

Haushalt 2018

Teilpläne nach Produktbereichen

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.428,98	127.907	127.926	127.926	127.926	127.926
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.714,10	130.000	131.500	134.605	129.610	126.615
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.033.352,29	805.060	775.734	726.094	726.394	726.694
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	864.940,90	834.774	777.131	751.846	746.846	746.846
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.878.896,95	3.602.089	452.892	437.667	439.247	438.157
+ Aktivierte Eigenleistungen	477.305,00	325.000	475.000	475.000	475.000	475.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	6.589.638,22	5.824.830	2.740.183	2.653.138	2.645.023	2.641.238
- Personalaufwendungen	12.479.273,03	13.321.400	12.133.850	13.758.370	13.895.890	14.034.840
- Versorgungsaufwendungen	2.079.507,51	12.882.500	8.664.500	8.751.150	8.838.660	8.927.050
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.859.500,51	5.551.701	5.662.122	5.390.260	5.031.606	4.815.380
- Bilanzielle Abschreibungen	1.783.206,68	1.725.356	2.312.542	2.032.227	1.940.079	1.963.591
- Transferaufwendungen	185.601,38	380.720	355.510	355.510	355.510	355.510
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.131.914,59	7.850.895	9.191.506	9.231.316	9.289.154	9.341.505
= Ordentliche Aufwendungen	26.519.003,70	41.712.572	38.320.030	39.518.833	39.350.899	39.437.876
= Ordentliches Ergebnis	-19.929.365,48	-35.887.742	-35.579.847	-36.865.695	-36.705.876	-36.796.638
+ Finanzerträge	1.411.727,24	1.407.217	1.363.685	1.327.835	1.327.835	1.327.835
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.196,42	0	5.095	5.146	5.197	5.249
= Finanzergebnis	1.403.530,82	1.407.217	1.358.590	1.322.689	1.322.638	1.322.586
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.525.834,66	-34.480.525	-34.221.257	-35.543.006	-35.383.238	-35.474.052
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-18.525.834,66	-34.480.525	-34.221.257	-35.543.006	-35.383.238	-35.474.052
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.373.080,20	11.217.168	12.628.030	12.264.322	11.864.646	11.711.442
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.115.609,87	2.309.391	2.321.905	2.088.218	2.107.964	2.056.539
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>2.866.562,13</i>	<i>2.309.391</i>	<i>2.321.905</i>	<i>2.088.218</i>	<i>2.107.964</i>	<i>2.056.539</i>
= Teilergebnis	-7.268.364,33	-25.572.748	-23.915.132	-25.366.902	-25.626.556	-25.819.149



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.601,01	130.000	131.500	0	134.605	129.610	126.615
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.075.451,46	805.060	775.734	0	726.094	726.394	726.694
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	838.016,70	834.774	777.131	0	751.846	746.846	746.846
+ Sonstige Einzahlungen	2.634.913,55	456.069	301.950	0	301.950	301.950	301.950
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	1.248.886,21	1.407.217	1.363.685	0	1.327.835	1.327.835	1.327.835
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.003.868,93	3.633.120	3.350.000	0	3.242.330	3.232.635	3.229.940
- Personalauszahlungen	14.015.908,41	14.603.510	12.955.700	0	13.980.900	14.120.710	14.261.880
- Versorgungsauszahlungen	2.053.850,47	8.082.500	7.774.500	0	7.852.250	7.930.770	8.010.080
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.416.229,88	6.304.250	5.662.122	0	5.390.260	5.031.606	4.815.380
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.196,42	0	5.095	0	5.146	5.197	5.249
- Transferauszahlungen	187.563,47	630.720	605.510	0	355.510	355.510	355.510
- Sonstige Auszahlungen	5.203.785,52	8.248.895	9.595.506	0	9.635.316	9.693.154	9.745.505
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.885.534,17	37.869.875	36.598.433	0	37.219.382	37.136.947	37.193.604
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.881.665,24	-34.236.755	-33.248.433	0	-33.977.052	-33.904.312	-33.963.664
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.030,00	0	1.000	0	1.010	1.020	1.030
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.030,00	0	1.000	0	1.010	1.020	1.030
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	949.841,77	2.569.370	2.615.000	0	3.565.000	2.270.000	1.200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	806.931,14	1.255.420	1.478.627	0	1.142.500	1.093.500	893.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.547.757,12	1.471.120	1.765.000	0	2.118.000	2.541.600	3.049.920
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.304.530,03	5.300.910	5.863.627	0	6.830.500	5.910.100	5.148.420
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.299.500,03	-5.300.910	-5.862.627	0	-6.829.490	-5.909.080	-5.147.390
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.181.165,27	-39.537.665	-39.111.060	0	-40.806.542	-39.813.392	-39.111.054



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.905,57	180.498	195.005	193.602	176.353	168.950
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.413.897,85	12.470.557	13.661.400	13.748.310	13.768.260	13.822.355
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	341.090,17	341.400	221.400	221.400	221.400	221.400
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.193.689,42	568.120	937.320	1.164.460	943.795	949.950
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.567.580,80	3.771.350	4.235.150	3.866.650	3.867.150	3.867.650
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	20.751.163,81	17.331.925	19.250.275	19.194.422	18.976.958	19.030.305
- Personalaufwendungen	10.296.762,31	10.330.890	12.807.040	12.912.530	13.029.760	13.148.130
- Versorgungsaufwendungen	1.039.088,81	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.707.386,03	2.192.027	2.043.550	2.279.350	2.177.550	2.093.850
- Bilanzielle Abschreibungen	624.395,75	577.171	918.051	920.881	1.040.495	1.188.402
- Transferaufwendungen	114.700,00	236.000	377.000	382.000	377.000	377.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.597.522,21	3.627.573	3.179.650	3.248.550	3.272.900	3.321.550
= Ordentliche Aufwendungen	21.379.855,11	16.963.661	19.325.291	19.743.311	19.897.705	20.128.932
= Ordentliches Ergebnis	-628.691,30	368.264	-75.016	-548.889	-920.747	-1.098.627
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-628.691,30	368.264	-75.016	-548.889	-920.747	-1.098.627
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-628.691,30	368.264	-75.016	-548.889	-920.747	-1.098.627
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	543.255	544.130	546.710	550.720
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	964.640,03	373.203	1.381.249	1.094.560	1.071.307	1.081.601
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>727.055,31</i>	<i>167.203</i>	<i>641.994</i>	<i>352.430</i>	<i>324.597</i>	<i>328.881</i>
= Teilergebnis	-1.593.331,33	-4.939	-913.010	-1.099.319	-1.445.344	-1.629.508

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.100,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.081.641,20	12.470.557	13.661.400	0	13.748.310	13.768.260	13.822.355
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.245,61	341.400	221.400	0	221.400	221.400	221.400
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.027.221,40	568.120	1.049.320	0	1.164.460	943.795	949.950
+ Sonstige Einzahlungen	3.882.458,02	3.603.650	3.866.150	0	3.866.650	3.867.150	3.867.650
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.265.666,23	17.013.727	18.828.270	0	19.030.820	18.830.605	18.891.355
- Personalauszahlungen	9.437.729,30	10.136.090	12.530.110	0	12.643.560	12.758.120	12.873.740
- Versorgungsauszahlungen	1.017.973,23	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.718.535,64	2.192.027	2.043.550	0	2.279.350	2.177.550	2.093.850
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	154.595,08	346.000	377.000	0	382.000	377.000	377.000
- Sonstige Auszahlungen	4.209.921,35	3.633.006	3.179.650	0	3.248.550	3.272.900	3.321.550
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.538.754,60	16.307.122	18.130.310	0	18.553.460	18.585.570	18.666.140
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	726.911,63	706.605	697.960	0	477.360	245.035	225.215
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.315,00	221.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.500,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148.815,00	221.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	700.000	1.550.000	10.000.000	4.500.000 (4.000.000)	4.000.000 (4.000.000)	2.000.000 (2.000.000)
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	540.667,72	2.962.875	1.171.500	3.350.000	1.860.500 (1.250.000)	2.282.000 (1.500.000)	856.500 (600.000)
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540.667,72	3.662.875	2.721.500	13.350.000	6.360.500	6.282.000	2.856.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-391.852,72	-3.441.875	-2.706.500	-13.350.000	-6.345.500	-6.267.000	-2.841.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	335.058,91	-2.735.271	-2.008.540	-13.350.000	-5.868.140	-6.021.965	-2.616.285



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.442.611,63	1.467.340	1.653.456	1.671.822	1.631.443	1.573.932
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.700,99	29.900	33.900	40.700	40.700	40.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.316,63	98.670	98.840	100.450	102.660	104.870
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.409,90	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	95.570,45	21.811	22.322	22.322	22.322	22.322
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.672.609,60	1.626.721	1.820.518	1.847.294	1.809.125	1.753.824
- Personalaufwendungen	2.283.051,06	2.490.820	2.361.440	2.382.440	2.406.040	2.429.860
- Versorgungsaufwendungen	185.032,81	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.554.085,11	2.819.552	2.900.113	3.010.240	3.135.459	3.149.082
- Bilanzielle Abschreibungen	2.467.259,86	2.651.684	2.574.846	2.656.501	2.677.143	2.684.045
- Transferaufwendungen	892.245,86	989.250	1.021.156	973.656	971.356	952.356
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	659.991,40	588.966	668.312	725.228	734.904	745.093
= Ordentliche Aufwendungen	9.041.666,10	9.540.272	9.525.867	9.748.065	9.924.902	9.960.436
= Ordentliches Ergebnis	-7.369.056,50	-7.913.551	-7.705.349	-7.900.771	-8.115.777	-8.206.612
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.369.056,50	-7.913.551	-7.705.349	-7.900.771	-8.115.777	-8.206.612
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-7.369.056,50	-7.913.551	-7.705.349	-7.900.771	-8.115.777	-8.206.612
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.000,00	112.000	112.000	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.823.447,62	5.310.035	4.690.186	4.758.560	4.754.196	4.891.288
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>4.065.024,33</i>	<i>4.324.574</i>	<i>3.928.848</i>	<i>3.984.347</i>	<i>3.967.192</i>	<i>4.090.850</i>
= Teilergebnis	-12.080.504,12	-13.111.586	-12.283.535	-12.659.331	-12.869.973	-13.097.900

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.597,57	160.652	229.811	0	255.790	257.190	235.715
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.368,49	29.900	33.900	0	40.700	40.700	40.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.329,28	98.670	98.840	0	100.450	102.660	104.870
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.845,36	9.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
+ Sonstige Einzahlungen	9.683,59	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.824,29	304.222	381.051	0	415.440	419.050	399.785
- Personalauszahlungen	2.216.879,76	2.484.550	2.358.610	0	2.381.950	2.405.530	2.429.340
- Versorgungsauszahlungen	181.272,69	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.568.640,24	2.834.552	2.900.113	0	3.010.240	3.135.459	3.149.082
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	952.459,09	1.028.162	1.040.050	0	992.950	990.850	972.150
- Sonstige Auszahlungen	638.105,17	588.966	668.312	0	725.228	734.904	745.093
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.557.356,95	6.936.230	6.967.085	0	7.110.368	7.266.743	7.295.665
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.267.532,66	-6.632.008	-6.586.034	0	-6.694.928	-6.847.693	-6.895.880
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.472.712,35	1.746.900	2.244.559	0	984.159	879.159	392.159
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.560,00	0	10	0	10	10	10
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.475.272,35	1.746.900	2.244.569	0	984.169	879.169	392.169
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.288.190,81	2.766.049	5.847.000	1.067.000	2.288.000 (580.000)	1.808.000 (487.000)	2.445.000 (0)
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	879.351,84	1.395.902	2.153.336	0	1.361.865	1.624.189	1.062.849
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.167.542,65	4.161.951	8.000.336	1.067.000	3.649.865	3.432.189	3.507.849
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.692.270,30	-2.415.051	-5.755.767	-1.067.000	-2.665.696	-2.553.020	-3.115.680
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.959.802,96	-9.047.060	-12.341.801	-1.067.000	-9.360.624	-9.400.713	-10.011.560

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.257,58	178.356	128.357	180.357	128.208	184.003
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.160,91	4.985	5.045	5.085	5.135	5.185
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000,00	83.100	144.000	136.500	139.500	90.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.200,84	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	216.619,33	266.441	277.402	321.942	272.843	279.188
- Personalaufwendungen	388.360,62	408.270	414.940	418.720	422.900	427.130
- Versorgungsaufwendungen	3.189,94	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.835,51	122.300	91.030	159.500	84.600	144.700
- Bilanzielle Abschreibungen	197.669,18	197.659	197.549	197.481	196.977	196.274
- Transferaufwendungen	493.669,96	530.000	513.000	515.500	518.000	520.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.481,49	88.355	86.665	87.275	87.885	88.595
= Ordentliche Aufwendungen	1.258.206,70	1.346.584	1.303.184	1.378.476	1.310.362	1.377.199
= Ordentliches Ergebnis	-1.041.587,37	-1.080.143	-1.025.782	-1.056.534	-1.037.519	-1.098.011
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.041.587,37	-1.080.143	-1.025.782	-1.056.534	-1.037.519	-1.098.011
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.041.587,37	-1.080.143	-1.025.782	-1.056.534	-1.037.519	-1.098.011
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359.731,54	309.958	397.076	439.788	447.858	329.597
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>354.195,07</i>	<i>309.958</i>	<i>397.076</i>	<i>439.788</i>	<i>447.858</i>	<i>329.597</i>
= Teilergebnis	-1.401.318,91	-1.390.101	-1.422.858	-1.496.322	-1.485.377	-1.427.608



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.617,44	93.000	43.000	0	95.000	43.000	99.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.160,91	4.985	5.045	0	5.085	5.135	5.185
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	83.100	144.000	0	136.500	139.500	90.000
+ Sonstige Einzahlungen	-75,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.763,35	181.085	192.045	0	236.585	187.635	194.185
- Personalauszahlungen	368.696,77	398.610	405.020	0	409.070	413.160	417.300
- Versorgungsauszahlungen	3.125,12	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.082,67	122.300	91.030	0	159.500	84.600	144.700
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	493.669,96	530.000	513.000	0	515.500	518.000	520.500
- Sonstige Auszahlungen	117.254,15	91.955	86.665	0	87.275	87.885	88.595
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.037.828,67	1.142.865	1.095.715	0	1.171.345	1.103.645	1.171.095
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-978.065,32	-961.780	-903.670	0	-934.760	-916.010	-976.910
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	9.000	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.000	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-978.065,32	-961.780	-912.670	0	-934.760	-916.010	-976.910

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	23.223.844,71	25.181.264	25.499.814	24.857.330	24.857.330	24.857.330
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.776.044,13	1.770.000	1.736.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
+ Sonstige Transfererträge	5.508.269,91	4.919.100	5.181.600	5.186.600	5.191.700	5.196.902
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.272,91	28.150	25.150	22.150	21.150	21.150
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.171,66	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.566.310,27	140.719.966	155.927.366	146.195.566	148.284.250	150.545.588
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.998.900,88	30.600	51.600	51.600	51.600	51.600
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	167.208.814,47	172.649.180	188.421.630	177.493.346	179.586.130	181.852.670
- Personalaufwendungen	11.830.621,95	12.863.930	21.608.900	21.812.000	22.029.320	22.248.000
- Versorgungsaufwendungen	1.390.007,10	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.476,20	549.400	419.700	374.705	374.710	374.715
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	34.408	36.908	39.408	39.408
- Transferaufwendungen	200.057.202,31	210.513.891	220.889.951	223.020.976	227.018.443	232.898.056
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.568.956,42	982.298	911.050	882.553	878.984	880.444
= Ordentliche Aufwendungen	218.270.263,98	224.909.519	243.864.009	246.127.142	250.340.865	256.440.623
= Ordentliches Ergebnis	-51.061.449,51	-52.260.339	-55.442.379	-68.633.796	-70.754.735	-74.587.953
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.061.449,51	-52.260.339	-55.442.379	-68.633.796	-70.754.735	-74.587.953
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-51.061.449,51	-52.260.339	-55.442.379	-68.633.796	-70.754.735	-74.587.953
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.029,25	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.847.037,89	1.455.890	2.655.883	2.479.173	2.438.624	2.452.067
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>923.346,48</i>	<i>556.735</i>	<i>1.429.383</i>	<i>1.364.673</i>	<i>1.324.124</i>	<i>1.337.567</i>
= Teilergebnis	-52.898.458,15	-53.703.729	-58.085.762	-71.100.469	-73.180.859	-77.027.520



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	23.397.715,47	25.181.264	25.499.814	0	24.857.330	24.857.330	24.857.330
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.776.044,13	1.770.000	1.736.000	0	1.180.000	1.180.000	1.180.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.342.411,60	4.919.100	5.181.600	0	5.186.600	5.191.700	5.196.902
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.461,75	28.150	25.150	0	22.150	21.150	21.150
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.171,66	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	136.296.616,74	143.273.941	157.427.366	0	147.695.566	148.284.250	150.545.588
+ Sonstige Einzahlungen	130.291,06	30.600	51.600	0	51.600	51.600	51.600
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.073.712,41	175.203.155	189.921.630	0	178.993.346	179.586.130	181.852.670
- Personalauszahlungen	11.156.504,70	12.831.680	21.593.390	0	21.809.320	22.026.600	22.245.270
- Versorgungsauszahlungen	1.361.760,27	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387.255,44	549.400	419.700	0	374.705	374.710	374.715
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	199.943.495,05	211.044.482	221.189.951	0	223.326.976	227.330.563	233.216.417
- Sonstige Auszahlungen	4.433.293,17	4.121.298	2.411.050	0	2.382.553	878.984	880.444
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.282.308,63	228.546.860	245.614.091	0	247.893.554	250.610.857	256.716.846
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.208.596,22	-53.343.705	-55.692.461	0	-68.900.208	-71.024.727	-74.864.176
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-50.208.596,22	-53.343.705	-55.692.461	0	-68.900.208	-71.024.727	-74.864.176

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.027.308,31	20.145.858	22.579.685	23.028.546	23.401.591	23.803.583
+ Sonstige Transfererträge	1.399.197,53	1.525.000	1.785.000	1.796.000	1.796.000	1.796.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.472.160,70	4.180.000	4.419.000	4.369.000	4.419.000	4.419.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.174,20	94.224	94.324	94.324	94.324	94.324
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.584.825,41	5.430.750	6.684.410	6.703.250	6.743.250	6.778.250
+ Sonstige ordentliche Erträge	792.648,28	65.000	249.182	249.182	249.182	249.182
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	32.371.314,43	31.440.832	35.811.601	36.240.302	36.703.347	37.140.339
- Personalaufwendungen	6.214.133,87	6.437.540	7.602.830	7.671.400	7.747.550	7.824.450
- Versorgungsaufwendungen	926.815,68	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.716,98	464.599	460.595	422.844	425.110	425.223
- Bilanzielle Abschreibungen	100.217,25	137.399	143.044	143.426	142.471	141.965
- Transferaufwendungen	57.543.201,81	57.430.611	61.472.521	63.200.931	64.454.739	65.736.701
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.986.793,42	1.295.165	1.465.496	1.407.241	1.417.924	1.428.708
= Ordentliche Aufwendungen	66.883.879,01	65.765.314	71.144.486	72.845.842	74.187.794	75.557.047
= Ordentliches Ergebnis	-34.512.564,58	-34.324.482	-35.332.885	-36.605.540	-37.484.447	-38.416.708
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	44.700	42.800	40.800	38.800	28.700
= Finanzergebnis	0,00	-44.700	-42.800	-40.800	-38.800	-28.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.512.564,58	-34.369.182	-35.375.685	-36.646.340	-37.523.247	-38.445.408
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-34.512.564,58	-34.369.182	-35.375.685	-36.646.340	-37.523.247	-38.445.408
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.448,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	871.018,26	453.821	398.769	448.952	369.926	398.973
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>836.779,60</i>	<i>453.821</i>	<i>398.769</i>	<i>448.952</i>	<i>369.926</i>	<i>398.973</i>
= Teilergebnis	-35.377.134,34	-34.813.003	-35.764.454	-37.085.292	-37.883.173	-38.834.381



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.400.469,64	19.429.250	21.844.250	0	22.293.850	22.667.850	23.070.350
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.322.626,90	1.525.000	1.785.000	0	1.796.000	1.796.000	1.796.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.443.312,71	4.180.000	4.419.000	0	4.369.000	4.419.000	4.419.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.229,60	94.224	94.324	0	94.324	94.324	94.324
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.713.714,45	6.730.750	6.684.410	0	6.703.250	6.743.250	6.778.250
+ Sonstige Einzahlungen	284.822,84	65.000	248.500	0	248.500	248.500	248.500
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.259.176,14	32.024.224	35.075.484	0	35.504.924	35.968.924	36.406.424
- Personalauszahlungen	5.800.721,15	6.422.010	7.594.630	0	7.669.990	7.746.100	7.822.970
- Versorgungsauszahlungen	907.981,52	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.650,43	218.587	201.163	0	178.637	179.323	180.526
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	44.700	42.800	0	40.800	38.800	28.700
- Transferauszahlungen	56.275.378,98	56.568.700	60.588.100	0	62.316.510	63.570.318	64.852.282
- Sonstige Auszahlungen	1.367.314,89	1.298.165	1.465.496	0	1.407.241	1.417.924	1.428.708
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.453.046,97	64.552.162	69.892.189	0	71.613.178	72.952.465	74.313.186
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.193.870,83	-32.527.938	-34.816.705	0	-36.108.254	-36.983.541	-37.906.762
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	238.652,00	885.000	800.000	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238.652,00	885.000	800.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	713.986,67	102.513	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	599,00	43.620	28.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	121.155,42	1.185.300	1.000.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	835.741,09	1.331.433	1.028.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-597.089,09	-446.433	-228.000	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-36.790.959,92	-32.974.371	-35.044.705	0	-36.108.254	-36.983.541	-37.906.762

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.718,31	298.180	298.593	298.593	298.593	298.593
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.200,76	254.500	254.500	254.500	254.500	254.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.066,49	35.200	32.700	32.700	32.700	32.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	143.493,41	100	100	100	100	100
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	777.478,97	587.980	585.893	585.893	585.893	585.893
- Personalaufwendungen	3.901.357,62	4.018.130	4.094.150	4.131.640	4.172.910	4.214.580
- Versorgungsaufwendungen	369.651,68	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.219,49	45.807	92.807	93.989	94.172	95.356
- Bilanzielle Abschreibungen	37.729,31	50.388	39.369	36.983	54.983	54.983
- Transferaufwendungen	353.039,11	339.660	521.831	532.201	542.971	554.093
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.457,58	77.024	18.700	18.715	18.730	18.745
= Ordentliche Aufwendungen	4.891.454,79	4.531.009	4.766.857	4.813.528	4.883.766	4.937.757
= Ordentliches Ergebnis	-4.113.975,82	-3.943.029	-4.180.964	-4.227.635	-4.297.873	-4.351.864
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.113.975,82	-3.943.029	-4.180.964	-4.227.635	-4.297.873	-4.351.864
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.113.975,82	-3.943.029	-4.180.964	-4.227.635	-4.297.873	-4.351.864
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.065,00	55.740	102.000	102.000	102.000	102.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366.941,67	29.656	30.131	30.333	30.646	31.073
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>337.289,76</i>	<i>29.656</i>	<i>30.131</i>	<i>30.333</i>	<i>30.646</i>	<i>31.073</i>
= Teilergebnis	-4.417.852,49	-3.916.945	-4.109.095	-4.155.968	-4.226.519	-4.280.937



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.951,43	295.200	295.200	0	295.200	295.200	295.200
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.858,78	254.500	254.500	0	254.500	254.500	254.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.816,49	35.200	32.700	0	32.700	32.700	32.700
+ Sonstige Einzahlungen	4.163,81	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	653.790,51	585.000	582.500	0	582.500	582.500	582.500
- Personalauszahlungen	3.719.101,62	4.009.090	4.090.110	0	4.130.960	4.172.220	4.213.870
- Versorgungsauszahlungen	362.139,86	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.644,92	45.807	92.807	0	93.989	94.172	95.356
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	340.308,88	339.660	509.100	0	519.470	530.240	541.362
- Sonstige Auszahlungen	181.099,90	77.024	18.700	0	18.715	18.730	18.745
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.646.295,18	4.471.581	4.710.717	0	4.763.134	4.815.362	4.869.333
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.992.504,67	-3.886.581	-4.128.217	0	-4.180.634	-4.232.862	-4.286.833
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.296,30	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.296,30	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.578,29	2.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.578,29	2.000	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.281,99	-2.000	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.993.786,66	-3.888.581	-4.128.217	0	-4.180.634	-4.232.862	-4.286.833

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442.179,39	440.602	435.977	434.417	432.060	430.691
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.863,08	266.000	237.400	225.400	225.400	225.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.637,57	37.001	37.001	37.001	37.001	37.001
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	73.533,21	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	851.213,25	743.603	710.378	696.818	694.461	693.092
- Personalaufwendungen	262.534,00	268.550	276.420	278.960	281.740	284.560
- Versorgungsaufwendungen	22.657,66	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.861,42	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
- Bilanzielle Abschreibungen	739.068,35	746.512	772.532	783.932	820.771	861.523
- Transferaufwendungen	74.150,00	75.000	105.000	105.000	105.000	105.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.609,15	2.237	82.821	28.310	28.310	28.310
= Ordentliche Aufwendungen	1.153.880,58	1.133.999	1.278.473	1.237.902	1.277.521	1.321.093
= Ordentliches Ergebnis	-302.667,33	-390.396	-568.095	-541.084	-583.060	-628.001
+ Finanzerträge	0,00	0	516.692	172.231	172.231	172.231
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	516.692	172.231	172.231	172.231
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-302.667,33	-390.396	-51.403	-368.853	-410.829	-455.770
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-302.667,33	-390.396	-51.403	-368.853	-410.829	-455.770
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	731.553,00	985.461	761.338	774.213	787.004	800.438
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.745.375,50	1.827.465	2.026.645	2.058.457	1.890.590	1.756.563
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>1.742.337,91</i>	<i>1.827.465</i>	<i>2.026.645</i>	<i>2.058.457</i>	<i>1.890.590</i>	<i>1.756.563</i>
= Teilergebnis	-1.316.489,83	-1.232.400	-1.316.710	-1.653.097	-1.514.415	-1.411.895



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.073,07	266.000	237.400	0	225.400	225.400	225.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.500,35	37.001	37.001	0	37.001	37.001	37.001
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	63.592,37	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0	516.692	0	172.231	172.231	172.231
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.165,79	303.001	791.093	0	434.632	434.632	434.632
- Personalauszahlungen	253.559,80	267.940	276.150	0	278.910	281.700	284.510
- Versorgungsauszahlungen	22.197,23	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.879,03	41.700	41.700	0	41.700	41.700	41.700
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	72.550,00	75.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
- Sonstige Auszahlungen	24.927,53	2.237	82.821	0	28.310	28.310	28.310
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.113,59	386.877	505.671	0	453.920	456.710	459.520
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.052,20	-83.876	285.422	0	-19.288	-22.078	-24.888
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.151,06	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.151,06	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.828,09	755.600	1.550.000	0	3.000.000	750.000	500.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.477,98	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.306,07	768.100	1.562.500	0	3.012.500	762.500	512.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-227.155,01	-768.100	-1.562.500	0	-3.012.500	-762.500	-512.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-191.102,81	-851.976	-1.277.078	0	-3.031.788	-784.578	-537.388

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.999,36	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.084.481,77	894.000	891.000	891.000	891.000	891.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	224.092,28	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.390.173,41	894.000	891.000	891.000	891.000	891.000
- Personalaufwendungen	4.958.112,60	5.236.460	5.319.670	5.368.230	5.421.930	5.476.160
- Versorgungsaufwendungen	588.838,03	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.885,53	381.205	333.500	413.500	265.500	265.500
- Bilanzielle Abschreibungen	29.704,14	23.944	28.582	28.082	30.467	35.139
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	547.071,25	44.182	23.400	23.400	22.400	22.400
= Ordentliche Aufwendungen	6.358.611,55	5.685.791	5.705.152	5.833.212	5.740.297	5.799.199
= Ordentliches Ergebnis	-4.968.438,14	-4.791.791	-4.814.152	-4.942.212	-4.849.297	-4.908.199
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.968.438,14	-4.791.791	-4.814.152	-4.942.212	-4.849.297	-4.908.199
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.968.438,14	-4.791.791	-4.814.152	-4.942.212	-4.849.297	-4.908.199
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	278.701,40	98.640	105.000	105.000	105.000	105.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	725.321,51	109.230	98.299	100.329	100.181	93.931
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>355.853,96</i>	<i>33.790</i>	<i>22.599</i>	<i>24.329</i>	<i>23.881</i>	<i>17.331</i>
= Teilergebnis	-5.415.058,25	-4.802.381	-4.807.451	-4.937.541	-4.844.478	-4.897.130



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.999,36	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.213.645,31	948.200	943.200	0	943.200	943.200	943.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.160,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	357,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.253.161,67	948.200	943.200	0	943.200	943.200	943.200
- Personalauszahlungen	4.675.874,35	5.224.130	5.314.140	0	5.367.280	5.420.950	5.475.170
- Versorgungsauszahlungen	576.872,06	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.319,45	395.705	344.000	0	424.000	276.000	276.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	539.679,89	44.782	24.000	0	24.000	23.000	23.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.035.745,75	5.664.617	5.682.140	0	5.815.280	5.719.950	5.774.170
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.782.584,08	-4.716.417	-4.738.940	0	-4.872.080	-4.776.750	-4.830.970
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000.000	15.000.000	0	6.000.000	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000.000	15.000.000	0	6.000.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000.000	15.000.000	0	6.000.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	474,05	131.600	30.000	0	80.000	80.000	80.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	474,05	15.131.600	15.030.000	0	6.080.000	80.000	80.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-474,05	-131.600	-30.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.783.058,13	-4.848.017	-4.768.940	0	-4.952.080	-4.856.750	-4.910.970



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 010 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.244,80	3.200	3.000	2.800	2.600	2.400
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596.737,75	520.000	570.000	520.000	520.000	520.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	83.054,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	683.037,17	543.200	593.000	542.800	542.600	542.400
- Personalaufwendungen	1.229.877,85	1.218.470	1.260.640	1.272.110	1.284.840	1.297.690
- Versorgungsaufwendungen	197.590,33	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,14	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.254,59	25.081	13.750	13.750	13.750	13.750
= Ordentliche Aufwendungen	1.502.796,91	1.250.351	1.279.690	1.291.160	1.303.890	1.316.740
= Ordentliches Ergebnis	-819.759,74	-707.151	-686.690	-748.360	-761.290	-774.340
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-819.759,74	-707.151	-686.690	-748.360	-761.290	-774.340
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-819.759,74	-707.151	-686.690	-748.360	-761.290	-774.340
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.324,08	0	0	0	0	0
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>97.634,38</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
= Teilergebnis	-930.083,82	-707.151	-686.690	-748.360	-761.290	-774.340



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.244,80	3.200	3.000	0	2.800	2.600	2.400
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	587.189,60	520.000	570.000	0	520.000	520.000	520.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	6.909,31	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.343,71	543.200	603.000	0	552.800	552.600	552.400
- Personalauszahlungen	1.140.277,00	1.215.340	1.259.290	0	1.271.880	1.284.600	1.297.450
- Versorgungsauszahlungen	193.575,03	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74,14	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	71.088,06	25.081	13.750	0	13.750	13.750	13.750
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.405.014,23	1.245.721	1.278.340	0	1.290.930	1.303.650	1.316.500
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-807.670,52	-702.521	-675.340	0	-738.130	-751.050	-764.100
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-807.670,52	-704.021	-675.340	0	-738.130	-751.050	-764.100



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.725,72	175.000	175.000	175.000	175.000	155.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	54.652,13	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	329.377,85	191.500	191.500	191.500	191.500	171.500
- Personalaufwendungen	585.618,28	600.470	610.540	616.150	622.320	628.540
- Versorgungsaufwendungen	103.196,98	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.622,69	13.030	11.030	11.030	11.030	11.030
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.947,47	17.338	17.650	17.650	17.700	17.700
= Ordentliche Aufwendungen	727.385,42	630.838	639.220	644.830	651.050	657.270
= Ordentliches Ergebnis	-398.007,57	-439.338	-447.720	-453.330	-459.550	-485.770
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-398.007,57	-439.338	-447.720	-453.330	-459.550	-485.770
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-398.007,57	-439.338	-447.720	-453.330	-459.550	-485.770
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.951,25	0	0	0	0	0
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>49.286,94</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
= Teilergebnis	-455.958,82	-439.338	-447.720	-453.330	-459.550	-485.770



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.270,73	175.000	175.000	0	175.000	175.000	155.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	6.484,51	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.755,24	191.500	191.500	0	191.500	191.500	171.500
- Personalauszahlungen	542.764,35	599.120	609.950	0	616.050	622.210	628.430
- Versorgungsauszahlungen	101.099,88	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.622,69	13.030	11.030	0	11.030	11.030	11.030
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	32.165,95	17.338	17.650	0	17.650	17.700	17.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	679.652,87	629.488	638.630	0	644.730	650.940	657.160
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-407.897,63	-437.988	-447.130	0	-453.230	-459.440	-485.660
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-407.897,63	-437.988	-447.130	0	-453.230	-459.440	-485.660

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.365.822,64	6.482.004	6.639.634	6.645.304	6.651.663	6.320.710
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.891,83	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.523,86	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930.351,38	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	439.717,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	43.356,60	208.338	277.350	356.864	311.932	333.044
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	7.863.664,16	7.809.342	8.035.984	8.121.168	8.082.595	7.772.754
- Personalaufwendungen	3.129.421,89	3.261.520	3.448.120	3.479.390	3.514.190	3.549.340
- Versorgungsaufwendungen	79.060,19	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.945.681,58	1.736.223	1.816.700	1.836.700	1.836.700	1.836.700
- Bilanzielle Abschreibungen	5.358.923,50	5.339.065	5.424.656	5.521.810	5.636.163	4.883.955
- Transferaufwendungen	4.845.761,11	5.480.000	5.610.000	5.610.000	5.610.000	5.610.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.318.213,44	425.712	496.800	506.800	506.800	506.800
= Ordentliche Aufwendungen	16.677.061,71	16.242.520	16.796.276	16.954.700	17.103.853	16.386.795
= Ordentliches Ergebnis	-8.813.397,55	-8.433.178	-8.760.292	-8.833.532	-9.021.258	-8.614.041
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.430,70	6.300	500	500	500	500
= Finanzergebnis	-1.430,70	-6.300	-500	-500	-500	-500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.814.828,25	-8.439.478	-8.760.792	-8.834.032	-9.021.758	-8.614.541
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-8.814.828,25	-8.439.478	-8.760.792	-8.834.032	-9.021.758	-8.614.541
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.270,18	317.932	303.320	286.879	273.766	249.055
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>182.733,58</i>	<i>232.932</i>	<i>218.320</i>	<i>201.879</i>	<i>188.766</i>	<i>164.055</i>
= Teilergebnis	-9.089.098,43	-8.757.410	-9.064.112	-9.120.911	-9.295.524	-8.863.596



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.504.527,92	4.530.000	4.660.000	0	4.660.000	4.660.000	4.660.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.431,83	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.275,61	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.310.373,29	1.020.000	1.020.000	0	1.020.000	1.020.000	1.020.000
+ Sonstige Einzahlungen	139.617,97	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.041.226,62	5.649.000	5.779.000	0	5.779.000	5.779.000	5.779.000
- Personalauszahlungen	3.015.780,28	3.252.930	3.444.290	0	3.478.730	3.513.520	3.548.660
- Versorgungsauszahlungen	77.453,57	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.209.664,07	1.736.223	1.816.700	0	1.836.700	1.836.700	1.836.700
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.430,70	6.300	500	0	500	500	500
- Transferauszahlungen	5.506.391,73	6.183.640	5.610.000	0	5.610.000	5.610.000	5.610.000
- Sonstige Auszahlungen	614.612,74	425.712	496.800	0	506.800	506.800	506.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.425.333,09	11.604.805	11.368.290	0	11.432.730	11.467.520	11.502.660
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.384.106,47	-5.955.805	-5.589.290	0	-5.653.730	-5.688.520	-5.723.660
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	373.800,00	1.330.900	212.000	0	3.539.500	3.217.500	3.510.500
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.599,25	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	17.526,65	45.000	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.471,86	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	415.397,76	1.390.900	229.000	0	3.556.500	3.234.500	3.527.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	169.736,03	266.640	52.000	0	55.000	80.000	55.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	509.270,83	5.654.635	6.907.400	4.200.000	9.017.000 (4.200.000)	6.710.000 (0)	6.960.000 (0)
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	272.765,47	947.269	459.000	0	459.000	459.000	459.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	951.772,33	6.869.045	7.418.900	4.200.000	9.531.500	7.249.500	7.474.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-536.374,57	-5.478.145	-7.189.900	-4.200.000	-5.975.000	-4.015.000	-3.947.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.920.481,04	-11.433.949	-12.779.190	-4.200.000	-11.628.730	-9.703.520	-9.670.660

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.361,87	423.400	447.501	3.040.500	3.020.926	2.992.320
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.423,00	37.500	38.500	38.500	38.500	38.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.090,07	3.300	20.100	20.100	20.100	20.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.144,20	8.120	4.100	8.120	8.120	8.120
+ Sonstige ordentliche Erträge	162.423,32	108.266	109.048	108.836	108.616	107.868
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	620.442,46	580.586	619.249	3.216.056	3.196.262	3.166.908
- Personalaufwendungen	1.410.522,00	1.525.740	1.554.920	1.574.180	1.589.820	1.605.620
- Versorgungsaufwendungen	206.081,36	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.932,49	686.425	641.500	3.237.500	3.232.500	3.207.500
- Bilanzielle Abschreibungen	246.480,76	222.142	253.705	255.990	252.377	248.067
- Transferaufwendungen	120.221,02	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.183,89	53.034	49.700	50.400	50.400	50.400
= Ordentliche Aufwendungen	2.492.421,52	2.613.641	2.626.125	5.244.370	5.251.397	5.237.887
= Ordentliches Ergebnis	-1.871.979,06	-2.033.055	-2.006.876	-2.028.314	-2.055.135	-2.070.979
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.871.979,06	-2.033.055	-2.006.876	-2.028.314	-2.055.135	-2.070.979
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.871.979,06	-2.033.055	-2.006.876	-2.028.314	-2.055.135	-2.070.979
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.056,41	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>138.601,79</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
= Teilergebnis	-2.161.035,47	-2.213.055	-2.156.876	-2.178.314	-2.205.135	-2.220.979



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.514,84	266.900	291.000	0	2.884.000	2.868.000	2.844.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.105,85	37.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.617,54	3.300	20.100	0	20.100	20.100	20.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.492,45	8.120	4.100	0	8.120	8.120	8.120
+ Sonstige Einzahlungen	33.171,94	257.000	282.000	0	282.000	282.000	282.000
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.902,62	572.820	635.700	0	3.232.720	3.216.720	3.192.720
- Personalauszahlungen	1.310.264,56	1.522.470	1.553.320	0	1.573.900	1.589.540	1.605.330
- Versorgungsauszahlungen	201.893,51	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	399.684,81	686.425	641.500	0	3.237.500	3.232.500	3.207.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	120.080,02	126.300	126.300	0	126.300	126.300	126.300
- Sonstige Auszahlungen	97.298,95	53.034	49.700	0	50.400	50.400	50.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.129.221,85	2.388.229	2.370.820	0	4.988.100	4.998.740	4.989.530
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.813.319,23	-1.815.409	-1.735.120	0	-1.755.380	-1.782.020	-1.796.810
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.964,85	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.077,93	78.378	60.000	0	60.000	57.000	57.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.042,78	278.378	260.000	0	260.000	257.000	257.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.042,78	-198.378	-180.000	0	-180.000	-177.000	-177.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.867.362,01	-2.013.787	-1.915.120	0	-1.935.380	-1.959.020	-1.973.810



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 014 Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.558,76	364.380	368.880	369.630	325.380	370.380
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.633,77	62.100	92.100	82.100	52.100	52.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.531,06	36.050	1.050	1.050	1.050	1.050
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	30.430,52	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	521.154,11	488.030	487.530	478.280	404.030	449.030
- Personalaufwendungen	1.106.935,29	1.066.490	1.131.690	1.141.950	1.153.320	1.164.790
- Versorgungsaufwendungen	67.955,06	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.686,00	159.638	165.550	165.550	165.550	165.550
- Bilanzielle Abschreibungen	18.889,45	26.829	17.694	19.194	20.693	20.548
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.914,77	140.315	137.650	147.350	87.550	137.550
= Ordentliche Aufwendungen	1.360.380,57	1.393.272	1.452.584	1.474.044	1.427.113	1.488.438
= Ordentliches Ergebnis	-839.226,46	-905.242	-965.054	-995.764	-1.023.083	-1.039.408
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-839.226,46	-905.242	-965.054	-995.764	-1.023.083	-1.039.408
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-839.226,46	-905.242	-965.054	-995.764	-1.023.083	-1.039.408
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.466,73	114.928	120.660	176.916	92.802	101.413
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>170.966,55</i>	<i>114.928</i>	<i>120.660</i>	<i>176.916</i>	<i>92.802</i>	<i>101.413</i>
= Teilergebnis	-1.025.693,19	-1.020.170	-1.085.714	-1.172.680	-1.115.885	-1.140.821



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.678,76	350.500	355.000	0	355.000	310.000	355.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.808,64	62.100	92.100	0	82.100	52.100	52.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.829,00	36.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige Einzahlungen	18.144,38	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.460,78	474.150	473.650	0	463.650	388.650	433.650
- Personalauszahlungen	1.049.111,97	1.063.780	1.130.510	0	1.141.750	1.153.110	1.164.580
- Versorgungsauszahlungen	66.574,12	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.437,75	159.638	165.550	0	165.550	165.550	165.550
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	105.745,02	140.315	137.650	0	147.350	87.550	137.550
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.280.868,86	1.363.733	1.433.710	0	1.454.650	1.406.210	1.467.680
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-792.408,08	-889.583	-960.060	0	-991.000	-1.017.560	-1.034.030
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	60.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.196,00	12.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.196,00	22.000	0	0	60.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.196,00	-22.000	0	0	-30.000	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-793.604,08	-911.583	-960.060	0	-1.021.000	-1.017.560	-1.034.030

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.102,60	144.000	71.500	16.500	1.500	1.500
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.633,28	60.000	77.000	62.000	77.000	62.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.650,58	0	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	35.283,73	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	152.670,19	204.000	208.500	138.500	138.500	123.500
- Personalaufwendungen	695.936,02	680.670	897.210	905.400	914.460	923.600
- Versorgungsaufwendungen	104.056,12	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.727,12	204.000	220.200	142.500	142.000	142.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	323.746,71	423.000	458.000	458.000	458.000	458.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.824,31	100.477	109.300	109.300	109.300	109.300
= Ordentliche Aufwendungen	1.472.290,28	1.408.147	1.684.710	1.615.200	1.623.760	1.632.900
= Ordentliches Ergebnis	-1.319.620,09	-1.204.147	-1.476.210	-1.476.700	-1.485.260	-1.509.400
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.319.620,09	-1.204.147	-1.476.210	-1.476.700	-1.485.260	-1.509.400
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.319.620,09	-1.204.147	-1.476.210	-1.476.700	-1.485.260	-1.509.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	238.558,99	300.000	300.000	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.243,80	0	0	0	0	0
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>56.696,94</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
= Teilergebnis	-1.157.304,90	-904.147	-1.176.210	-1.476.700	-1.485.260	-1.509.400



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.102,60	144.000	71.500	0	16.500	1.500	1.500
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.145,45	60.000	77.000	0	62.000	77.000	62.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125.534,58	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.782,63	204.000	208.500	0	138.500	138.500	123.500
- Personalauszahlungen	646.583,37	678.760	896.280	0	905.240	914.290	923.430
- Versorgungsauszahlungen	102.151,37	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.197,93	204.000	220.200	0	142.500	142.000	142.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	323.746,71	423.000	458.000	0	458.000	458.000	458.000
- Sonstige Auszahlungen	170.763,45	100.477	109.300	0	109.300	109.300	109.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.440.442,83	1.406.237	1.683.780	0	1.615.040	1.623.590	1.632.730
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.253.660,20	-1.202.237	-1.475.280	0	-1.476.540	-1.485.090	-1.509.230
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.253.660,20	-1.242.237	-1.475.280	0	-1.476.540	-1.485.090	-1.509.230

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.275.467,23	233.987.431	239.708.114	259.975.242	266.121.040	272.161.664
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	225.275.467,23	233.987.431	239.708.114	259.975.242	266.121.040	272.161.664
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	776.643,35	698.746	350.539	272.642	194.744	116.847
- Transferaufwendungen	73.999.489,35	79.459.314	80.746.648	83.928.941	86.542.509	87.764.816
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	390.827,92	84.770	80.100	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen	75.166.960,62	80.242.830	81.177.287	84.201.683	86.737.353	87.881.763
= Ordentliches Ergebnis	150.108.506,61	153.744.601	158.530.827	175.773.559	179.383.687	184.279.901
+ Finanzerträge	379,16	1.336	2.202	2.177	2.151	2.133
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.539.949,02	1.513.500	1.297.700	1.371.200	1.286.500	1.161.100
= Finanzergebnis	-1.539.569,86	-1.512.164	-1.295.498	-1.369.023	-1.284.349	-1.158.967
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	148.568.936,75	152.232.437	157.235.329	174.404.536	178.099.338	183.120.934
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	148.568.936,75	152.232.437	157.235.329	174.404.536	178.099.338	183.120.934
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
= Teilergebnis	148.568.936,75	152.232.437	157.235.329	174.404.536	178.099.338	183.120.934



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.579.732,34	230.563.503	236.592.907	0	256.885.773	263.048.957	269.206.966
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	834,79	1.666	2.602	0	2.577	2.551	2.533
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.580.567,13	230.565.169	236.595.509	0	256.888.350	263.051.508	269.209.499
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.539.949,02	1.513.500	1.297.700	0	1.371.200	1.286.500	1.161.100
- Transferauszahlungen	73.999.489,35	79.459.814	80.747.148	0	83.929.441	86.543.009	87.765.316
- Sonstige Auszahlungen	76.464,88	504.008	394.226	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.615.903,25	81.477.322	82.439.074	0	85.300.641	87.829.509	88.926.416
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.964.663,88	149.087.847	154.156.435	0	171.587.709	175.221.999	180.283.083
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.793.223,48	3.908.922	4.104.209	0	4.104.209	4.104.209	4.104.209
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	15.000.000	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.735,36	9.711	8.846	0	8.844	8.641	8.660
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.802.958,84	3.918.633	19.113.055	0	4.113.053	4.112.850	4.112.869
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.197.041,16	3.918.633	19.113.055	0	4.113.053	4.112.850	4.112.869
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	142.767.622,72	153.006.480	173.269.490	0	175.700.762	179.334.849	184.395.952



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 099 Kreiskasse: Durchlaufende Gelder

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.942.851,18	220.000	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.500.000	2.000.000	0	1.500.000	1.250.000	1.000.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.942.851,18	2.720.000	2.000.000	0	1.500.000	1.250.000	1.000.000
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	2.070.499,11	2.720.000	2.000.000	0	1.500.000	1.250.000	1.000.000
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.070.499,11	2.720.000	2.000.000	0	1.500.000	1.250.000	1.000.000
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.647,93	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-127.647,93	0	0	0	0	0	0