

Gesamt-Plan 2019

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
37	voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	122.775,26	-524.200,00	-315.200,00	-867.300,00	-641.100,00	-51.500,00

Gesamt-Plan 2019

Finanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.043.803,38	4.147.300,00	4.387.500,00	4.571.500,00	4.770.500,00	4.813.500,00	
	601100 Grundsteuer A	227.332,91	235.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	
	601200 Grundsteuer B	620.892,79	663.000,00	665.000,00	674.000,00	685.000,00	695.000,00	
	601300 Gewerbesteuer	903.043,21	870.000,00	1.000.000,00	1.035.000,00	1.076.000,00	1.109.000,00	
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.071.067,00	2.124.000,00	2.241.000,00	2.376.000,00	2.518.000,00	2.518.000,00	
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	178.091,00	210.000,00	206.000,00	211.000,00	216.000,00	216.000,00	
	603100 Vergünstigungssteuer	686,65	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	603200 Hundesteuer	42.689,82	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
	603400 Zweitwohnungssteuer	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.626.865,91	2.997.400,00	2.975.900,00	2.871.200,00	2.948.200,00	3.025.100,00	
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.576.992,00	1.767.000,00	1.763.100,00	1.853.000,00	1.918.000,00	1.985.000,00	
	612100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	103.064,00	105.000,00	107.000,00	109.000,00	111.000,00	113.000,00	
	613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	66.940,92	212.400,00	198.300,00	0,00	0,00	0,00	
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	77.115,59	49.200,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	797.229,75	860.200,00	871.300,00	873.000,00	883.000,00	894.500,00	
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.923,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	216.322,02	68.100,00	71.200,00	71.300,00	71.200,00	71.300,00	
	631100 Verwaltungsgebühren	35.804,23	32.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	
	631101 Verwaltungsgebühren (Führungszeugnisse)	2.704,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	169.274,04	24.400,00	26.400,00	26.500,00	26.400,00	26.500,00	
	632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.539,75	9.700,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	
5	privatrechtliche Entgelte	68.266,72	67.900,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	
	641100 Mieten und Pachten	63.797,11	67.700,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	639,08	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.830,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.359,20	179.500,00	171.700,00	172.300,00	149.800,00	155.800,00	
	648000 Erstattungen vom Bund	7.590,40	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
	648100 Erstattungen vom Land	8.201,34	500,00	3.500,00	500,00	3.500,00	9.500,00	
	648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	176.153,64	150.700,00	120.100,00	122.500,00	97.000,00	97.000,00	
	648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.280,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	4.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.133,39	16.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	102.230,75	96.900,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00	

Gesamt-Plan 2019

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	661600 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländischen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	95.005,54	94.800,00	94.800,00	94.800,00	94.800,00	94.800,00
	669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	6.855,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	669900 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	302,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	653100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	199.484,71	203.700,00	189.800,00	189.800,00	189.800,00	189.800,00
	651100 Konzessionsabgaben	187.129,46	184.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
	656100 Bußgelder	761,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	656200 Säumniszuschläge u. ä.	11.593,74	19.700,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.480.332,69	7.760.800,00	7.962.200,00	8.042.200,00	8.295.600,00	8.421.600,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Personalauszahlungen	1.588.366,98	1.759.100,00	1.792.600,00	1.808.500,00	1.843.400,00	1.958.700,00
	701100 Dienstaussahlungen Beamte	111.560,53	117.200,00	115.000,00	118.500,00	122.000,00	125.700,00
	701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	1.091.160,20	1.201.500,00	1.203.300,00	1.239.100,00	1.261.800,00	1.362.800,00
	701800 Dienstbezüge ABM-Kräfte	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00
	701900 Dienstaussahlungen sonstige Beschäftigte	9.429,80	17.400,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	65.203,27	75.000,00	78.500,00	82.000,00	84.500,00	86.500,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	73.599,62	77.600,00	82.400,00	79.400,00	82.000,00	84.100,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	217.055,70	246.900,00	255.400,00	248.000,00	251.500,00	258.000,00
	703201 Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	15.356,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.001,86	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00
12	Versorgungsauszahlungen	12.091,14	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	12.091,14	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.021.135,65	1.164.700,00	1.356.500,00	1.101.900,00	1.092.800,00	1.102.900,00
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107.854,97	136.100,00	204.300,00	99.300,00	80.600,00	80.600,00
	721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	124.533,10	165.400,00	211.800,00	188.400,00	198.400,00	208.400,00
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.211,26	28.900,00	18.700,00	16.700,00	18.700,00	18.700,00
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	66.576,79	75.800,00	162.600,00	82.300,00	77.100,00	77.100,00
	723100 Mieten und Pachten	116.726,96	115.400,00	105.000,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00
	723200 Leasing	28.872,03	28.800,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	314.770,42	340.500,00	344.500,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00
	725100 Haltung von Fahrzeugen	57.923,85	62.000,00	63.800,00	64.800,00	65.800,00	66.800,00
	726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	24.479,58	32.200,00	25.400,00	22.700,00	22.600,00	22.600,00

Gesamt-Plan 2019

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	726102 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	23.842,20	17.100,00	17.600,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	91.646,85	107.300,00	115.900,00	103.300,00	103.600,00	103.500,00
	727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Kosten der EDV)	37.488,86	40.300,00	40.300,00	39.300,00	40.900,00	40.100,00
	727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Kosten der Beförderung)	128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	727104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Kosten des Schwimmunterrichts)	6.842,30	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
	728100 Erwerb von Vorräten	6.493,83	0,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	744,25	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	102.997,35	115.500,00	100.000,00	88.000,00	78.000,00	69.000,00
	751100 Zinsauszahlungen an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	93.893,93	105.000,00	87.000,00	75.000,00	65.000,00	56.000,00
	752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	5.173,42	5.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	759200 Verzinsung von Steuererstattungen	3.930,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	4.143.209,80	4.110.300,00	4.430.100,00	4.619.800,00	4.751.800,00	4.884.800,00
	731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	107,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	17.224,23	0,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
	731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.235.028,57	1.121.800,00	1.224.700,00	1.238.000,00	1.255.000,00	1.272.000,00
	734100 Gewerbesteuerumlage	158.282,00	141.000,00	148.000,00	153.000,00	157.000,00	157.000,00
	737100 Allgemeine Umlagen an das Land	9.352,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	737210 Kreisumlage	2.709.216,00	2.809.500,00	3.015.600,00	3.187.000,00	3.298.000,00	3.414.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	250.203,21	273.700,00	262.000,00	251.000,00	267.800,00	263.800,00
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	60.644,46	57.700,00	60.200,00	57.700,00	61.500,00	56.500,00
	742101 Ausgaben für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.889,00	8.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	115.947,17	140.800,00	122.100,00	112.100,00	124.100,00	124.100,00
	743101 Geschäftsausgaben (Gebühren RPA)	26.659,59	28.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.830,77	25.700,00	26.200,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
	745000 Erstattungen an den Bund	1.633,08	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	745100 Erstattungen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.599,14	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.118.004,13	7.435.300,00	7.953.700,00	7.882.200,00	8.047.300,00	8.292.700,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	362.328,56	325.500,00	8.500,00	160.000,00	248.300,00	128.900,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Gesamt-Plan 2019

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.697,37	637.800,00	535.200,00	133.100,00	15.000,00	3.500,00
	681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	491.800,00	498.500,00	108.100,00	0,00	0,00
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.577,37	146.000,00	26.500,00	25.000,00	15.000,00	3.500,00
	681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
	681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	224.951,71	1.412.700,00	1.633.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	224.951,71	1.407.700,00	1.623.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	683120 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (Sammelposten) bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	5.368,56	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
	688800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	5.368,56	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	237.017,64	2.055.800,00	2.174.000,00	238.400,00	115.000,00	103.500,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	499.991,80	170.000,00	2.000,00	245.000,00	0,00	0,00
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	499.991,80	170.000,00	2.000,00	245.000,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	315.475,17	1.715.500,00	1.334.000,00	850.000,00	972.000,00	0,00
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	97.490,50	942.500,00	991.000,00	850.000,00	750.000,00	0,00
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	217.984,67	773.000,00	318.000,00	0,00	222.000,00	0,00
	787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.671,79	149.700,00	140.500,00	98.900,00	33.900,00	22.400,00
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	23.440,93	149.700,00	140.500,00	98.900,00	33.900,00	22.400,00
	783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	230,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783121 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen von 150 - 1000 EUR (EDV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783125 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150 - 1.000 EUR (DV-Software)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.426,01	2.800,00	3.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	785200 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785300 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt-Plan 2019

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	786510 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	654,37	800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	786520 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	1.771,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	104.500,00	110.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00	10.000,00	110.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	781700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	781800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	851.564,77	2.142.500,00	1.590.000,00	1.207.300,00	1.009.300,00	25.800,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-614.547,13	-86.700,00	584.000,00	-968.900,00	-894.300,00	77.700,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-252.218,57	238.800,00	592.500,00	-808.900,00	-646.000,00	206.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	834.000,00	86.700,00	0,00	808.900,00	646.000,00	0,00
	692230 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	692720 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre - Euro-Währung (fester Zins)	834.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	692730 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	0,00	86.700,00	0,00	808.900,00	646.000,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	459.006,17	849.700,00	907.700,00	867.300,00	641.100,00	258.100,00
	792130 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Land -Euro-Währung (fester Zins)-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	792230 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) - Laufzeit mehr als 5 Jahre	35.198,78	34.700,00	34.700,00	34.300,00	28.100,00	28.100,00
	792231 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) - Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	792630 Tilgung von Krediten für Investitionen bei öffentlichen Sonderrechnungen -Euro-Währung (fester Zins)-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	792720 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Euro-Währung (fester Zins)	136.904,42	484.000,00	535.000,00	536.000,00	385.000,00	0,00
	792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Euro-Währung (fester Zins)-	286.902,97	331.000,00	338.000,00	297.000,00	228.000,00	230.000,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	374.993,83	-763.000,00	-907.700,00	-58.400,00	4.900,00	-258.100,00
37	voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	122.775,26	-524.200,00	-315.200,00	-867.300,00	-641.100,00	-51.500,00

Zusammenfassung 2019

Ergebnisplan

Budget		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1.	Zentrale Dienste und Finanzen	2.157.099,69	2.469.400,00	2.567.500,00	2.350.400,00	2.507.300,00	2.566.300,00
2.	Bürgerdienste und Bauen	-1.998.999,67	-2.328.700,00	-2.588.000,00	-2.371.900,00	-2.425.100,00	-2.548.600,00
3.	Bauen und Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9500	Personalkostenbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	158.100,02	140.700,00	-20.500,00	-21.500,00	82.200,00	17.700,00

Zusammenfassung 2019**Finanzplan**

Budget		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1.	Zentrale Dienste und Finanzen	2.546.720,13	1.662.100,00	1.393.000,00	2.282.200,00	2.510.100,00	2.255.000,00
2.	Bürgerdienste und Bauen	-2.425.477,17	-2.186.300,00	-1.708.200,00	-3.149.500,00	-3.151.200,00	-2.306.500,00
3.	Bauen und Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9500	Personalkostenbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	121.242,96	-524.200,00	-315.200,00	-867.300,00	-641.100,00	-51.500,00

Teil-Plan 2019

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen

Produktdefinition

Verantwortlich
Zentrale Dienste und Finanzen, Rena Oldigs

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.035.885,58	4.147.300,00	4.387.500,00	4.571.500,00	4.770.500,00	4.813.500,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.779.522,30	2.095.700,00	2.075.200,00	1.970.300,00	2.047.300,00	2.127.800,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	138.811,72	128.300,00	120.300,00	116.500,00	108.700,00	105.400,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	15.991,87	16.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
6 privatrechtliche Entgelte	691,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.549,46	5.200,00	10.600,00	5.200,00	8.200,00	14.200,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	103.340,25	96.900,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00
11 sonstige ordentliche Erträge	208.549,38	214.700,00	200.800,00	200.800,00	200.800,00	189.800,00
12 = Summe ordentliche Erträge	6.298.341,61	6.704.400,00	6.910.600,00	6.980.500,00	7.251.700,00	7.366.900,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	731.484,65	714.400,00	757.300,00	758.200,00	777.500,00	733.300,00
14 Versorgungsaufwendungen	12.012,30	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.432,53	167.600,00	185.500,00	164.100,00	146.900,00	146.100,00
16 Abschreibungen	101.392,56	80.200,00	77.000,00	69.500,00	59.400,00	57.600,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102.997,35	115.500,00	100.000,00	88.000,00	78.000,00	69.000,00
18 Transferaufwendungen	2.896.483,95	3.011.100,00	3.068.300,00	3.398.300,00	3.513.300,00	3.629.300,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	131.901,01	134.200,00	142.500,00	139.000,00	155.800,00	151.800,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.141.704,35	4.235.000,00	4.343.100,00	4.630.100,00	4.744.400,00	4.800.600,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	2.156.637,26	2.469.400,00	2.567.500,00	2.350.400,00	2.507.300,00	2.566.300,00
22 außerordentliche Erträge	462,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	462,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	2.157.099,69	2.469.400,00	2.567.500,00	2.350.400,00	2.507.300,00	2.566.300,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.157.099,69	2.469.400,00	2.567.500,00	2.350.400,00	2.507.300,00	2.566.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.043.039,26	4.147.300,00	4.387.500,00	0,00	4.571.500,00	4.770.500,00	4.813.500,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.779.522,30	2.095.700,00	2.075.200,00	0,00	1.970.300,00	2.047.300,00	2.127.800,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	17.095,77	16.200,00	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
5 privatrechtliche Entgelte	691,05	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.610,82	5.200,00	10.600,00	0,00	5.200,00	8.200,00	14.200,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	102.230,75	96.900,00	96.900,00	0,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	199.484,71	203.700,00	189.800,00	0,00	189.800,00	189.800,00	189.800,00

Teil-Plan 2019

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.158.674,66	6.565.100,00	6.779.300,00	0,00	6.853.000,00	7.132.000,00	7.261.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	659.147,87	650.800,00	693.700,00	0,00	694.600,00	713.900,00	733.300,00
12 Versorgungsauszahlungen	12.091,14	12.000,00	12.500,00	0,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	162.740,45	167.600,00	185.500,00	0,00	164.100,00	146.900,00	146.100,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	102.997,35	115.500,00	100.000,00	0,00	88.000,00	78.000,00	69.000,00
15 Transferauszahlungen	2.896.483,95	3.011.100,00	3.224.400,00	0,00	3.398.300,00	3.513.300,00	3.629.300,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	135.505,75	134.200,00	142.500,00	0,00	139.000,00	155.800,00	151.800,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.968.966,51	4.091.200,00	4.358.600,00	0,00	4.497.000,00	4.621.400,00	4.743.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	2.189.708,15	2.473.900,00	2.420.700,00	0,00	2.356.000,00	2.510.600,00	2.518.500,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.577,37	23.000,00	26.500,00	0,00	25.000,00	15.000,00	3.500,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.577,37	23.000,00	26.500,00	0,00	25.000,00	15.000,00	3.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.600,91	34.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	17.000,00	5.500,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.426,01	2.800,00	3.500,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	35.000,00	110.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.026,92	71.800,00	146.500,00	0,00	40.400,00	20.400,00	8.900,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-16.449,55	-48.800,00	-120.000,00	0,00	-15.400,00	-5.400,00	-5.400,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	2.173.258,60	2.425.100,00	2.300.700,00	0,00	2.340.600,00	2.505.200,00	2.513.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	834.000,00	86.700,00	0,00	0,00	808.900,00	646.000,00	0,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	459.006,17	849.700,00	907.700,00	0,00	867.300,00	641.100,00	258.100,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	374.993,83	-763.000,00	-907.700,00	0,00	-58.400,00	4.900,00	-258.100,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	2.548.252,43	1.662.100,00	1.393.000,00	0,00	2.282.200,00	2.510.100,00	2.255.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen
 Gruppe 1.11 Innere Verwaltung

Produktdefinition

Verantwortlich
 Zentrale Dienste und Finanzen, Rena Oldigs

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6 privatrechtliche Entgelte	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.629,03	4.200,00	6.600,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	302,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	20.731,94	30.700,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	13.800,00
12 = Summe ordentliche Erträge	28.598,88	35.200,00	31.700,00	29.300,00	29.300,00	18.300,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	648.092,32	631.700,00	661.700,00	659.800,00	676.200,00	629.100,00
14 Versorgungsaufwendungen	12.012,30	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.535,52	52.000,00	49.900,00	49.400,00	49.500,00	49.500,00
16 Abschreibungen	3.872,04	3.200,00	2.000,00	1.300,00	400,00	0,00
18 Transferaufwendungen	9.106,94	10.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	96.476,25	102.500,00	103.800,00	104.800,00	105.800,00	106.800,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	819.095,37	811.800,00	839.900,00	838.300,00	855.400,00	808.900,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-790.496,49	-776.600,00	-808.200,00	-809.000,00	-826.100,00	-790.600,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-790.496,49	-776.600,00	-808.200,00	-809.000,00	-826.100,00	-790.600,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-790.496,49	-776.600,00	-808.200,00	-809.000,00	-826.100,00	-790.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
5 privatrechtliche Entgelte	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.404,98	4.200,00	6.600,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	302,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.593,74	19.700,00	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.236,63	24.200,00	20.700,00	0,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	576.382,84	568.100,00	598.100,00	0,00	596.200,00	612.600,00	629.100,00
12 Versorgungsauszahlungen	12.091,14	12.000,00	12.500,00	0,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00

Teil-Plan 2019

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen
 Gruppe 1.11 Innere Verwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre			
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	48.061,37	52.000,00	49.900,00	0,00	49.400,00	49.500,00	49.500,00	
15 Transferauszahlungen	9.106,94	10.400,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	101.880,47	102.500,00	103.800,00	0,00	104.800,00	105.800,00	106.800,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.522,76	745.000,00	774.300,00	0,00	773.400,00	791.400,00	808.900,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-730.286,13	-720.800,00	-753.600,00	0,00	-755.100,00	-773.100,00	-790.600,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.023,54	11.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.426,01	2.800,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.449,55	13.800,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-6.449,55	-13.800,00	-5.400,00	0,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-736.735,68	-734.600,00	-759.000,00	0,00	-760.500,00	-778.500,00	-796.000,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-736.735,68	-734.600,00	-759.000,00	0,00	-760.500,00	-778.500,00	-796.000,00	

Teil-Plan 2019

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen
 Gruppe 1.11 Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 1.1110 Verwaltungssteuerung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Gemeindeverwaltung
Verantwortlich
Bürgermeister, Britta Lindloff
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, Hauptsatzung, Geschäftsordnung
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
- Gemeindeorgane
- Geschäftsführung der politischen Gremien
- Vorbereitung, Einladung und Betreuung von Rats- und Ausschusssitzungen
- Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern
- Repräsentation der Gemeinde Ovelgönne
- Wahrnehmung von Repräsentationsaufgaben und Ehrungen, Gratulationen
- Kontakt zu Presse und Medien
Ziele:
- Imagestärkung
- Darstellung der Leistungen der Gemeinde
- umfassende Information der Bevölkerung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
6	Ordentliche Erträge						
	privatrechtliche Entgelte	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	415,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	992,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	205.398,07	206.100,00	207.500,00	213.400,00	219.300,00	181.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.357,61	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
16	Abschreibungen	753,88	600,00	600,00	300,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.484,21	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	256.993,77	257.300,00	258.700,00	264.300,00	269.900,00	232.300,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-256.001,40	-257.300,00	-258.700,00	-264.300,00	-269.900,00	-232.300,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-256.001,40	-257.300,00	-258.700,00	-264.300,00	-269.900,00	-232.300,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-256.001,40	-257.300,00	-258.700,00	-264.300,00	-269.900,00	-232.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2019

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen
 Gruppe 1.11 Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 1.1110 Verwaltungssteuerung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	155.891,25	162.400,00	163.800,00	0,00	169.700,00	175.600,00	181.700,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	9.223,64	8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.894,84	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.009,73	213.000,00	214.400,00	0,00	220.300,00	226.200,00	232.300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-211.182,73	-213.000,00	-214.400,00	0,00	-220.300,00	-226.200,00	-232.300,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-211.182,73	-213.000,00	-214.400,00	0,00	-220.300,00	-226.200,00	-232.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-211.182,73	-213.000,00	-214.400,00	0,00	-220.300,00	-226.200,00	-232.300,00

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Erträge aus Verkauf (EP 6)	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen von übrigen Bereichen (EP 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (EP 11)	415,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (EP 13)	2.405,32	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer (EP 13)	1.932,04	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte (EP 13)	29.439,09	31.000,00	33.000,00	35.000,00	37.000,00	39.000,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer (EP 13)	5.151,52	7.200,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (EP 13)	35.421,02	35.000,00	36.000,00	37.100,00	38.200,00	39.400,00
Dienstaufwendungen Beamte (EP 13)	79.997,78	84.200,00	82.500,00	85.000,00	87.500,00	90.100,00
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen (EP 13)	3.694,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen
 Gruppe 1.11 Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 1.1110 Verwaltungssteuerung

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (EP 13)	6.612,33	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (EP 13)	40.744,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung) (EP 15)	979,25	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	4.926,77	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV) (EP 15)	2.704,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	747,34	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (EP 16)	412,50	400,00	400,00	200,00	0,00	0,00
Auflösung Sammelposten (EP 16)	201,30	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Auflösung Sammelposten (EDV) (EP 16)	140,08	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (EP 19)	36.473,80	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	5.010,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich	1.	Zentrale Dienste und Finanzen
Gruppe	1.11	Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 1.1111 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen und organisatorischen Leistungen für die gesamte Verwaltung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</p>
<p>Verantwortlich Zentrale Dienste und Finanzen, Rena Oldigs</p>
<p>Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien</p>
<p>Erläuterungen Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: - Personal- und Organisationsangelegenheiten - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>Zu den Leistungen der Personal- und Organisationsangelegenheiten gehören: - Personal - Zentrale Personaldienstleistungen - Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen - Berechnung und Zahlbarmachung von Geldleistungen - Automatisierte Zeiterfassung - Schwerbehindertenangelegenheiten - Sonstige Personalsachbearbeitung - Aus- und Fortbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter</p> <p>- Organisation - Durchführung eigener und Begleitung von externen Organisationsuntersuchungen - Organisationsentwicklung - Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebs - Erarbeitung von Dienst- und Geschäftsanweisungen bzw. Dienstvereinbarungen - Aufstellung und Fortführung des Stellenplanes - Sonstige Organisationsangelegenheiten (Mitgliedschaften, Vorschlagswesen, Zentrale Vordruckgestaltung u. a.)</p> <p>- Datenschutzbeauftragter - Wahrung und Überwachung der datenschutzrechtlichen Vorschriften</p> <p>Zu den Leistungen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gehören: - Herausgabe der Gemeinde Ovelgönne Aktuell - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>Ziele: - Sicherstellung und serviceorientierte Abwicklung der Personalwirtschaft - Kompetente Beratung der Verwaltungsleitung, Organisationseinheiten und aller Mitarbeiter/innen in Fragen des Beamten-, Tarif-, Arbeits- und Dienstrechts - Beteiligung an Stellenbesetzungsverfahren - Mitarbeit in Arbeitsgruppen und Projekten innerhalb der Verwaltung - Prävention</p> <p>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019: 3.400,00 EUR Zuführung Versorgungsrücklage (Beamte / Versorgungsempfänger)</p> <p>Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen in den Folgejahren: 3.400,00 EUR Zuführung Versorgungsrücklage (Beamte / Versorgungsempfänger)</p>
<p>Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner</p>

Teil-Plan 2019

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen
 Gruppe 1.11 Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 1.1111 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.109,98	4.200,00	6.600,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	302,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	5.178,37	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	9.949,26	15.500,00	17.600,00	15.200,00	15.200,00	4.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	203.401,27	188.800,00	208.600,00	194.100,00	197.200,00	196.000,00
14	Versorgungsaufwendungen	12.012,30	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.141,74	12.300,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00	10.500,00
16	Abschreibungen	96,32	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.063,68	25.500,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	250.715,31	238.700,00	251.800,00	237.900,00	241.600,00	240.400,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-240.766,05	-223.200,00	-234.200,00	-222.700,00	-226.400,00	-236.200,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-240.766,05	-223.200,00	-234.200,00	-222.700,00	-226.400,00	-236.200,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-240.766,05	-223.200,00	-234.200,00	-222.700,00	-226.400,00	-236.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.109,98	4.200,00	6.600,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	302,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.770,89	4.500,00	6.600,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	200.816,87	183.900,00	203.700,00	0,00	189.200,00	192.300,00	196.000,00
12	Versorgungsauszahlungen	12.091,14	12.000,00	12.500,00	0,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	10.771,74	12.300,00	10.300,00	0,00	10.400,00	10.500,00	10.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.989,83	25.500,00	20.400,00	0,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.669,58	233.700,00	246.900,00	0,00	233.000,00	236.700,00	240.400,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-241.898,69	-229.200,00	-240.300,00	0,00	-228.800,00	-232.500,00	-236.200,00

Teil-Plan 2019

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen
 Gruppe 1.11 Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 1.1111 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.451,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.426,01	2.800,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.877,56	2.800,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-4.877,56	-2.800,00	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-246.776,25	-232.000,00	-243.700,00	0,00	-232.200,00	-235.900,00	-239.600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-246.776,25	-232.000,00	-243.700,00	0,00	-232.200,00	-235.900,00	-239.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1.1111.01 Personal- und Organisationsangelegenheiten	-2,4	-2,8	-3,4	0,0	-3,4	-3,4	-3,4	-20,1	-33,7
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2,4	2,8	3,4	0,0	3,4	3,4	3,4	19,2	32,8
1.1111.01-000 Personal- und Organisationsangelegenheiten	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,4	-2,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,4

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (EP 2)	358,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (EP 7)	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen von übrigen Bereichen (EP 7)	4.109,98	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (EP 11)	5.178,37	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (EP 13)	29,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer (EP 13)	7.392,43	7.200,00	7.900,00	7.200,00	7.400,00	7.500,00

Teil-Plan 2019

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen
 Gruppe 1.11 Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 1.1111 Innere Verwaltungsangelegenheiten**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte (EP 13)	23.522,37	31.000,00	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer (EP 13)	21.397,00	22.300,00	21.200,00	22.100,00	22.600,00	23.200,00
Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung (EP 13)	15.356,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Dienstaufwendungen ABM-Kräfte (EP 13)	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (EP 13)	135.173,74	107.300,00	108.900,00	109.800,00	112.200,00	115.200,00
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen (EP 13)	530,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (EP 13)	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (EP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (EP 14)	11.928,06	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (EP 14)	84,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (EP 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung) (EP 15)	3.508,17	3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	3.192,00	3.800,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV) (EP 15)	4.860,80	3.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	580,77	1.400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Auflösung Sammelposten (EP 16)	54,53	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung Sammelposten (EDV) (EP 16)	21,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (EP 19)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	6.315,07	7.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (EP 19)	3.060,44	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (EP 19)	10.688,17	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen
 Gruppe 1.11 Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 1.1112 Finanzverwaltung**Produktdefinition**

Kurzbeschreibung
Haushalts-, Kassen und Rechnungswesen
Verantwortlich
Zentrale Dienste und Finanzen, Rena Oldigs
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien Dienstanweisungen
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: - Kämmerei Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling Finanz- und Investitionsplanung Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens Beteiligungswesen Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes FAG-Berechnungen Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung Unterstützung bei der Bearbeitung finanzieller Zuwendungen Dritter Anlagenbuchhaltung - Gemeindekasse / Vollstreckung - Zahlungsabwicklung einschließlich Forderungsmanagement - Interner und externer Zahlungsverkehr - Liquiditätsplanung und -sicherung - Vollstreckungswesen - Anmeldung der Forderungen bei Zwangsversteigerungen, Insolvenzen und Beauftragung von Wertgutachten - Verwahrung von Wertgegenständen - Abschlüsse - Finanzstatistiken - Weitere Leistungen
Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner, Institutionen, Rat und politische Gremien
Fachausschuss: Ausschuss für Finanzen und Personal

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge	13.742,20	19.700,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
12 = Summe ordentliche Erträge	13.742,20	19.700,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	146.239,15	149.000,00	155.600,00	159.700,00	164.100,00	153.000,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.502,01	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
16 Abschreibungen	339,98	400,00	300,00	100,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	28.823,46	30.800,00	32.900,00	33.900,00	34.900,00	35.900,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	176.904,60	183.400,00	192.100,00	197.000,00	202.300,00	192.200,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-163.162,40	-163.700,00	-178.300,00	-183.200,00	-188.500,00	-178.400,00