

**Fortschreibung**  
**- Ergebnisplanung -**  
**2018 bis 2023**

## Fortschreibung Ergebnisplanung 2018 bis 2021 sowie des Haushaltssicherungskonzeptes 2022 bis 2023

### Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2020		
			bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-469.932,40	-501.474,00	-491.968,00	-491.968,00		-484.857,00	-484.857,00		-480.570,00	-480.570,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-171,70										
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.745,90	-26.070,00	-26.870,00	-26.870,00		-26.870,00	-26.870,00		-26.870,00	-26.870,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.376,17	-16.350,00	-1.800,00	-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-227.860,73	-64.382,00	-64.887,00	-64.887,00		-65.344,00	-65.344,00		-66.189,00	-66.189,00	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-727.086,90</b>	<b>-608.276,00</b>	<b>-585.525,00</b>	<b>-585.525,00</b>		<b>-578.871,00</b>	<b>-578.871,00</b>		<b>-575.429,00</b>	<b>-575.429,00</b>	
* Personalaufwendungen	1.264.030,44	1.676.414,88	1.766.890,88	1.766.890,88		1.790.856,60	1.790.856,60		1.816.681,76	1.816.681,76	
* Versorgungsaufwendungen	142.504,77	153.919,08	153.919,08	153.919,08		155.458,40	155.458,40		156.996,24	156.996,24	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.290.228,15	1.675.852,36	1.872.956,60	1.872.956,60		1.646.040,64	1.646.040,64		1.327.405,64	1.327.405,64	
* Bilanzielle Abschreibungen	681.422,80	724.724,00	717.449,00	717.449,00		710.546,00	710.546,00		703.088,00	703.088,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	383.611,19	431.574,36	418.652,08	418.652,08		407.270,00	407.270,00		408.308,12	408.308,12	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.761.797,35</b>	<b>4.662.484,68</b>	<b>4.929.867,64</b>	<b>4.929.867,64</b>		<b>4.710.171,64</b>	<b>4.710.171,64</b>		<b>4.412.479,76</b>	<b>4.412.479,76</b>	
<b>*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.034.710,45</b>	<b>4.054.208,68</b>	<b>4.344.342,64</b>	<b>4.344.342,64</b>		<b>4.131.300,64</b>	<b>4.131.300,64</b>		<b>3.837.050,76</b>	<b>3.837.050,76</b>	
* Finanzerträge		-30,00	-30,00	-30,00		-30,00	-30,00		-30,00	-30,00	
<b>** Finanzergebnis</b>		<b>-30,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>-30,00</b>		<b>-30,00</b>	<b>-30,00</b>		<b>-30,00</b>	<b>-30,00</b>	
<b>**** Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>3.034.710,45</b>	<b>4.054.178,68</b>	<b>4.344.312,64</b>	<b>4.344.312,64</b>		<b>4.131.270,64</b>	<b>4.131.270,64</b>		<b>3.837.020,76</b>	<b>3.837.020,76</b>	
<b>***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>3.034.710,45</b>	<b>4.054.178,68</b>	<b>4.344.312,64</b>	<b>4.344.312,64</b>		<b>4.131.270,64</b>	<b>4.131.270,64</b>		<b>3.837.020,76</b>	<b>3.837.020,76</b>	
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-1.438.224,82	-1.901.315,21	-2.119.232,19	-2.119.232,19		-1.905.830,96	-1.905.830,96		-1.576.555,16	-1.576.555,16	
<b>***** Jahresergebnis</b>	<b>1.596.485,63</b>	<b>2.152.863,47</b>	<b>2.225.080,45</b>	<b>2.225.080,45</b>		<b>2.225.439,68</b>	<b>2.225.439,68</b>		<b>2.260.465,60</b>	<b>2.260.465,60</b>	

## Fortschreibung Ergebnisplanung 2018 bis 2021 sowie des Haushaltssicherungskonzeptes 2022 bis 2023

### Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023			Erträge und Aufwendungen
bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
-468.705,00	-468.705,00		-455.321,00	-455.321,00		-443.481,00	-443.481,00		* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
									* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
-26.870,00	-26.870,00		-27.820,00	-27.820,00		-27.820,00	-27.820,00		* Privatrechtliche Leistungsentgelte
-1.800,00	-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00		* Erträge aus Kostenerstattung-/umlage
-78.118,00	-78.118,00		-87.393,00	-87.393,00		-86.900,00	-86.900,00		* Sonstige ordentliche Erträge
<b>-575.493,00</b>	<b>-575.493,00</b>		<b>-572.334,00</b>	<b>-572.334,00</b>		<b>-560.001,00</b>	<b>-560.001,00</b>		** Ordentliche Erträge
1.792.051,60	1.792.051,60		1.782.703,40	1.782.703,40		1.801.667,40	1.801.667,40		* Personalaufwendungen
158.589,96	158.589,96		160.175,80	160.175,80		161.778,00	161.778,00		* Versorgungsaufwendungen
1.402.780,64	1.402.780,64		1.465.595,64	1.465.595,64		1.480.240,64	1.480.240,64		* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
690.495,00	690.495,00		673.213,00	673.213,00		660.446,00	660.446,00		* Bilanzielle Abschreibungen
416.857,48	416.857,48		409.252,72	409.252,72		414.661,36	414.661,36		* Sonstige ordentliche Aufwendungen
<b>4.460.774,68</b>	<b>4.460.774,68</b>		<b>4.490.940,56</b>	<b>4.490.940,56</b>		<b>4.518.793,40</b>	<b>4.518.793,40</b>		** Ordentliche Aufwendungen
<b>3.885.281,68</b>	<b>3.885.281,68</b>		<b>3.918.606,56</b>	<b>3.918.606,56</b>		<b>3.958.792,40</b>	<b>3.958.792,40</b>		*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
-30,00	-30,00		-30,00	-30,00		-30,00	-30,00		* Finanzerträge
-30,00	-30,00		-30,00	-30,00		-30,00	-30,00		** Finanzergebnis
<b>3.885.251,68</b>	<b>3.885.251,68</b>		<b>3.918.576,56</b>	<b>3.918.576,56</b>		<b>3.958.762,40</b>	<b>3.958.762,40</b>		**** Ordentliches Jahresergebnis
<b>3.885.251,68</b>	<b>3.885.251,68</b>		<b>3.918.576,56</b>	<b>3.918.576,56</b>		<b>3.958.762,40</b>	<b>3.958.762,40</b>		***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
-1.656.272,86	-1.656.272,86		-1.693.529,40	-1.693.529,40		-1.663.023,71	-1.663.023,71		** Erträge aus interner Leistungsbeziehung
<b>2.228.978,82</b>	<b>2.228.978,82</b>		<b>2.225.047,16</b>	<b>2.225.047,16</b>		<b>2.295.738,69</b>	<b>2.295.738,69</b>		***** Jahresergebnis

## Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2020		
			bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.350,70	-39.692,00	-36.497,00	-36.497,00		-30.508,00	-30.508,00		-30.236,00	-30.236,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-124.965,78	-72.250,00	-72.250,00	-72.250,00		-72.250,00	-72.250,00		-72.250,00	-72.250,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.509,16	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00		-900,00	-900,00		-900,00	-900,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.120,40	-22.300,00	-6.150,00	-6.150,00		-12.600,00	-12.600,00		-13.650,00	-13.650,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-21.047,70	-25.158,00	-25.036,00	-25.036,00		-25.302,00	-25.302,00		-25.462,00	-25.462,00	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-197.993,74</b>	<b>-166.500,00</b>	<b>-147.033,00</b>	<b>-147.033,00</b>		<b>-141.560,00</b>	<b>-141.560,00</b>		<b>-142.498,00</b>	<b>-142.498,00</b>	
* Personalaufwendungen	398.410,98	355.014,28	363.675,28	363.675,28		367.744,48	367.744,48		371.978,28	371.978,28	
* Versorgungsaufwendungen	51.300,31	57.759,96	57.759,96	57.759,96		58.337,64	58.337,64		58.915,68	58.915,68	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	208.216,62	228.680,00	214.991,88	214.991,88		197.621,52	197.621,52		193.411,52	193.411,52	
* Bilanzielle Abschreibungen	54.871,75	55.853,00	50.279,00	50.279,00		41.873,00	41.873,00		40.976,00	40.976,00	
* Transferaufwendungen		250,00	250,00	250,00		250,00	250,00		250,00	250,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.465,52	131.936,64	117.984,68	117.984,68		114.322,84	114.322,84		120.131,68	120.131,68	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>825.265,18</b>	<b>829.493,88</b>	<b>804.940,80</b>	<b>804.940,80</b>		<b>780.149,48</b>	<b>780.149,48</b>		<b>785.663,16</b>	<b>785.663,16</b>	
<b>*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>627.271,44</b>	<b>662.993,88</b>	<b>657.907,80</b>	<b>657.907,80</b>		<b>638.589,48</b>	<b>638.589,48</b>		<b>643.165,16</b>	<b>643.165,16</b>	
<b>**** Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>627.271,44</b>	<b>662.993,88</b>	<b>657.907,80</b>	<b>657.907,80</b>		<b>638.589,48</b>	<b>638.589,48</b>		<b>643.165,16</b>	<b>643.165,16</b>	
<b>***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>627.271,44</b>	<b>662.993,88</b>	<b>657.907,80</b>	<b>657.907,80</b>		<b>638.589,48</b>	<b>638.589,48</b>		<b>643.165,16</b>	<b>643.165,16</b>	
<b>** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung</b>	<b>139.041,60</b>	<b>158.470,10</b>	<b>152.918,44</b>	<b>152.918,44</b>		<b>139.784,73</b>	<b>139.784,73</b>		<b>139.788,32</b>	<b>139.788,32</b>	
<b>***** Jahresergebnis</b>	<b>766.313,04</b>	<b>821.463,98</b>	<b>810.826,24</b>	<b>810.826,24</b>		<b>778.374,21</b>	<b>778.374,21</b>		<b>782.953,48</b>	<b>782.953,48</b>	

## Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023			Erträge und Aufwendungen
bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
-24.448,00	-24.448,00		-24.332,00	-24.332,00		-24.278,00	-24.278,00		* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-72.250,00	-72.250,00		-72.250,00	-72.250,00		-72.250,00	-72.250,00		* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
-900,00	-900,00		-900,00	-900,00		-900,00	-900,00		* Privatrechtliche Leistungsentgelte
-16.350,00	-16.350,00		-12.000,00	-12.000,00		-6.100,00	-6.100,00		* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-25.834,00	-25.834,00		-26.206,00	-26.206,00		-26.581,00	-26.581,00		* Sonstige ordentliche Erträge
<b>-139.782,00</b>	<b>-139.782,00</b>		<b>-135.688,00</b>	<b>-135.688,00</b>		<b>-130.109,00</b>	<b>-130.109,00</b>		** Ordentliche Erträge
376.178,48	376.178,48		380.487,68	380.487,68		384.874,36	384.874,36		* Personalaufwendungen
59.510,24	59.510,24		60.105,52	60.105,52		60.706,48	60.706,48		* Versorgungsaufwendungen
200.571,52	200.571,52		193.311,52	193.311,52		191.071,52	191.071,52		* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
32.162,00	32.162,00		32.050,00	32.050,00		31.992,00	31.992,00		* Bilanzielle Abschreibungen
250,00	250,00		250,00	250,00		250,00	250,00		* Transferaufwendungen
114.629,48	114.629,48		113.040,56	113.040,56		109.043,36	109.043,36		* Sonstige ordentliche Aufwendungen
<b>783.301,72</b>	<b>783.301,72</b>		<b>779.245,28</b>	<b>779.245,28</b>		<b>777.937,72</b>	<b>777.937,72</b>		** Ordentliche Aufwendungen
<b>643.519,72</b>	<b>643.519,72</b>		<b>643.557,28</b>	<b>643.557,28</b>		<b>647.828,72</b>	<b>647.828,72</b>		*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
<b>643.519,72</b>	<b>643.519,72</b>		<b>643.557,28</b>	<b>643.557,28</b>		<b>647.828,72</b>	<b>647.828,72</b>		**** Ordentliches Jahresergebnis
<b>643.519,72</b>	<b>643.519,72</b>		<b>643.557,28</b>	<b>643.557,28</b>		<b>647.828,72</b>	<b>647.828,72</b>		***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
140.826,68	140.826,68		151.631,31	151.631,31		153.559,55	153.559,55		** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
<b>784.346,40</b>	<b>784.346,40</b>		<b>795.188,59</b>	<b>795.188,59</b>		<b>801.388,27</b>	<b>801.388,27</b>		***** Jahresergebnis

### Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2020		
			bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-124.926,47	-140.652,00	-114.942,00	-114.942,00		-120.114,00	-120.114,00		-105.840,00	-105.840,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-88.926,00	-96.400,00	-96.400,00	-96.400,00		-96.400,00	-96.400,00		-96.400,00	-96.400,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.447,84	-5.170,00	-4.520,00	-4.520,00		-4.520,00	-4.520,00		-4.520,00	-4.520,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.819,45	-400,00	-400,00	-400,00		-400,00	-400,00		-400,00	-400,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.035,59	-1.917,00	-1.935,00	-1.935,00		-1.959,00	-1.959,00		-1.815,00	-1.815,00	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-228.155,35</b>	<b>-244.539,00</b>	<b>-218.197,00</b>	<b>-218.197,00</b>		<b>-223.393,00</b>	<b>-223.393,00</b>		<b>-208.975,00</b>	<b>-208.975,00</b>	
* Personalaufwendungen	281.615,53	287.019,28	275.488,28	275.488,28		278.329,88	278.329,88		281.210,60	281.210,60	
* Versorgungsaufwendungen	2.785,45	2.233,92	2.233,92	2.233,92		2.256,24	2.256,24		2.278,80	2.278,80	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	468.711,91	546.666,96	509.534,12	509.534,12		517.129,64	517.129,64		501.709,64	501.709,64	
* Bilanzielle Abschreibungen	10.480,85	8.810,00	6.808,00	6.808,00		6.472,00	6.472,00		3.142,00	3.142,00	
* Transferaufwendungen	138.798,42	156.730,00	156.730,00	156.730,00		156.730,00	156.730,00		156.730,00	156.730,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.087,23	113.692,44	106.408,04	106.408,04		110.423,52	110.423,52		110.546,08	110.546,08	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.001.479,39</b>	<b>1.115.152,60</b>	<b>1.057.202,36</b>	<b>1.057.202,36</b>		<b>1.071.341,28</b>	<b>1.071.341,28</b>		<b>1.055.617,12</b>	<b>1.055.617,12</b>	
<b>*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>773.324,04</b>	<b>870.613,60</b>	<b>839.005,36</b>	<b>839.005,36</b>		<b>847.948,28</b>	<b>847.948,28</b>		<b>846.642,12</b>	<b>846.642,12</b>	
<b>**** Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>773.324,04</b>	<b>870.613,60</b>	<b>839.005,36</b>	<b>839.005,36</b>		<b>847.948,28</b>	<b>847.948,28</b>		<b>846.642,12</b>	<b>846.642,12</b>	
<b>***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>773.324,04</b>	<b>870.613,60</b>	<b>839.005,36</b>	<b>839.005,36</b>		<b>847.948,28</b>	<b>847.948,28</b>		<b>846.642,12</b>	<b>846.642,12</b>	
<b>** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung</b>	<b>687.856,45</b>	<b>762.791,01</b>	<b>943.690,64</b>	<b>943.690,64</b>		<b>839.888,70</b>	<b>839.888,70</b>		<b>650.856,54</b>	<b>650.856,54</b>	
<b>***** Jahresergebnis</b>	<b>1.461.180,49</b>	<b>1.633.404,61</b>	<b>1.782.696,00</b>	<b>1.782.696,00</b>		<b>1.687.836,98</b>	<b>1.687.836,98</b>		<b>1.497.498,66</b>	<b>1.497.498,66</b>	

### Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023			Erträge und Aufwendungen
bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
-104.458,00	-104.458,00		-103.986,00	-103.986,00		-103.487,00	-103.487,00		* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-96.400,00	-96.400,00		-96.400,00	-96.400,00		-96.400,00	-96.400,00		* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
-4.520,00	-4.520,00		-4.520,00	-4.520,00		-4.520,00	-4.520,00		* Privatrechtliche Leistungsentgelte
-400,00	-400,00		-400,00	-400,00		-400,00	-400,00		* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-1.886,00	-1.886,00		-1.853,00	-1.853,00		-1.616,00	-1.616,00		* Sonstige ordentliche Erträge
<b>-207.664,00</b>	<b>-207.664,00</b>		<b>-207.159,00</b>	<b>-207.159,00</b>		<b>-206.423,00</b>	<b>-206.423,00</b>		** Ordentliche Erträge
283.022,20	283.022,20		285.848,00	285.848,00		288.701,80	288.701,80		* Personalaufwendungen
2.301,36	2.301,36		2.324,28	2.324,28		2.347,56	2.347,56		* Versorgungsaufwendungen
496.989,64	496.989,64		496.989,64	496.989,64		496.989,64	496.989,64		* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
2.168,00	2.168,00		1.624,00	1.624,00		868,00	868,00		* Bilanzielle Abschreibungen
156.730,00	156.730,00		156.730,00	156.730,00		156.730,00	156.730,00		* Transferaufwendungen
109.468,52	109.468,52		109.892,64	109.892,64		110.364,96	110.364,96		* Sonstige ordentliche Aufwendungen
<b>1.050.679,72</b>	<b>1.050.679,72</b>		<b>1.053.408,56</b>	<b>1.053.408,56</b>		<b>1.056.001,96</b>	<b>1.056.001,96</b>		** Ordentliche Aufwendungen
<b>843.015,72</b>	<b>843.015,72</b>		<b>846.249,56</b>	<b>846.249,56</b>		<b>849.578,96</b>	<b>849.578,96</b>		*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
<b>843.015,72</b>	<b>843.015,72</b>		<b>846.249,56</b>	<b>846.249,56</b>		<b>849.578,96</b>	<b>849.578,96</b>		**** Ordentliches Jahresergebnis
<b>843.015,72</b>	<b>843.015,72</b>		<b>846.249,56</b>	<b>846.249,56</b>		<b>849.578,96</b>	<b>849.578,96</b>		***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
713.207,08	713.207,08		658.224,05	658.224,05		665.031,86	665.031,86		** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
<b>1.556.222,80</b>	<b>1.556.222,80</b>		<b>1.504.473,61</b>	<b>1.504.473,61</b>		<b>1.514.610,82</b>	<b>1.514.610,82</b>		***** Jahresergebnis

## Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2020		
			bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	36.336,07	39.850,00	39.850,00	39.850,00		39.850,00	39.850,00		39.850,00	39.850,00	
* Transferaufwendungen	3.452,13	3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	
** Ordentliche Aufwendungen	<b>39.788,20</b>	<b>43.350,00</b>	<b>43.350,00</b>	<b>43.350,00</b>		<b>43.350,00</b>	<b>43.350,00</b>		<b>43.350,00</b>	<b>43.350,00</b>	
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	39.788,20	43.350,00	43.350,00	43.350,00		43.350,00	43.350,00		43.350,00	43.350,00	
**** Ordentliches Jahresergebnis	39.788,20	43.350,00	43.350,00	43.350,00		43.350,00	43.350,00		43.350,00	43.350,00	
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	39.788,20	43.350,00	43.350,00	43.350,00		43.350,00	43.350,00		43.350,00	43.350,00	
***** Jahresergebnis	39.788,20	43.350,00	43.350,00	43.350,00		43.350,00	43.350,00		43.350,00	43.350,00	



### Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023			Erträge und Aufwendungen
bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
39.850,00	39.850,00		39.850,00	39.850,00		39.850,00	39.850,00		* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00		* Transferaufwendungen
<b>43.350,00</b>	<b>43.350,00</b>		<b>43.350,00</b>	<b>43.350,00</b>		<b>43.350,00</b>	<b>43.350,00</b>		** Ordentliche Aufwendungen
43.350,00	43.350,00		43.350,00	43.350,00		43.350,00	43.350,00		*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
43.350,00	43.350,00		43.350,00	43.350,00		43.350,00	43.350,00		**** Ordentliches Jahresergebnis
43.350,00	43.350,00		43.350,00	43.350,00		43.350,00	43.350,00		***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
43.350,00	43.350,00		43.350,00	43.350,00		43.350,00	43.350,00		***** Jahresergebnis

## Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2020		
			bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.386.573,47	-1.092.000,00	-1.092.000,00	-752.000,00	340.000,00	-1.092.000,00	-1.092.000,00		-1.092.000,00	-1.092.000,00	
* Sonstige Transfererträge	-114.531,18	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-85.503,35	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00		-11.200,00	-11.200,00		-11.200,00	-11.200,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-674,00	-2.349,00	-2.432,00	-2.432,00		-2.515,00	-2.515,00		-2.600,00	-2.600,00	
** Ordentliche Erträge	<b>-1.587.282,00</b>	<b>-1.113.049,00</b>	<b>-1.113.132,00</b>	<b>-773.132,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>-1.113.215,00</b>	<b>-1.113.215,00</b>		<b>-1.113.300,00</b>	<b>-1.113.300,00</b>	
* Personalaufwendungen	157.896,46	317.905,28	289.422,28	289.422,28		292.303,20	292.303,20		295.309,24	295.309,24	
* Versorgungsaufwendungen	495,00	3.702,48	3.702,48	3.702,48		3.739,56	3.739,56		3.776,52	3.776,52	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	42.321,86	66.296,28	66.993,00	66.993,00		66.694,20	66.694,20		66.694,20	66.694,20	
* Transferaufwendungen	1.007.789,45	642.100,00	642.100,00	642.100,00		642.100,00	642.100,00		642.100,00	642.100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.351,89	14.961,44	15.016,16	15.016,16		15.071,12	15.071,12		15.150,44	15.150,44	
** Ordentliche Aufwendungen	<b>1.237.854,66</b>	<b>1.044.965,48</b>	<b>1.017.233,92</b>	<b>1.017.233,92</b>		<b>1.019.908,08</b>	<b>1.019.908,08</b>		<b>1.023.030,40</b>	<b>1.023.030,40</b>	
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-349.427,34</b>	<b>-68.083,52</b>	<b>-95.898,08</b>	<b>244.101,92</b>	<b>340.000,00</b>	<b>-93.306,92</b>	<b>-93.306,92</b>		<b>-90.269,60</b>	<b>-90.269,60</b>	
**** Ordentliches Jahresergebnis	<b>-349.427,34</b>	<b>-68.083,52</b>	<b>-95.898,08</b>	<b>244.101,92</b>	<b>340.000,00</b>	<b>-93.306,92</b>	<b>-93.306,92</b>		<b>-90.269,60</b>	<b>-90.269,60</b>	
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	<b>-349.427,34</b>	<b>-68.083,52</b>	<b>-95.898,08</b>	<b>244.101,92</b>	<b>340.000,00</b>	<b>-93.306,92</b>	<b>-93.306,92</b>		<b>-90.269,60</b>	<b>-90.269,60</b>	
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	17.288,19	55.873,48	56.091,08	56.091,08		55.497,48	55.497,48		55.997,14	55.997,14	
***** Jahresergebnis	<b>-332.139,15</b>	<b>-12.210,04</b>	<b>-39.807,00</b>	<b>300.193,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>-37.809,44</b>	<b>-37.809,44</b>		<b>-34.272,46</b>	<b>-34.272,46</b>	

## Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023			Erträge und Aufwendungen
bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
-1.092.000,00	-1.092.000,00		-1.092.000,00	-1.092.000,00		-1.092.000,00	-1.092.000,00		* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-7.500,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00		* Sonstige Transfererträge
-11.200,00	-11.200,00		-11.200,00	-11.200,00		-11.200,00	-11.200,00		* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-2.684,00	-2.684,00		-2.767,00	-2.767,00		-2.848,00	-2.848,00		* Sonstige ordentliche Erträge
<b>-1.113.384,00</b>	<b>-1.113.384,00</b>		<b>-1.113.467,00</b>	<b>-1.113.467,00</b>		<b>-1.113.548,00</b>	<b>-1.113.548,00</b>		** Ordentliche Erträge
298.255,28	298.255,28		301.228,40	301.228,40		304.234,00	304.234,00		* Personalaufwendungen
3.815,04	3.815,04		3.853,20	3.853,20		3.891,72	3.891,72		* Versorgungsaufwendungen
66.694,20	66.694,20		66.694,20	66.694,20		66.694,20	66.694,20		* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
642.100,00	642.100,00		642.100,00	642.100,00		642.100,00	642.100,00		* Transferaufwendungen
15.230,12	15.230,12		15.314,96	15.314,96		15.394,40	15.394,40		* Sonstige ordentliche Aufwendungen
<b>1.026.094,64</b>	<b>1.026.094,64</b>		<b>1.029.190,76</b>	<b>1.029.190,76</b>		<b>1.032.314,32</b>	<b>1.032.314,32</b>		** Ordentliche Aufwendungen
<b>-87.289,36</b>	<b>-87.289,36</b>		<b>-84.276,24</b>	<b>-84.276,24</b>		<b>-81.233,68</b>	<b>-81.233,68</b>		*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
<b>-87.289,36</b>	<b>-87.289,36</b>		<b>-84.276,24</b>	<b>-84.276,24</b>		<b>-81.233,68</b>	<b>-81.233,68</b>		**** Ordentliches Jahresergebnis
<b>-87.289,36</b>	<b>-87.289,36</b>		<b>-84.276,24</b>	<b>-84.276,24</b>		<b>-81.233,68</b>	<b>-81.233,68</b>		***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
55.453,94	55.453,94		59.196,11	59.196,11		59.701,07	59.701,07		** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
<b>-31.835,42</b>	<b>-31.835,42</b>		<b>-25.080,13</b>	<b>-25.080,13</b>		<b>-21.532,61</b>	<b>-21.532,61</b>		***** Jahresergebnis

## Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2020		
			bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verslechterg. (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verslechterg. (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verslechterg. (+)
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.164,99	-6.316,00	-5.880,00	-5.880,00		-5.129,00	-5.129,00		-4.945,00	-4.945,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57.240,21	-45.550,00	-55.150,00	-55.150,00		-61.250,00	-61.250,00		-65.200,00	-65.200,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.843,23	-4.020,00	-4.050,00	-4.050,00		-4.080,00	-4.080,00		-4.110,00	-4.110,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-288,00	-635,00	-561,00	-561,00		-574,00	-574,00		-588,00	-588,00	
* Aktivierte Eigenleistungen	-848,41										
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-72.384,84</b>	<b>-56.521,00</b>	<b>-65.641,00</b>	<b>-65.641,00</b>		<b>-71.033,00</b>	<b>-71.033,00</b>		<b>-74.843,00</b>	<b>-74.843,00</b>	
* Personalaufwendungen	42.440,29	23.789,84	24.432,84	24.432,84		24.731,12	24.731,12		25.034,52	25.034,52	
* Versorgungsaufwendungen	4.221,42	5.126,16	5.126,16	5.126,16		5.177,24	5.177,24		5.228,76	5.228,76	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	53.245,55	61.652,12	55.110,32	55.110,32		53.135,36	53.135,36		53.795,36	53.795,36	
* Bilanzielle Abschreibungen	7.463,04	5.678,00	4.720,00	4.720,00		3.430,00	3.430,00		3.168,00	3.168,00	
* Transferaufwendungen	242.958,05	269.400,00	285.900,00	285.900,00		298.300,00	298.300,00		304.900,00	304.900,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.112,10	4.612,80	4.617,36	4.617,36		4.622,04	4.622,04		4.628,52	4.628,52	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>352.440,45</b>	<b>370.258,92</b>	<b>379.906,68</b>	<b>379.906,68</b>		<b>389.395,76</b>	<b>389.395,76</b>		<b>396.755,16</b>	<b>396.755,16</b>	
<b>*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280.055,61</b>	<b>313.737,92</b>	<b>314.265,68</b>	<b>314.265,68</b>		<b>318.362,76</b>	<b>318.362,76</b>		<b>321.912,16</b>	<b>321.912,16</b>	
<b>**** Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>280.055,61</b>	<b>313.737,92</b>	<b>314.265,68</b>	<b>314.265,68</b>		<b>318.362,76</b>	<b>318.362,76</b>		<b>321.912,16</b>	<b>321.912,16</b>	
<b>***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>280.055,61</b>	<b>313.737,92</b>	<b>314.265,68</b>	<b>314.265,68</b>		<b>318.362,76</b>	<b>318.362,76</b>		<b>321.912,16</b>	<b>321.912,16</b>	
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-449,00										
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	37.178,94	49.131,64	28.876,35	28.876,35		26.115,37	26.115,37		25.376,81	25.376,81	
<b>***** Jahresergebnis</b>	<b>316.785,55</b>	<b>362.869,56</b>	<b>343.142,03</b>	<b>343.142,03</b>		<b>344.478,13</b>	<b>344.478,13</b>		<b>347.288,97</b>	<b>347.288,97</b>	

## Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023			Erträge und Aufwendungen
bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
-4.664,00	-4.664,00		-4.162,00	-4.162,00		-3.726,00	-3.726,00		* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-63.150,00	-63.150,00		-67.000,00	-67.000,00		-64.950,00	-64.950,00		* Privatrechtliche Leistungsentgelte
-4.140,00	-4.140,00		-4.170,00	-4.170,00		-4.200,00	-4.200,00		* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-601,00	-601,00		-614,00	-614,00		-626,00	-626,00		* Sonstige ordentliche Erträge
									* Aktivierte Eigenleistungen
<b>-72.555,00</b>	<b>-72.555,00</b>		<b>-75.946,00</b>	<b>-75.946,00</b>		<b>-73.502,00</b>	<b>-73.502,00</b>		** Ordentliche Erträge
25.343,56	25.343,56		25.659,32	25.659,32		25.979,96	25.979,96		* Personalaufwendungen
5.281,68	5.281,68		5.334,60	5.334,60		5.387,64	5.387,64		* Versorgungsaufwendungen
54.445,36	54.445,36		55.405,36	55.405,36		56.305,36	56.305,36		* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
2.786,00	2.786,00		2.077,00	2.077,00		1.590,00	1.590,00		* Bilanzielle Abschreibungen
305.200,00	305.200,00		312.400,00	312.400,00		315.400,00	315.400,00		* Transferaufwendungen
4.635,12	4.635,12		4.642,20	4.642,20		4.649,04	4.649,04		* Sonstige ordentliche Aufwendungen
<b>397.691,72</b>	<b>397.691,72</b>		<b>405.518,48</b>	<b>405.518,48</b>		<b>409.312,00</b>	<b>409.312,00</b>		** Ordentliche Aufwendungen
<b>325.136,72</b>	<b>325.136,72</b>		<b>329.572,48</b>	<b>329.572,48</b>		<b>335.810,00</b>	<b>335.810,00</b>		*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
<b>325.136,72</b>	<b>325.136,72</b>		<b>329.572,48</b>	<b>329.572,48</b>		<b>335.810,00</b>	<b>335.810,00</b>		**** Ordentliches Jahresergebnis
<b>325.136,72</b>	<b>325.136,72</b>		<b>329.572,48</b>	<b>329.572,48</b>		<b>335.810,00</b>	<b>335.810,00</b>		***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
25.437,20	25.437,20		1,00	1,00					** Erträge aus interner Leistungsbeziehung
350.573,92	350.573,92		26.339,83	26.339,83		26.447,43	26.447,43		** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
			<b>355.913,31</b>	<b>355.913,31</b>		<b>362.257,43</b>	<b>362.257,43</b>		***** Jahresergebnis

## Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2020		
			bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-7,93										
** Ordentliche Erträge	-7,93										
* Personalaufwendungen	1.834,76	2.288,60	2.426,60	2.426,60	2.455,96	2.455,96		2.483,32	2.483,32		
* Versorgungsaufwendungen	266,20	317,52	317,52	317,52	320,64	320,64		323,88	323,88		
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	169,99	1.133,44	1.138,60	1.138,60	1.136,44	1.136,44		1.136,44	1.136,44		
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,65	102,72	103,20	103,20	103,44	103,44		104,16	104,16		
** Ordentliche Aufwendungen	2.390,60	3.842,28	3.985,92	3.985,92	4.016,48	4.016,48		4.047,80	4.047,80		
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.382,67	3.842,28	3.985,92	3.985,92	4.016,48	4.016,48		4.047,80	4.047,80		
**** Ordentliches Jahresergebnis	2.382,67	3.842,28	3.985,92	3.985,92	4.016,48	4.016,48		4.047,80	4.047,80		
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	2.382,67	3.842,28	3.985,92	3.985,92	4.016,48	4.016,48		4.047,80	4.047,80		
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	375,09	345,00	343,22	343,22	333,05	333,05		335,44	335,44		
***** Jahresergebnis	2.757,76	4.187,28	4.329,14	4.329,14	4.349,53	4.349,53		4.383,24	4.383,24		

### Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023			Erträge und Aufwendungen
bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
									* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
									** Ordentliche Erträge
2.512,56	2.512,56		2.541,92	2.541,92		2.570,28	2.570,28		* Personalaufwendungen
327,12	327,12		330,48	330,48		333,72	333,72		* Versorgungsaufwendungen
1.136,44	1.136,44		1.136,44	1.136,44		1.136,44	1.136,44		* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
104,64	104,64		105,36	105,36		105,96	105,96		* Sonstige ordentliche Aufwendungen
<b>4.080,76</b>	<b>4.080,76</b>		<b>4.114,20</b>	<b>4.114,20</b>		<b>4.146,40</b>	<b>4.146,40</b>		** Ordentliche Aufwendungen
<b>4.080,76</b>	<b>4.080,76</b>		<b>4.114,20</b>	<b>4.114,20</b>		<b>4.146,40</b>	<b>4.146,40</b>		*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
<b>4.080,76</b>	<b>4.080,76</b>		<b>4.114,20</b>	<b>4.114,20</b>		<b>4.146,40</b>	<b>4.146,40</b>		**** Ordentliches Jahresergebnis
<b>4.080,76</b>	<b>4.080,76</b>		<b>4.114,20</b>	<b>4.114,20</b>		<b>4.146,40</b>	<b>4.146,40</b>		***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
332,92	332,92		397,93	397,93		400,56	400,56		** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
<b>4.413,68</b>	<b>4.413,68</b>		<b>4.512,13</b>	<b>4.512,13</b>		<b>4.546,96</b>	<b>4.546,96</b>		***** Jahresergebnis

## Produktbereich 08 - Sportförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2020		
			bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-98.701,54	-107.711,00	-101.531,00	-101.531,00		-104.046,00	-104.046,00		-101.467,00	-101.467,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-36.823,00	-41.400,00	-42.400,00	-42.400,00		-42.400,00	-42.400,00		-42.400,00	-42.400,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.681,75	-2.680,00	-2.680,00	-2.680,00		-2.680,00	-2.680,00		-2.680,00	-2.680,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-555,60	-700,00	-710,00	-710,00		-720,00	-720,00		-730,00	-730,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-9.664,76	-11.450,00	-11.450,00	-11.450,00		-11.450,00	-11.450,00		-11.450,00	-11.450,00	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-149.426,65</b>	<b>-163.941,00</b>	<b>-158.771,00</b>	<b>-158.771,00</b>		<b>-161.296,00</b>	<b>-161.296,00</b>		<b>-158.727,00</b>	<b>-158.727,00</b>	
* Personalaufwendungen	250.433,29	253.097,76	247.081,76	247.081,76		249.630,48	249.630,48		252.197,56	252.197,56	
* Versorgungsaufwendungen	3.248,36	3.954,96	3.954,96	3.954,96		3.994,44	3.994,44		4.034,16	4.034,16	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	31.744,51	73.612,28	48.360,20	48.360,20		56.009,56	56.009,56		63.639,56	63.639,56	
* Bilanzielle Abschreibungen	102.809,95	102.907,00	102.466,00	102.466,00		102.290,00	102.290,00		101.563,00	101.563,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.329,42	15.043,52	15.408,28	15.408,28		15.423,16	15.423,16		15.494,64	15.494,64	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>400.565,53</b>	<b>448.615,52</b>	<b>417.271,20</b>	<b>417.271,20</b>		<b>427.347,64</b>	<b>427.347,64</b>		<b>436.928,92</b>	<b>436.928,92</b>	
<b>*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.138,88</b>	<b>284.674,52</b>	<b>258.500,20</b>	<b>258.500,20</b>		<b>266.051,64</b>	<b>266.051,64</b>		<b>278.201,92</b>	<b>278.201,92</b>	
<b>**** Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>251.138,88</b>	<b>284.674,52</b>	<b>258.500,20</b>	<b>258.500,20</b>		<b>266.051,64</b>	<b>266.051,64</b>		<b>278.201,92</b>	<b>278.201,92</b>	
<b>***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>251.138,88</b>	<b>284.674,52</b>	<b>258.500,20</b>	<b>258.500,20</b>		<b>266.051,64</b>	<b>266.051,64</b>		<b>278.201,92</b>	<b>278.201,92</b>	
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-97.288,08	-112.899,96	-113.450,04	-113.450,04		-114.549,96	-114.549,96		-101.150,04	-101.150,04	
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	235.693,49	352.093,38	536.528,12	536.528,12		429.609,82	429.609,82		257.516,17	257.516,17	
<b>***** Jahresergebnis</b>	<b>389.544,29</b>	<b>523.867,94</b>	<b>681.578,28</b>	<b>681.578,28</b>		<b>581.111,50</b>	<b>581.111,50</b>		<b>434.568,05</b>	<b>434.568,05</b>	



## Produktbereich 08 - Sportförderung

Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023			Erträge und Aufwendungen
bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechtern. (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechtern. (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechtern. (+)	
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
-103.980,00	-103.980,00		-99.563,00	-99.563,00		-102.972,00	-102.972,00		* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-42.400,00	-42.400,00		-42.400,00	-42.400,00		-42.400,00	-42.400,00		* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
-2.680,00	-2.680,00		-2.680,00	-2.680,00		-2.680,00	-2.680,00		* Privatrechtliche Leistungsentgelte
-740,00	-740,00		-750,00	-750,00		-760,00	-760,00		* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-11.450,00	-11.450,00		-11.450,00	-11.450,00		-11.450,00	-11.450,00		* Sonstige ordentliche Erträge
<b>-161.250,00</b>	<b>-161.250,00</b>		<b>-156.843,00</b>	<b>-156.843,00</b>		<b>-160.262,00</b>	<b>-160.262,00</b>		** Ordentliche Erträge
254.808,52	254.808,52		257.448,80	257.448,80		260.143,84	260.143,84		* Personalaufwendungen
4.075,32	4.075,32		4.116,00	4.116,00		4.157,16	4.157,16		* Versorgungsaufwendungen
57.249,56	57.249,56		48.229,56	48.229,56		71.459,56	71.459,56		* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
101.564,00	101.564,00		100.625,00	100.625,00		100.486,00	100.486,00		* Bilanzielle Abschreibungen
15.466,12	15.466,12		15.538,68	15.538,68		15.510,40	15.510,40		* Sonstige ordentliche Aufwendungen
<b>433.163,52</b>	<b>433.163,52</b>		<b>425.958,04</b>	<b>425.958,04</b>		<b>451.756,96</b>	<b>451.756,96</b>		** Ordentliche Aufwendungen
<b>271.913,52</b>	<b>271.913,52</b>		<b>269.115,04</b>	<b>269.115,04</b>		<b>291.494,96</b>	<b>291.494,96</b>		*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
<b>271.913,52</b>	<b>271.913,52</b>		<b>269.115,04</b>	<b>269.115,04</b>		<b>291.494,96</b>	<b>291.494,96</b>		**** Ordentliches Jahresergebnis
<b>271.913,52</b>	<b>271.913,52</b>		<b>269.115,04</b>	<b>269.115,04</b>		<b>291.494,96</b>	<b>291.494,96</b>		***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
-101.899,92	-101.899,92		-103.200,00	-103.200,00		-104.100,00	-104.100,00		** Erträge aus interner Leistungsbeziehung
256.535,46	256.535,46		259.773,49	259.773,49		261.509,81	261.509,81		** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
<b>426.549,06</b>	<b>426.549,06</b>		<b>425.688,53</b>	<b>425.688,53</b>		<b>448.904,77</b>	<b>448.904,77</b>		***** Jahresergebnis

## Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2020		
			bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.652,89	-177.850,00	-30.150,00	-30.150,00		-64.030,00	-64.030,00		-40.835,00	-40.835,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-44.689,71	-463.800,00									
** Ordentliche Erträge	<b>-47.342,60</b>	<b>-641.650,00</b>	<b>-30.150,00</b>	<b>-30.150,00</b>		<b>-64.030,00</b>	<b>-64.030,00</b>		<b>-40.835,00</b>	<b>-40.835,00</b>	
* Personalaufwendungen	41.873,62	95.651,04	114.508,04	114.508,04		116.144,28	116.144,28		117.867,64	117.867,64	
* Versorgungsaufwendungen	14.950,86	18.422,52	18.422,52	18.422,52		18.606,72	18.606,72		18.791,04	18.791,04	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	49.047,52	311.825,44	146.637,20	146.637,20		96.834,36	96.834,36		33.999,36	33.999,36	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.517,75	425.351,76	12.179,96	12.179,96		12.207,92	12.207,92		7.248,72	7.248,72	
** Ordentliche Aufwendungen	<b>117.389,75</b>	<b>851.250,76</b>	<b>291.747,72</b>	<b>291.747,72</b>		<b>243.793,28</b>	<b>243.793,28</b>		<b>177.906,76</b>	<b>177.906,76</b>	
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>70.047,15</b>	<b>209.600,76</b>	<b>261.597,72</b>	<b>261.597,72</b>		<b>179.763,28</b>	<b>179.763,28</b>		<b>137.071,76</b>	<b>137.071,76</b>	
**** Ordentliches Jahresergebnis	<b>70.047,15</b>	<b>209.600,76</b>	<b>261.597,72</b>	<b>261.597,72</b>		<b>179.763,28</b>	<b>179.763,28</b>		<b>137.071,76</b>	<b>137.071,76</b>	
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	<b>70.047,15</b>	<b>209.600,76</b>	<b>261.597,72</b>	<b>261.597,72</b>		<b>179.763,28</b>	<b>179.763,28</b>		<b>137.071,76</b>	<b>137.071,76</b>	
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	10.143,62	17.917,76	17.897,44	17.897,44		17.690,03	17.690,03		17.851,02	17.851,02	
***** Jahresergebnis	<b>80.190,77</b>	<b>227.518,52</b>	<b>279.495,16</b>	<b>279.495,16</b>		<b>197.453,31</b>	<b>197.453,31</b>		<b>154.922,78</b>	<b>154.922,78</b>	

## Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023			Erträge und Aufwendungen
bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
-40.835,00	-40.835,00								* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-847,00	-847,00		-870,00	-870,00		-895,00	-895,00		* Sonstige ordentliche Erträge
<b>-41.682,00</b>	<b>-41.682,00</b>		<b>-870,00</b>	<b>-870,00</b>		<b>-895,00</b>	<b>-895,00</b>		** Ordentliche Erträge
116.293,00	116.293,00		117.718,56	117.718,56		119.176,48	119.176,48		* Personalaufwendungen
18.982,56	18.982,56		19.172,40	19.172,40		19.364,16	19.364,16		* Versorgungsaufwendungen
33.999,36	33.999,36		33.999,36	33.999,36		33.999,36	33.999,36		* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
7.289,40	7.289,40		7.332,72	7.332,72		7.373,52	7.373,52		* Sonstige ordentliche Aufwendungen
<b>176.564,32</b>	<b>176.564,32</b>		<b>178.223,04</b>	<b>178.223,04</b>		<b>179.913,52</b>	<b>179.913,52</b>		** Ordentliche Aufwendungen
<b>134.882,32</b>	<b>134.882,32</b>		<b>177.353,04</b>	<b>177.353,04</b>		<b>179.018,52</b>	<b>179.018,52</b>		*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
<b>134.882,32</b>	<b>134.882,32</b>		<b>177.353,04</b>	<b>177.353,04</b>		<b>179.018,52</b>	<b>179.018,52</b>		**** Ordentliches Jahresergebnis
<b>134.882,32</b>	<b>134.882,32</b>		<b>177.353,04</b>	<b>177.353,04</b>		<b>179.018,52</b>	<b>179.018,52</b>		***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
17.651,08	17.651,08		18.700,19	18.700,19		18.851,62	18.851,62		** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
<b>152.533,40</b>	<b>152.533,40</b>		<b>196.053,23</b>	<b>196.053,23</b>		<b>197.870,14</b>	<b>197.870,14</b>		***** Jahresergebnis

## Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2020		
			bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.851,22	-21.975,00	-1.276,00	-1.276,00		-1.275,00	-1.275,00		-1.276,00	-1.276,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-30.764,70	-515.650,00	-512.050,00	-512.050,00		-508.750,00	-508.750,00		-508.750,00	-508.750,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.006,23										
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-621,25	-110,00	-110,00	-110,00		-110,00	-110,00		-110,00	-110,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	2.719,50	-28.242,00	-28.692,00	-28.692,00		-28.518,00	-28.518,00		-27.443,00	-27.443,00	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-98.523,90</b>	<b>-565.977,00</b>	<b>-542.128,00</b>	<b>-542.128,00</b>		<b>-538.653,00</b>	<b>-538.653,00</b>		<b>-537.579,00</b>	<b>-537.579,00</b>	
* Personalaufwendungen	90.008,92	95.398,16	98.639,16	98.639,16		99.998,72	99.998,72		101.389,40	101.389,40	
* Versorgungsaufwendungen	31.367,75	23.404,92	23.404,92	23.404,92		23.639,04	23.639,04		23.873,16	23.873,16	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	94.955,32	107.100,60	38.190,32	38.190,32		38.044,76	38.044,76		38.044,76	38.044,76	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.426,00	1.275,00	1.276,00	1.276,00		1.275,00	1.275,00		1.276,00	1.276,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.033,91	289.660,00	298.536,64	298.536,64		298.563,32	298.563,32		298.602,16	298.602,16	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>476.791,90</b>	<b>516.838,68</b>	<b>460.047,04</b>	<b>460.047,04</b>		<b>461.520,84</b>	<b>461.520,84</b>		<b>463.185,48</b>	<b>463.185,48</b>	
<b>*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>378.268,00</b>	<b>-49.138,32</b>	<b>-82.080,96</b>	<b>-82.080,96</b>		<b>-77.132,16</b>	<b>-77.132,16</b>		<b>-74.393,52</b>	<b>-74.393,52</b>	
* Finanzerträge	-4.117,08	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00		-4.100,00	-4.100,00		-4.100,00	-4.100,00	
<b>** Finanzergebnis</b>	<b>-4.117,08</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>		<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>		<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>	
<b>**** Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>374.150,92</b>	<b>-53.238,32</b>	<b>-86.180,96</b>	<b>-86.180,96</b>		<b>-81.232,16</b>	<b>-81.232,16</b>		<b>-78.493,52</b>	<b>-78.493,52</b>	
<b>***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>374.150,92</b>	<b>-53.238,32</b>	<b>-86.180,96</b>	<b>-86.180,96</b>		<b>-81.232,16</b>	<b>-81.232,16</b>		<b>-78.493,52</b>	<b>-78.493,52</b>	
<b>** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung</b>	<b>364.331,95</b>	<b>573.954,29</b>	<b>456.943,37</b>	<b>456.943,37</b>		<b>473.093,52</b>	<b>473.093,52</b>		<b>494.349,53</b>	<b>494.349,53</b>	
<b>***** Jahresergebnis</b>	<b>738.482,87</b>	<b>520.715,97</b>	<b>370.762,41</b>	<b>370.762,41</b>		<b>391.861,36</b>	<b>391.861,36</b>		<b>415.856,01</b>	<b>415.856,01</b>	

## Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023			Erträge und Aufwendungen
bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
-1.275,00	-1.275,00		-1.276,00	-1.276,00		-1.275,00	-1.275,00		* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-508.750,00	-508.750,00		-508.750,00	-508.750,00		-508.750,00	-508.750,00		* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
									* Privatrechtliche Leistungsentgelte
-110,00	-110,00		-110,00	-110,00		-110,00	-110,00		* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-27.473,00	-27.473,00		-26.964,00	-26.964,00		-26.343,00	-26.343,00		* Sonstige ordentliche Erträge
<b>-537.608,00</b>	<b>-537.608,00</b>		<b>-537.100,00</b>	<b>-537.100,00</b>		<b>-536.478,00</b>	<b>-536.478,00</b>		** Ordentliche Erträge
102.804,96	102.804,96		104.254,20	104.254,20		105.738,56	105.738,56		* Personalaufwendungen
24.116,52	24.116,52		24.357,72	24.357,72		24.601,32	24.601,32		* Versorgungsaufwendungen
38.044,76	38.044,76		38.044,76	38.044,76		38.044,76	38.044,76		* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
1.275,00	1.275,00		1.276,00	1.276,00		1.275,00	1.275,00		* Bilanzielle Abschreibungen
298.641,04	298.641,04		298.682,20	298.682,20		298.721,20	298.721,20		* Sonstige ordentliche Aufwendungen
<b>464.882,28</b>	<b>464.882,28</b>		<b>466.614,88</b>	<b>466.614,88</b>		<b>468.380,84</b>	<b>468.380,84</b>		** Ordentliche Aufwendungen
<b>-72.725,72</b>	<b>-72.725,72</b>		<b>-70.485,12</b>	<b>-70.485,12</b>		<b>-68.097,16</b>	<b>-68.097,16</b>		*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
-4.100,00	-4.100,00		-4.100,00	-4.100,00		-4.100,00	-4.100,00		* Finanzerträge
<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>		<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>		<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>		** Finanzergebnis
<b>-76.825,72</b>	<b>-76.825,72</b>		<b>-74.585,12</b>	<b>-74.585,12</b>		<b>-72.197,16</b>	<b>-72.197,16</b>		**** Ordentliches Jahresergebnis
<b>-76.825,72</b>	<b>-76.825,72</b>		<b>-74.585,12</b>	<b>-74.585,12</b>		<b>-72.197,16</b>	<b>-72.197,16</b>		***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
512.676,45	512.676,45		583.435,51	583.435,51		541.167,16	541.167,16		** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
<b>435.850,73</b>	<b>435.850,73</b>		<b>508.850,39</b>	<b>508.850,39</b>		<b>468.970,00</b>	<b>468.970,00</b>		***** Jahresergebnis

## Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2020		
			bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.523,75	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00		-31.500,00	-31.500,00		-31.500,00	-31.500,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.474,72	-12.850,00	-10.200,00	-10.200,00		-10.200,00	-10.200,00		-10.200,00	-10.200,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-354.282,06	-359.870,00	-327.365,00	-327.365,00		-330.440,00	-330.440,00		-333.485,00	-333.485,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-228.627,92	-256.000,00	-256.000,00	-256.000,00		-256.000,00	-256.000,00		-256.000,00	-256.000,00	
** Ordentliche Erträge	<b>-632.908,45</b>	<b>-660.220,00</b>	<b>-625.065,00</b>	<b>-625.065,00</b>		<b>-628.140,00</b>	<b>-628.140,00</b>		<b>-631.185,00</b>	<b>-631.185,00</b>	
* Personalaufwendungen	377.946,14	322.606,04	323.742,04	323.742,04		326.997,04	326.997,04		330.253,04	330.253,04	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	14.287,35	123.766,88	5.777,08	5.777,08		5.772,76	5.772,76		5.772,76	5.772,76	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.226,88	205,20	206,04	206,04		206,88	206,88		208,08	208,08	
** Ordentliche Aufwendungen	<b>394.460,37</b>	<b>446.578,12</b>	<b>329.725,16</b>	<b>329.725,16</b>		<b>332.976,68</b>	<b>332.976,68</b>		<b>336.233,88</b>	<b>336.233,88</b>	
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-238.448,08</b>	<b>-213.641,88</b>	<b>-295.339,84</b>	<b>-295.339,84</b>		<b>-295.163,32</b>	<b>-295.163,32</b>		<b>-294.951,12</b>	<b>-294.951,12</b>	
**** Ordentliches Jahresergebnis	<b>-238.448,08</b>	<b>-213.641,88</b>	<b>-295.339,84</b>	<b>-295.339,84</b>		<b>-295.163,32</b>	<b>-295.163,32</b>		<b>-294.951,12</b>	<b>-294.951,12</b>	
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	<b>-238.448,08</b>	<b>-213.641,88</b>	<b>-295.339,84</b>	<b>-295.339,84</b>		<b>-295.163,32</b>	<b>-295.163,32</b>		<b>-294.951,12</b>	<b>-294.951,12</b>	
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	5.267,71	4.140,10	1.406,60	1.406,60		1.388,27	1.388,27		1.401,55	1.401,55	
***** Jahresergebnis	<b>-233.180,37</b>	<b>-209.501,78</b>	<b>-293.933,24</b>	<b>-293.933,24</b>		<b>-293.775,05</b>	<b>-293.775,05</b>		<b>-293.549,57</b>	<b>-293.549,57</b>	

## Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023			Erträge und Aufwendungen
bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
-31.500,00	-31.500,00		-31.500,00	-31.500,00		-31.500,00	-31.500,00		* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-10.200,00	-10.200,00		-10.200,00	-10.200,00		-10.200,00	-10.200,00		* Privatrechtliche Leistungsentgelte
-336.610,00	-336.610,00		-339.645,00	-339.645,00		-342.820,00	-342.820,00		* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-256.000,00	-256.000,00		-256.000,00	-256.000,00		-256.000,00	-256.000,00		* Sonstige ordentliche Erträge
<b>-634.310,00</b>	<b>-634.310,00</b>		<b>-637.345,00</b>	<b>-637.345,00</b>		<b>-640.520,00</b>	<b>-640.520,00</b>		** Ordentliche Erträge
333.609,04	333.609,04		336.865,04	336.865,04		340.221,16	340.221,16		* Personalaufwendungen
7.772,76	7.772,76		4.772,76	4.772,76		4.772,76	4.772,76		* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
209,28	209,28		210,36	210,36		211,56	211,56		* Sonstige ordentliche Aufwendungen
<b>341.591,08</b>	<b>341.591,08</b>		<b>341.848,16</b>	<b>341.848,16</b>		<b>345.205,48</b>	<b>345.205,48</b>		** Ordentliche Aufwendungen
<b>-292.718,92</b>	<b>-292.718,92</b>		<b>-295.496,84</b>	<b>-295.496,84</b>		<b>-295.314,52</b>	<b>-295.314,52</b>		*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
<b>-292.718,92</b>	<b>-292.718,92</b>		<b>-295.496,84</b>	<b>-295.496,84</b>		<b>-295.314,52</b>	<b>-295.314,52</b>		**** Ordentliches Jahresergebnis
<b>-292.718,92</b>	<b>-292.718,92</b>		<b>-295.496,84</b>	<b>-295.496,84</b>		<b>-295.314,52</b>	<b>-295.314,52</b>		***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
1.400,58	1.400,58		1.561,62	1.561,62		1.575,55	1.575,55		** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
<b>-291.318,34</b>	<b>-291.318,34</b>		<b>-293.935,22</b>	<b>-293.935,22</b>		<b>-293.738,97</b>	<b>-293.738,97</b>		***** Jahresergebnis

## Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2020		
			bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-173.840,00	-164.333,00	-164.252,00	-164.252,00		-164.239,00	-164.239,00		-164.167,00	-164.167,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-100.019,45	-100.603,00	-107.588,00	-107.588,00		-107.563,00	-107.563,00		-106.643,00	-106.643,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-755,00	-350,00	-350,00	-350,00		-350,00	-350,00		-350,00	-350,00	
* Erträge aus Kostenerstattung-/umlage	-1.524,85	-3.800,00	-2.600,00	-2.600,00		-2.600,00	-2.600,00		-2.600,00	-2.600,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-54.019,19	-61.310,00	-50.903,00	-50.903,00		-50.911,00	-50.911,00		-50.903,00	-50.903,00	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-330.158,49</b>	<b>-330.396,00</b>	<b>-325.693,00</b>	<b>-325.693,00</b>		<b>-325.663,00</b>	<b>-325.663,00</b>		<b>-324.663,00</b>	<b>-324.663,00</b>	
* Personalaufwendungen	296.839,72	124.767,96	135.858,96	135.858,96		137.509,68	137.509,68		139.190,40	139.190,40	
* Versorgungsaufwendungen	12.664,46	29.511,00	29.511,00	29.511,00		29.806,08	29.806,08		30.101,28	30.101,28	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	442.246,66	463.459,88	453.504,08	453.504,08		466.399,68	466.399,68		457.449,68	457.449,68	
* Bilanzielle Abschreibungen	781.553,10	779.732,00	776.699,00	776.699,00		776.175,00	776.175,00		774.124,00	774.124,00	
* Transferaufwendungen	20.461,68	8.000,00	6.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.008,03	5.093,36	5.112,56	48.112,56	43.000,00	5.131,40	48.131,40	43.000,00	5.159,72	48.159,72	43.000,00
<i>darunter für Produktgruppe 1.12.02 - Verkehrsanlagen 542130 - Pacht f. unbewegl. Wirtschaftsgüter an Gesellschafter</i>				43.000,00	43.000,00		43.000,00	43.000,00		43.000,00	43.000,00
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.620.773,65</b>	<b>1.410.564,20</b>	<b>1.407.185,60</b>	<b>1.450.185,60</b>	<b>43.000,00</b>	<b>1.421.521,84</b>	<b>1.464.521,84</b>	<b>43.000,00</b>	<b>1.412.525,08</b>	<b>1.455.525,08</b>	<b>43.000,00</b>
<b>*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.290.615,16</b>	<b>1.080.168,20</b>	<b>1.081.492,60</b>	<b>1.124.492,60</b>	<b>43.000,00</b>	<b>1.095.858,84</b>	<b>1.138.858,84</b>	<b>43.000,00</b>	<b>1.087.862,08</b>	<b>1.130.862,08</b>	<b>43.000,00</b>
<b>**** Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>1.290.615,16</b>	<b>1.080.168,20</b>	<b>1.081.492,60</b>	<b>1.124.492,60</b>	<b>43.000,00</b>	<b>1.095.858,84</b>	<b>1.138.858,84</b>	<b>43.000,00</b>	<b>1.087.862,08</b>	<b>1.130.862,08</b>	<b>43.000,00</b>
<b>***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.290.615,16</b>	<b>1.080.168,20</b>	<b>1.081.492,60</b>	<b>1.124.492,60</b>	<b>43.000,00</b>	<b>1.095.858,84</b>	<b>1.138.858,84</b>	<b>43.000,00</b>	<b>1.087.862,08</b>	<b>1.130.862,08</b>	<b>43.000,00</b>
<b>** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung</b>	<b>32.120,07</b>	<b>32.808,30</b>	<b>31.315,37</b>	<b>31.315,37</b>		<b>30.438,36</b>	<b>30.438,36</b>		<b>27.635,70</b>	<b>27.635,70</b>	
<b>***** Jahresergebnis</b>	<b>1.322.735,23</b>	<b>1.112.976,50</b>	<b>1.112.807,97</b>	<b>1.155.807,97</b>	<b>43.000,00</b>	<b>1.126.297,20</b>	<b>1.169.297,20</b>	<b>43.000,00</b>	<b>1.115.497,78</b>	<b>1.158.497,78</b>	<b>43.000,00</b>



## Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023			Erträge und Aufwendungen
bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
-164.061,00	-164.061,00		-163.938,00	-163.938,00		-163.905,00	-163.905,00		* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-107.244,00	-107.244,00		-107.771,00	-107.771,00		-108.644,00	-108.644,00		* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
-350,00	-350,00		-350,00	-350,00		-350,00	-350,00		* Privatrechtliche Leistungsentgelte
-2.600,00	-2.600,00		-2.600,00	-2.600,00		-2.600,00	-2.600,00		* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-50.912,00	-50.912,00		-50.903,00	-50.903,00		-50.916,00	-50.916,00		* Sonstige ordentliche Erträge
<b>-325.167,00</b>	<b>-325.167,00</b>		<b>-325.562,00</b>	<b>-325.562,00</b>		<b>-326.415,00</b>	<b>-326.415,00</b>		** Ordentliche Erträge
140.902,00	140.902,00		142.657,08	142.657,08		144.540,64	144.540,64		* Personalaufwendungen
30.402,56	30.402,56		30.706,44	30.706,44		31.013,52	31.013,52		* Versorgungsaufwendungen
567.599,68	567.599,68		571.259,68	571.259,68		573.059,68	573.059,68		* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
770.298,00	770.298,00		768.236,00	768.236,00		768.262,00	768.262,00		* Bilanzielle Abschreibungen
6.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00		* Transferaufwendungen
5.187,56	48.187,56	43.000,00	5.217,08	48.217,08	43.000,00	5.245,28	48.245,28	43.000,00	* Sonstige ordentliche Aufwendungen
	43.000,00	43.000,00		43.000,00	43.000,00		43.000,00	43.000,00	<i>darunter für Produktgruppe 1.12.02 - Verkehrsanlagen</i>
									<i>542130 - Pacht f. unbewegl. Wirtschaftsgüter an Gesellschafter</i>
<b>1.520.889,80</b>	<b>1.563.889,80</b>	<b>43.000,00</b>	<b>1.524.576,28</b>	<b>1.567.576,28</b>	<b>43.000,00</b>	<b>1.528.621,12</b>	<b>1.571.621,12</b>	<b>43.000,00</b>	** Ordentliche Aufwendungen
<b>1.195.722,80</b>	<b>1.238.722,80</b>	<b>43.000,00</b>	<b>1.199.014,28</b>	<b>1.242.014,28</b>	<b>43.000,00</b>	<b>1.202.206,12</b>	<b>1.245.206,12</b>	<b>43.000,00</b>	*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
<b>1.195.722,80</b>	<b>1.238.722,80</b>	<b>43.000,00</b>	<b>1.199.014,28</b>	<b>1.242.014,28</b>	<b>43.000,00</b>	<b>1.202.206,12</b>	<b>1.245.206,12</b>	<b>43.000,00</b>	**** Ordentliches Jahresergebnis
<b>1.195.722,80</b>	<b>1.238.722,80</b>	<b>43.000,00</b>	<b>1.199.014,28</b>	<b>1.242.014,28</b>	<b>43.000,00</b>	<b>1.202.206,12</b>	<b>1.245.206,12</b>	<b>43.000,00</b>	***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
28.116,82	28.116,82		30.146,34	30.146,34		31.504,52	31.504,52		** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
<b>1.223.839,62</b>	<b>1.266.839,62</b>	<b>43.000,00</b>	<b>1.229.160,62</b>	<b>1.272.160,62</b>	<b>43.000,00</b>	<b>1.233.710,64</b>	<b>1.276.710,64</b>	<b>43.000,00</b>	***** Jahresergebnis

## Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2020		
			bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-458,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.537,96	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00		-1.850,00	-1.850,00		-1.850,00	-1.850,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-15,86										
** Ordentliche Erträge	<b>-3.011,82</b>	<b>-3.050,00</b>	<b>-3.050,00</b>	<b>-3.050,00</b>		<b>-3.050,00</b>	<b>-3.050,00</b>		<b>-3.050,00</b>	<b>-3.050,00</b>	
* Personalaufwendungen	40.824,19	4.234,32	4.322,32	4.322,32		4.390,64	4.390,64		4.461,96	4.461,96	
* Versorgungsaufwendungen	1.083,50	1.317,48	1.317,48	1.317,48		1.330,68	1.330,68		1.343,88	1.343,88	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	167.861,71	174.761,28	179.023,28	179.023,28		183.918,12	183.918,12		189.168,12	189.168,12	
* Transferaufwendungen	458,00	450,00	450,00	450,00		450,00	450,00		450,00	450,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	439,33	1.949,28	1.450,12	1.450,12		15.451,20	15.451,20		40.452,52	40.452,52	
** Ordentliche Aufwendungen	<b>210.666,73</b>	<b>182.712,36</b>	<b>186.563,20</b>	<b>186.563,20</b>		<b>205.540,64</b>	<b>205.540,64</b>		<b>235.876,48</b>	<b>235.876,48</b>	
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>207.654,91</b>	<b>179.662,36</b>	<b>183.513,20</b>	<b>183.513,20</b>		<b>202.490,64</b>	<b>202.490,64</b>		<b>232.826,48</b>	<b>232.826,48</b>	
**** Ordentliches Jahresergebnis	<b>207.654,91</b>	<b>179.662,36</b>	<b>183.513,20</b>	<b>183.513,20</b>		<b>202.490,64</b>	<b>202.490,64</b>		<b>232.826,48</b>	<b>232.826,48</b>	
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	<b>207.654,91</b>	<b>179.662,36</b>	<b>183.513,20</b>	<b>183.513,20</b>		<b>202.490,64</b>	<b>202.490,64</b>		<b>232.826,48</b>	<b>232.826,48</b>	
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	732,48	746,76	743,80	743,80		724,74	724,74		730,72	730,72	
***** Jahresergebnis	<b>208.387,39</b>	<b>180.409,12</b>	<b>184.257,00</b>	<b>184.257,00</b>		<b>203.215,38</b>	<b>203.215,38</b>		<b>233.557,20</b>	<b>233.557,20</b>	

## Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023			Erträge und Aufwendungen
bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
-1.200,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00		* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-1.850,00	-1.850,00		-1.850,00	-1.850,00		-1.850,00	-1.850,00		* Privatrechtliche Leistungsentgelte
									* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
<b>-3.050,00</b>	<b>-3.050,00</b>		<b>-3.050,00</b>	<b>-3.050,00</b>		<b>-3.050,00</b>	<b>-3.050,00</b>		** Ordentliche Erträge
4.534,28	4.534,28		4.610,60	4.610,60		4.696,04	4.696,04		* Personalaufwendungen
1.357,56	1.357,56		1.371,12	1.371,12		1.384,80	1.384,80		* Versorgungsaufwendungen
194.518,12	194.518,12		199.968,12	199.968,12		205.618,12	205.618,12		* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
450,00	450,00		450,00	450,00		450,00	450,00		* Transferaufwendungen
1.453,96	1.453,96		1.455,28	1.455,28		13.956,72	13.956,72		* Sonstige ordentliche Aufwendungen
<b>202.313,92</b>	<b>202.313,92</b>		<b>207.855,12</b>	<b>207.855,12</b>		<b>226.105,68</b>	<b>226.105,68</b>		** Ordentliche Aufwendungen
<b>199.263,92</b>	<b>199.263,92</b>		<b>204.805,12</b>	<b>204.805,12</b>		<b>223.055,68</b>	<b>223.055,68</b>		*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
<b>199.263,92</b>	<b>199.263,92</b>		<b>204.805,12</b>	<b>204.805,12</b>		<b>223.055,68</b>	<b>223.055,68</b>		**** Ordentliches Jahresergebnis
<b>199.263,92</b>	<b>199.263,92</b>		<b>204.805,12</b>	<b>204.805,12</b>		<b>223.055,68</b>	<b>223.055,68</b>		***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
724,57	724,57		843,24	843,24		848,77	848,77		** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
<b>199.988,49</b>	<b>199.988,49</b>		<b>205.648,36</b>	<b>205.648,36</b>		<b>223.904,45</b>	<b>223.904,45</b>		***** Jahresergebnis

## Produktbereich 14 - Umweltschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2020		
			bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.472,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
** Ordentliche Aufwendungen	1.472,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.472,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
**** Ordentliches Jahresergebnis	1.472,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	1.472,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
***** Jahresergebnis	1.472,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	

## Produktbereich 14 - Umweltschutz

Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023			Erträge und Aufwendungen
bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechtern. (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechtern. (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechtern. (+)	
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		* Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		** Ordentliche Aufwendungen
1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		**** Ordentliches Jahresergebnis
1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		***** Jahresergebnis

## Produktbereich 15 - Wirtschaftsförderung und Tourismus

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2020		
			bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-50,00	-50,00	-50,00		-50,00	-50,00		-50,00	-50,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-23.608,09	-11.800,00	-12.400,00	-12.400,00		-7.000,00	-7.000,00		-4.000,00	-4.000,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-293,93										
** <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-23.902,02</b>	<b>-11.850,00</b>	<b>-12.450,00</b>	<b>-12.450,00</b>		<b>-7.050,00</b>	<b>-7.050,00</b>		<b>-4.050,00</b>	<b>-4.050,00</b>	
* Personalaufwendungen	26.678,25	28.369,56	29.122,56	29.122,56		29.418,92	29.418,92		29.720,28	29.720,28	
* Versorgungsaufwendungen	270,34	330,00	330,00	330,00		333,32	333,32		336,60	336,60	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	39.504,63	25.057,48	27.663,32	27.663,32		27.217,96	27.217,96		19.217,96	19.217,96	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.067,64	19.221,48	19.329,88	19.329,88		19.238,16	19.238,16		19.350,16	19.350,16	
** <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.520,86</b>	<b>72.978,52</b>	<b>76.445,76</b>	<b>76.445,76</b>		<b>76.208,36</b>	<b>76.208,36</b>		<b>68.625,00</b>	<b>68.625,00</b>	
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	61.618,84	61.128,52	63.995,76	63.995,76		69.158,36	69.158,36		64.575,00	64.575,00	
**** <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>61.618,84</b>	<b>61.128,52</b>	<b>63.995,76</b>	<b>63.995,76</b>		<b>69.158,36</b>	<b>69.158,36</b>		<b>64.575,00</b>	<b>64.575,00</b>	
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	61.618,84	61.128,52	63.995,76	63.995,76		69.158,36	69.158,36		64.575,00	64.575,00	
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	5.932,31	5.943,35	5.927,80	5.927,80		5.816,85	5.816,85		5.866,26	5.866,26	
***** <b>Jahresergebnis</b>	<b>67.551,15</b>	<b>67.071,87</b>	<b>69.923,56</b>	<b>69.923,56</b>		<b>74.975,21</b>	<b>74.975,21</b>		<b>70.441,26</b>	<b>70.441,26</b>	

## Produktbereich 15 - Wirtschaftsförderung und Tourismus

Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023			Erträge und Aufwendungen
bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
-50,00	-50,00		-50,00	-50,00		-50,00	-50,00		* Privatrechtliche Leistungsentgelte
-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00		* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
									* Sonstige ordentliche Erträge
<b>-4.050,00</b>	<b>-4.050,00</b>		<b>-4.050,00</b>	<b>-4.050,00</b>		<b>-4.050,00</b>	<b>-4.050,00</b>		** Ordentliche Erträge
30.025,52	30.025,52		30.333,00	30.333,00		30.647,48	30.647,48		* Personalaufwendungen
340,08	340,08		343,44	343,44		346,92	346,92		* Versorgungsaufwendungen
19.217,96	19.217,96		19.217,96	19.217,96		19.217,96	19.217,96		* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
19.262,28	19.262,28		19.375,24	19.375,24		19.287,24	19.287,24		* Sonstige ordentliche Aufwendungen
<b>68.845,84</b>	<b>68.845,84</b>		<b>69.269,64</b>	<b>69.269,64</b>		<b>69.499,60</b>	<b>69.499,60</b>		** Ordentliche Aufwendungen
<b>64.795,84</b>	<b>64.795,84</b>		<b>65.219,64</b>	<b>65.219,64</b>		<b>65.449,60</b>	<b>65.449,60</b>		*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
<b>64.795,84</b>	<b>64.795,84</b>		<b>65.219,64</b>	<b>65.219,64</b>		<b>65.449,60</b>	<b>65.449,60</b>		**** Ordentliches Jahresergebnis
<b>64.795,84</b>	<b>64.795,84</b>		<b>65.219,64</b>	<b>65.219,64</b>		<b>65.449,60</b>	<b>65.449,60</b>		***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
5.810,00	5.810,00		6.478,78	6.478,78		6.525,81	6.525,81		** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung
<b>70.605,84</b>	<b>70.605,84</b>		<b>71.698,42</b>	<b>71.698,42</b>		<b>71.975,41</b>	<b>71.975,41</b>		***** Jahresergebnis

## Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2020		
			bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
401100 Grundsteuer A	-35.117,42	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00		-40.700,00	-40.700,00		-44.400,00	-44.400,00	
401200 Grundsteuer B	-1.592.238,14	-1.632.400,00	-1.684.700,00	-1.684.700,00		-1.737.200,00	-1.737.200,00		-1.789.800,00	-1.789.800,00	
401300 Gewerbesteuer	-4.131.028,44	-3.500.000,00	-3.601.500,00	-3.000.000,00	601.500,00	-3.709.500,00	-3.709.500,00		-4.266.000,00	-4.266.000,00	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-4.299.949,18	-4.571.350,00	-4.799.900,00	-4.714.250,00	85.650,00	-5.035.100,00	-4.987.650,00	47.450,00	-5.286.850,00	-5.271.950,00	14.900,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-237.070,46	-295.300,00	-347.250,00	-388.700,00	-41.450,00	-355.300,00	-382.500,00	-27.200,00	-363.600,00	-388.800,00	-25.200,00
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-4.950,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	
403300 Hundesteuer	-96.310,50	-95.500,00	-95.500,00	-95.500,00		-95.500,00	-95.500,00		-95.500,00	-95.500,00	
403500 Zweitwohnungssteuer	-24.692,87	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	
405100 Kompensationszahlung	-430.462,94	-447.600,00	-464.200,00	-454.850,00	9.350,00	-481.000,00	-471.300,00	9.700,00	-494.700,00	-485.150,00	9.550,00
* Steuern und ähnliche Abgaben	<b>-10.851.819,95</b>	<b>-10.612.850,00</b>	<b>-11.063.750,00</b>	<b>-10.408.700,00</b>	<b>655.050,00</b>	<b>-11.484.300,00</b>	<b>-11.454.350,00</b>	<b>29.950,00</b>	<b>-12.370.850,00</b>	<b>-12.371.600,00</b>	<b>-750,00</b>
411100 Schlüsselzuweisungen Land	-2.362.708,00	-3.028.700,00	-3.641.100,00	-3.244.900,00	396.200,00	-3.843.650,00	-4.151.600,00	-307.950,00	-4.050.650,00	-4.407.300,00	-356.650,00
414200 Zuweisungen Land	-4.084,56	-94.250,00	-495.050,00	-495.050,00		-393.160,00	-393.160,00		-64.750,00	-64.750,00	
417210 Kreisumlage Allgemein		-229.950,00									
417300 Einheitslastenabrechnung	-39.887,87	-68.000,00									
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	<b>-2.406.680,43</b>	<b>-3.420.900,00</b>	<b>-4.136.150,00</b>	<b>-3.739.950,00</b>	<b>396.200,00</b>	<b>-4.236.810,00</b>	<b>-4.544.760,00</b>	<b>-307.950,00</b>	<b>-4.115.400,00</b>	<b>-4.472.050,00</b>	<b>-356.650,00</b>
442600 Erstattungen ver.U.	-44,80										
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	<b>-44,80</b>										
452260 Verspätungszuschläge	-1.080,00										
452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-32.650,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	
458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB	-44.179,05										
458210 Auflösung oder Herabsetzung PWB	-4.690,80										
* Sonstige ordentliche Erträge	<b>-82.599,85</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>		<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>		<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	
** Ordentliche Erträge	<b>-13.341.145,03</b>	<b>-14.053.750,00</b>	<b>-15.219.900,00</b>	<b>-14.168.650,00</b>	<b>1.051.250,00</b>	<b>-15.741.110,00</b>	<b>-16.019.110,00</b>	<b>-278.000,00</b>	<b>-16.506.250,00</b>	<b>-16.863.650,00</b>	<b>-357.400,00</b>
534100 Gewerbesteuerumlage	661.737,45	532.800,00	548.250,00	455.350,00	-92.900,00	560.550,00	560.550,00		298.600,00	298.600,00	
534300 Einheitslastenabrechnung			39.500,00	39.500,00		39.500,00	39.500,00				
537210 Kreisumlage Allgemein	4.271.844,00	4.286.350,00	4.406.700,00	4.183.750,00	-222.950,00	4.587.700,00	4.606.400,00	18.700,00	4.757.450,00	4.776.900,00	19.450,00
537220 Mehrbelastung Jugendamt	3.542.163,00	3.564.800,00	3.784.250,00	3.866.250,00	82.000,00	3.895.100,00	4.042.800,00	147.700,00	3.958.950,00	4.139.200,00	180.250,00
537230 Mehrbelastung ÖPNV	242.137,00	253.600,00	272.450,00	278.000,00	5.550,00	272.450,00	278.000,00	5.550,00	272.450,00	278.000,00	5.550,00
539400 Krankenhausumlage	120.776,00	124.550,00	124.550,00	183.100,00	58.550,00	124.550,00	124.550,00		124.550,00	124.550,00	
* Transferaufwendungen	<b>8.838.657,45</b>	<b>8.762.100,00</b>	<b>9.175.700,00</b>	<b>9.005.950,00</b>	<b>-169.750,00</b>	<b>9.479.850,00</b>	<b>9.651.800,00</b>	<b>171.950,00</b>	<b>9.412.000,00</b>	<b>9.617.250,00</b>	<b>205.250,00</b>
544800 Einzelwertberichtigung auf Forderun	229,78										
544810 Pauschalwertberichtigung auf Forder	6.421,71										
544820 AfA auf Forderungen	63.743,48										
549700 Erstattungs-/Prozesszinsen Gewerbes	8.981,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	<b>79.375,97</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
** Ordentliche Aufwendungen	<b>8.918.033,42</b>	<b>8.767.100,00</b>	<b>9.180.700,00</b>	<b>9.010.950,00</b>	<b>-169.750,00</b>	<b>9.484.850,00</b>	<b>9.656.800,00</b>	<b>171.950,00</b>	<b>9.417.000,00</b>	<b>9.622.250,00</b>	<b>205.250,00</b>
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-4.423.111,61</b>	<b>-5.286.650,00</b>	<b>-6.039.200,00</b>	<b>-5.157.700,00</b>	<b>881.500,00</b>	<b>-6.256.260,00</b>	<b>-6.362.310,00</b>	<b>-106.050,00</b>	<b>-7.089.250,00</b>	<b>-7.241.400,00</b>	<b>-152.150,00</b>
461600 Zinserträge ver.U.		-42.400,00	-83.500,00	-83.500,00		-83.500,00	-83.500,00		-83.500,00	-83.500,00	
461800 Zinserträge Kred.		-400,00	-400,00	-400,00		-400,00	-400,00		-400,00	-400,00	
* Finanzerträge		<b>-42.800,00</b>	<b>-83.900,00</b>	<b>-83.900,00</b>		<b>-83.900,00</b>	<b>-83.900,00</b>		<b>-83.900,00</b>	<b>-83.900,00</b>	
551800 Zinsen Kred.	282.851,52	316.900,00	312.850,00	312.850,00		283.150,00	283.150,00		261.950,00	261.950,00	
552800 Zinsen Liquiditätskredite Kred.	93.812,08	150.000,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<b>376.663,60</b>	<b>466.900,00</b>	<b>432.850,00</b>	<b>432.850,00</b>		<b>403.150,00</b>	<b>403.150,00</b>		<b>381.950,00</b>	<b>381.950,00</b>	
** Finanzergebnis	<b>376.663,60</b>	<b>424.100,00</b>	<b>348.950,00</b>	<b>348.950,00</b>		<b>319.250,00</b>	<b>319.250,00</b>		<b>298.050,00</b>	<b>298.050,00</b>	
**** Ordentliches Jahresergebnis	<b>-4.046.448,01</b>	<b>-4.862.550,00</b>	<b>-5.690.250,00</b>	<b>-4.808.750,00</b>	<b>881.500,00</b>	<b>-5.937.010,00</b>	<b>-6.043.060,00</b>	<b>-106.050,00</b>	<b>-6.791.200,00</b>	<b>-6.943.350,00</b>	<b>-152.150,00</b>
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	<b>-4.046.448,01</b>	<b>-4.862.550,00</b>	<b>-5.690.250,00</b>	<b>-4.808.750,00</b>	<b>881.500,00</b>	<b>-5.937.010,00</b>	<b>-6.043.060,00</b>	<b>-106.050,00</b>	<b>-6.791.200,00</b>	<b>-6.943.350,00</b>	<b>-152.150,00</b>
***** Jahresergebnis	<b>-4.046.448,01</b>	<b>-4.862.550,00</b>	<b>-5.690.250,00</b>	<b>-4.808.750,00</b>	<b>881.500,00</b>	<b>-5.937.010,00</b>	<b>-6.043.060,00</b>	<b>-106.050,00</b>	<b>-6.791.200,00</b>	<b>-6.943.350,00</b>	<b>-152.150,00</b>

### Produktbereiche 01 bis 16 insgesamt

Ordentliche Erträge	-17.439.329,72	-18.619.719,00	-19.046.735,00	-17.655.485,00	1.391.250,00	-19.597.064,00	-19.875.064,00	-278.000,00	-20.321.384,00	-20.678.784,00	-357.400,00
Ordentliche Aufwendungen	19.446.690,56	20.767.686,00	20.587.673,00	20.460.923,00	-126.750,00	20.673.592,00	20.888.542,00	214.950,00	20.270.725,00	20.518.975,00	248.250,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.007.360,84	2.147.967,00	1.540.938,00	2.805.438,00	1.264.500,00	1.076.528,00	1.013.478,00	-63.050,00	-50.659,00	-159.809,00	-109.150,00
Finanzergebnis	372.546,52	419.970,00	344.820,00	344.820,00	0,00	315.120,00	315.120,00	0,00	293.920,00	293.920,00	0,00
Ordentliches Jahresergebnis	2.379.907,36	2.567.937,00	1.885.758,00	3.150.258,00	1.264.500,00	1.391.648,00	1.328.598,00	-63.050,00	243.261,00	134.111,00	-109.150,00



## Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023			Erträge und Aufwendungen
bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
-44.900,00	-44.900,00		-45.400,00	-44.900,00	500,00	-45.900,00	-45.400,00	500,00	401100 Grundsteuer A
-1.871.500,00	-1.842.600,00	28.900,00	-1.955.500,00	-1.911.300,00	44.200,00	-2.041.900,00	-1.981.200,00	60.700,00	401200 Grundsteuer B
-4.351.300,00	-4.351.300,00		-4.438.300,00	-4.438.300,00		-4.527.100,00	-4.527.100,00		401300 Gewerbesteuer
-5.398.900,00	-5.572.450,00	-173.550,00	-5.513.300,00	-5.628.200,00	-114.900,00	-5.630.100,00	-5.684.500,00	-54.400,00	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
-367.450,00	-394.700,00	-27.250,00	-371.350,00	-398.300,00	-26.950,00	-375.300,00	-401.900,00	-26.600,00	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
-5.050,00	-5.050,00		-5.100,00	-5.100,00		-5.150,00	-5.150,00		403200 Sonstige Vergnügungssteuer
-96.900,00	-96.900,00		-98.300,00	-98.300,00		-99.700,00	-99.700,00		403300 Hundesteuer
-25.350,00	-25.350,00		-25.700,00	-25.700,00		-26.050,00	-26.050,00		403500 Zweitwohnungssteuer
-507.300,00	-501.800,00	5.500,00	-520.250,00	-511.550,00	8.700,00	-533.550,00	-521.500,00	12.050,00	405100 Kompensationszahlung
<b>-12.668.650,00</b>	<b>-12.835.050,00</b>	<b>-166.400,00</b>	<b>-12.973.200,00</b>	<b>-13.061.650,00</b>	<b>-88.450,00</b>	<b>-13.284.750,00</b>	<b>-13.292.500,00</b>	<b>-7.750,00</b> *	Steuern und ähnliche Abgaben
-4.140.500,00	-4.360.200,00	-219.700,00	-4.232.300,00	-4.452.200,00	-219.900,00	-4.326.200,00	-4.546.200,00	-220.000,00	411100 Schlüsselzuweisungen Land
-120.200,00	-120.200,00		-57.400,00	-57.400,00		-53.500,00	-53.500,00		414200 Zuweisungen Land
<b>-4.260.700,00</b>	<b>-4.480.400,00</b>	<b>-219.700,00</b>	<b>-4.289.700,00</b>	<b>-4.509.600,00</b>	<b>-219.900,00</b>	<b>-4.379.700,00</b>	<b>-4.599.700,00</b>	<b>-220.000,00</b> *	417210 Kreisumlage Allgemein
									417300 Einheitslastenabrechnung
									Zuwendungen und allgemeine Umlagen
									442600 Erstattungen ver.U.
									* Erträge aus Kostenerstattung-/umlage
									452260 Verspätungszuschläge
									452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer
									458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB
									458210 Auflösung oder Herabsetzung PWB
									* Sonstige ordentliche Erträge
<b>-16.949.350,00</b>	<b>-17.335.450,00</b>	<b>-386.100,00</b>	<b>-17.282.900,00</b>	<b>-17.591.250,00</b>	<b>-308.350,00</b>	<b>-17.684.450,00</b>	<b>-17.912.200,00</b>	<b>-227.750,00</b> **	Ordentliche Erträge
304.600,00	304.600,00		310.700,00	310.700,00		316.900,00	316.900,00		534100 Gewerbesteuerumlage
4.933.450,00	4.952.950,00	19.500,00	5.009.500,00	5.019.900,00	10.400,00	5.086.700,00	5.087.800,00	1.100,00	534300 Einheitslastenabrechnung
4.019.450,00	4.232.850,00	213.400,00	4.081.400,00	4.290.100,00	208.700,00	4.144.300,00	4.348.100,00	203.800,00	537210 Kreisumlage Allgemein
272.450,00	278.000,00	5.550,00	276.650,00	281.750,00	5.100,00	280.900,00	285.550,00	4.650,00	537220 Mehrbelastung Jugendamt
124.550,00	124.550,00		124.550,00	124.550,00		124.550,00	124.550,00		537230 Mehrbelastung ÖPNV
<b>9.654.500,00</b>	<b>9.892.950,00</b>	<b>238.450,00</b>	<b>9.802.800,00</b>	<b>10.027.000,00</b>	<b>224.200,00</b>	<b>9.953.350,00</b>	<b>10.162.900,00</b>	<b>209.550,00</b> *	539400 Krankenhausumlage
									Transferaufwendungen
									544800 Einzelwertberichtigung auf Forderung
									544810 Pauschalwertberichtigung auf Forderung
									544820 AfA auf Forderungen
									549700 Erstattungs-/Prozesszinsen Gewerbes
									* Sonstige ordentliche Aufwendungen
<b>9.659.500,00</b>	<b>9.897.950,00</b>	<b>238.450,00</b>	<b>9.807.800,00</b>	<b>10.032.000,00</b>	<b>224.200,00</b>	<b>9.958.350,00</b>	<b>10.167.900,00</b>	<b>209.550,00</b> **	Ordentliche Aufwendungen
<b>-7.289.850,00</b>	<b>-7.437.500,00</b>	<b>-147.650,00</b>	<b>-7.475.100,00</b>	<b>-7.559.250,00</b>	<b>-84.150,00</b>	<b>-7.726.100,00</b>	<b>-7.744.300,00</b>	<b>-18.200,00</b> ***	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
-83.500,00	-83.500,00		-83.500,00	-83.500,00		-83.500,00	-83.500,00		461600 Zinserträge ver.U.
-400,00	-400,00		-400,00	-400,00		-400,00	-400,00		461800 Zinserträge Kred.
<b>-83.900,00</b>	<b>-83.900,00</b>		<b>-83.900,00</b>	<b>-83.900,00</b>		<b>-83.900,00</b>	<b>-83.900,00</b>		* Finanzerträge
226.050,00	226.050,00		210.350,00	210.350,00		199.150,00	199.150,00		551800 Zinsen Kred.
150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00		552800 Zinsen Liquiditätskredite Kred.
<b>376.050,00</b>	<b>376.050,00</b>		<b>360.350,00</b>	<b>360.350,00</b>		<b>349.150,00</b>	<b>349.150,00</b>		* Zinsen und ähnliche Aufwendungen
292.150,00	292.150,00		276.450,00	276.450,00		265.250,00	265.250,00		** Finanzergebnis
<b>-6.997.700,00</b>	<b>-7.145.350,00</b>	<b>-147.650,00</b>	<b>-7.198.650,00</b>	<b>-7.282.800,00</b>	<b>-84.150,00</b>	<b>-7.460.850,00</b>	<b>-7.479.050,00</b>	<b>-18.200,00</b> ****	Ordentliches Jahresergebnis
<b>-6.997.700,00</b>	<b>-7.145.350,00</b>	<b>-147.650,00</b>	<b>-7.198.650,00</b>	<b>-7.282.800,00</b>	<b>-84.150,00</b>	<b>-7.460.850,00</b>	<b>-7.479.050,00</b>	<b>-18.200,00</b> *****	Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung
<b>-6.997.700,00</b>	<b>-7.145.350,00</b>	<b>-147.650,00</b>	<b>-7.198.650,00</b>	<b>-7.282.800,00</b>	<b>-84.150,00</b>	<b>-7.460.850,00</b>	<b>-7.479.050,00</b>	<b>-18.200,00</b> *****	Jahresergebnis

### Produktbereiche 01 bis 16 insgesamt

-20.765.345,00	-21.151.445,00	-386.100,00	-21.052.314,00	-21.360.664,00	-308.350,00	-21.439.703,00	-21.667.453,00	-227.750,00	Ordentliche Erträge
20.635.224,00	20.916.674,00	281.450,00	20.829.413,00	21.096.613,00	267.200,00	21.071.189,00	21.323.739,00	252.550,00	Ordentliche Aufwendungen
<b>-130.121,00</b>	<b>-234.771,00</b>	<b>-104.650,00</b>	<b>-222.901,00</b>	<b>-264.051,00</b>	<b>-41.150,00</b>	<b>-368.514,00</b>	<b>-343.714,00</b>	<b>24.800,00</b>	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
288.020,00	288.020,00	0,00	272.320,00	272.320,00	0,00	261.120,00	261.120,00	0,00	Finanzergebnis
<b>157.899,00</b>	<b>53.249,00</b>	<b>-104.650,00</b>	<b>49.419,00</b>	<b>8.269,00</b>	<b>-41.150,00</b>	<b>-107.394,00</b>	<b>-82.594,00</b>	<b>24.800,00</b>	Ordentliches Jahresergebnis