112.300	76.000	76.000	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	344.107,40	257.300	112.300	76.000	76.000	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-23.410.116,08	-26.863.976	-27.670.643	-28.282.818	-28.640.924	-29.202.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.935.505,92	2.166.960	2.437.460	2.463.590	2.495.920	2.528.230
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.753,99	35.000	8.750	0	0	0
= Ergebnis	-21.476.364,15	-24.732.016	-25.241.933	-25.819.228	-26.145.004	-26.673.870
- Globaler Minderaufwand	0,00	-545.000	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-21.476.364,15	-24.187.016	-25.241.933	-25.819.228	-26.145.004	-26.673.870

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.160,93	945.050	601.800	0	388.800	345.900	345.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.576,51	230.000	215.000	0	220.000	215.000	215.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	647.014,29	628.850	657.250	0	657.250	657.250	657.250
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.958.781,98	6.593.585	6.586.619	0	6.172.782	6.264.776	6.456.890
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	344.209,85	179.078	233.684	0	234.062	234.448	234.841
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.181,90	1.130	1.030	0	900	800	700
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.587.925,46	8.577.693	8.295.383	0	7.673.794	7.718.174	7.910.581
- Personalauszahlungen	14.259.305,89	15.455.285	15.301.197	0	15.469.000	15.803.700	16.144.500
- Versorgungsauszahlungen	3.811.295,97	4.379.840	4.533.779	0	4.624.500	4.717.200	4.811.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.680.675,87	5.113.025	4.875.800	0	4.815.900	4.785.800	4.785.800
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	4.183,44	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	499.014,54	1.072.430	721.900	0	526.900	487.900	487.900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.047.687,78	6.804.398	6.989.559	0	6.815.712	6.809.498	6.851.491
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.302.163,49	32.824.978	32.422.235	0	32.252.012	32.604.098	33.081.191
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.714.238,03	-24.247.285	-24.126.852	0	-24.578.218	-24.885.924	-25.170.610
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.226.350,51	3.740.150	4.882.900	0	60.000	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	262.050,46	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.488.400,97	3.744.150	4.886.900	0	64.000	4.000	4.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.143.608,29	16.618.000	11.568.000	800.000	560.000	480.000	80.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Kassenwirksamkeit)							
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.031.665,27	1.948.700	1.975.700	0	1.398.700	1.378.700	1.378.700
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	689.150	1.378.300	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.175.273,56	19.255.850	14.922.000	800.000	1.958.700	1.858.700	1.458.700
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.686.872,59	-15.511.700	-10.035.100	-800.000	-1.894.700	-1.854.700	-1.454.700
= Gesamtsaldo nach Investitionstätigkeit	-	-39.758.985	-34.161.952	-800.000	-26.472.918	-26.740.624	-26.625.310
	29.401.110,62						
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	25.288,43	25.500	25.600	0	23.829	22.200	22.300
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	16,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	25.272,43	25.500	25.600	0	23.829	22.200	22.300
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-	-39.733.485	-34.136.352	-800.000	-26.449.089	-26.718.424	-26.603.010
	29.375.838,19						

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.933.591,96	3.007.800	242.300	522.300	582.300	182.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.600.371,48	31.286.000	34.503.000	35.273.000	35.973.000	36.473.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	560.010,81	560.000	420.000	450.000	470.000	500.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.197.580,47	1.111.300	1.014.300	914.300	914.300	914.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.630.446,14	4.205.200	4.955.200	4.955.200	4.955.200	4.955.200
= Ordentliche Erträge	41.922.000,86	40.170.300	41.134.800	42.114.800	42.894.800	43.024.800
- Personalaufwendungen	21.466.053,23	24.076.482	25.767.489	26.288.800	26.814.500	27.350.600
- Versorgungsaufwendungen	1.297.565,00	2.232.541	2.583.981	2.635.600	2.688.100	2.741.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.793.035,53	10.668.900	11.095.600	11.097.100	11.459.600	11.436.100
- Bilanzielle Abschreibungen	2.088.048,81	2.318.350	2.428.550	2.478.550	2.528.550	2.769.130
- Transferaufwendungen	1.213.413,15	1.325.300	1.058.700	1.377.300	1.433.700	1.057.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.700.482,38	5.833.419	4.294.876	4.289.330	4.347.280	4.194.266
= Ordentliche Aufwendungen	47.558.598,10	46.454.992	47.229.196	48.166.680	49.271.730	49.548.996
= Ordentliches Ergebnis	-5.636.597,24	-6.284.692	-6.094.396	-6.051.880	-6.376.930	-6.524.196
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.636.597,24	-6.284.692	-6.094.396	-6.051.880	-6.376.930	-6.524.196
+ Außerordentliche Erträge	835.381,02	67.200	749.000	449.000	289.000	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	835.381,02	67.200	749.000	449.000	289.000	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.801.216,22	-6.217.492	-5.345.396	-5.602.880	-6.087.930	-6.524.196
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.500.026,43	4.381.993	5.173.729	5.175.600	5.269.230	5.364.590
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.458.701,93	6.293.703	7.716.299	7.748.830	7.873.580	8.000.530
= Ergebnis	-6.759.891,72	-8.129.202	-7.887.966	-8.176.110	-8.692.280	-9.160.136
- Globaler Minderaufwand	0,00	-235.000	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.759.891,72	-7.894.202	-7.887.966	-8.176.110	-8.692.280	-9.160.136

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.410.984,51	2.929.300	165.300	0	445.300	505.300	105.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.834.612,75	31.286.000	33.503.000	0	35.273.000	35.973.000	36.473.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	578.285,23	560.000	420.000	0	450.000	470.000	500.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	977.890,13	1.111.300	1.014.300	0	914.300	914.300	914.300
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.807.114,34	4.216.030	4.966.600	0	4.966.600	4.966.600	4.966.600
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.608.886,96	40.102.630	40.069.200	0	42.049.200	42.829.200	42.959.200
- Personalauszahlungen	19.481.891,58	21.686.956	23.201.602	0	23.671.500	24.144.800	24.627.300
- Versorgungsauszahlungen	2.267.766,00	2.719.270	3.095.942	0	3.157.900	3.221.000	3.285.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.077.418,81	10.668.900	11.095.600	0	11.094.100	11.459.600	11.436.100
- Transferauszahlungen	1.134.222,07	1.321.800	1.055.200	0	1.373.800	1.430.200	1.053.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.880.996,78	5.784.130	4.273.600	0	4.148.100	4.150.400	4.152.600
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.842.295,24	42.181.056	42.721.944	0	43.445.400	44.406.000	44.555.300
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.233.408,28	-2.078.426	-2.652.744	0	-1.396.200	-1.576.800	-1.596.100
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.	21.507,40	328.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.267,64	6.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.775,04	334.500	31.000	0	31.000	31.000	31.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	211,93	200.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.529.532,84	3.133.000	1.745.500	0	205.000	130.000	100.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	1.514.920,43	4.256.000	7.738.500	7.575.000	4.539.000	3.711.500	2.331.500
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	35.000	0	0	(2.835.000)	(3.110.000)	(1.630.000)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.044.665,20	7.624.000	9.484.000	7.575.000	4.744.000	3.841.500	2.431.500

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.992.890,16	-7.289.500	-9.453.000	-7.575.000	-4.713.000	-3.810.500	-2.400.500
= Gesamtsaldo nach Investitionstätigkeit	-7.226.298,44	-9.367.926	-12.105.744	-7.575.000	-6.109.200	-5.387.300	-3.996.600
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.226.298,44	-9.367.926	-12.105.744	-7.575.000	-6.109.200	-5.387.300	-3.996.600

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	694.510,77	1.195.704	431.104	253.104	253.104	253.104
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	853,50	2.000	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.314,00	2.600	4.600	4.600	4.600	4.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.552,61	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	32.044,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Ordentliche Erträge	754.275,41	1.234.304	469.704	291.704	291.704	291.604
- Personalaufwendungen	1.520.162,28	1.673.614	2.081.039	2.120.900	2.161.400	2.202.700
- Versorgungsaufwendungen	72.951,00	118.474	83.069	84.800	86.500	88.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569,20	128.500	423.500	423.500	423.500	423.500
- Bilanzielle Abschreibungen	27.620,96	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
- Transferaufwendungen	859.044,91	1.396.850	855.850	700.850	644.850	629.850
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.292,24	58.100	77.750	76.750	76.750	76.650
= Ordentliche Aufwendungen	2.510.640,59	3.402.538	3.548.208	3.433.800	3.420.000	3.447.900
= Ordentliches Ergebnis	-1.756.365,18	-2.168.234	-3.078.504	-3.142.096	-3.128.296	-3.156.296
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.756.365,18	-2.168.234	-3.078.504	-3.142.096	-3.128.296	-3.156.296
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.756.365,18	-2.168.234	-3.078.504	-3.142.096	-3.128.296	-3.156.296
= Ergebnis	-1.756.365,18	-2.168.234	-3.078.504	-3.142.096	-3.128.296	-3.156.296
- Globaler Minderaufwand	0,00	-25.000	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.756.365,18	-2.143.234	-3.078.504	-3.142.096	-3.128.296	-3.156.296

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	703.021,94	1.195.704	431.104	0	253.104	253.104	253.104
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	853,50	2.000	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.314,00	2.600	4.600	0	4.600	4.600	4.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.558,84	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	18.318,11	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	749.066,39	1.234.304	469.704	0	291.704	291.704	291.604
- Personalauszahlungen	1.415.337,43	1.546.809	1.998.552	0	2.036.800	2.075.600	2.115.200
- Versorgungsauszahlungen	123.712,00	144.303	99.526	0	101.500	103.600	105.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	569,20	128.500	423.500	0	423.500	423.500	423.500
- Transferauszahlungen	846.986,78	1.385.000	844.000	0	689.000	633.000	618.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	40.289,84	58.100	77.750	0	76.750	76.750	76.650
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.426.895,25	3.262.712	3.443.328	0	3.327.550	3.312.450	3.339.050
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.677.828,86	-2.028.408	-2.973.624	0	-3.035.846	-3.020.746	-3.047.446
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.449.971,39	5.000.000	2.840.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.449.971,39	5.000.000	2.840.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.790.229,38	5.000.000	2.000.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	29.663,25	1.387.000	865.000	0	15.000	15.000	15.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.819.892,63	6.387.000	2.865.000	0	15.000	15.000	15.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.369.921,24	-1.387.000	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
= Gesamtsaldo nach Investitionstätigkeit	-3.047.750,10	-3.415.408	-2.998.624	0	-3.050.846	-3.035.746	-3.062.446
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.047.750,10	-3.415.408	-2.998.624	0	-3.050.846	-3.035.746	-3.062.446

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.955,00	80.950	80.950	80.950	80.640	80.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.677,28	221.500	226.000	225.000	229.000	233.000
= Ordentliche Erträge	268.632,28	302.450	306.950	305.950	309.640	313.000
- Personalaufwendungen	421.874,08	455.106	454.739	463.800	473.100	482.500
- Versorgungsaufwendungen	7.379,00	10.283	13.872	14.100	14.300	14.600
- Bilanzielle Abschreibungen	7.261,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- Transferaufwendungen	4.508.304,54	4.505.600	4.696.600	4.608.600	4.677.600	4.746.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	415.927,79	456.600	444.600	444.600	444.600	444.600
= Ordentliche Aufwendungen	5.360.746,41	5.439.589	5.621.811	5.543.100	5.621.600	5.700.300
= Ordentliches Ergebnis	-5.092.114,13	-5.137.139	-5.314.861	-5.237.150	-5.311.960	-5.387.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.092.114,13	-5.137.139	-5.314.861	-5.237.150	-5.311.960	-5.387.300
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.092.114,13	-5.137.139	-5.314.861	-5.237.150	-5.311.960	-5.387.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.277,00	71.070	83.460	84.710	85.980	87.270
= Ergebnis	-5.028.837,13	-5.066.069	-5.231.401	-5.152.440	-5.225.980	-5.300.030
- Globaler Minderaufwand	0,00	-75.000	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.028.837,13	-4.991.069	-5.231.401	-5.152.440	-5.225.980	-5.300.030

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.000,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	172.677,28	221.500	226.000	0	225.000	229.000	233.000
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	267.677,28	301.500	306.000	0	305.000	309.000	313.000
- Personalauszahlungen	434.798,26	444.101	440.963	0	449.815	458.815	467.915
- Versorgungsauszahlungen	12.478,00	12.524	16.621	0	16.900	17.200	17.500
- Transferauszahlungen	3.768.293,21	5.233.412	4.690.500	0	4.602.500	4.671.500	4.740.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.131.001,17	456.600	444.600	0	444.600	444.600	444.600
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.346.570,64	6.146.637	5.592.684	0	5.513.815	5.592.115	5.670.515
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.078.893,36	-5.845.137	-5.286.684	0	-5.208.815	-5.283.115	-5.357.515
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	25.000	25.000	0	13.000	13.000	13.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	13.000	13.000	13.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
= Gesamtsaldo nach Investitionstätigkeit	-5.078.893,36	-5.870.137	-5.311.684	0	-5.221.815	-5.296.115	-5.370.515
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.078.893,36	-5.870.137	-5.311.684	0	-5.221.815	-5.296.115	-5.370.515

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.152.960,12	2.563.300	2.722.800	2.595.300	2.545.300	2.399.300
+ Sonstige Transfererträge	3.875.128,11	1.976.500	2.651.500	2.690.500	2.722.500	2.754.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.885,00	130.000	161.000	161.000	161.000	161.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.526.201,45	95.377.300	118.730.000	118.248.330	118.251.300	113.939.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	109.001,17	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
= Ordentliche Erträge	99.754.175,85	100.091.600	124.309.800	123.739.630	123.724.600	119.299.000
- Personalaufwendungen	29.598.191,37	32.148.037	33.033.363	33.694.100	34.367.700	35.054.400
- Versorgungsaufwendungen	1.150.618,00	1.882.320	2.228.252	2.272.900	2.318.200	2.364.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.626.132,34	4.975.500	5.093.400	5.147.600	5.166.100	5.166.100
- Bilanzielle Abschreibungen	26.239,92	2.500	33.500	69.500	73.500	1.382.080
- Transferaufwendungen	135.065.111,50	137.410.800	177.361.000	173.889.500	173.647.000	166.089.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	891.369,82	1.024.750	933.940	979.990	1.030.540	1.040.790
= Ordentliche Aufwendungen	171.357.662,95	177.443.907	218.683.455	216.053.590	216.603.040	211.097.370
= Ordentliches Ergebnis	-71.603.487,10	-77.352.307	-94.373.655	-92.313.960	-92.878.440	-91.798.370
+ Finanzerträge	41.520,39	41.450	41.380	41.300	41.230	41.230
= Finanzergebnis	41.520,39	41.450	41.380	41.300	41.230	41.230
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.561.966,71	-77.310.857	-94.332.275	-92.272.660	-92.837.210	-91.757.140
+ Außerordentliche Erträge	325.800,00	900.000	13.756.700	10.180.000	8.136.000	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	325.800,00	900.000	13.756.700	10.180.000	8.136.000	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-71.236.166,71	-76.410.857	-80.575.575	-82.092.660	-84.701.210	-91.757.140
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.141,95	120.000	125.000	130.000	135.000	140.000
= Ergebnis	-71.347.308,66	-76.530.857	-80.700.575	-82.222.660	-84.836.210	-91.897.140
- Globaler Minderaufwand	0,00	-219.000	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-71.347.308,66	-76.311.857	-80.700.575	-82.222.660	-84.836.210	-91.897.140

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.088.318,52	2.561.700	2.706.700	0	2.564.700	2.514.700	2.368.700
+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.659.270,25	1.976.500	2.651.500	0	2.690.500	2.722.500	804.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.130,00	130.000	161.000	0	161.000	161.000	161.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.983.688,05	95.377.300	118.730.000	0	118.248.330	118.251.300	113.939.700
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	10.773.624,04	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41.520,39	41.450	41.380	0	41.300	41.230	41.230
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.628.551,25	100.131.450	124.335.080	0	123.750.330	123.735.230	117.359.630
- Personalauszahlungen	27.812.031,99	30.133.362	30.820.715	0	31.437.100	32.065.600	32.706.500
- Versorgungsauszahlungen	1.987.132,00	2.292.695	2.669.732	0	2.723.100	2.777.600	2.833.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.376.132,34	4.975.500	5.093.400	0	5.147.600	5.166.100	5.166.100
- Transferauszahlungen	133.477.269,23	138.380.800	177.766.000	0	174.294.500	174.052.000	166.379.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.445.102,87	1.019.750	933.940	0	979.990	1.030.540	1.040.790
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169.097.668,43	176.802.107	217.283.787	0	214.582.290	215.091.840	208.126.090
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	66.469.117,18	-76.670.657	-92.948.707	0	-90.831.960	-91.356.610	-90.766.460
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	288.500,00	510.900	291.400	0	174.700	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288.500,00	510.900	291.400	0	174.700	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	94.528,00	1.948.800	1.394.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	105.000	115.000	0	5.000	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.528,00	2.203.800	1.509.000	0	5.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	193.972,00	-1.692.900	-1.217.600	0	169.700	0	0
= Gesamtsaldo nach Investitionstätigkeit	- 66.275.145,18	-78.363.557	-94.166.307	0	-90.662.260	-91.356.610	-90.766.460
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.675,17	1.740	1.800	0	1.880	1.960	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.675,17	1.740	1.800	0	1.880	1.960	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 66.273.470,01	-78.361.817	-94.164.507	0	-90.660.380	-91.354.650	-90.766.460

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.485.351,69	40.093.109	41.982.203	43.502.093	45.353.115	47.268.193
+ Sonstige Transfererträge	2.932.023,88	2.497.500	3.114.000	3.064.000	3.014.000	2.964.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.693.313,74	3.727.600	3.810.600	3.910.600	4.010.600	4.010.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.899,49	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.348.564,67	9.936.500	11.158.500	9.891.500	9.431.500	9.036.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	377.117,76	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	52.878.271,23	56.270.909	60.081.503	60.384.393	61.825.415	63.295.493
- Personalaufwendungen	8.350.570,38	9.528.658	9.797.004	9.992.600	10.192.800	10.397.000
- Versorgungsaufwendungen	228.836,00	354.693	378.822	386.500	394.400	402.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.851.998,90	3.069.500	3.340.500	3.326.200	3.312.000	3.297.800
- Bilanzielle Abschreibungen	50.318,18	68.500	93.000	103.000	103.000	240.850
- Transferaufwendungen	93.736.451,05	96.365.609	106.233.003	105.854.393	106.359.415	107.285.493
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	699.131,54	773.425	801.725	801.725	798.975	798.975
= Ordentliche Aufwendungen	106.917.306,05	110.160.385	120.644.054	120.464.418	121.160.590	122.422.418
= Ordentliches Ergebnis	-54.039.034,82	-53.889.476	-60.562.551	-60.080.025	-59.335.175	-59.126.925
+ 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	-54.039.034,82	-53.889.476	-60.562.551	-60.080.025	-59.335.175	-59.126.925
+ Außerordentliche Erträge	1.872.220,00	250.000	1.895.000	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	1.872.220,00	250.000	1.895.000	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-52.166.814,82	-53.639.476	-58.667.551	-60.080.025	-59.335.175	-59.126.925
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.383,00	185.000	185.500	186.000	186.500	186.500
= Ergebnis	-52.340.197,82	-53.824.476	-58.853.051	-60.266.025	-59.521.675	-59.313.425
- Globaler Minderaufwand	0,00	-75.000	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-52.340.197,82	-53.749.476	-58.853.051	-60.266.025	-59.521.675	-59.313.425

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.783.172,32	38.813.434	40.615.528	0	42.085.418	43.886.440	45.751.518
+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.726.596,00	2.497.500	3.114.000	0	3.064.000	3.014.000	2.964.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.552.535,14	3.727.600	3.810.600	0	3.910.600	4.010.600	4.010.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.498,73	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.558.814,31	9.936.500	11.158.500	0	9.891.500	9.431.500	9.036.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	72.834,20	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.737.450,70	55.004.734	58.728.328	0	58.981.218	60.372.240	61.792.318
- Personalauszahlungen	8.100.220,09	9.149.024	9.420.834	0	9.609.000	9.801.600	9.998.000
- Versorgungsauszahlungen	391.790,00	432.020	453.878	0	462.900	472.100	481.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.949.972,95	3.069.500	3.340.500	0	3.326.200	3.312.000	3.297.800
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Transferauszahlungen	91.218.003,68	95.851.934	104.725.328	0	104.287.718	104.652.740	105.613.818
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.219.454,89	782.925	811.225	0	856.225	808.475	808.475
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.879.441,61	109.289.403	118.755.765	0	118.546.043	119.050.915	120.203.493
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.141.990,91	-54.284.669	-60.027.437	0	-59.564.825	-58.678.675	-58.411.175
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	59.726,63	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.726,63	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	300.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	42.788,63	24.500	150.000	0	20.000	20.000	20.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	86.036,81	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.825,44	2.174.500	2.450.000	0	2.020.000	2.020.000	2.020.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.098,81	-374.500	-650.000	0	-220.000	-220.000	-220.000
= Gesamtsaldo nach Investitionstätigkeit	-	-54.659.169	-60.677.437	0	-59.784.825	-58.898.675	-58.631.175
	53.211.089,72						
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-	-54.659.169	-60.677.437	0	-59.784.825	-58.898.675	-58.631.175
	53.211.089,72						

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.092.849,53	2.772.500	2.816.885	2.432.045	1.893.500	1.893.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.602,98	230.000	241.300	270.000	270.000	270.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.626,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	642,50	3.000	10.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Erträge	2.411.721,21	3.009.500	3.072.185	2.711.045	2.172.500	2.172.500
- Personalaufwendungen	5.747.550,15	7.123.437	6.674.804	6.446.200	6.109.600	6.050.900
- Versorgungsaufwendungen	106.641,00	240.430	110.406	112.600	114.800	117.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.599,03	604.200	305.800	31.200	31.200	31.200
- Bilanzielle Abschreibungen	16.826,64	19.050	19.050	19.050	19.050	88.950
- Transferaufwendungen	496.045,29	227.700	294.300	191.930	193.500	193.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.105,14	249.550	345.750	349.250	227.550	227.550
= Ordentliche Aufwendungen	6.865.767,25	8.464.367	7.750.110	7.150.230	6.695.700	6.709.100
= Ordentliches Ergebnis	-4.454.046,04	-5.454.867	-4.677.925	-4.439.185	-4.523.200	-4.536.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.454.046,04	-5.454.867	-4.677.925	-4.439.185	-4.523.200	-4.536.600
+ Außerordentliche Erträge	163.073,00	998.600	30.000	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	163.073,00	998.600	30.000	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.290.973,04	-4.456.267	-4.647.925	-4.439.185	-4.523.200	-4.536.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.141,95	120.000	125.000	130.000	135.000	140.000
= Ergebnis	-4.179.831,09	-4.336.267	-4.522.925	-4.309.185	-4.388.200	-4.396.600
- Globaler Minderaufwand	0,00	-15.000	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.179.831,09	-4.321.267	-4.522.925	-4.309.185	-4.388.200	-4.396.600

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.612.438,53	2.759.000	2.179.600	0	1.930.000	1.930.000	1.930.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.264,03	230.000	241.300	0	270.000	270.000	270.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	172.626,20	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	3.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.926.328,76	2.996.000	2.434.900	0	2.209.000	2.209.000	2.209.000
- Personalauszahlungen	5.868.667,31	6.866.101	6.565.171	0	6.334.300	5.995.400	5.934.400
- Versorgungsauszahlungen	182.359,00	292.848	132.282	0	134.900	137.500	140.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.796,42	604.200	305.800	0	31.200	31.200	31.200
- Transferauszahlungen	421.045,29	227.700	294.300	0	191.930	193.500	193.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	307.748,61	249.550	345.750	0	349.250	227.550	227.550
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.030.616,63	8.240.399	7.643.303	0	7.041.580	6.585.150	6.526.850
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.104.287,87	-5.244.399	-5.208.403	0	-4.832.580	-4.376.150	-4.317.850
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	95.802,00	0	250.000	0	100.000	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.802,00	0	250.000	0	100.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	21.129,64	24.000	267.000	0	117.000	24.000	24.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.129,64	24.000	267.000	0	117.000	24.000	24.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	74.672,36	-24.000	-17.000	0	-17.000	-24.000	-24.000
= Gesamtsaldo nach Investitionstätigkeit	-5.029.615,51	-5.268.399	-5.225.403	0	-4.849.580	-4.400.150	-4.341.850
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.029.615,51	-5.268.399	-5.225.403	0	-4.849.580	-4.400.150	-4.341.850

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
= Ordentliche Erträge	0,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Personalaufwendungen	85.786,95	69.413	69.948	121.400	122.800	124.200
- Transferaufwendungen	290.145,56	294.500	294.500	294.500	294.500	294.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	550,29	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ordentliche Aufwendungen	376.482,80	366.913	365.948	417.400	418.800	420.200
= Ordentliches Ergebnis	-376.482,80	-346.913	-325.948	-377.400	-378.800	-380.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-376.482,80	-346.913	-325.948	-377.400	-378.800	-380.200
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-376.482,80	-346.913	-325.948	-377.400	-378.800	-380.200
= Ergebnis	-376.482,80	-346.913	-325.948	-377.400	-378.800	-380.200
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-376.482,80	-346.913	-325.948	-377.400	-378.800	-380.200

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
- Personalauszahlungen	87.318,68	69.413	69.948	0	121.400	122.800	124.200
- Transferauszahlungen	289.293,19	294.500	294.500	0	294.500	294.500	294.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	504,39	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	377.116,26	366.913	365.948	0	417.400	418.800	420.200
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-377.116,26	-346.913	-325.948	0	-377.400	-378.800	-380.200
= Gesamtsaldo nach Investitionstätigkeit	-377.116,26	-346.913	-325.948	0	-377.400	-378.800	-380.200
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-377.116,26	-346.913	-325.948	0	-377.400	-378.800	-380.200

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.081,37	511.700	398.700	416.500	321.500	127.250
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	997.074,44	895.900	859.000	856.900	856.900	856.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	571,20	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.185,44	242.200	179.200	204.200	204.200	204.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.323,29	6.097	6.099	6.099	6.099	6.099
= Ordentliche Erträge	1.459.235,74	1.670.897	1.447.999	1.488.699	1.393.699	1.199.449
- Personalaufwendungen	5.436.629,09	6.367.281	6.248.004	6.322.700	6.449.900	6.449.700
- Versorgungsaufwendungen	202.987,00	303.901	301.535	307.400	313.700	320.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.452,60	572.000	482.000	543.500	493.500	493.500
- Bilanzielle Abschreibungen	149.021,82	182.000	181.000	181.000	181.000	181.000
- Transferaufwendungen	109.347,87	296.500	216.000	198.000	115.000	115.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.335,20	220.650	210.150	200.350	200.350	135.350
= Ordentliche Aufwendungen	6.530.773,58	7.942.332	7.638.689	7.752.950	7.753.450	7.694.650
= Ordentliches Ergebnis	-5.071.537,84	-6.271.435	-6.190.690	-6.264.251	-6.359.751	-6.495.201
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.071.537,84	-6.271.435	-6.190.690	-6.264.251	-6.359.751	-6.495.201
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.071.537,84	-6.271.435	-6.190.690	-6.264.251	-6.359.751	-6.495.201
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000,00	26.400	12.000	15.000	15.000	15.000
= Ergebnis	-5.083.537,84	-6.297.835	-6.202.690	-6.279.251	-6.374.751	-6.510.201
- Globaler Minderaufwand	0,00	-108.000	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.083.537,84	-6.189.835	-6.202.690	-6.279.251	-6.374.751	-6.510.201

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.972,77	455.200	342.200	0	360.000	265.000	70.750
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	956.242,23	895.900	858.900	0	856.900	856.900	856.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	571,20	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	134.556,63	242.200	179.200	0	204.200	204.200	204.200
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	51.255,86	60.947	60.966	0	60.966	60.966	60.966
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.349.598,69	1.669.247	1.446.266	0	1.487.066	1.392.066	1.197.816
- Personalauszahlungen	5.235.946,67	6.042.009	5.948.581	0	6.474.900	6.605.200	6.608.000
- Versorgungsauszahlungen	352.012,00	370.158	361.279	0	448.400	457.400	466.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	456.694,99	572.000	482.000	0	543.500	493.500	493.500
- Transferauszahlungen	95.463,82	296.500	216.000	0	198.000	115.000	115.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	148.485,96	275.500	260.017	0	250.217	250.217	190.217
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.288.603,44	7.556.167	7.267.877	0	7.915.017	7.921.317	7.873.317
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.939.004,75	-5.886.920	-5.821.611	0	-6.427.951	-6.529.251	-6.675.501
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.413,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.413,00	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	95.715,43	182.000	347.000	0	112.000	112.000	112.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.715,43	182.000	347.000	0	112.000	112.000	112.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.302,43	-182.000	-347.000	0	-112.000	-112.000	-112.000
= Gesamtsaldo nach Investitionstätigkeit	-5.026.307,18	-6.068.920	-6.168.611	0	-6.539.951	-6.641.251	-6.787.501
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.026.307,18	-6.068.920	-6.168.611	0	-6.539.951	-6.641.251	-6.787.501

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	751.998,44	827.000	882.000	882.000	882.000	882.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	755,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.756,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	33.575,79	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
= Ordentliche Erträge	792.086,59	912.500	967.500	967.500	967.500	967.500
- Personalaufwendungen	1.724.700,71	1.799.103	1.972.590	2.011.800	2.052.000	2.092.900
- Versorgungsaufwendungen	68.746,00	103.735	128.463	131.100	133.800	136.500
- Bilanzielle Abschreibungen	6.668,18	10.000	500	500	500	500
- Transferaufwendungen	690,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.610,94	172.600	166.350	154.350	154.350	154.350
= Ordentliche Aufwendungen	1.871.415,83	2.085.438	2.267.903	2.297.750	2.340.650	2.384.250
= Ordentliches Ergebnis	-1.079.329,24	-1.172.938	-1.300.403	-1.330.250	-1.373.150	-1.416.750
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.079.329,24	-1.172.938	-1.300.403	-1.330.250	-1.373.150	-1.416.750
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.079.329,24	-1.172.938	-1.300.403	-1.330.250	-1.373.150	-1.416.750
= Ergebnis	-1.079.329,24	-1.172.938	-1.300.403	-1.330.250	-1.373.150	-1.416.750
- Globaler Minderaufwand	0,00	-20.000	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.079.329,24	-1.152.938	-1.300.403	-1.330.250	-1.373.150	-1.416.750

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	763.979,94	827.000	882.000	0	882.000	882.000	882.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	677,42	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.756,40	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	22.323,55	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	792.737,31	912.500	967.500	0	967.500	967.500	967.500
- Personalauszahlungen	1.608.895,99	1.688.076	1.845.027	0	1.881.800	1.919.500	1.957.800
- Versorgungsauszahlungen	117.323,00	126.348	153.915	0	157.000	160.200	163.400
- Transferauszahlungen	690,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	68.237,05	172.600	166.350	0	154.350	154.350	154.350
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.795.146,04	1.987.024	2.165.292	0	2.193.150	2.234.050	2.275.550
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.002.408,73	-1.074.524	-1.197.792	0	-1.225.650	-1.266.550	-1.308.050
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	120.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	0	0	0	0	0
= Gesamtsaldo nach Investitionstätigkeit	-1.002.408,73	-1.194.524	-1.197.792	0	-1.225.650	-1.266.550	-1.308.050
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.002.408,73	-1.194.524	-1.197.792	0	-1.225.650	-1.266.550	-1.308.050

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	45.000	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	633.973,97	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.000,00	270.000	275.000	280.000	285.000	290.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	24.679,90	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
= Ordentliche Erträge	928.653,87	921.500	971.500	931.500	936.500	941.500
- Personalaufwendungen	707.956,98	809.541	889.090	906.800	924.800	943.200
- Versorgungsaufwendungen	26.570,00	42.401	40.763	41.600	42.400	43.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.415,10	46.000	81.000	36.000	36.000	36.000
- Bilanzielle Abschreibungen	12.219,00	400	400	400	400	400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.081,02	32.300	30.800	30.800	30.800	30.800
= Ordentliche Aufwendungen	783.242,10	930.642	1.042.053	1.015.600	1.034.400	1.053.700
= Ordentliches Ergebnis	145.411,77	-9.142	-70.553	-84.100	-97.900	-112.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	145.411,77	-9.142	-70.553	-84.100	-97.900	-112.200
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	145.411,77	-9.142	-70.553	-84.100	-97.900	-112.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.858,43	148.860	159.470	161.370	163.300	165.260
= Ergebnis	12.553,34	-158.002	-230.023	-245.470	-261.200	-277.460
- Globaler Minderaufwand	0,00	-118.000	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	12.553,34	-40.002	-230.023	-245.470	-261.200	-277.460

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	781.686,71	615.000	615.000	0	615.000	615.000	615.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	270.000,00	270.000	275.000	0	280.000	285.000	290.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	17.496,37	55.000	53.100	0	53.100	53.100	53.100
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.069.183,08	940.500	988.600	0	948.600	953.600	958.600
- Personalauszahlungen	689.758,26	764.159	848.613	0	865.500	882.600	900.100
- Versorgungsauszahlungen	46.752,00	51.646	48.839	0	49.800	50.800	51.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.415,10	46.000	81.000	0	36.000	36.000	36.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	25.010,02	51.300	47.900	0	47.900	47.900	47.900
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	791.935,38	913.105	1.026.352	0	999.200	1.017.300	1.035.800
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	277.247,70	27.395	-37.752	0	-50.600	-63.700	-77.200
= Gesamtsaldo nach Investitionstätigkeit	277.247,70	27.395	-37.752	0	-50.600	-63.700	-77.200
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	277.247,70	27.395	-37.752	0	-50.600	-63.700	-77.200

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.006,78	882.900	2.213.700	1.867.200	1.762.200	1.757.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.250,57	165.000	160.000	160.000	160.000	160.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.811,77	39.500	46.000	46.000	46.000	46.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.184,73	293.500	494.500	396.500	398.500	400.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.898,89	17.000	20.500	20.500	20.500	20.500
= Ordentliche Erträge	688.354,96	1.397.900	2.934.700	2.490.200	2.387.200	2.384.200
- Personalaufwendungen	2.696.420,77	3.083.058	3.308.927	3.375.200	3.442.600	3.511.500
- Versorgungsaufwendungen	90.284,00	154.502	198.854	202.900	207.100	211.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.916,27	1.464.700	2.314.500	1.859.500	1.754.500	1.754.500
- Bilanzielle Abschreibungen	99.605,21	88.000	78.000	73.000	68.000	63.000
- Transferaufwendungen	943.924,21	1.125.220	1.062.500	1.085.500	1.062.500	1.062.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.231,38	248.480	522.500	522.500	522.500	522.500
= Ordentliche Aufwendungen	4.581.381,84	6.163.960	7.485.281	7.118.600	7.057.200	7.125.300
= Ordentliches Ergebnis	-3.893.026,88	-4.766.060	-4.550.581	-4.628.400	-4.670.000	-4.741.100
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	750	750	750	750	750
= Finanzergebnis	0,00	-750	-750	-750	-750	-750
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.893.026,88	-4.766.810	-4.551.331	-4.629.150	-4.670.750	-4.741.850
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.893.026,88	-4.766.810	-4.551.331	-4.629.150	-4.670.750	-4.741.850
= Ergebnis	-3.893.026,88	-4.766.810	-4.551.331	-4.629.150	-4.670.750	-4.741.850
- Globaler Minderaufwand	0,00	-66.000	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.893.026,88	-4.700.810	-4.551.331	-4.629.150	-4.670.750	-4.741.850

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	679.087,98	958.000	2.221.500	0	1.930.000	1.850.000	1.850.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.496,83	165.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.309,14	39.500	46.000	0	46.000	46.000	46.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	272.056,51	293.500	494.500	0	396.500	398.500	400.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.840,97	41.510	83.010	0	64.010	64.010	64.010
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.112.791,43	1.497.510	3.005.010	0	2.596.510	2.518.510	2.520.510
- Personalauszahlungen	2.541.706,66	2.917.692	3.111.463	0	3.173.700	3.237.200	3.302.000
- Versorgungsauszahlungen	157.745,00	188.186	238.255	0	243.100	248.000	253.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	609.502,77	1.464.700	2.314.500	0	1.859.500	1.754.500	1.754.500
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	750	750	0	750	750	750
- Transferauszahlungen	870.424,21	1.161.220	1.111.500	0	1.084.500	1.061.500	1.061.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	95.064,47	365.490	585.010	0	566.010	566.010	566.010
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.274.443,11	6.098.038	7.361.478	0	6.927.560	6.867.960	6.937.760
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.161.651,68	-4.600.528	-4.356.468	0	-4.331.050	-4.349.450	-4.417.250
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	11.583,75	252.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.583,75	257.000	385.000	0	385.000	385.000	385.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	96.335,13	515.000	1.080.000	0	550.000	550.000	550.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	315.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	3.572,18	45.500	25.500	30.000	45.500	25.500	25.500
- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.641,40	140.000	0	0	(30.000)	(0)	(0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.548,71	1.015.500	1.305.500	30.000	795.500	775.500	775.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.964,96	-758.500	-920.500	-30.000	-410.500	-439.500	-390.500
= Gesamtsaldo nach Investitionstätigkeit	-3.253.616,64	-5.359.028	-5.276.968	-30.000	-4.741.550	-4.739.950	-4.807.750

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520.322,90	483.635	393.350	341.850	52.150	40.150
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.297,04	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.096,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598.709,29	489.500	462.000	448.000	454.000	460.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.057,00	31.000	31.000	35.000	40.000	40.000
= Ordentliche Erträge	1.357.482,93	1.286.635	1.168.850	1.107.350	828.650	822.650
- Personalaufwendungen	1.573.946,33	1.808.317	1.948.345	1.987.300	2.027.100	2.067.500
- Versorgungsaufwendungen	125.229,00	194.660	229.230	233.800	238.400	243.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.993,08	1.014.100	873.100	707.800	538.100	453.800
- Bilanzielle Abschreibungen	2.537,44	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
- Transferaufwendungen	77.549,53	384.500	506.500	315.000	67.000	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.625,91	186.300	195.400	101.400	91.400	91.400
= Ordentliche Aufwendungen	2.638.881,29	3.590.277	3.755.475	3.348.200	2.964.900	2.858.700
= Ordentliches Ergebnis	-1.281.398,36	-2.303.642	-2.586.625	-2.240.850	-2.136.250	-2.036.050
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.281.398,36	-2.303.642	-2.586.625	-2.240.850	-2.136.250	-2.036.050
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.281.398,36	-2.303.642	-2.586.625	-2.240.850	-2.136.250	-2.036.050
= Ergebnis	-1.281.398,36	-2.303.642	-2.586.625	-2.240.850	-2.136.250	-2.036.050
- Globaler Minderaufwand	0,00	-157.000	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.281.398,36	-2.146.642	-2.586.625	-2.240.850	-2.136.250	-2.036.050

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519.309,38	483.485	393.200	0	341.700	52.000	40.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.635,56	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.417,77	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	598.709,29	489.500	462.000	0	448.000	454.000	460.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	25.309,53	31.000	31.000	0	35.000	40.000	40.000
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.479.381,53	1.286.485	1.168.700	0	1.107.200	828.500	822.500
- Personalauszahlungen	1.399.106,58	1.599.968	1.720.722	0	1.755.200	1.790.300	1.826.000
- Versorgungsauszahlungen	211.341,00	237.100	274.647	0	280.200	285.800	291.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	920.889,14	1.264.100	1.343.100	0	977.800	708.100	453.800
- Transferauszahlungen	75.249,53	384.500	506.500	0	315.000	67.000	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	61.837,18	336.300	345.400	0	251.400	241.400	241.400
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.668.423,43	3.821.968	4.190.369	0	3.579.600	3.092.600	2.812.700
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.189.041,90	-2.535.483	-3.021.669	0	-2.472.400	-2.264.100	-1.990.200
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	4.240.000	6.179.000	0	732.000	60.000	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.240.000	6.179.000	0	732.000	60.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.057,17	5.300.000	7.620.000	0	915.000	75.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.154,44	10.000	100.000	0	10.000	10.000	10.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.211,61	5.310.000	7.720.000	0	925.000	85.000	10.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-129.211,61	-1.070.000	-1.541.000	0	-193.000	-25.000	-10.000
= Gesamtsaldo nach Investitionstätigkeit	-1.318.253,51	-3.605.483	-4.562.669	0	-2.665.400	-2.289.100	-2.000.200
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.318.253,51	-3.605.483	-4.562.669	0	-2.665.400	-2.289.100	-2.000.200

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.452.887,93	9.017.200	6.719.100	5.119.100	5.097.780	5.018.060
+ Sonstige Transfererträge	24.503,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.072.080,63	2.123.000	2.258.000	2.258.000	2.258.000	2.258.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.934,93	96.350	112.200	162.200	187.200	212.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.666.493,74	11.470	11.500	11.500	11.500	11.500
= Ordentliche Erträge	11.287.900,23	11.272.520	9.125.300	7.575.300	7.578.980	7.524.260
- Personalaufwendungen	819.540,36	944.754	1.033.611	1.054.500	1.075.700	1.097.300
- Versorgungsaufwendungen	45.200,79	61.623	107.933	110.000	112.300	114.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.641,03	518.000	389.500	394.500	396.500	398.500
- Bilanzielle Abschreibungen	1.440.296,01	1.498.500	1.449.500	1.449.500	1.449.500	1.741.115
- Transferaufwendungen	45.541.861,61	52.040.060	53.625.950	48.921.190	49.676.070	50.036.670
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.249.119,49	196.100	180.600	165.600	165.600	165.600
= Ordentliche Aufwendungen	51.618.659,29	55.259.037	56.787.094	52.095.290	52.875.670	53.553.785
= Ordentliches Ergebnis	-40.330.759,06	-43.986.517	-47.661.794	-44.519.990	-45.296.690	-46.029.525
+ Finanzerträge	522.559,31	603.500	596.700	592.300	587.900	583.100
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	302.983,33	400.000	450.000	500.000	600.000	700.000
= Finanzergebnis	219.575,98	203.500	146.700	92.300	-12.100	-116.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.111.183,08	-43.783.017	-47.515.094	-44.427.690	-45.308.790	-46.146.425
+ Außerordentliche Erträge	1.659.507,40	2.160.000	4.788.400	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	1.659.507,40	2.160.000	4.788.400	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-38.451.675,68	-41.623.017	-42.726.694	-44.427.690	-45.308.790	-46.146.425
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.584,00	8.060	7.630	7.700	7.750	7.800
= Ergebnis	-38.458.259,68	-41.631.077	-42.734.324	-44.435.390	-45.316.540	-46.154.225
- Globaler Minderaufwand	0,00	-155.000	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-38.458.259,68	-41.476.077	-42.734.324	-44.435.390	-45.316.540	-46.154.225

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.442.209,93	4.663.600	6.200.000	0	4.600.000	4.600.000	4.600.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.063.946,52	2.123.000	2.258.000	0	2.258.000	2.258.000	2.258.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.774,92	169.350	232.200	0	282.200	307.200	332.200
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	178.150,36	92.000	148.500	0	148.500	148.500	148.500
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	521.535,53	603.500	596.700	0	592.300	587.900	583.100
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.291.617,26	7.651.450	9.435.400	0	7.881.000	7.901.600	7.921.800
- Personalauszahlungen	746.059,27	878.795	926.412	0	945.100	964.300	983.800
- Versorgungsauszahlungen	77.107,95	75.062	129.305	0	131.800	134.400	137.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	524.197,52	568.000	389.500	0	394.500	396.500	398.500
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	289.446,57	400.000	450.000	0	500.000	600.000	700.000
- Transferauszahlungen	42.856.398,82	46.370.180	51.677.090	0	46.623.330	47.001.530	47.371.830
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.475.982,26	360.600	448.600	0	433.600	433.600	433.600
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.969.192,39	48.652.637	54.020.907	0	49.028.330	49.530.330	50.024.730
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.677.575,13	-41.001.187	-44.585.507	0	-41.147.330	-41.628.730	-42.102.930
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	7.627.671,94	14.012.500	8.060.000	0	3.100.000	2.666.000	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	508.454,86	5.693.444	5.477.054	0	5.477.384	5.377.734	5.378.084
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.136.126,80	19.705.944	13.537.054	0	8.577.384	8.043.734	5.378.084
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	10.812.190,45	4.660.400	540.000	10.000.000	4.000.000 (4.000.000)	4.000.000 (4.000.000)	2.000.000 (2.000.000)

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0,00	20.000	60.000	0	20.000	20.000	20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	0,00	1.225.000	1.225.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	2.889.418,00	19.714.000	20.885.000	10.000.000	21.860.000 (10.000.000)	11.426.000 (0)	8.360.000 (0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.701.608,45	25.739.400	22.830.000	20.000.000	27.080.000	16.646.000	11.580.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.565.481,65	-6.033.456	-9.292.946	-	-18.502.616	-8.602.266	-6.201.916
				20.000.000			
= Gesamtsaldo nach Investitionstätigkeit	-	-47.034.643	-53.878.453	-	-59.649.946	-50.230.996	-48.304.846
	44.243.056,78			20.000.000			
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.883.518,97	2.050.000	2.050.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.883.518,97	-2.050.000	-2.050.000	0	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-	-49.084.643	-55.928.453	-	-61.849.946	-52.430.996	-50.504.846
	46.126.575,75			20.000.000			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.202.335,82	5.800.000	5.800.000	5.900.000	6.000.000	6.100.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.234.778,66	309.243.967	337.135.230	353.962.488	372.635.704	384.462.472
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.494,66	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	178.696,78	3.000	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	307.626.305,92	315.046.967	342.935.230	359.862.488	378.635.704	390.562.472
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	49.700
- Transferaufwendungen	95.861.748,32	98.259.502	114.054.100	119.247.400	124.707.900	130.153.267
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.668,37	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	95.889.416,69	98.259.502	114.054.100	119.247.400	124.707.900	130.202.967
= Ordentliches Ergebnis	211.736.889,23	216.787.465	228.881.130	240.615.088	253.927.804	260.359.505
+ Finanzerträge	2.142.675,36	2.700.100	2.308.300	2.707.600	2.706.900	2.706.200
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.545.646,92	4.365.000	6.000.000	7.435.000	8.520.000	9.310.000
= Finanzergebnis	-402.971,56	-1.664.900	-3.691.700	-4.727.400	-5.813.100	-6.603.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	211.333.917,67	215.122.565	225.189.430	235.887.688	248.114.704	253.755.705
+ Außerordentliche Erträge	345.746,70	555.100	260.000	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	345.746,70	555.100	260.000	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	211.679.664,37	215.677.665	225.449.430	235.887.688	248.114.704	253.755.705
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	286.472,00	82.000	400.000	400.000	400.000	400.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ergebnis	211.966.136,37	215.754.665	225.844.430	236.282.688	248.509.704	254.150.705
- Globaler Minderaufwand	0,00	-187.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	211.966.136,37	215.941.665	227.844.430	238.282.688	250.509.704	256.150.705

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.202.335,82	5.800.000	5.800.000	0	5.900.000	6.000.000	6.100.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.861.662,62	307.106.607	330.988.170	0	347.774.189	366.342.452	378.058.002
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.494,66	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.253.635,11	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.141.894,96	2.703.100	2.308.300	0	2.707.600	2.706.900	2.706.200
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	308.470.023,17	315.609.707	339.096.470	0	356.381.789	375.049.352	386.864.202
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	2.532.634,08	4.365.000	6.000.000	0	7.435.000	8.520.000	9.310.000
- Transferauszahlungen	95.782.748,32	100.734.152	110.148.100	0	115.341.400	120.801.900	126.300.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.164,31	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.326.546,71	105.099.152	116.148.100	0	122.776.400	129.321.900	135.610.600
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	210.143.476,46	210.510.555	222.948.370	0	233.605.389	245.727.452	251.253.602
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.047.447,37	2.117.360	2.291.060	0	2.332.299	2.437.252	2.551.803
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.047.447,37	2.117.360	2.291.060	0	2.332.299	2.437.252	2.551.803
= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.047.447,37	2.117.360	2.291.060	0	2.332.299	2.437.252	2.551.803
= Gesamtsaldo nach Investitionstätigkeit	212.190.923,83	212.627.915	225.239.430	0	235.937.688	248.164.704	253.805.405
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	322.953.997,74	525.892.656	557.052.246	0	458.018.116	433.083.966	425.738.616
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	316.098.342,89	482.643.300	491.838.300	0	419.523.300	419.243.300	420.373.300
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.855.654,85	43.249.356	65.213.946	0	38.494.816	13.840.666	5.365.316
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	219.046.578,68	255.877.271	290.453.376	0	274.432.504	262.005.370	259.170.721

Produkthaushalt 2023

Interne Verrechnungen



Produkthaushalt 2023
Interne Leistungsverrechnungen



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

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

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

Die vorstehend abgedruckten Teilpläne weisen diese internen Verrechnungen als Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen entsprechend der amtlichen Muster für die Teilpläne aus. Im Gesamtergebnisplan 2023 gleichen sich diese Erträge und Aufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 8,2 Mio. € aus und werden nicht dargestellt.

Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen im Budget 2023

	Ertrag		Aufwand	
	Produkt	Planansatz	Produkt	Planansatz
Verrechnung Overhead PB 001				
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	01 01 01	0 €	02 10 01	568.150 €
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	01 01 02	423.000 €	02 10 02	1.484.420 €
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	01 02 01	22.820 €	11 01 01	39.190 €
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	01 02 02	46.960 €	11 01 02	87.280 €
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	01 03 01	73.690 €	15 01 04	3.130 €
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	01 03 03	135.200 €		
Verrechnung Submissionen	01 03 04	7.000 €		
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	01 04 01	220.410 €		
Verrechnung Beihilfearbeitung	01 04 02	1.500 €		
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	01 04 03	122.600 €		
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	01 04 05	521.460 €		
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	01 04 06	257.360 €		
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	01 04 07	99.120 €		
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	01 06 01	167.590 €		
Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	04 01 03	83.460 €		
		<u>2.182.170 €</u>		<u>2.182.170 €</u>
Verrechnung Gebührenhaushalte				
Verrechnung zentrale Gebäudewirtschaft	01 03 06	20.000 €	02 10 01	25.000 €
Verrechnung IT-Betreuung	01 08 02	112.500 €	02 10 02	70.000 €
			11 01 01	13.000 €
			11 01 02	20.000 €
			15 01 04	4.500 €
		<u>132.500 €</u>		<u>132.500 €</u>
Verrechnung Rettungsdienst				
Kalkulatorische Verzinsung Anlagekapital	16 01 02	400.000 €	02 10 02	400.000 €
Rettungsdienstanteil Leitstelle	02 10 01	3.289.174 €	02 10 02	3.289.174 €
Verrechnung Feuerschutzanteil Disponierung	02 10 01	1.879.555 €	02 09 01	1.879.555 €
Verzinsung Gebührenaufgleichsrücklage	02 10 02	5.000 €	16 01 02	5.000 €
		<u>5.573.729 €</u>		<u>5.573.729 €</u>
Verrechnung Zensus				
Verrechnung Zensus	01 03 06	8.750 €	01 04 07	8.750 €
		<u>8.750 €</u>		<u>8.750 €</u>
Verrechnung Jugendhilfe				
Verrechnung Jugendamt/DLZ Blomberg	01 03 06	150.000 €	06 03 06	150.000 €
Verrechnung Workflow	01 04 05	35.500 €	06 01 01	35.500 €
		<u>185.500 €</u>		<u>185.500 €</u>
Verrechnung med. Gutachten				
Verrechnung med. Gutachten	07 01 03	125.000 €	05 02 06	125.000 €
		<u>125.000 €</u>		<u>125.000 €</u>
Verrechnung Innovationszentrum				
Verrechnung Bewirtschaftung IVZ Dörentrup	01 03 06	12.000 €	09 01 01	12.000 €
		<u>12.000 €</u>		<u>12.000 €</u>
		<u>8.219.649 €</u>		<u>8.219.649 €</u>

