

# Haushaltsplan 2017/2018

2. Nachtrag

## Inhaltsübersicht 2. Nachtragshaushalt 2017/2018

1. Nachtragssatzung 2017/2018

2. Vorbericht

*Anlage 1: Übersicht zur Entwicklung der Allgemeinen Deckungsmittel*

*Anlage 2: Übersicht der Investitionsmaßnahmen*

*Anlage 3: Übersicht zur Entwicklung des kommunalen Eigenkapitals*

*Anlage 4: Übersicht zur Entwicklung der Liquiditätssituation*

3. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan

4. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

## 2. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Gemeinde Alfter für das Haushaltsjahr 2017 / 2018

Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW S.666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Januar 2018 (GV.NRW S. 90), hat der Rat der Gemeinde Alfter mit Beschluss vom                    folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 06.04.2017 erlassen:

### § 1

Mit dem 2. Nachtragshaushaltsplan werden für das Haushaltsjahr 2017 / 2018 festgesetzt:

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	<b>Nachtrag 2017</b>				<b>Nachtrag 2018</b>			
<b>Ergebnisplan</b>								
Erträge	35.509.995	0	0	35.509.995	36.639.807	666.159	0	37.305.966
Aufwendungen	39.244.939	0	0	39.244.939	40.852.978	0	119.400	40.733.578
<b>Finanzplan</b>								
<u>aus lfd. Verwaltungstätigkeit:</u>								
Einzahlungen	34.209.938	0	0	34.209.938	35.211.405	655.432	0	35.866.837
Auszahlungen	36.248.719	0	0	36.248.719	37.859.385	0	148.670	37.710.715
<u>aus Investitionstätigkeit:</u>								
Einzahlungen	3.187.670	0	0	3.187.670	3.367.110	1.336.090	0	4.703.200
Auszahlungen	6.197.964	0	0	6.197.964	6.312.974	3.778.806	0	10.091.780
<u>aus Finanzierungstätigkeit:</u>								
Einzahlungen	3.470.294	0	0	3.470.294	3.335.864	2.006.110	0	5.341.974
Auszahlungen	942.600	0	0	942.600	1.110.000	0	50.000	1.060.000

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen für das Haushaltsjahr 2017 wird nicht geändert.

Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird für das **Haushaltsjahr 2018** von 1.531.340 € um **3.810.634 € erhöht** und damit auf 5.341.974 € festgesetzt.

## § 3

Die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge (0 €) der Verpflichtungsermächtigungen werden nicht geändert.

## § 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes für das Haushaltsjahr 2017 wird nicht geändert.

Die bisher festgesetzte Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird für das **Haushaltsjahr 2018** von 4.213.171 € um **785.559 € verringert** und damit auf 3.427.612 € festgesetzt.

## § 5

Der für die **Haushaltsjahre 2017 und 2018** bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung (20.000.000 €) wird nicht geändert.

**§ 6**

Die Steuersätze werden nicht geändert.

**§ 7**

Die Regelungen werden nicht geändert.

**§ 8**

Die Regelungen werden nicht geändert.

**§ 9**

Die Regelungen werden nicht geändert.

Alfter, den 23.03.2018  
Festgestellt:

gez.

(Dr. Schumacher)  
Bürgermeister

Alfter, den 23.03.2018  
Aufgestellt:

gez.

(Heinrich)  
Kämmerer

# Vorbericht

---

## 1. Gesetzliche Grundlagen und Anlass für die Aufstellung einer zweiten Nachtragsatzung

Der Haushaltsplan für die Jahre 2017/2018 wurde durch den Rat am 06.05.2017 beschlossen. Er wurde durch einen ersten Nachtrag mit Beschluss vom 19.10.2017 geändert. Die Haushaltssatzung (1. Nachtrag) inkl. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HKS) wurde durch die Kommunalaufsicht beim Landrat des Rhein-Sieg-Kreises mit Verfügung vom 19.12.2017 als genehmigungsfähig beurteilt. Die endgültige Genehmigung kann erteilt werden, sobald der Jahresabschluss 2015 angezeigt wurde.

Seither haben sich einige wesentliche Veränderungen ergeben, die im Rahmen des zweiten Nachtragshaushaltes erfasst werden und deren Umsetzung hierdurch sichergestellt wird. Die Pflicht zur Aufstellung einer Nachtragsatzung ergibt sich aus dem § 81 GO NRW. Hiernach muss eine Nachtragsatzung erlassen werden, wenn sich abzeichnet, dass sich ein wesentlich höherer Jahresfehlbetrag ergibt als bisher geplant, bisher nicht veranschlagte wesentliche Aufwendungen anfallen oder Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen geleistet werden müssen.

Die Veränderungen haben sich sowohl im Ergebnisplan, als auch insbesondere bei der Investitionstätigkeit im Finanzplan ergeben. Vor allem auch deshalb ist die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes erforderlich, da teilweise Investitionsprojekte Gegenstand dieses Nachtrags sind, die bisher nicht im Haushaltsplan veranschlagt sind (vgl. § 81 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW).

Im vorliegenden Nachtragshaushaltsplan werden lediglich die Teilpläne der von den Veränderungen betroffenen Produktgruppen dargestellt. Im Übrigen gelten die Ansätze und Planungen der ursprünglichen Haushaltsplanung fort.

Die festgesetzten Veränderungen beziehen sich ausschließlich auf die HH-Jahre 2018 ff.

Folgende wesentliche Umstände, Parameter und Projekte sind Gegenstand dieses zweiten Nachtragshaushaltes:

### Ergebnisplan

- Orientierungsdaten-Erlass des Landes für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung vom 09.11.2017
- Eckpunkte GFG 2018 und Modellrechnung des Landes hierzu
- November-Steuerschätzung 2017 und Auswirkungen auf die Gemeindesteuern und Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer inkl. der neuen Schlüsselzahlen ab 2018
- Informationen zum Kreishaushalt bzgl. der Aufstellung einer Nachtragsatzung vom 09.11.2017
- Anpassung der Haushaltsmittel für Gebäudesanierungen aufgrund aktueller Entwicklung bei der Umsetzung der Maßnahmen
- Veränderungen bei den Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten durch die Modifizierungen in der Investitionsplanung

### Finanzplan Investitionstätigkeit

- Zusätzlicher Bedarf an Plätzen für die Kinderbetreuung am Standort Oedekoven
- Neubau Feuerwehrrätehaus Alfter
- Verschiebungen im Bereich der Hoch- und Tiefbaumaßnahmen aufgrund aktueller Gegebenheiten und Fortschritt der Maßnahmen

Nach wie vor bleibt die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes oberstes Ziel. Dies erfordert mit Blick auf den Gesamthaushalt insbesondere eine Anpassung der Investitionsplanung, da nicht zuletzt die Umsetzung der Maßnahmen auf die zur Verfügung stehenden personellen Ressourcen abgestimmt werden müssen.

## 2. Ergebnisplan

Der Ergebnisplan beinhaltet den gesamten Ressourcenzuwachs und -verbrauch in einem Haushaltsjahr, welcher per Saldo (Jahresüberschuss oder Jahresverlust) zu einer Veränderung des Eigenkapitals führt.

Der abgebildete Planungszeitraum erstreckt sich zum einen auf die Haushaltsjahre der mittelfristige Finanzplanung 2017 bis 2021 und den Zeitraum des HSK 2022 bis 2027.

### 2.1 Überblick Gesamtergebnisplan

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Veränderung des Gesamtdefizites im Vergleich des ursprünglichen Haushaltsplanes zum ersten Nachtrag.

Beträge in T€	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Haushaltsplan</b>	-3.735	-4.213	-2.272	-1.164	336
<b>2. Nachtrag</b>	-3.735	-3.428	-2.515	-1.383	18
<b>Veränderung</b>	0	785	-243	-219	-318

Beträge in T€	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Haushaltsplan</b>	520	443	537	707	850	1.013
<b>2. Nachtrag</b>	185	135	201	348	496	662
<b>Veränderung</b>	-335	-308	-336	-359	-354	-351

Hinweis: Defizite und negative Veränderungen werden mit (-); Überschüsse und positive Veränderungen mit (+) dargestellt.

Die Entwicklung der Jahresergebnisse stellt sich im Planungszeitraum wie folgt dar:



Die Kurve zeigt unverkennbar eine sich verbessernde wirtschaftliche Situation über den gesamten Planungszeitraum. Die Tendenz, den Haushalt mittel- bis langfristig zu konsolidieren, kann somit beibehalten werden.

Der erforderliche Haushaltsausgleich in 2021 kann auch weiterhin dargestellt werden. Der ausgewiesene Jahresüberschuss ist mit rd. 18 T€ jedoch deutlich geschmolzen. Es muss konstatiert werden, dass die aktuelle positive Entwicklung der Gemeinde Alter und der dadurch erforderliche Ausbau der sozialen und sonstigen Infrastruktur nur durch die zurzeit günstigen allgemeinen konjunkturellen Rahmenbedingungen möglich ist. Bei einer Verschlechterung der Rahmenbedingungen hat dies u.U. negative Auswirkungen auf den Haushalt und somit den künftigen finanziellen Spielraum der Gemeinde Alter. Eine disziplinierte und sorgsame Haushaltsführung ist daher weiterhin unabdingbar.



Die Veränderungen und Auswirkungen auf die einzelnen Positionen des Gesamtergebnisplanes sind in dem beigefügten Zahlenwerk ersichtlich.

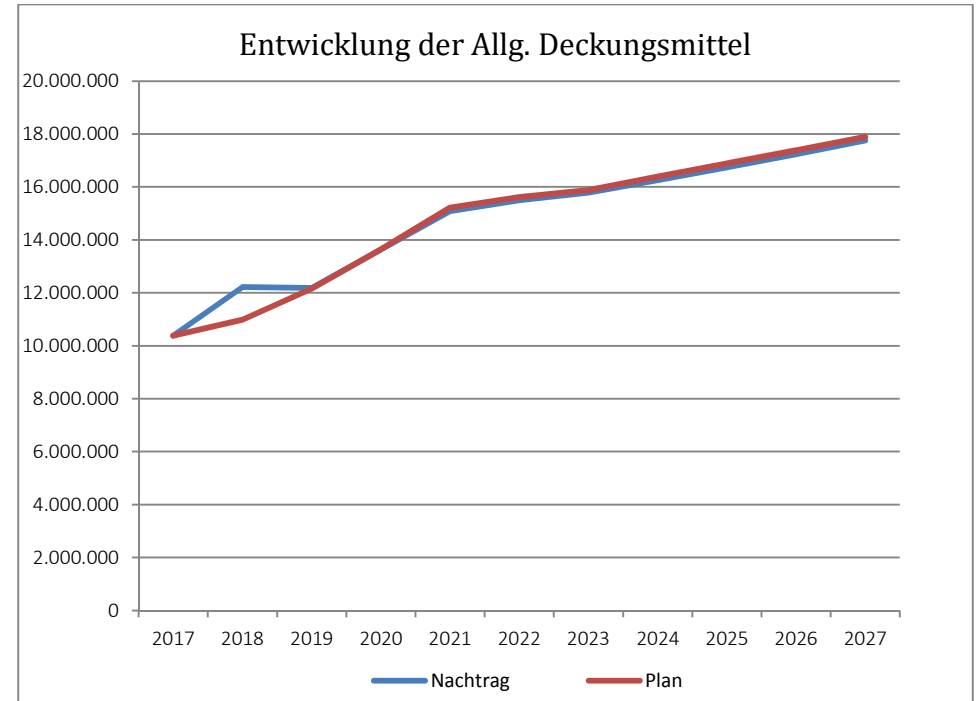
## 2.2 Veränderungen im Einzelnen

Im Folgenden werden ausschließlich die wesentlichen Veränderungen näher erläutert. Die Auswirkungen auf die einzelnen Positionen im Haushaltsplan sind aus den Teilplänen der jeweiligen Produktgruppen ersichtlich und dort ggf. erläutert.

### 2.2.1 Allgemeine Deckungsmittel (Produktgruppe 1.16.01)

Die Veränderungen der Allgemeinen Deckungsmittel im Überblick sind in *Anlage 1* dargestellt.

Insgesamt betrachtet ergibt sich für 2018 eine Verbesserung von rd. 1,2 Mio. €. Für die folgenden Jahre der Finanzplanung verläuft die Kurve dagegen entsprechend der ursprünglichen Planung. Gleichwohl gibt es bei der Betrachtung der einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten teilweise merkbare Veränderungen, die im Folgenden beschrieben werden.

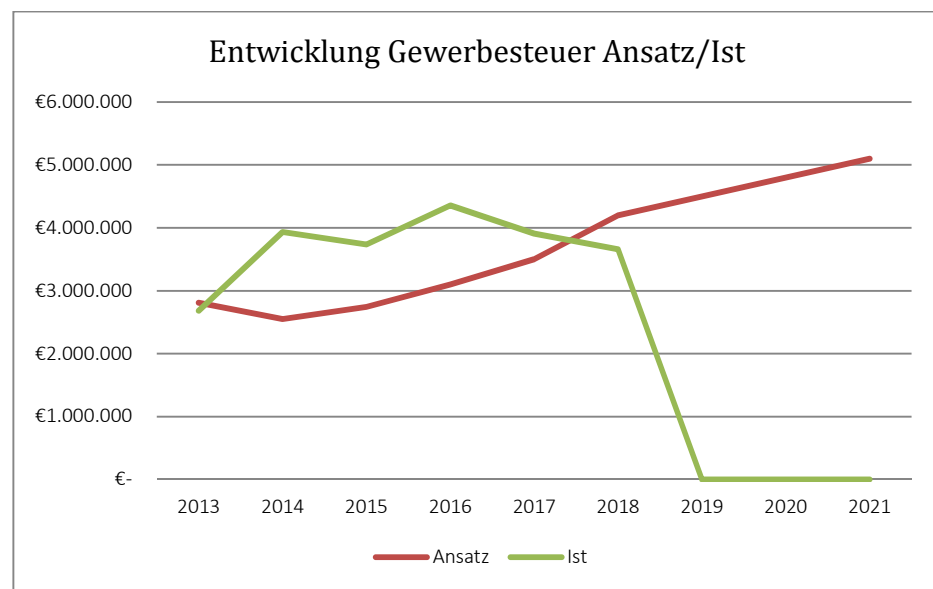


Nach der **Steuerschätzung** aus November 2017 ergeben sich für die Steuererträge insgesamt teils deutliche Steigerungen. Für die kommenden Jahre steigen die jährlichen Anteile für die Gemeinde Alfter um bis zu 154 T€ p.a. Die bundesweite konjunkturelle Entwicklung wird weiterhin als positiv und stabil angenommen, trotz einer verhalteneren Prognose gegenüber der Vorjahre. Grundsätzlich ist in den kommenden Jahren mit weiter steigenden Steuereinnahmen auf allen Ebenen des Staatshaushaltes zu rechnen.

Den Vergleich der Einkommensteueranteile aus der November-Steuerschätzung mit der Mai-Steuerschätzung 2017 zeigt die folgende Tabelle:

Jahr	Basis-Aufkommen	Basis-Aufkommen	Veränderung	Anteil Alter	Anteil Alter	Veränderung
	Mai-Schätzung 2017 in Mio. €	Nov.-Schätzung 2017 in Mio. €	Verb.(+)/Verschl.(-) in Mio. €	Mai-Schätzung 2017 in T€	Nov.-Schätzung 2017 in T€	Verb.(+)/Verschl.(-) in T€
2017	8.160	8.197	37	13.918	13.980	63
2018	8.519	8.582	63	14.216	14.321	105
2019	8.988	9.080	92	14.998	15.152	154
2020	9.509	9.598	89	15.867	16.016	148
2021	10.060	10.145	84	16.788	16.928	141

Das Aufkommen aus der Gewerbesteuer entwickelt sich ebenfalls nach wie vor äußerst positiv. Für das laufende Haushaltsjahr 2018 liegt das derzeitige Ist-Ergebnis bei rd. 3,7 Mio. € (Ansatz: 4,2 Mio. €)



Mit Datum vom 30.08.2017 wurde durch das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW (MHKBG) die Eckpunkte zum **GFG 2018** den Kommunen zur Verfügung gestellt. Ergänzend hierzu hat das Land eine Modellrechnung veröffentlicht. Für das Jahr 2018 ist mit **Schlüsselzuweisungen** i.H.v. rd. 3.210 T€ zu rechnen. Das entspricht rd. 255 T€ mehr, als in der Finanzplanung für bisher 2018 angenommen. Grund für die Zunahme der Schlüsselzuweisungen ist insbesondere die gestiegene eigene Steuerkraft.

Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2017/2018 stellt sich im Vergleich der Simulationsrechnung zur Modellrechnung wie folgt dar:

	2018 (Simulationsrechnung)	2018 (Modellrechnung Land)
Grundbetrag	717,91249	717,91249
Einwohnerzahl	23.435	23.483
Hauptansatz	23.435	23.483
Schüleransatz	719	736
Soziallastenansatz	9.044	9.044
Zentralitätsansatz	1.444	1.511
Gesamtansatz	34.642	34.774
Ausgangsmesszahl (= Bedarf)	24.870.025	25.154.153
Steuerkraftzahl GrSt A und B	3.257.319	3.257.319
Steuerkraftzahl Gewerbesteuer	3.480.283	3.480.283
Kompensationsleistungen	15.513.893	15.513.893
Gemeindeant. Einkommensteuer		
Gemeindeanteil Umsatzsteuer		
abzügl. Gewerbesteuerumlage	573.908	573.908
abzügl. ELAG-Abrechnungsbeträge	90.452	90.452
Steuerkraftmesszahl gesamt	21.587.135	21.587.135
Differenzbetrag (Ausgangsmesszahl/Steuerkraftmesszahl)	3.282.890	3.567.018
Schlüsselzuweisung (90 %)	2.955.000	3.210.317

Der Betrag aus der Modellrechnung wurde mittlerweile durch Bescheid nahezu bestätigt (3.212 T€).

Die Ausstattung des GFG 2018 steigt gegenüber dem Jahr 2017 um rd. 827 Mio. € (7,8 %) auf einen Betrag von rd. 11,5 Mrd. € (Vorjahr rd. 10,6 Mrd. €). Die wesentlichen Parameter für die Verteilung der Schlüsselzuweisungen bleiben gegenüber den Vorjahren abermals unverändert. Im Nachgang des Urteiles des Verfassungsgerichtshofs NRW aus 2016 wurde durch das Land ein Gutachten zur Überprüfung der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs in NRW in Auftrag gegeben (sog. "Sofia-Gutachten"). Die Erkenntnisse hieraus sollen zunächst gründlich geprüft und aller Voraussicht nach dann ggf. im GFG 2019 umgesetzt werden. Darüber hinaus gibt es jedoch auch begrüßenswerte Änderungen im GFG 2018. Zum einen werden die Sockelbeträge für die Bildungs- und Sportpauschalen erhöht und zum anderen sollen die Investitionspauschalen für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Dies verschafft den Kommunen deutlich mehr Flexibilität in der Haushaltsbewirtschaftung und ermöglicht den Einsatz der Mittel dort, wo sie aktuell am dringendsten benötigt werden.

Die Parameter der Eckdaten GFG 2018 und der Modellrechnung bringen entsprechende Auswirkungen auf die **Kreisumlagen** mit sich. Unter Zugrundelegung der neuen Umlagegrundlagen mit den bisher gültigen Umlagesätzen ergäbe sich ein Mehrertrag von rd. 9,5 Mio. € für den Rhein-Sieg-Kreis gegenüber den bisherigen Kalkulationen. Unter Berücksichtigung, dass nach der Modellrechnung auch die Schlüsselzuweisungen für den Kreis steigen, erhöht sich die Verbesserung auf insgesamt 14,3 Mio. €. Hinzu kommen Verbesserungen aus der Senkung der Landschaftsumlage im Umfang von rd. 7,5 Mio. €. Dies ergibt eine Gesamtentlastung von rd. 21,8 Mio. € für den Kreishaushalt. Der Kreis reicht diese Entlastung durch eine Senkung der Umlagesätze an die Kommunen weiter. Der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage wird um 3,25 %-Punkte und für die Jugendamtsumlage um 0,69 %-Punkte gesenkt.

Für die Kalkulation der Beträge im Nachtragshaushalt wurden die bisher gültigen Umlagesätze angenommen.

	Allg. Kreisumlage	Jugendamtsumlage
2018	32,15 %	29,71 %
2019	35,57 %	30,20 %
2020	35,57 %	29,60 %
2021	35,57 %	28,98 %

Für 2018 ergibt sich demnach eine geringere Belastung für den Haushalt von 745 T€ bei der allgemeinen Kreisumlage und von 120 T€ bei der Jugendamtsumlage, insgesamt somit 865 T€. Für die folgenden Jahre treten unter Berücksichtigung der Fortschreibung der bekannten Parameter ebenfalls entsprechend geringere Aufwendungen von bis zu 250 T€ p.a. ein.

### 2.2.2 Fördermittel Landesprogramm „Gute Schule 2020“

Das Land NRW stellt den Kommunen für die Jahre 2017 bis 2020 insgesamt 2,0 Mrd. € zusätzliche Haushaltsmittel für Investitionen in die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur zur Verfügung. Die Mittel werden den Kommunen als Darlehen über die NRW.Bank gewährt. Den Schuldendienst für die Darlehen übernimmt das Land. Die Gemeinde Alfter erhält pro Jahr einen Betrag von 199.432 €, insgesamt also 797.728 T€. Die Mittel sollen insbesondere für notwendigen Erweiterungen und Sanierungen der Schulgebäude verwendet werden. Folgende Maßnahmen sind für den Förderzeitraum vorgesehen:

Maßnahme	verwendete Zuwendungen	HH-Jahr
GS Witterschlick, Schüler-WC, Eingangsbereich u. Akustikdecken (konsumtiv)	60.000 €	2017/2018
GS Oedekoven, Sanierung Kellerw. (konsumtiv)	25.000 €	2017
GS Witterschlick, Erweiterung (investiv)	313.864 €	2018
GS Oedekoven, Dämmung u. Fenster (konsumtiv)	195.000 €	2019
GS Alfter, Dämmung und Fenster (konsumtiv)	203.864 €	2020
<b>Summe Kosten</b>	<b>797.728 €</b>	

Der Einsatz der Fördermittel erfolgt somit zu

313.864 € für den investiven Bereich (Investitionskredit)

483.864 € für den konsumtiven Bereich (Liquiditätskredit).

### 2.2.3 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)

In einer ersten Tranche wurde den Kommunen bundesweit 3,5 Mrd. € für notwendige Investitionen in die Infrastruktur und Bildungsinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Die Gemeinde Alfter erhielt Fördermittel i.H.v. rd. 495 T€. Die Maßnahmen, die mit diesen Haushaltsmitteln umgesetzt werden, sind vom Rat beschlossen worden und im Haushaltsplan 2017/2018 berücksichtigt.

Der Bund hat in einer zweiten Tranche die Mittel des KInvFG um weitere 3,5 Mrd. € aufgestockt. Diese sollen finanzschwachen Kommunen für bedeutsame Investitionen im Bereich der Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt werden. Das Land hat zur Weiterleitung der Mittel einen Gesetzentwurf auf den Weg

gebracht. Die Verteilung der Mittel erfolgt zu 60 % aus dem Verhältnis der Summe der Schlüsselzuweisungen der jew. Kommune für die Jahre 2013 bis 2017 zur Summe der Schlüsselzuweisungen insgesamt und zu 40 % aus dem Verhältnis der Summe der Schulpauschale der jew. Kommune für das Jahr 2017 zur Summe der Schulpauschale insgesamt.

Die Gemeinde Alfter erhält einen Betrag von 438.207 €. Die Mittel werden insgesamt für die Finanzierung der Erweiterung der Grundschule Witterschlick verwendet.

### 2.2.4 Sanierungsmaßnahmen bei gemeindeeigenen Gebäuden

Der Sanierungs- und Unterhaltungsbedarf der gemeindeeigenen Gebäude orientiert sich zu einem an den technischen Anforderungen (z.B. Brandschutz etc.) und zum anderen an den nutzungsbedingten Maßgaben (z.B. Raumbedarfe für die frühkindliche Bildung, Bedarf an OGS-Plätzen etc.).

Durch verschiedene Förderprogramme des Bundes und des Landes erhalten die Kommunen in den kommenden Jahren in nicht unerheblichem Maße Zuwendungen, insbesondere für den Aus- und Umbau der kommunalen Infrastruktur mit dem Schwerpunkt in der Bildung und frühkindlichen Erziehung. Diese Mittel werden in Alfter vor allem in bauliche Maßnahmen investiert. Dies bedingt eine Erhöhung des Budgets für Sanierungsmaßnahmen. Diese Erhöhung wird jedoch größtenteils durch die genannten Zuwendungsmittel kompensiert.

Hinzu kommen dringend notwendige Sanierungen zum Erhalt der Verkehrsfähigkeit der Gebäude. In der Turnhalle Oedekoven müssen akut die Trinkwasseranlagen saniert werden, da bei einer der letzten Prüfungen Legionellen festgestellt wurden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 200 T€. Darüber hinaus ist ein zusätzlicher Betrag von 300 T€ für die Sanierung der Brand-

schutzklappen in der Lüftungsanlage der Aula des "Hauptschul-Gebäudes" erforderlich. Beide Maßnahmen sind dringend notwendig, um die weitere Nutzung der Gebäude zu gewährleisten.

### 3. Finanzplan

Im Finanzplan werden alle Einzahlungen und Auszahlungen nachgewiesen, die zu einer Veränderung des Bestandes der liquiden Mittel führen. Insofern ist der Finanzplan nicht deckungsgleich mit dem Ergebnisplan. Hier sind z.B. keine Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen, kalkulatorische Kosten sowie die internen Leistungsverrechnungen berücksichtigt. Ziel des Finanzplanes ist die sorgfältige Planung der Zahlungsmittel, um so einen Überblick über die Liquiditätssituation der Gemeinde Alfter in den kommenden Jahren zu erhalten. Hieraus leitet sich auch der Kreditbedarf für Investitionen ab.

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden entsprechend der Ergebnisplanung (mit Ausnahme der Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen, kalkulatorischen Kosten und internen Leistungsverrechnungen) fortgeschrieben.

#### 3.1 Überblick Investitionstätigkeit

Die Ansätze für das Jahr 2018 verändern sich wie folgt:

Beträge in €	HPL (inkl. 1. Nachtrag)	2. Nachtrag	Neuer Ansatz
Investitionszuwendungen	2.339.510	1.288.390	3.627.900
Einz. Veräußerung Sachanl.	512.000	-4.500	507.500
Einz. Beiträge u.ä. Entgelte	515.600	52.200	567.800
<b><i>Einz. aus der Investitionstätigk.</i></b>	<b><i>3.367.110</i></b>	<b><i>1.336.090</i></b>	<b><i>4.703.200</i></b>
Ausz. f. Grundstücke u. Gebäude	402.000	300.000	702.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	4.959.724	3.110.476	8.070.200
Ausz. f. bewegl. Anlagevermögen	516.800	289.030	805.830
Sonstige Auszahlungen	434.450	79.300	513.750
<b><i>Ausz. aus der Investitionstätigk.</i></b>	<b><i>6.312.974</i></b>	<b><i>3.778.806</i></b>	<b><i>10.091.780</i></b>
<b><i>Saldo aus der Investitionstätigk.</i></b>	<b><i>2.945.864</i></b>	<b><i>2.442.716</i></b>	<b><i>5.388.580</i></b>

Zur Auswirkung auf die Finanzierung durch Investitionskredite, vgl. Punkt 3.3.

Die Veranschlagung der Projekte wurde so gewählt, dass unter Berücksichtigung der personellen Ressourcen, vergaberechtlichen Aspekte und bautechnischen Maßgaben eine realistische Umsetzung dieses umfangreichen Investitionsprogramms in der erforderlichen Qualität erfolgen kann.

Eine Übersicht mit den Veränderungen bei den einzelnen Investitionsmaßnahmen ist dem Vorbericht als *Anlage 3* beigefügt.

### 3.2 Veränderungen im Einzelnen

Im Folgenden werden ausschließlich die wesentlichen Veränderungen näher erläutert. Die Auswirkungen auf die einzelnen Positionen im Haushaltsplan sind aus den Teilplänen der jeweiligen Produktgruppen ersichtlich.

Die dem Investitionsprogramm des Haushaltes 2017/2018 zugrunde liegenden Parameter haben sich teilweise seither deutlich verändert, so dass für die Aufrechterhaltung der nach der GO vorgesehenen Rechtmäßigkeit der Haushaltswirtschaft eine Nachtragsatzung erforderlich ist. Folgende wesentliche Umstände haben hierzu beigetragen:

- höherer Bedarf an Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen
- Neubau Feuerwehrgerätehaus Alfter
- Verschiebungen im Bereich der Hoch- und Tiefbaumaßnahmen aufgrund aktueller Gegebenheiten und Fortschritt der Maßnahmen

Damit einhergehen entsprechende Investitionskosten für die langfristige Bereitstellung der entsprechenden Infrastruktureinrichtungen.

#### 3.2.1 Zusätzliche Raumkapazitäten für die Kindertagesbetreuung (Produktgruppe 1.01.14)

Die aktuelle Fortschreibung der Kindergartenbedarfsplanung hat ergeben, dass in den Mittelgemeinden (Impekoven, Oedekoven, Gielsdorf) ein zusätzlicher Bedarf von vier Gruppen (inkl. U3-Betreuung) zum kommenden Kindergartenjahr 2018/2019 entsteht. Insofern besteht seitens der Gemeinde Alfter kurzfristiger Handlungsbedarf, um den gesetzlichen Anspruch zu genügen.

Der Rat der Gemeinde Alfter hat in seiner Sitzung am 01.03.2018 beschlossen, den Kindergarten auf dem gemeindeeigenen Grundstück neben dem Rathaus in Oedekoven zu errichten. Die Einrichtung soll in Trägerschaft der Gemeinde geführt werden.

Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 2.400.000 € inkl. aller notwendigen Nebenkosten für Gründung, Anschlüsse etc. Auch für diesen Kindergarten soll (entsprechend dem Neubau der Einrichtung in Impekoven) eine Förderung aus Kreis- bzw. Landesmitteln generiert werden. Dies muss mit dem Rhein-Sieg-Kreis noch abschließend geklärt werden. Dem Prinzip der Vorsichtigkeit folgend wurde eine Zuwendung von 1.000.000 € veranschlagt.

#### 3.2.2 Neubau Feuerwehrgerätehaus Alfter (Produktgruppe 1.01.14)

Nachdem der Neubau des FGH im Ortsteil Alfter an dem zunächst präferierten Standort bautechnisch nicht möglich ist, wird durch die Gemeindeverwaltung ein neuer Standort sondiert.

Darüber hinaus war geplant, das FGH durch die gemeindeeigene Wohnungsbaugesellschaft (WBG) errichten zu lassen und an die Gemeinde zu vermieten. Nach eingehender Prüfung durch die Geschäftsführung der WBG ist dieser

Weg jedoch aus wirtschaftlichen und organisatorischen Gründen nicht zielführend.

Insofern werden die Kosten für den Neubau des FGH im Haushalt der Gemeinde eingeplant. Die erforderlichen Abstimmungen hinsichtlich des Raumbedarfs haben mit der Feuerwehrleitung und der Löschgruppe bereits stattgefunden. Die Planungen auf denen die Kostenkalkulation beruht sind entsprechend konkret.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 2.350.000 €.

### 3.3 Kreditfinanzierung und Schuldenentwicklung

Resultierend aus den Veränderungen bei der **Investitionstätigkeit** ergibt sich für das Haushaltsjahr 2018 ein Kreditbedarf von 5.341.974 € (bisher 3.335.864 €), das entspricht einer Steigerung um 2.006.110 €. Der Kreditbedarf setzt sich wie folgt zusammen:

Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr:	1.414.524 €
Kreditbedarf laufendes Jahr:	3.223.586 €
Kreditmittel aus "Gute Schule":	313.864 €
Umschuldung bestehender Kredite:	390.000 €

Die Finanzierung wird im Wesentlichen über Kreditmarktdarlehen erfolgen. Für 2019 ist nach der mittelfristigen Finanzplanung ein Kreditbedarf von 5.116.700 € und für 2020 von 1.609.450 € geplant.

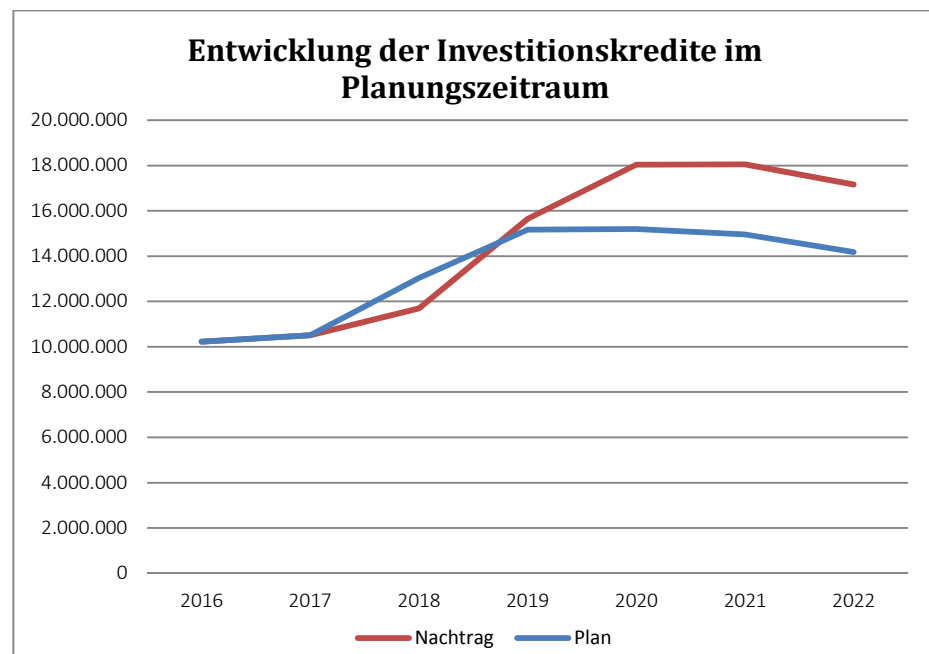
Von den Kreditsummen wird in 2018 ein Betrag von 313.864 € über das Programm "Gute Schule" finanziert. Die Fördermittel hieraus werden den Kommunen als Kreditmittel zur Verfügung gestellt, wofür das Land den Schuldendienst übernimmt (siehe auch Erläuterungen zu Punkt 2.2.2). Hierdurch ergibt sich für den gemeindlichen Haushalt keine Belastung.

Die Entwicklung der Investitionskredite im Kernhaushalt stellt sich im Planungszeitraum wie folgt dar:

		Gesamt in €	je Einwohner in €
			23.435
Stand Beginn	2016	10.220.919,39	436,14
Kreditaufnahmen		1.367.537,28	
ordentliche Tilgung		1.084.868,74	
Stand Beginn	2017	10.503.587,93	448,20
Kreditaufnahmen		2.127.580,00	
ordentliche Tilgung		942.600,00	
Stand Beginn	2018	11.688.567,93	498,77
Kreditaufnahmen		5.028.110,00	
ordentliche Tilgung		1.060.000,00	
Stand Beginn	2019	15.656.677,93	668,09
Kreditaufnahmen		5.116.700,00	
ordentliche Tilgung		2.740.000,00	
Stand Beginn	2020	18.033.377,93	769,51
Kreditaufnahmen		1.609.450,00	
ordentliche Tilgung		1.585.000,00	
Stand Beginn	2021	18.057.827,93	770,55
Kreditaufnahmen		510.000,00	
ordentliche Tilgung		1.410.000,00	
Stand Ende		17.157.827,93	732,15

Für die Tilgung der Darlehen werden folgende Beträge 2017 bis 2021 veranschlagt:

Haushaltsjahr	Betrag in T€	Davon Umschuldung in T€	Netto-Tilgung in T€
2017	943	410	533
2018	1.060	390	670
2019	2.740	1.844	896
2020	1.585	625	960
2021	1.410	510	900
<i>Summe Tilgung</i>	<i>7.738</i>	<i>3.779</i>	<i>3.959</i>



Die Grafik zeigt für den Planungszeitraum einen deutlich höheren Kreditbedarf in den kommenden Jahren als im ursprünglichen Haushaltsplan ange-

nommen, der jedoch einhergeht mit wichtigen Investitionen in die kommunale Infrastruktur, insbesondere in die Bildungsinfrastruktur.

Diese Entwicklung hat naturgemäß Auswirkungen auf die Belastung des Haushaltes durch Aufwendungen für Zinsen. Der Ansatz hierfür wurde für 2018 um 30.000 € auf 380.000 € angehoben. Für die folgenden Jahre der Finanzplanung verändern sich die Ansätze entsprechend:

Jahr	Ansatz gem. 1. Nachtrag in €	Ansatz gem. 2. Nachtrag in €	Veränderung in €
2019	330.000	410.000	80.000
2020	315.000	470.000	115.000
2021	300.000	440.000	140.000

Unter Berücksichtigung des derzeit günstigen Zinsniveaus kann die Belastung für den gemeindlichen Haushalt in einem verträglichen Maße gehalten werden. Die aktuellen Konjunktur- und Kapitalmarktperspektiven gehen unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen von einem leicht moderaten Anstieg der Zinsen in den kommenden 2 bis 3 Jahren aus, was in den Ansätzen für die Zinsaufwendungen berücksichtigt ist. Ziel soll bei der tatsächlichen Kreditaufnahme daher sein, nicht nur den günstigsten Zins zu sichern, sondern auch eine möglichst lange Zinsbindungsfrist zu erreichen, um die berechenbare Belastung für den Haushalt möglichst risikoarm zu gestalten.

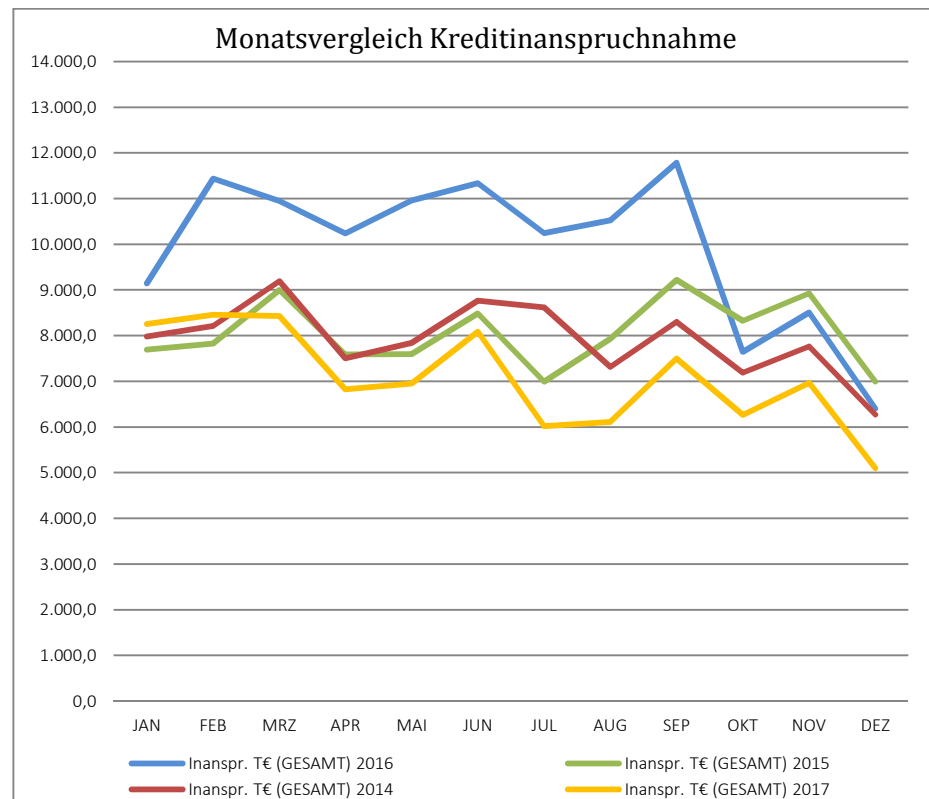
### 3.4 Entwicklung der Liquiditätssituation

Der **Höchstbetrag für Liquiditätskredite** der maximal in Anspruch genommen werden darf, ist auf 20,0 Mio. € festgesetzt. Eine Anpassung ist nicht erforderlich.



Durch den gestiegenen Investitionsbedarf wird auch der Liquiditätsbedarf in den kommenden Jahren steigen, bedingt durch die Finanzierung der laufenden Auszahlungen. Zum Jahresende wird dann jeweils ein Teil in Investitionskredite "umgeschuldet", so dass insgesamt betrachtet der Bestand der Liquiditätskredite ungefähr im Rahmen der Planungen des ursprünglichen Haushaltes 2017/2018 bleiben wird.

Eine positive Entwicklung zeigt der Monatsvergleich der Inanspruchnahme der Liquiditätskredite im Zeitraum 2014 - 2017. Es ist deutlich ersichtlich, dass die monatlichen Bestände trendmäßig abnehmen. Ein wesentlicher Grund hierfür sind die wachsenden Erträge insbesondere aus den Steuern.



## 4. Auswirkungen auf das HSK und das Eigenkapital

### 4.1 Fortschreibung der Plandaten bis 2027

Der Rat der Gemeinde Alfter hat mit dem Haushaltsplan 2017/2018 auch die Fortschreibung des HSK bis 2027 beschlossen. Dieses sieht vor, dass im Rahmen des HSK-Zeitraums der Haushaltsausgleich im Jahr 2021 möglich wird. Nach den Planungen im ersten Nachtragshaushalt stellt sich ein Überschuss in 2021 von rd. 337 T€ dar.

Unter Berücksichtigung der veränderten Gegebenheiten kann dies auch grundsätzlich weiterhin so gewahrt werden. Im Jahr 2021 wird nach den Veränderungen aus dem zweiten Nachtragshaushalt von einem Jahresüberschuss von rd. 18 T€ ausgegangen (Verschlechterung um 318 T€).

Der Haushaltsplan 2017/2018 wurde durch die Aufsichtsbehörde grundsätzlich als genehmigungsfähig bewertet (Vorbehalt: Vorlage des JA 2015). Somit steht nach wie vor die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes zur Erreichung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der kommunalen Aufgabenerfüllung im Vordergrund. Insofern wurde an den Grundsätzen der strategischen Haushaltskonsolidierung festgehalten. Alle vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen werden wie geplant umgesetzt.

Es bleibt weiterhin die Pflicht und unerlässliche Notwendigkeit, den eingeschlagenen Weg der Haushaltskonsolidierung unbedingt beizubehalten. Kleinste Veränderungen in den wesentlichen Parametern (bspw. durch Änderungen in der kommunalen Finanzausstattung, einer Zunahme der Kosten für soziale Transferaufwendungen, nicht einkalkulierten Zinssteigerungen etc.) können zu einer negativen Ergebnisentwicklung führen, die letztlich das Ziel des Haushaltsausgleichs und damit auch die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes gefährden.

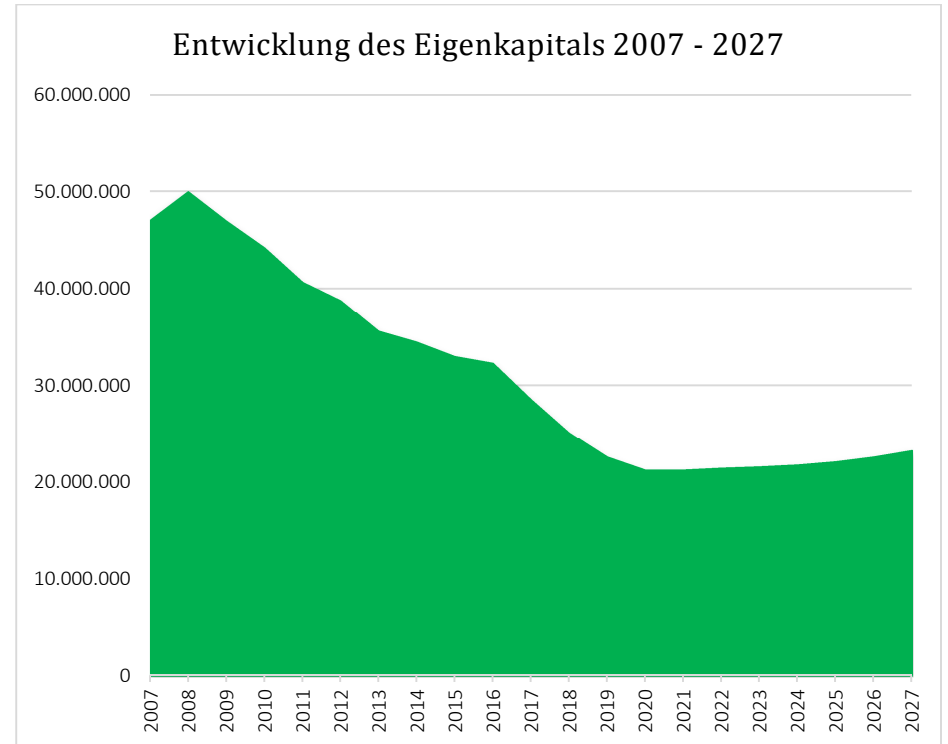
Der Prozess der Haushaltskonsolidierung ist daher permanent, dynamisch und unabdingbar auf allen Ebenen des kommunalen Leistungsspektrums umzusetzen und fortzuführen.

Bei den betragsmäßigen Auswirkungen auf den HSK-Zeitraum wird auf den Gesamtergebnisplan verwiesen.

#### 4.2 Entwicklung des Eigenkapitals

An der grundsätzlichen Tendenz zur Entwicklung des Eigenkapitals wird sich auch durch die Veränderungen aus dem zweiten Nachtragshaushalt nichts verändern. Bis 2020 wird durch die jährlichen Defizite im Ergebnisplan ein Verzehr des Eigenkapitals erfolgen, ehe durch die geplanten Überschüsse ab 2021 dieses langsam wieder aufgebaut werden kann. Auf die Ausführung zum HSK wird insoweit verwiesen.

Der Bestand des Eigenkapitals wird bis 2021 auf rd. 21,2 Mio. € sinken. Mit Beginn des NKF zum 01.01.2007 betrug der Bestand rd. 45,3 Mio. €. Dies bedeutet einen kumulierten Kapitalverzehr von rd. 24,1 Mio. € (53 %).



Eine Übersicht zur Entwicklung des kommunalen Eigenkapitals über den gesamten Planungszeitraum bis 2027 ist dem Vorbericht als *Anlage 4* beigefügt.

Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel 2017 - 2027

Erträge und Aufwendungen	Plan 2017	Ist 2017 (vorläufig)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
401100 Grundsteuer A	89.000	90.000	89.000	94.000	99.000	105.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
401200 Grundsteuer B	4.350.000	4.437.000	4.700.000	5.040.000	5.390.000	5.780.000	6.125.000	6.270.000	6.420.000	6.575.000	6.735.000	6.895.000
401300 Gewerbesteuer	3.500.000	3.908.000	4.160.000	4.385.000	4.700.000	4.980.000	5.285.000	5.500.000	5.735.000	5.980.000	6.230.000	6.490.000
402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.075.000	14.006.000	14.321.000	15.152.000	16.016.000	16.928.000	17.317.000	17.715.000	18.123.000	18.540.000	18.966.000	19.402.000
402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	534.000	531.000	661.000	645.000	661.000	676.000	682.000	688.000	695.000	702.000	709.000	716.000
403200 Sonstige Vergünstigungssteuer	10.000	9.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
403300 Hundesteuer	160.000	138.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
405100 Kompensationszahlung	1.360.000	1.378.000	1.412.000	1.464.000	1.505.000	1.560.000	1.605.000	1.656.000	1.705.000	1.755.000	1.805.000	1.860.000
<b>* Erträge aus Steuern</b>	<b>24.078.000</b>	<b>24.497.000</b>	<b>25.533.000</b>	<b>26.970.000</b>	<b>28.561.000</b>	<b>30.219.000</b>	<b>31.315.000</b>	<b>32.130.000</b>	<b>32.979.000</b>	<b>33.853.000</b>	<b>34.746.000</b>	<b>35.664.000</b>
Planung Haushalt 2017/2018 (1. Nachtrag)	24.078.000		25.420.000	26.874.000	28.462.000	30.154.000	31.236.000	32.027.000	32.886.000	33.766.000	34.651.000	35.556.000
Veränderung	0		113.000	96.000	99.000	65.000	79.000	103.000	93.000	87.000	95.000	108.000
Veränderung in %	0,00%		0,44%	0,36%	0,35%	0,22%	0,25%	0,32%	0,28%	0,26%	0,27%	0,30%
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.805.050											
<b>* Schlüsselzuweisungen</b>	<b>2.805.050</b>	<b>2.805.050</b>	<b>3.210.232</b>	<b>3.080.000</b>	<b>3.595.000</b>	<b>4.620.000</b>	<b>4.870.000</b>	<b>5.133.000</b>	<b>5.410.000</b>	<b>5.702.000</b>	<b>6.010.000</b>	<b>6.335.000</b>
Planung Haushalt 2017/2018 (1. Nachtrag)	2.805.050		2.955.000	3.200.000	3.690.000	4.980.000	5.250.000	5.540.000	5.840.000	6.150.000	6.480.000	6.835.000
Veränderung	0		255.232	-120.000	-95.000	-360.000	-380.000	-407.000	-430.000	-448.000	-470.000	-500.000
Veränderung in %	0,00%		8,64%	-3,75%	-2,57%	-7,23%	-7,24%	-7,35%	-7,36%	-7,28%	-7,25%	-7,32%
<b>** Ordentliche Erträge gesamt</b>	<b>26.883.050</b>	<b>27.302.050</b>	<b>28.743.232</b>	<b>30.050.000</b>	<b>32.156.000</b>	<b>34.839.000</b>	<b>36.185.000</b>	<b>37.263.000</b>	<b>38.389.000</b>	<b>39.555.000</b>	<b>40.756.000</b>	<b>41.999.000</b>
Planung Haushalt 2017/2018 (1. Nachtrag)	26.883.050		28.375.000	30.074.000	32.152.000	35.134.000	36.486.000	37.567.000	38.726.000	39.916.000	41.131.000	42.391.000
Veränderung	0		368.232	-24.000	4.000	-295.000	-301.000	-304.000	-337.000	-361.000	-375.000	-392.000
Veränderung in %	0,00%		1,30%	-0,08%	0,01%	-0,84%	-0,82%	-0,81%	-0,87%	-0,90%	-0,91%	-0,92%
534100 Gewerbesteuerumlage	255.000	268.000	295.000	300.000	315.000	325.000	340.000	350.000	365.000	380.000	400.000	415.000
534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit	245.000	257.000	282.000	285.000	0	0	0	0	0	0	0	0
537210 Kreisumlage	8.420.000	8.420.095	7.975.000	9.015.000	9.580.000	10.315.000	10.805.000	11.215.000	11.555.000	11.910.000	12.275.000	12.655.000
537220 Jugendamtsumlage	7.005.000	7.003.000	7.370.000	7.655.000	7.970.000	8.405.000	8.800.000	9.140.000	9.415.000	9.705.000	10.000.000	10.310.000
537230 Mehrbelastung ÖPNV	575.000	574.000	595.000	615.000	655.000	705.000	740.000	765.000	790.000	815.000	840.000	865.000
<b>* Transferaufwendungen</b>	<b>16.500.000</b>	<b>16.522.095</b>	<b>16.517.000</b>	<b>17.870.000</b>	<b>18.520.000</b>	<b>19.750.000</b>	<b>20.685.000</b>	<b>21.470.000</b>	<b>22.125.000</b>	<b>22.810.000</b>	<b>23.515.000</b>	<b>24.245.000</b>
Planung Haushalt 2017/2018 (1. Nachtrag)	16.500.000		17.382.000	17.910.000	18.510.000	19.915.000	20.865.000	21.680.000	22.340.000	23.025.000	23.750.000	24.500.000
Veränderung	0		-865.000	-40.000	10.000	-165.000	-180.000	-210.000	-215.000	-215.000	-235.000	-255.000
Veränderung in %	0,00%		-4,98%	-0,22%	0,05%	-0,83%	-0,86%	-0,97%	-0,96%	-0,93%	-0,99%	-1,04%
<b>*** Saldo allgemeine Deckungsmittel</b>	<b>10.383.050</b>	<b>10.779.955</b>	<b>12.226.232</b>	<b>12.180.000</b>	<b>13.636.000</b>	<b>15.089.000</b>	<b>15.500.000</b>	<b>15.793.000</b>	<b>16.264.000</b>	<b>16.745.000</b>	<b>17.241.000</b>	<b>17.754.000</b>
Planung Haushalt 2017/2018 (1. Nachtrag)	10.383.050		10.993.000	12.164.000	13.642.000	15.219.000	15.621.000	15.887.000	16.386.000	16.891.000	17.381.000	17.891.000
Veränderung	0		1.233.232	16.000	-6.000	-130.000	-121.000	-94.000	-122.000	-146.000	-140.000	-137.000
Veränderung in %	0,00%		11,22%	0,13%	-0,04%	-0,85%	-0,77%	-0,59%	-0,74%	-0,86%	-0,81%	-0,77%

Kategorie	Zeile	Produktgruppe	Finanzpositionen	2018 (inkl. 1. Nachtrag)	Ermächtigungs- übertragung (EÜ):	2. Nachtrag	gesamt 2018	2019 (inkl. 1. Nachtrag)	2. Nachtrag	gesamt 2019
	1	10106	** Investive Auszahlungen	20.600	0	11.300	31.900	5.600	0	5.600
L	2	10106	*** 4.100000.791 Festwert Rathaus/Bauhof Einrichtung	20.600	0	11.300	31.900	5.600	0	5.600
	3	10106	** Investive Einzahlungen	0	0	-15.200	0	0	0	0
	4	10106	** Investive Auszahlungen	0	0	15.200	0	0	0	0
F	5	10106	*** 5.120004 Anschaffung E-Bikes	0	0	0	0	0	0	0
	6	10106	** Investive Auszahlungen	0	0	2.500	2.500	0	0	0
N	7	10106	*** 5.120005 Küchenzeile UG Rathaus	0	0	2.500	2.500	0	0	0
	8	10106	** Investive Auszahlungen	0	15.000	0	15.000	0	0	0
L	9	10106	*** 5.130009 Netzwerk Bauhof	0	15.000	0	15.000	0	0	0
	10	10106	** Investive Auszahlungen	29.300	0	15.000	44.300	42.300	0	42.300
L	11	10106	*** 5.130014 Anschaffung Hardware (Server u.ä.)	29.300	0	15.000	44.300	42.300	0	42.300
	12		<b>Gesamtsumme 1.01.06. - Zentrale Dienste</b>	<b>49.900</b>	<b>15.000</b>	<b>28.800</b>	<b>93.700</b>	<b>47.900</b>	<b>0</b>	<b>47.900</b>
	13	10113	** Investive Auszahlungen	290.000	0	100.000	390.000	150.000	100.000	250.000
L	14	10113	*** 5.000026 Allgemeiner Grunderwerb u. Kaufpreis	290.000	0	100.000	390.000	150.000	100.000	250.000
	15		<b>Gesamtsumme 1.01.13. - Grundstücksmanagement</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>390.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>250.000</b>
	16	10114	** Investive Auszahlungen	0	0	50.000	50.000	0	0	0
B/P	17	10114	*** 5.000282 GS Alfter - 2. Fluchtweg	0	0	50.000	50.000	0	0	0
	18	10114	** Investive Auszahlungen	2.500	0	15.000	17.500	0	0	0
L/N	19	10114	*** 5.340006 Arbeitsgeräte u. Maschinen - Schreiner	2.500	0	15.000	17.500	0	0	0
	20	10114	** Investive Auszahlungen	0	34.000	0	34.000	0	0	0
P	21	10114	*** 5.340008 GS Witterschlick - Gonganlage - Alarmerweiterung	0	34.000	0	34.000	0	0	0
	22	10114	** Investive Auszahlungen	135.000	1.949.000	0	2.084.000	0	0	0
B	23	10114	*** 5.340016 Errichtung Wohnhaus (soz. Wobau) *1)	135.000	1.949.000	0	2.084.000	0	0	0
	24	10114	** Investive Einzahlungen	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0
	25	10114	** Investive Auszahlungen	0	927.000	150.000	1.077.000	0	0	0
B	26	10114	*** 5.340019 Neubau Kita Impekoven	0	927.000	-850.000	77.000	0	0	0
	27	10114	** Investive Auszahlungen	1.005.000	345.000	0	1.350.000	0	0	0
P	28	10114	*** 5.340023 GS Witterschlick - Gebäudeerweiterung	567.000	345.000	0	912.000	0	0	0
	29	10114	** Investive Auszahlungen	0	0	450.000	450.000	0	1.600.000	1.600.000
P	30	10114	*** 5.340025 FWGH Alfter	0	0	450.000	450.000	0	1.600.000	1.600.000
	31	10114	** Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
	32	10114	** Investive Auszahlungen	0	0	310.000	310.000	0	2.090.000	2.090.000
P	33	10114	*** 5.340026 Neubau Kita Oedekoven	0	0	310.000	310.000	0	1.090.000	1.090.000
	34		<b>Gesamtsumme 1.01.14 - Gebäudemanagement</b>	<b>704.500</b>	<b>3.255.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>3.934.500</b>	<b>0</b>	<b>2.690.000</b>	<b>2.690.000</b>
	35	10119	** Investive Einzahlungen	-30.000	0	4.500	-25.500	0	0	0
E	36	10119	*** 5.360005 Veräußerung -bewegl. AV- Bauhof	-30.000	0	4.500	-25.500	0	0	0
	37	10119	** Investive Auszahlungen	205.000	29.500	14.000	248.500	45.000	0	45.000
N	38	10119	*** 5.360007 Bauhof - Fahrzeuge über 25.000 €	205.000	29.500	14.000	248.500	45.000	0	45.000
	39		<b>Gesamtsumme 1.01.19 - Bauhof</b>	<b>175.000</b>	<b>29.500</b>	<b>18.500</b>	<b>223.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>

Kategorie	Zeile	Produktgruppe	Finanzpositionen	2018 (inkl. 1. Nachtrag)	Ermächtigungs- übertragung (EÜ):	2. Nachtrag	gesamt 2018	2019 (inkl. 1. Nachtrag)	2. Nachtrag	gesamt 2019
	40	10215	** Investive Einzahlungen	0	0	-72.000	-72.000	0	0	0
	41	10215	** Investive Auszahlungen	0	26.480	0	26.480	0	0	0
N/P	42	10215	*** 5.150025 Feuerwehr Fahrzeuge (Allgem)	0	26.480	-72.000	-45.520	0	0	0
	43		<b>Gesamtsumme 1.02.15 - Brandschutz</b>	<b>0</b>	<b>26.480</b>	<b>-72.000</b>	<b>-45.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	44	10301	** Investive Auszahlungen	0	1.350	0	1.350	0		
P	45	10301	*** 5.140025 Netzwerk Grundschulen	0	1.350	0	1.350	0		
	46		<b>Gesamtsumme 1.03.01 - Bereitstellung Grundschulen</b>	<b>0</b>	<b>1.350</b>	<b>0</b>	<b>1.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	47	10307	** Investive Einzahlungen	-223.070	0	-76.930	-300.000	-223.070	-76.930	-300.000
E	48	10307	*** 5.140020 Schulpauschale	-223.070	0	-76.930	-300.000	-223.070	-76.930	-300.000
	49		<b>Gesamtsumme 1.03.07 - Zentrale schulbezogene Leistungen</b>	<b>-223.070</b>	<b>0</b>	<b>-76.930</b>	<b>-300.000</b>	<b>-223.070</b>	<b>-76.930</b>	<b>-300.000</b>
	50	10504	** Investive Auszahlungen	15.000	11.000	0	26.000	10.000	0	10.000
P	51	10504	*** 5.160011 Einrichtung ÜH Asylbewerber	15.000	11.000	0	26.000	10.000	0	10.000
	52		<b>Gesamtsumme 1.05.04 - Soziale Einrichtungen</b>	<b>15.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
	53	10801	** Investive Einzahlungen	0	0	-53.000	-53.000	0	0	0
	54	10801	** Investive Auszahlungen	0	0	90.000	90.000	0	0	0
N	55	10801	*** 5.100057 Flutlichtanlage Sportplatz Oedekoven	0	0	37.000	37.000	0	0	0
	56		<b>Gesamtsumme 1.08.01 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	57	11201	** Investive Auszahlungen	156.000	68.000	0	224.000	103.000	0	103.000
N/P	58	11201	*** 4.360000.791 Festwert - Straßenbeleuchtung	156.000	68.000	0	224.000	103.000	0	103.000
	59	11201	** Investive Einzahlungen	-250.000	0	60.000	-190.000	0	0	0
	60	11201	** Investive Auszahlungen	0	50.000	0	50.000	0	0	0
B/P	61	11201	*** 5.100021 Ersatzmaßn. Bes. Bahnüberg. Oelmühle	-250.000	50.000	60.000	-140.000	0	0	0
	62	11201	** Investive Auszahlungen	0	200.000	0	200.000	0	0	0
B	63	11201	*** 5.100024 Ramelshovener Str. *1)	0	200.000	0	200.000	0	0	0
	64	11201	** Investive Auszahlungen	27.000	20.000	0	47.000	27.000	0	27.000
L/N	65	11201	*** 5.100032 Schaltschranke Straßenbeleuchtung	27.000	20.000	0	47.000	27.000	0	27.000
	66	11201	** Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	67	11201	** Investive Einzahlungen	0	0	-40.500	-40.500	0	0	0
F	68	11201	*** 5.100035 Optimierung Radverkehrsnetz	50.000	0	-40.500	9.500	50.000	0	50.000
	69	11201	** Investive Auszahlungen	50.000	13.600	0	63.600	50.000	0	50.000
P	70	11201	*** 5.100037 Hochwasserschutz	50.000	13.600	0	63.600	50.000	0	50.000
	71		<b>Zwischensumme 1.12.01 - Gemeindestraßen</b>	<b>33.000</b>	<b>351.600</b>	<b>19.500</b>	<b>404.100</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>
	72	11201	** Investive Auszahlungen	60.000	195.800	138.200	394.000	0	0	0
L/N	73	11201	*** 5.100048 Brücke Grüner Weg - Erneuerung	60.000	195.800	138.200	394.000	0	0	0
	74	11201	** Investive Auszahlungen	250.000	0	-225.000	25.000	250.000	-25.000	225.000
L/N	75	11201	*** 5.100050 Alfterer Straße (Geh-/Radweg) ab Staffelsgasse bis Stühlesh	250.000	0	-225.000	25.000	250.000	-25.000	225.000
	76	11201	** Investive Auszahlungen	0	14.200	0	14.200	0	0	0
L/N	77	11201	*** 5.100052 Fußweg Bauhof	0	14.200	0	14.200	0	0	0
	78	11201	** Investive Auszahlungen	7.500	1.800	0	9.300	0	0	0
L/N	79	11201	*** 5.100053 Herstellung von Parkplätzen "Am Rathaus"	7.500	1.800	0	9.300	0		
	80		<b>Übertrag Zwischensumme 1.12.01 - Gemeindestraßen</b>	<b>33.000</b>	<b>351.600</b>	<b>19.500</b>	<b>404.100</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>

Kategorie	Zeile	Produktgruppe	Finanzpositionen	2018 (inkl. 1. Nachtrag)	Ermächtigungs- übertragung (EÜ):	2. Nachtrag	gesamt 2018	2019 (inkl. 1. Nachtrag)	2. Nachtrag	gesamt 2019
	81	11201	** Investive Auszahlungen	0	54.200	0	54.200	0	0	0
<b>B</b>	<b>82</b>	<b>11201</b>	<b>*** 5.440001 Auf der Mierbache B-Plan 072 I. BA</b>	<b>0</b>	<b>54.200</b>	<b>0</b>	<b>54.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	83	11201	** Investive Einzahlungen	0	0	-52.200	-52.200	0	0	0
	84	11201	** Investive Auszahlungen	0	4.500	0	4.500	0	0	0
<b>B</b>	<b>85</b>	<b>11201</b>	<b>*** 5.440002 Olsdorfer Kirchweg I. Teil (EÜ sep. Ratsvorlage)</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>-52.200</b>	<b>-47.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	86	11201	** Investive Auszahlungen	0	39.700	50.000	89.700	83.000	0	83.000
<b>B</b>	<b>87</b>	<b>11201</b>	<b>*** 5.440024 B-Plan072 Auf der Mierbache II. BA</b>	<b>0</b>	<b>39.700</b>	<b>50.000</b>	<b>89.700</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>
	<b>88</b>		<b>Gesamtsumme 1.12.01 - Gemeindestraßen</b>	<b>290.500</b>	<b>466.000</b>	<b>-207.700</b>	<b>548.800</b>	<b>563.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>538.000</b>
	89	11306	** Investive Auszahlungen	0	0	7.000	7.000	0	0	0
<b>L</b>	<b>90</b>	<b>11306</b>	<b>*** 5.150028 Friedhöfe Aufbauten (Zäune)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>91</b>		<b>Gesamtsumme 1.13.06 - Friedhöfe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92	11601	** Investive Einzahlungen	-991.440	0	-90.760	-1.082.200	-1.070.750	-98.000	-1.168.750
<b>E</b>	<b>93</b>	<b>11601</b>	<b>*** 5.210001 Investitionspauschale</b>	<b>-991.440</b>	<b>0</b>	<b>-90.760</b>	<b>-1.082.200</b>	<b>-1.070.750</b>	<b>-98.000</b>	<b>-1.168.750</b>
	<b>94</b>		<b>Gesamtsumme 1.16.01 - Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen</b>	<b>-991.440</b>	<b>0</b>	<b>-90.760</b>	<b>-1.082.200</b>	<b>-1.070.750</b>	<b>-98.000</b>	<b>-1.168.750</b>

	2018	EÜ 2017 -> 2018	2. Nachtrag	gesamt 2018:	2019	2. Nachtrag	gesamt 2019:
<i>Anfangsbestand Haushaltsplan (2017) 2018:</i>	507.340				558.130		
<i>zzgl. 1. Nachtrag (2017) 2018:</i>	1.024.000				103.000		
<b>Gesamtsumme - Investitionen:</b>	<b>1.531.340</b>	<b>4.000.130</b>	<b>-142.890</b>	<b>5.388.580</b>	<b>661.130</b>	<b>2.590.070</b>	<b>3.251.200</b>
<b>abzüglich erstmalige Ermächtigungsübertragung 2017 nach 2018</b>		<b>-1.851.130</b>		<b>-1.851.130</b>			
<b>Zwischensumme Kreditbedarf:</b>				<b>3.537.450</b>		<b>2.590.070</b>	<b>3.251.200</b>
zzgl. nicht zugeordneter Feuerschutzpauschale			0	0		0	0
zzgl. nicht zugeordneter Schulpauschale			0	0		-187.070	0
zzgl. nicht zugeordneter Sportpauschale			0	0		0	21.500
<b>voraussichtlicher Kreditbedarf</b>	<b>1.531.340</b>	<b>2.149.000</b>	<b>-142.890</b>	<b>3.537.450</b>	<b>661.130</b>	<b>2.403.000</b>	<b>3.272.700</b>
davon "Gute Schule"				<b>313.864</b>			

**Erläuterungen zu den Kategorien (Spalte 1):**

- L laufende Anschaffungen (Möbel, Ausstattungsgegenstände etc.)
- P Pflichtige Aufgabe der Gemeinde
- B Begonnene Maßnahme aus (Vorjahr(en))
- E Einnahme (Zuwendungen, Beiträge etc.)
- F Freiwillige Aufgabe
- N Notwendige Ersatzbeschaffung

\*1) Nachfolgende Maßnahmen wurden bereits mehrmals übertragen:

zu Zeile 23: 5.340016 Errichtung Wohnhaus (soz. Wobau)	1.949.000
zu Zeile 63: 5.100024 Ramelshovener Str.	200.000
	2.149.000

Dieser Betrag ist daher beim Kreditbedarf für 2018 zu berücksichtigen.

Kategorie	zu Zeile	Produktgruppe	Finanzpositionen	2020 (inkl. 1. Nachtrag)	2. Nachtrag	gesamt 2020	2021 (inkl. 1. Nachtrag)	2. Nachtrag	gesamt 2021
	13	10113	** Investive Auszahlungen	150.000	100.000	250.000	150.000	100.000	250.000
L	14	10113	*** 5.000026 Allgemeiner Grunderwerb u. Kaufpreis	150.000	100.000	250.000	150.000	100.000	250.000
	15		<b>Gesamtsumme 1.01.13. -Grundstücksmanagement</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>250.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>250.000</b>
	20	10114	** Investive Auszahlungen	600.000	0	600.000	0	0	0
P	21	10114	*** 5.340010 FWGH Witterschlick	600.000	0	600.000	0	0	0
	29	10114	** Investive Auszahlungen	0	300.000	300.000	0	0	0
P	30	10114	*** 5.340025 FWGH Alfter	0	300.000	300.000	0	0	0
	34		<b>Gesamtsumme 1.01.14 - Gebäudemanagement</b>	<b>600.000</b>	<b>300.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	47	10307	** Investive Einzahlungen	-223.070	-76.930	-300.000	-223.070	-76.930	-300.000
E	48	10307	*** 5.140020 Schulpauschale	-223.070	-76.930	-300.000	-223.070	-76.930	-300.000
	49		<b>Gesamtsumme 1.03.07 - Zentrale schulbezogene Leistungen</b>	<b>-223.070</b>	<b>-76.930</b>	<b>-300.000</b>	<b>-223.070</b>	<b>-76.930</b>	<b>-300.000</b>
	92	11601	** Investive Einzahlungen	-1.156.400	-105.800	-1.262.200	-1.248.910	-114.300	-1.363.210
E	93	11601	*** 5.210001 Investitionspauschale	-1.156.400	-105.800	-1.262.200	-1.248.910	-114.300	-1.363.210
	94		<b>Gesamtsumme 1.16.01 - Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen</b>	<b>-1.156.400</b>	<b>-105.800</b>	<b>-1.262.200</b>	<b>-1.248.910</b>	<b>-114.300</b>	<b>-1.363.210</b>

	2020	2. Nachtrag	gesamt 2020:	2021	2. Nachtrag	gesamt 2021:
<i>Anfangsbestand Haushaltsplan (2017) 2018:</i>	-121.320			-207.630		
<i>zzgl. 1. Nachtrag (2017) 2018:</i>	603.000			3.000		
<b>Gesamtsumme - Investitionen:</b>	<b>481.680</b>	<b>217.270</b>	<b>698.950</b>	<b>-204.630</b>	<b>-91.230</b>	<b>-295.860</b>
zzgl. nicht zugeordneter Feuerschutzpauschale	0		0	0		
zzgl. nicht zugeordneter Schulpauschale	187.070	76.930	264.000	187.070	76.930	264.000
zzgl. nicht zugeordneter Sportpauschale	21.500	0	21.500	21.500	0	21.500
<b>voraussichtlicher Kreditbedarf</b>	<b>690.250</b>	<b>294.200</b>	<b>984.450</b>	<b>3.940</b>	<b>-14.300</b>	<b>-10.360</b>

**Erläuterungen zu den Kategorien (Spalte 1):**

- L laufende Anschaffungen (Möbel, Ausstattungsgegenstände etc.)
- P Pflichtige Aufgabe der Gemeinde
- B Begonnene Maßnahme aus (Vorjahr(en))
- E Einnahme (Zuwendungen, Beiträge etc.)
- F Freiwillige Aufgabe
- N Notwendige Ersatzbeschaffung

## Entwicklung des kommunalen Eigenkapitals

Bilanzposition	Veränderungen	Haushalts- jahr 2013 IST in EUR	Haushalts- jahr 2014 IST in EUR	Haushalts- jahr 2015 PLAN in EUR	Haushalts- jahr 2016 PLAN in EUR	Haushalts- jahr 2017 PLAN in EUR	Haushalts- jahr 2018 PLAN in EUR	Haushalts- jahr 2019 PLAN in EUR	Haushalts- jahr 2020 PLAN in EUR	Haushalts- jahr 2021 PLAN in EUR	Haushalts- jahr 2022 PLAN in EUR	Haushalts- jahr 2023 PLAN in EUR	Haushalts- jahr 2024 PLAN in EUR	Haushalts- jahr 2025 PLAN in EUR	Haushalts- jahr 2026 PLAN in EUR	Haushalts- jahr 2027 PLAN in EUR
<b>Allgemeine Rücklage</b>	Anfangsbestand	40.643.473	38.734.627	35.561.760	34.464.701	32.977.253	32.257.872	28.522.928	25.095.316	22.581.110	21.198.857	21.216.725	21.401.775	21.536.735	21.737.495	22.084.977
	Verringerung (-)	(7) 1.908.846	3.172.867	1.097.059	1.487.449	719.380	3.734.944	3.427.612	2.514.206	1.382.253	0	0	0	0	0	0
	Zuführung (+)			0	0	0	0	0	0	0	17.868	185.050	134.960	200.760	347.482	495.675
	Schlussbestand	38.734.627	35.561.760	34.464.701	32.977.253	32.257.872	28.522.928	25.095.316	22.581.110	21.198.857	21.216.725	21.401.775	21.536.735	21.737.495	22.084.977	22.580.652
<b>Ausgleichs- rücklage</b>	Anfangsbestand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verringerung (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jahres- überschuss (*)</b>	Anfangsbestand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.868	185.050	134.960	200.760	347.482	495.675
	Verringerung (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.868	185.050	134.960	200.760	347.482	495.675
	Zuführung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	17.868	185.050	134.960	200.760	347.482	495.675	662.045
	Schlussbestand	0	0	0	0	0	0	0	0	17.868	185.050	134.960	200.760	347.482	495.675	662.045
<b>Jahres- fehlbetrag (*)</b>	Anfangsbestand	1.880.283	3.172.867	1.097.059	1.487.449	719.380	3.734.944	3.427.612	2.514.206	1.382.253	0	0	0	0	0	0
	Verringerung (-)	1.880.283	3.172.867	1.097.059	1.487.449	719.380	3.734.944	3.427.612	2.514.206	1.382.253	0	0	0	0	0	0
	Zuführung (+)	3.172.867	1.097.059	1.487.449	719.380	3.734.944	3.427.612	2.514.206	1.382.253	0	0	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	3.172.867	1.097.059	1.487.449	719.380	3.734.944	3.427.612	2.514.206	1.382.253	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis- vortrag (*)</b>	Anfangsbestand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verringerung (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Eigenkapital</b>		<b>35.561.760</b>	<b>34.464.701</b>	<b>32.977.253</b>	<b>32.257.872</b>	<b>28.522.928</b>	<b>25.095.316</b>	<b>22.581.110</b>	<b>21.198.857</b>	<b>21.216.725</b>	<b>21.401.775</b>	<b>21.536.735</b>	<b>21.737.495</b>	<b>22.084.977</b>	<b>22.580.652</b>	<b>23.242.697</b>
<b>Kapitalveränderung kumuliert</b>		<b>-9.777.983</b>	<b>-10.875.042</b>	<b>-12.362.490</b>	<b>-13.081.871</b>	<b>-16.816.815</b>	<b>-20.244.427</b>	<b>-22.758.633</b>	<b>-24.140.886</b>	<b>-24.123.018</b>	<b>-23.937.968</b>	<b>-23.803.008</b>	<b>-23.602.248</b>	<b>-23.254.766</b>	<b>-22.759.091</b>	<b>-22.097.046</b>
		35.590.323	34.464.701	32.977.253	32.257.872	28.522.928	25.095.316	22.581.110	21.198.857	21.216.725	21.401.775	21.536.735	21.737.495			22.399.540

Verbrauch Allg. Rücklage in % (p.a.)	4,7	8,2	3,1	4,3	2,2	11,6	12,0	10,0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbrauch Allg. Rücklage in % kumuliert	-25,0	-27,8	-31,6	-33,4	-42,9	-51,7	-58,1	-61,7	-61,6	-61,1	-60,8	-60,3	-59,4	-58,1	-56,4	
5 %-Schwelle gem. § 76 Abs. 1 GO in €	2.032.174	1.936.731	1.778.088	1.723.235	1.648.863	1.612.894	1.426.146	1.254.766	1.129.056	1.059.943	1.060.836	1.070.089	1.076.837	1.086.875	1.104.249	

### Hinweise:

Die Fortschreibung der Eigenkapitalentwicklung basiert auf den Jahresergebnissen bis einschl. 2014 und den aktuellen Planungen HPL 2017/2018



## Entwicklung der Liquiditätssituation 2017 - 2027

Nr.		Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.268.201	34.209.938	35.866.837	37.034.844	39.074.787	41.583.965	42.932.628	44.013.344	45.142.114	46.310.940	47.514.821	48.760.762
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.148.531	36.248.719	37.710.715	38.066.687	38.966.834	40.134.903	41.396.950	42.523.816	43.534.919	44.556.199	45.611.058	46.689.792
3	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Zeile 1 ./ Zeile 2)	<b>-6.880.330</b>	<b>-2.038.781</b>	<b>-1.843.878</b>	<b>-1.031.843</b>	<b>107.953</b>	<b>1.449.062</b>	<b>1.535.678</b>	<b>1.489.528</b>	<b>1.607.195</b>	<b>1.754.741</b>	<b>1.903.763</b>	<b>2.070.970</b>
4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.296.600	3.187.670	4.703.200	3.095.850	2.153.800	2.144.410	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.290.000	6.197.964	10.091.780	6.347.050	2.852.750	1.848.550	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Zeile 4 ./ Zeile 5)	<b>-9.993.400</b>	<b>-3.010.294</b>	<b>-5.388.580</b>	<b>-3.251.200</b>	<b>-698.950</b>	<b>295.860</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
7	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (Zeile 3 + Zeile 6)	<b>-16.873.730</b>	<b>-5.049.075</b>	<b>-7.232.458</b>	<b>-4.283.043</b>	<b>-590.997</b>	<b>1.744.922</b>	<b>1.445.678</b>	<b>1.399.528</b>	<b>1.517.195</b>	<b>1.664.741</b>	<b>1.813.763</b>	<b>1.980.970</b>
8	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	10.176.900	3.470.294	5.341.974	5.116.700	1.609.450	513.000	0	0	0	0	0	0
9	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	472.970	942.600	1.060.000	2.740.000	1.585.000	1.410.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
10	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> (Zeile 8 ./ Zeile 9)	<b>9.703.930</b>	<b>2.527.694</b>	<b>4.281.974</b>	<b>2.376.700</b>	<b>24.450</b>	<b>-897.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>
11	<b>= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln</b> (Zeile 7 + Zeile 10)	<b>-7.169.800</b>	<b>-2.521.381</b>	<b>-2.950.484</b>	<b>-1.906.343</b>	<b>-566.547</b>	<b>847.922</b>	<b>545.678</b>	<b>499.528</b>	<b>617.195</b>	<b>764.741</b>	<b>913.763</b>	<b>1.080.970</b>
12	+ Anfangsbestand an liquiden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufnahme von Liquiditätskrediten *	7.169.800	2.521.381	2.950.484	1.906.343	566.547	0	0	0	0	0	0	0
14	- Tilgung von Liquiditätskrediten *	0	0	0	0	0	847.922	545.678	499.528	617.195	764.741	913.763	1.080.970
15	<b>= Liquide Mittel</b> (Zeile 11 + Zeile 12 + Zeile 13 ./ Zeile 14)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Anfangsbestand an Liquiditätskrediten</b>	<b>7.250.000</b>	<b>14.419.800</b>	<b>16.941.181</b>	<b>19.891.665</b>	<b>21.798.008</b>	<b>22.364.555</b>	<b>21.516.633</b>	<b>20.970.955</b>	<b>20.471.427</b>	<b>19.854.232</b>	<b>19.089.491</b>	<b>18.175.728</b>
17	<b>Endbestand an Liquiditätskrediten</b> (Zeile 16 + Zeile 13 ./ Zeile 14)	<b>14.419.800</b>	<b>16.941.181</b>	<b>19.891.665</b>	<b>21.798.008</b>	<b>22.364.555</b>	<b>21.516.633</b>	<b>20.970.955</b>	<b>20.471.427</b>	<b>19.854.232</b>	<b>19.089.491</b>	<b>18.175.728</b>	<b>17.094.758</b>

\*) Hinweis: Liquiditätskredite sind keine allgemeine Deckungsmittel des Haushaltes. Sie dienen ausschließlich zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Gemeinde

**Gesamtergebnisplan**

Erträge und Aufwendungen	Plan 2017	Plan 2018	Nachtrag 2018	Summe 2018	Plan 2019	Nachtrag 2019	Summe 2019	Plan 2020	Nachtrag 2020	Summe 2020	Plan 2021	Nachtrag 2021	Summe 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	-24.078.000	-25.420.000	-113.000	-25.533.000	-26.874.000	-96.000	-26.970.000	-28.462.000	-99.000	-28.561.000	-30.154.000	-65.000	-30.219.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.402.520	-7.666.207	-508.959	-8.175.166	-7.866.882	-7.724	-7.874.606	-8.351.501	69.966	-8.281.535	-9.717.851	327.317	-9.390.534
Sonstige Transfererträge	-175.000	-90.000	-44.200	-134.200	-285.000	0	-285.000	-290.000	-3.684	-293.684	-90.000	0	-90.000
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.535.589	-1.608.489	0	-1.608.489	-1.591.478	0	-1.591.478	-1.580.232	0	-1.580.232	-1.575.010	0	-1.575.010
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-234.255	-244.025	0	-244.025	-219.905	0	-219.905	-219.905	0	-219.905	-219.905	0	-219.905
Erträge aus Kostenerstattung-/umlage	-762.700	-289.160	0	-289.160	-307.169	0	-307.169	-300.728	0	-300.728	-307.340	0	-307.340
Sonstige ordentliche Erträge	-821.931	-821.926	0	-821.926	-821.117	0	-821.117	-820.273	0	-820.273	-820.020	0	-820.020
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-35.009.995</b>	<b>-36.139.807</b>	<b>-666.159</b>	<b>-36.805.966</b>	<b>-37.965.551</b>	<b>-103.724</b>	<b>-38.069.275</b>	<b>-40.024.639</b>	<b>-32.718</b>	<b>-40.057.357</b>	<b>-42.884.126</b>	<b>262.317</b>	<b>-42.621.809</b>
Personalaufwendungen	8.617.779	9.067.385	0	9.067.385	9.259.608	0	9.259.608	9.415.788	0	9.415.788	9.564.995	0	9.564.995
Versorgungsaufwendungen	167.280	176.120	0	176.120	179.642	0	179.642	183.235	0	183.235	186.900	0	186.900
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.258.484	5.524.341	628.130	6.152.471	4.840.638	220.900	5.061.538	5.041.007	900	5.041.907	4.787.384	900	4.788.284
Bilanzielle Abschreibungen	2.315.019	2.498.370	17.970	2.516.340	2.511.084	85.137	2.596.221	2.511.322	85.137	2.596.459	2.549.518	80.137	2.629.655
Transferaufwendungen	19.996.800	20.917.800	-865.000	20.052.800	21.404.700	-40.000	21.364.700	22.026.600	10.000	22.036.600	23.454.700	-165.000	23.289.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.379.577	2.148.962	69.500	2.218.462	2.006.572	200	2.006.772	1.970.422	200	1.970.622	1.954.207	200	1.954.407
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.734.939</b>	<b>40.332.978</b>	<b>-149.400</b>	<b>40.183.578</b>	<b>40.202.244</b>	<b>266.237</b>	<b>40.468.481</b>	<b>41.148.373</b>	<b>96.237</b>	<b>41.244.610</b>	<b>42.497.703</b>	<b>-83.763</b>	<b>42.413.940</b>
<b>Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.724.944</b>	<b>4.193.171</b>	<b>-185.559</b>	<b>3.977.612</b>	<b>2.271.693</b>	<b>2.236.693</b>	<b>2.399.206</b>	<b>1.123.734</b>	<b>63.519</b>	<b>1.187.253</b>	<b>-386.422</b>	<b>178.554</b>	<b>-207.868</b>
Finanzerträge	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	-500.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	510.000	520.000	30.000	550.000	535.000	80.000	615.000	540.000	155.000	695.000	550.000	140.000	690.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>	<b>35.000</b>	<b>80.000</b>	<b>115.000</b>	<b>40.000</b>	<b>155.000</b>	<b>195.000</b>	<b>50.000</b>	<b>140.000</b>	<b>190.000</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>3.734.944</b>	<b>4.213.171</b>	<b>-785.559</b>	<b>3.427.612</b>	<b>2.271.693</b>	<b>242.513</b>	<b>2.514.206</b>	<b>1.163.734</b>	<b>218.519</b>	<b>1.382.253</b>	<b>-336.422</b>	<b>318.554</b>	<b>-17.868</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.734.944</b>	<b>4.213.171</b>	<b>-785.559</b>	<b>3.427.612</b>	<b>2.271.693</b>	<b>242.513</b>	<b>2.514.206</b>	<b>1.163.734</b>	<b>218.519</b>	<b>1.382.253</b>	<b>-336.422</b>	<b>318.554</b>	<b>-17.868</b>

Erträge und Aufwendungen	Plan 2022	Nachtrag 2022	Summe 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Summe 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024	Summe 2024	Plan 2025	Nachtrag 2025	Summe 2025	Plan 2026	Nachtrag 2026	Summe 2026	Plan 2027	Nachtrag 2027	Summe 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	-31.236.000	-79.000	-31.315.000	-32.027.000	-103.000	-32.130.000	-32.886.000	-93.000	-32.979.000	-33.766.000	-87.000	-33.853.000	-34.651.000	-95.000	-34.746.000	-35.556.000	-108.000	-35.664.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.987.851	363.671	-9.624.180	-10.280.184	390.671	-9.889.513	-10.580.184	413.671	-10.166.513	-10.890.184	431.671	-10.458.513	-11.220.184	453.671	-10.766.513	-11.575.184	483.671	-11.091.513
Sonstige Transfererträge	-90.000	0	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	0	-90.000
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.571.830	0	-1.571.830	-1.571.035	0	-1.571.035	-1.571.035	0	-1.571.035	-1.571.035	0	-1.571.035	-1.571.035	0	-1.571.035	-1.571.035	0	-1.571.035
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-219.905	0	-219.905	-219.905	0	-219.905	-219.905	0	-219.905	-219.905	0	-219.905	-219.905	0	-219.905	-219.905	0	-219.905
Erträge aus Kostenerstattung-/umlage	-310.003	0	-310.003	-312.719	0	-312.719	-315.489	0	-315.489	-318.315	0	-318.315	-321.196	0	-321.196	-324.137	0	-324.137
Sonstige ordentliche Erträge	-820.020	0	-820.020	-820.020	0	-820.020	-820.020	0	-820.020	-820.020	0	-820.020	-820.020	0	-820.020	-820.020	0	-820.020
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-44.235.609</b>	<b>284.671</b>	<b>-43.950.938</b>	<b>-45.320.863</b>	<b>287.671</b>	<b>-45.033.192</b>	<b>-46.482.633</b>	<b>320.671</b>	<b>-46.161.962</b>	<b>-47.675.459</b>	<b>344.671</b>	<b>-47.330.788</b>	<b>-48.893.340</b>	<b>358.671</b>	<b>-48.534.669</b>	<b>-50.156.281</b>	<b>375.671</b>	<b>-49.780.610</b>
Personalaufwendungen	9.749.420	0	9.749.420	9.960.586	0	9.960.586	10.214.134	0	10.214.134	10.419.789	0	10.419.789	10.629.710	0	10.629.710	10.843.969	0	10.843.969
Versorgungsaufwendungen	196.245	0	196.245	206.057	0	206.057	216.360	0	216.360	227.178	0	227.178	238.537	0	238.537	250.464	0	250.464
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.882.441	0	4.882.441	4.963.310	0	4.963.310	5.048.006	0	5.048.006	5.135.648	0	5.135.648	5.226.377	0	5.226.377	5.320.370	0	5.320.370
Bilanzielle Abschreibungen	2.541.185	80.137	2.621.322	2.532.113	80.137	2.612.250	2.531.113	80.137	2.611.250	2.531.113	80.137	2.611.250	2.531.113	80.137	2.611.250	2.531.113	80.137	2.611.250
Transferaufwendungen	24.373.700	-180.000	24.193.700	25.211.600	-210.000	25.001.600	25.894.700	-215.000	25.679.700	26.589.700	-215.000	26.374.700	27.324.700	-235.000	27.089.700	28.084.700	-255.000	27.829.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.917.560	200	1.917.760	1.944.229	200	1.944.429	1.971.553	200	1.971.753	1.999.540	200	1.999.740	2.028.220	200	2.028.420	2.057.612	200	2.057.812
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.660.551</b>	<b>-99.663</b>	<b>43.560.888</b>	<b>44.817.895</b>	<b>-129.663</b>	<b>44.688.232</b>	<b>45.875.866</b>	<b>-134.663</b>	<b>45.741.203</b>	<b>46.902.968</b>	<b>-134.663</b>	<b>46.768.305</b>	<b>47.978.657</b>	<b>-154.663</b>	<b>47.823.994</b>	<b>49.088.228</b>	<b>-174.663</b>	<b>48.913.565</b>
<b>Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-575.058</b>	<b>185.008</b>	<b>-390.050</b>	<b>-502.968</b>	<b>158.008</b>	<b>-344.960</b>	<b>-606.768</b>	<b>186.008</b>	<b>-420.760</b>	<b>-772.490</b>	<b>210.008</b>	<b>-562.482</b>	<b>-914.683</b>	<b>204.008</b>	<b>-710.675</b>	<b>-1.068.053</b>	<b>201.008</b>	<b>-867.045</b>
Finanzerträge	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	-500.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	555.000	150.000	705.000	560.000	150.000	710.000	570.000	150.000	720.000	565.000	150.000	715.000	565.000	150.000	715.000	555.000	150.000	705.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>55.000</b>	<b>150.000</b>	<b>205.000</b>	<b>60.000</b>	<b>150.000</b>	<b>210.000</b>	<b>70.000</b>	<b>150.000</b>	<b>220.000</b>	<b>65.000</b>	<b>150.000</b>	<b>215.000</b>	<b>65.000</b>	<b>150.000</b>	<b>215.000</b>	<b>55.000</b>	<b>150.000</b>	<b>205.000</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-520.058</b>	<b>335.008</b>	<b>-185.050</b>	<b>-442.968</b>	<b>308.008</b>	<b>-134.960</b>	<b>-536.768</b>	<b>336.008</b>	<b>-200.760</b>	<b>-707.490</b>	<b>360.008</b>	<b>-347.482</b>	<b>-849.683</b>	<b>354.008</b>	<b>-495.675</b>	<b>-1.013.053</b>	<b>351.008</b>	<b>-662.045</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-520.058</b>	<b>335.008</b>	<b>-185.050</b>	<b>-442.968</b>	<b>308.008</b>	<b>-134.960</b>	<b>-536.768</b>	<b>336.008</b>	<b>-200.760</b>	<b>-707.490</b>	<b>360.008</b>	<b>-347.482</b>	<b>-849.683</b>	<b>354.008</b>	<b>-495.675</b>	<b>-1.013.053</b>	<b>351.008</b>	<b>-662.045</b>

## Gesamtfinanzplan

Seite 1

Finanzpositionen	Ansatz 2017 D5	Plan 2018	Nachtrag 2018	Summe 2018	Fi.Plan 2019	Nachtrag 2019	Summe 2019	Fi.Plan 2020	Nachtrag 2020	Summe 2020
* Steuern und ähnliche Abgaben	24.078.000	25.420.000	113.000	25.533.000	26.874.000	96.000	26.970.000	28.462.000	99.000	28.561.000
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.307.663	6.678.900	498.232	7.177.132	6.778.500	-10.000	6.768.500	7.315.200	-95.000	7.220.200
* Sonstige Transfereinzahlungen	90.000	90.000	44.200	134.200	285.000	0	285.000	290.000	3.684	293.684
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.111.970	1.181.970	0	1.181.970	1.176.970	0	1.176.970	1.171.970	0	1.171.970
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.255	244.025	0	244.025	219.905	0	219.905	219.905	0	219.905
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	762.700	289.160	0	289.160	307.169	0	307.169	300.728	0	300.728
* Sonstige Einzahlungen	807.350	807.350	0	807.350	807.300	0	807.300	807.300	0	807.300
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	34.891.938	35.211.405	655.432	35.866.837	36.948.844	86.000	37.034.844	39.067.103	7.684	39.074.787
* Personalauszahlungen	-8.468.028	-8.952.312	0	-8.952.312	-9.129.185	0	-9.129.185	-9.314.621	0	-9.314.621
* Versorgungsauszahlungen	-167.280	-176.120	0	-176.120	-179.642	0	-179.642	-183.235	0	-183.235
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-5.742.684	-5.589.341	-628.130	-6.217.471	-4.840.638	-220.900	-5.061.538	-5.041.007	-900	-5.041.907
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-510.000	-520.000	-30.000	-550.000	-535.000	-80.000	-615.000	-540.000	-155.000	-695.000
* Transferauszahlungen	-20.013.800	-20.917.800	865.000	-20.052.800	-21.404.700	40.000	-21.364.700	-22.026.600	-10.000	-22.036.600
* Sonstige Auszahlungen	-1.803.127	-1.703.812	-58.200	-1.762.012	-1.716.422	-200	-1.716.622	-1.695.272	-200	-1.695.472
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.704.919	-37.859.385	148.670	-37.710.715	-37.805.587	-261.100	-38.066.687	-38.800.734	-166.100	-38.966.834
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.812.981	-2.647.980	804.102	-1.843.878	-856.743	-175.100	-1.031.843	266.369	-158.416	107.953
* Investitionszuwendungen	2.407.770	2.339.510	1.288.390	3.627.900	1.710.920	1.174.930	2.885.850	1.787.470	182.730	1.970.200
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	900.000	512.000	-4.500	507.500	0	0	0	0	0	0
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	584.300	515.600	52.200	567.800	210.000	0	210.000	183.600	0	183.600
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	3.892.070	3.367.110	1.336.090	4.703.200	1.920.920	1.174.930	3.095.850	1.971.070	182.730	2.153.800
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-379.636	-402.000	-300.000	-702.000	-237.000	-100.000	-337.000	-182.000	-100.000	-282.000
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.438.200	-4.959.724	-3.110.476	-8.070.200	-1.832.800	-3.665.000	-5.497.800	-1.462.000	-300.000	-1.762.000
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-675.706	-516.800	-289.030	-805.830	-285.300	0	-285.300	-598.300	0	-598.300
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-680.446	-434.450	-79.300	-513.750	-226.950	0	-226.950	-210.450	0	-210.450
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.173.988	-6.312.974	-3.778.806	-10.091.780	-2.582.050	-3.765.000	-6.347.050	-2.452.750	-400.000	-2.852.750
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.281.918	-2.945.864	-2.442.716	-5.388.580	-661.130	-2.590.070	-3.251.200	-481.680	-217.270	-698.950
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.094.899	-5.593.844	-1.638.614	-7.232.458	-1.517.873	-2.765.170	-4.283.043	-215.311	-375.686	-590.997
* Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.691.988	-3.335.864	-2.006.110	-5.341.974	2.717.000	2.399.700	5.116.700	1.228.000	381.450	1.609.450
* Tilgung von Krediten für Investitionen	-942.600	-1.110.000	50.000	1.060.000	-2.700.000	-40.000	-2.740.000	-1.470.000	-115.000	-1.585.000
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.749.388	2.225.864	2.056.110	4.281.974	17.000	2.359.700	2.376.700	-242.000	266.450	24.450
***** Änderung Finanzmittelbestand	-2.345.511	-3.367.980	6.318.464	2.950.484	-1.500.873	-405.470	-1.906.343	-457.311	-109.236	-566.547
***** Liquide Mittel	-2.345.511	-3.367.980	6.318.464	2.950.484	-1.500.873	-405.470	-1.906.343	-457.311	-109.236	-566.547

## Gesamtfinanzplan

Seite 2

Finanzpositionen	Fi.Plan 2021	Nachtrag 2021	Summe 2021	Fi.Plan 2022	Nachtrag 2022	Summe 2022	Fi.Plan 2023	Nachtrag 2023	Summe 2023	Fi.Plan 2024	Nachtrag 2024
* Steuern und ähnliche Abgaben	30.154.000	65.000	30.219.000	31.236.000	79.000	31.315.000	32.027.000	103.000	32.130.000	32.886.000	93.000
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.633.450	-360.000	8.273.450	8.903.450	-380.000	8.523.450	9.193.450	-407.000	8.786.450	9.493.450	-430.000
* Sonstige Transfereinzahlungen	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.166.970	0	1.166.970	1.166.970	0	1.166.970	1.166.970	0	1.166.970	1.166.970	0
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.905	0	219.905	219.905	0	219.905	219.905	0	219.905	219.905	0
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	307.340	0	307.340	310.003	0	310.003	312.719	0	312.719	315.489	0
* Sonstige Einzahlungen	807.300	0	807.300	807.300	0	807.300	807.300	0	807.300	807.300	0
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	41.878.965	-295.000	41.583.965	43.233.628	-301.000	42.932.628	44.317.344	-304.000	44.013.344	45.479.114	-337.000
* Personalauszahlungen	-9.490.763	0	-9.490.763	-9.691.804	0	-9.691.804	-9.888.420	0	-9.888.420	-10.089.100	0
* Versorgungsauszahlungen	-186.900	0	-186.900	-196.245	0	-196.245	-206.057	0	-206.057	-216.360	0
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-4.787.384	-900	-4.788.284	-4.882.441	0	-4.882.441	-4.963.310	0	-4.963.310	-5.048.006	0
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-550.000	-140.000	-690.000	-555.000	-150.000	-705.000	-560.000	-150.000	-710.000	-570.000	-150.000
* Transferauszahlungen	-23.454.700	165.000	-23.289.700	-24.373.700	180.000	-24.193.700	-25.211.600	210.000	-25.001.600	-25.894.700	215.000
* Sonstige Auszahlungen	-1.689.057	-200	-1.689.257	-1.727.560	-200	-1.727.760	-1.754.229	-200	-1.754.429	-1.781.553	-200
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.158.803	23.900	-40.134.903	-41.426.750	29.800	-41.396.950	-42.583.616	59.800	-42.523.816	-43.599.719	64.800
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.720.161	-271.100	1.449.061	1.806.878	-271.200	1.535.678	1.733.728	-244.200	1.489.528	1.879.396	-272.200
* Investitionszuwendungen	1.653.880	191.230	1.845.110	0	0	0	0	0	0	0	0
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	299.300	0	299.300	0	0	0	0	0	0	0	0
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.953.180	191.230	2.144.410	0	0	0	0	0	0	0	0
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-182.000	-100.000	-282.000	0	0	0	0	0	0	0	0
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-707.300	0	-707.300	0	0	0	0	0	0	0	0
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-642.800	0	-642.800	0	0	0	0	0	0	0	0
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-216.450	0	-216.450	-90.000	0	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	0
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.748.550	-100.000	-1.848.550	-90.000	0	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	0
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	204.630	91.230	295.860	-90.000	0	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	0
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.924.791	-179.870	1.744.921	1.716.878	-271.200	1.445.678	1.643.728	-244.200	1.399.528	1.789.396	-272.200
* Aufnahme von Krediten für Investitionen	513.000	0	513.000	0	0	0	0	0	0	0	0
* Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.282.000	-128.000	-1.410.000	-800.000	-100.000	-900.000	-800.000	-100.000	-900.000	-800.000	-100.000
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-769.000	-128.000	-897.000	-800.000	-100.000	-900.000	-800.000	-100.000	-900.000	-800.000	-100.000
***** Änderung Finanzmittelbestand	1.155.791	-307.870	847.921	916.878	-371.200	545.678	843.728	-344.200	499.528	989.396	-372.200
***** Liquide Mittel	1.155.791	-307.870	847.921	916.878	-371.200	545.678	843.728	-344.200	499.528	989.396	-372.200

## Gesamtfinanzplan

Seite 3

Finanzpositionen	Summe 2024	Fi.Plan 2025	Nachtrag 2025	Summe 2025	Fi.Plan 2026	Nachtrag 2026	Summe 2026	Fi.Plan 2027	Nachtrag 2027	Summe 2027
* Steuern und ähnliche Abgaben	32.979.000	33.766.000	87.000	33.853.000	34.651.000	95.000	34.746.000	35.556.000	108.000	35.664.000
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.063.450	9.803.450	-448.000	9.355.450	10.133.450	-470.000	9.663.450	10.488.450	-500.000	9.988.450
* Sonstige Transfereinzahlungen	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.166.970	1.166.970	0	1.166.970	1.166.970	0	1.166.970	1.166.970	0	1.166.970
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.905	219.905	0	219.905	219.905	0	219.905	219.905	0	219.905
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	315.489	318.315	0	318.315	321.196	0	321.196	324.137	0	324.137
* Sonstige Einzahlungen	807.300	807.300	0	807.300	807.300	0	807.300	807.300	0	807.300
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	45.142.114	46.671.940	-361.000	46.310.940	47.889.821	-375.000	47.514.821	49.152.762	-392.000	48.760.762
* Personalauszahlungen	-10.089.100	-10.293.933	0	-10.293.933	-10.503.024	0	-10.503.024	-10.716.446	0	-10.716.446
* Versorgungsauszahlungen	-216.360	-227.178	0	-227.178	-238.537	0	-238.537	-250.464	0	-250.464
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-5.048.006	-5.135.648	0	-5.135.648	-5.226.377	0	-5.226.377	-5.320.370	0	-5.320.370
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-720.000	-565.000	-150.000	-715.000	-565.000	-150.000	-715.000	-555.000	-150.000	-705.000
* Transferauszahlungen	-25.679.700	-26.589.700	215.000	-26.374.700	-27.324.700	235.000	-27.089.700	-28.084.700	255.000	-27.829.700
* Sonstige Auszahlungen	-1.781.753	-1.809.540	-200	-1.809.740	-1.838.220	-200	-1.838.420	-1.867.612	-200	-1.867.812
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.534.919	-44.620.999	64.800	-44.556.199	-45.695.858	84.800	-45.611.058	-46.794.592	104.800	-46.689.792
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.607.196	2.050.940	-296.200	1.754.740	2.193.963	-290.200	1.903.763	2.358.170	-287.200	2.070.970
* Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	0	-90.000
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	0	-90.000
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	0	-90.000
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.517.196	1.960.940	-296.200	1.664.740	2.103.963	-290.200	1.813.763	2.268.170	-287.200	1.980.970
* Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Tilgung von Krediten für Investitionen	-900.000	-800.000	-100.000	-900.000	-800.000	-100.000	-900.000	-800.000	-100.000	-900.000
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-900.000	-800.000	-100.000	-900.000	-800.000	-100.000	-900.000	-800.000	-100.000	-900.000
***** Änderung Finanzmittelbestand	617.196	1.160.940	-396.200	764.740	1.303.963	-390.200	913.763	1.468.170	-387.200	1.080.970
***** Liquide Mittel	617.196	1.160.940	-396.200	764.740	1.303.963	-390.200	913.763	1.468.170	-387.200	1.080.970

**Teilergebnisplan  
10106 Zentrale Dienste**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Nachtrag 2018</b>	<b>Summe 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Nachtrag 2019</b>	<b>Summe 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Nachtrag 2020</b>	<b>Summe 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Nachtrag 2021</b>	<b>Summe 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Nachtrag 2022</b>	<b>Summe 2022</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.216	-20.242	-1.900	-22.142	-11.220	-1.900	-13.120	-7.312	-1.900	-9.212	-6.356	-1.900	-8.256	-6.356	-1.900	-8.256
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-23.000	-23.460	0	-23.460	-23.929	0	-23.929	-24.408	0	-24.408	-24.896	0	-24.896	-25.394	0	-25.394
Sonstige ordentliche Erträge	-1.460	-1.456	0	-1.456	-696	0	-696	-624	0	-624	-626	0	-626	-626	0	-626
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-52.676</b>	<b>-45.158</b>	<b>-1.900</b>	<b>-47.058</b>	<b>-35.845</b>	<b>-1.900</b>	<b>-37.745</b>	<b>-32.344</b>	<b>-1.900</b>	<b>-34.244</b>	<b>-31.878</b>	<b>-1.900</b>	<b>-33.778</b>	<b>-32.376</b>	<b>-1.900</b>	<b>-34.276</b>
Personalaufwendungen	550.122	628.965	0	628.965	641.545	0	641.545	654.379	0	654.379	667.465	0	667.465	680.996	0	680.996
Versorgungsaufwendungen	11.710	12.329	0	12.329	12.575	0	12.575	12.827	0	12.827	13.083	0	13.083	13.737	0	13.737
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	670.610	784.020	18.930	802.950	719.853	900	720.753	712.528	900	713.428	734.578	900	735.478	747.117	0	747.117
Bilanzielle Abschreibungen	93.287	139.868	7.067	146.935	147.730	7.067	154.797	151.904	7.067	158.971	173.760	2.067	175.827	173.760	2.067	175.827
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.130	218.596	11.500	230.096	204.565	200	204.765	202.735	200	202.935	202.935	200	203.135	199.652	200	199.852
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.537.858</b>	<b>1.783.778</b>	<b>37.497</b>	<b>1.821.275</b>	<b>1.726.268</b>	<b>8.167</b>	<b>1.734.435</b>	<b>1.734.373</b>	<b>8.167</b>	<b>1.742.540</b>	<b>1.791.821</b>	<b>3.167</b>	<b>1.794.988</b>	<b>1.815.262</b>	<b>2.267</b>	<b>1.817.529</b>
Ordentliches Ergebnis	1.485.182	1.738.620	35.597	1.774.217	1.690.423	6.267	1.696.690	1.702.029	6.267	1.708.296	1.759.943	1.267	1.761.210	1.782.886	367	1.783.253
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	1.485.182	1.738.620	35.597	1.774.217	1.690.423	6.267	1.696.690	1.702.029	6.267	1.708.296	1.759.943	1.267	1.761.210	1.782.886	367	1.783.253

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Nachtrag 2023</b>	<b>Summe 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Nachtrag 2024</b>	<b>Summe 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Nachtrag 2025</b>	<b>Summe 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Nachtrag 2026</b>	<b>Summe 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Nachtrag 2027</b>	<b>Summe 2027</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.356	-1.900	-8.256	-6.356	-1.900	-8.256	-6.356	-1.900	-8.256	-6.356	-1.900	-8.256	-6.356	-1.900	-8.256
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-25.902	0	-25.902	-26.420	0	-26.420	-26.948	0	-26.948	-27.487	0	-27.487	-28.037	0	-28.037
Sonstige ordentliche Erträge	-626	0	-626	-626	0	-626	-626	0	-626	-626	0	-626	-626	0	-626
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-32.884</b>	<b>-1.900</b>	<b>-34.784</b>	<b>-33.402</b>	<b>-1.900</b>	<b>-35.302</b>	<b>-33.930</b>	<b>-1.900</b>	<b>-35.830</b>	<b>-34.469</b>	<b>-1.900</b>	<b>-36.369</b>	<b>-35.019</b>	<b>-1.900</b>	<b>-36.919</b>
Personalaufwendungen	694.810	0	694.810	708.909	0	708.909	723.303	0	723.303	737.994	0	737.994	752.987	0	752.987
Versorgungsaufwendungen	14.424	0	14.424	15.146	0	15.146	15.903	0	15.903	16.698	0	16.698	17.533	0	17.533
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	756.473	0	756.473	765.948	0	765.948	775.543	0	775.543	785.269	0	785.269	795.123	0	795.123
Bilanzielle Abschreibungen	171.040	2.067	173.107	171.040	2.067	173.107	171.040	2.067	173.107	171.040	2.067	173.107	171.040	2.067	173.107
Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.829	200	203.029	206.073	200	206.273	209.378	200	209.578	212.748	200	212.948	216.193	200	216.393
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.839.576</b>	<b>2.267</b>	<b>1.841.843</b>	<b>1.867.115</b>	<b>2.267</b>	<b>1.869.382</b>	<b>1.895.167</b>	<b>2.267</b>	<b>1.897.434</b>	<b>1.923.748</b>	<b>2.267</b>	<b>1.926.015</b>	<b>1.952.876</b>	<b>2.267</b>	<b>1.955.143</b>
Ordentliches Ergebnis	1.806.692	367	1.807.059	1.833.713	367	1.834.080	1.861.237	367	1.861.604	1.889.279	367	1.889.646	1.917.858	367	1.918.225
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	1.806.692	367	1.807.059	1.833.713	367	1.834.080	1.861.237	367	1.861.604	1.889.279	367	1.889.646	1.917.858	367	1.918.225

Finanzplan  
0106 Zentrale Dienste

Finanzpositionen	Ansatz 2017 D5	Plan 2018	Nachtrag 2018	Summe 2018	Fi.Plan 2019	Nachtrag 2019	Summe 2019	Fi.Plan 2020	Nachtrag 2020	Summe 2020	Fi.Plan 2021	Nachtrag 2021	Summe 2021
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	23.000	23.460	0	23.460	23.929	0	23.929	24.408	0	24.408	24.896	0	24.896
** Einzahlung, a. lfd. Verwaltungstätigkeit	23.000	23.460	0	23.460	23.929	0	23.929	24.408	0	24.408	24.896	0	24.896
* Personalauszahlungen	-491.410	-567.862	0	-567.862	-579.220	0	-579.220	-590.807	0	-590.807	-602.622	0	-602.622
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-669.310	-784.020	-18.930	-802.950	-719.853	-900	-720.753	-712.528	-900	-713.428	-734.578	-900	-735.478
* Sonstige Auszahlungen	-207.800	-223.790	-200	-223.990	-226.670	-200	-226.870	-224.770	-200	-224.970	-224.970	-200	-225.170
** Auszahlung, a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.368.520	-1.575.672	-19.130	-1.594.802	-1.525.743	-1.100	-1.526.843	-1.528.105	-1.100	-1.529.205	-1.562.170	-1.100	-1.563.270
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.345.520	-1.552.212	-19.130	-1.571.342	-1.501.814	-1.100	-1.502.914	-1.503.697	-1.100	-1.504.797	-1.537.274	-1.100	-1.538.374
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-77.500	-56.300	0	-56.300	-54.300	0	-54.300	-64.300	0	-64.300	-108.800	0	-108.800
* Investitionszuwendungen	0	15.200	0	15.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** Einzahlung, a. Investitionstätigkeit	0	15.200	0	15.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	0	-32.700	0	-32.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-96.600	-110.700	-11.300	-122.000	-43.200	0	-43.200	-41.700	0	-41.700	-57.700	0	-57.700
** Auszahlung, a. Investitionstätigkeit	-174.100	-167.000	-44.000	-211.000	-97.500	0	-97.500	-106.000	0	-106.000	-166.500	0	-166.500
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-174.100	-167.000	-28.800	-195.800	-97.500	0	-97.500	-106.000	0	-106.000	-166.500	0	-166.500
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.519.620	-1.719.212	-47.930	-1.767.142	-1.599.314	-1.100	-1.600.414	-1.609.697	0	-1.609.697	-1.703.774	-1.100	-1.704.874
***** Änderung Finanzmittelbestand	-1.519.620	-1.719.212	-47.930	-1.767.142	-1.599.314	-1.100	-1.600.414	-1.609.697	0	-1.609.697	-1.703.774	-1.100	-1.704.874
***** Liquide Mittel	-1.519.620	-1.719.212	-47.930	-1.767.142	-1.599.314	-1.100	-1.600.414	-1.609.697	0	-1.609.697	-1.703.774	-1.100	-1.704.874

Finanzpositionen	Fi.Plan 2022	Nachtrag 2022	Summe 2022	Fi.Plan 2023	Nachtrag 2023	Summe 2023	Fi.Plan 2024	Nachtrag 2024	Summe 2024	Fi.Plan 2025	Nachtrag 2025	Summe 2025	Fi.Plan 2026	Nachtrag 2026	Summe 2026	Fi.Plan 2027	Nachtrag 2027	Summe 2027
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	25.394	0	25.394	25.902	0	25.902	26.420	0	26.420	26.948	0	26.948	27.487	0	27.487	28.037	0	28.037
** Einzahlung, a. lfd. Verwaltungstätigkeit	25.394	0	25.394	25.902	0	25.902	26.420	0	26.420	26.948	0	26.948	27.487	0	27.487	28.037	0	28.037
* Personalauszahlungen	-614.672	0	-614.672	-626.965	0	-626.965	-639.504	0	-639.504	-652.296	0	-652.296	-665.342	0	-665.342	-678.647	0	-678.647
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-747.117	0	-747.117	-756.473	0	-756.473	-765.948	0	-765.948	-775.543	0	-775.543	-785.269	0	-785.269	-795.123	0	-795.123
* Sonstige Auszahlungen	-228.535	-200	-228.735	-232.168	-200	-232.368	-235.875	-200	-236.075	-239.651	-200	-239.851	-243.501	-200	-243.701	-247.435	-200	-247.635
** Auszahlung, a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.590.324	-200	-1.590.524	-1.615.606	-200	-1.615.806	-1.641.327	-200	-1.641.527	-1.667.490	-200	-1.667.690	-1.694.112	-200	-1.694.312	-1.721.205	-200	-1.721.405
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.564.930	-200	-1.565.130	-1.589.704	-200	-1.589.904	-1.614.906	-200	-1.615.106	-1.640.542	-200	-1.640.742	-1.666.625	-200	-1.666.825	-1.693.168	-200	-1.693.368
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** Einzahlung, a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** Auszahlung, a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.564.930	-200	-1.565.130	-1.589.704	-200	-1.589.904	-1.614.906	-200	-1.615.106	-1.640.542	-200	-1.640.742	-1.666.625	-200	-1.666.825	-1.693.168	-200	-1.693.368
***** Änderung Finanzmittelbestand	-1.564.930	-200	-1.565.130	-1.589.704	-200	-1.589.904	-1.614.906	-200	-1.615.106	-1.640.542	-200	-1.640.742	-1.666.625	-200	-1.666.825	-1.693.168	-200	-1.693.368
***** Liquide Mittel	-1.564.930	-200	-1.565.130	-1.589.704	-200	-1.589.904	-1.614.906	-200	-1.615.106	-1.640.542	-200	-1.640.742	-1.666.625	-200	-1.666.825	-1.693.168	-200	-1.693.368

**Teilergebnisplan  
10108 Personalmanagement**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Nachtrag 2018</b>	<b>Summe 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Nachtrag 2019</b>	<b>Summe 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Nachtrag 2020</b>	<b>Summe 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Nachtrag 2021</b>	<b>Summe 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Nachtrag 2022</b>	<b>Summe 2022</b>
Personalaufwendungen	496.614	459.357	0	459.357	487.002	0	487.002	460.401	0	460.401	430.700	0	430.700	430.099	0	430.099
Versorgungsaufwendungen	6.071	6.392	0	6.392	6.519	0	6.519	6.650	0	6.650	6.783	0	6.783	7.122	0	7.122
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.700	6.700	0	6.700	6.700	0	6.700	6.700	0	6.700	6.700	0	6.700	6.730	0	6.730
Bilanzielle Abschreibungen	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.270	86.719	48.000	134.719	103.254	0	103.254	105.286	0	105.286	107.471	0	107.471	113.523	0	113.523
Ordentliche Aufwendungen	612.660	559.173	48.000	607.173	603.481	0	603.481	579.043	0	579.043	551.653	0	551.653	557.474	0	557.474
Ordentliches Ergebnis	612.660	559.173	48.000	607.173	603.481	0	603.481	579.043	0	579.043	551.653	0	551.653	557.474	0	557.474
Ergebnis ffd. Verwaltungstätigkeit	612.660	559.173	48.000	607.173	603.481	0	603.481	579.043	0	579.043	551.653	0	551.653	557.474	0	557.474

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Nachtrag 2023</b>	<b>Summe 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Nachtrag 2024</b>	<b>Summe 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Nachtrag 2025</b>	<b>Summe 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Nachtrag 2026</b>	<b>Summe 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Nachtrag 2027</b>	<b>Summe 2027</b>
Personalaufwendungen	452.401	0	452.401	513.181	0	513.181	522.076	0	522.076	531.149	0	531.149	540.392	0	540.392
Versorgungsaufwendungen	7.478	0	7.478	7.852	0	7.852	8.245	0	8.245	8.657	0	8.657	9.090	0	9.090
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.760	0	6.760	6.791	0	6.791	6.822	0	6.822	6.853	0	6.853	6.885	0	6.885
Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.882	0	115.882	118.355	0	118.355	120.947	0	120.947	123.665	0	123.665	126.513	0	126.513
Ordentliche Aufwendungen	582.521	0	582.521	646.179	0	646.179	658.090	0	658.090	670.324	0	670.324	682.880	0	682.880
Ordentliches Ergebnis	582.521	0	582.521	646.179	0	646.179	658.090	0	658.090	670.324	0	670.324	682.880	0	682.880
Ergebnis ffd. Verwaltungstätigkeit	582.521	0	582.521	646.179	0	646.179	658.090	0	658.090	670.324	0	670.324	682.880	0	682.880



Finanzplan  
10108 Personalmanagement

Finanzpositionen	Ansatz 2017 D5	Plan 2018	Nachtrag 2018	Summe 2018	Fi.Plan 2019	Nachtrag 2019	Summe 2019	Fi.Plan 2020	Nachtrag 2020	Summe 2020	Fi.Plan 2021	Nachtrag 2021	Summe 2021
* Personalauszahlungen	-1.155.144	-1.185.485	0	-1.185.485	-1.214.605	0	-1.214.605	-1.234.421	0	-1.234.421	-1.249.158	0	-1.249.158
* Versorgungsauszahlungen	-167.280	-176.120	0	-176.120	-179.642	0	-179.642	-183.235	0	-183.235	-186.900	0	-186.900
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-9.700	-6.700	0	-6.700	-6.700	0	-6.700	-6.700	0	-6.700	-6.700	0	-6.700
* Sonstige Auszahlungen	-90.810	-77.245	-48.000	-125.245	-93.780	0	-93.780	-95.775	0	-95.775	-97.960	0	-97.960
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.422.934	-1.445.550	-48.000	-1.493.550	-1.494.727	0	-1.494.727	-1.520.131	0	-1.520.131	-1.540.717	0	-1.540.717
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.422.934	-1.445.550	-48.000	-1.493.550	-1.494.727	0	-1.494.727	-1.520.131	0	-1.520.131	-1.540.717	0	-1.540.717
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.422.934	-1.445.550	-48.000	-1.493.550	-1.494.727	0	-1.494.727	-1.520.131	0	-1.520.131	-1.540.717	0	-1.540.717
***** Änderung Finanzmittelbestand	-1.422.934	-1.445.550	-48.000	-1.493.550	-1.494.727	0	-1.494.727	-1.520.131	0	-1.520.131	-1.540.717	0	-1.540.717
***** Liquide Mittel	-1.422.934	-1.445.550	-48.000	-1.493.550	-1.494.727	0	-1.494.727	-1.520.131	0	-1.520.131	-1.540.717	0	-1.540.717

Finanzpositionen	Fi.Plan 2022	Nachtrag 2022	Summe 2022	Fi.Plan 2023	Nachtrag 2023	Summe 2023	Fi.Plan 2024	Nachtrag 2024	Summe 2024	Fi.Plan 2025	Nachtrag 2025	Summe 2025	Fi.Plan 2026	Nachtrag 2026	Summe 2026	Fi.Plan 2027	Nachtrag 2027	Summe 2027
* Personalauszahlungen	-1.285.569	0	-1.285.569	-1.314.253	0	-1.314.253	-1.343.649	0	-1.343.649	-1.373.777	0	-1.373.777	-1.404.661	0	-1.404.661	-1.436.316	0	-1.436.316
* Versorgungsauszahlungen	-196.245	0	-196.245	-206.057	0	-206.057	-216.360	0	-216.360	-227.178	0	-227.178	-238.537	0	-238.537	-250.464	0	-250.464
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-6.730	0	-6.730	-6.760	0	-6.760	-6.791	0	-6.791	-6.822	0	-6.822	-6.853	0	-6.853	-6.885	0	-6.885
* Sonstige Auszahlungen	-103.910	0	-103.910	-106.166	0	-106.166	-108.535	0	-108.535	-111.022	0	-111.022	-113.634	0	-113.634	-116.374	0	-116.374
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.592.454	0	-1.592.454	-1.633.236	0	-1.633.236	-1.675.335	0	-1.675.335	-1.718.799	0	-1.718.799	-1.763.685	0	-1.763.685	-1.810.039	0	-1.810.039
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.592.454	0	-1.592.454	-1.633.236	0	-1.633.236	-1.675.335	0	-1.675.335	-1.718.799	0	-1.718.799	-1.763.685	0	-1.763.685	-1.810.039	0	-1.810.039
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.592.454	0	-1.592.454	-1.633.236	0	-1.633.236	-1.675.335	0	-1.675.335	-1.718.799	0	-1.718.799	-1.763.685	0	-1.763.685	-1.810.039	0	-1.810.039
***** Änderung Finanzmittelbestand	-1.592.454	0	-1.592.454	-1.633.236	0	-1.633.236	-1.675.335	0	-1.675.335	-1.718.799	0	-1.718.799	-1.763.685	0	-1.763.685	-1.810.039	0	-1.810.039
***** Liquide Mittel	-1.592.454	0	-1.592.454	-1.633.236	0	-1.633.236	-1.675.335	0	-1.675.335	-1.718.799	0	-1.718.799	-1.763.685	0	-1.763.685	-1.810.039	0	-1.810.039

**Teilergebnisplan  
10109 Finanzmanagement**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Nachtrag 2018</b>	<b>Summe 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Nachtrag 2019</b>	<b>Summe 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Nachtrag 2020</b>	<b>Summe 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Nachtrag 2021</b>	<b>Summe 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Nachtrag 2022</b>	<b>Summe 2022</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150	-150	0	-150	-150	0	-150	-150	0	-150	-150	0	-150	-150	0	-150
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000
Sonstige ordentliche Erträge	-50.250	-50.250	0	-50.250	-50.250	0	-50.250	-50.250	0	-50.250	-50.250	0	-50.250	-50.250	0	-50.250
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-51.400</b>	<b>-51.400</b>	<b>0</b>	<b>-51.400</b>	<b>-51.400</b>	<b>0</b>	<b>-51.400</b>	<b>-51.400</b>	<b>0</b>	<b>-51.400</b>	<b>-51.400</b>	<b>0</b>	<b>-51.400</b>	<b>-51.400</b>	<b>0</b>	<b>-51.400</b>
Personalaufwendungen	871.438	1.011.287	0	1.011.287	1.031.515	0	1.031.515	1.052.145	0	1.052.145	1.073.185	0	1.073.185	1.094.912	0	1.094.912
Versorgungsaufwendungen	16.655	17.535	0	17.535	17.886	0	17.886	18.244	0	18.244	18.609	0	18.609	19.539	0	19.539
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	25	25	0	25	25	0	25	25	0	25	25	0	25	25	0	25
Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.318	114.329	10.000	124.329	109.374	0	109.374	109.473	0	109.473	104.473	0	104.473	104.920	0	104.920
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.030.437</b>	<b>1.143.177</b>	<b>10.000</b>	<b>1.153.177</b>	<b>1.158.800</b>	<b>0</b>	<b>1.158.800</b>	<b>1.179.887</b>	<b>0</b>	<b>1.179.887</b>	<b>1.196.267</b>	<b>0</b>	<b>1.196.267</b>	<b>1.219.371</b>	<b>0</b>	<b>1.219.371</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>979.037</b>	<b>1.091.777</b>	<b>10.000</b>	<b>1.101.777</b>	<b>1.107.400</b>	<b>0</b>	<b>1.107.400</b>	<b>1.128.487</b>	<b>0</b>	<b>1.128.487</b>	<b>1.144.867</b>	<b>0</b>	<b>1.144.867</b>	<b>1.167.971</b>	<b>0</b>	<b>1.167.971</b>
<b>Ergebnis ffd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>979.037</b>	<b>1.091.777</b>	<b>10.000</b>	<b>1.101.777</b>	<b>1.107.400</b>	<b>0</b>	<b>1.107.400</b>	<b>1.128.487</b>	<b>0</b>	<b>1.128.487</b>	<b>1.144.867</b>	<b>0</b>	<b>1.144.867</b>	<b>1.167.971</b>	<b>0</b>	<b>1.167.971</b>

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Nachtrag 2023</b>	<b>Summe 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Nachtrag 2024</b>	<b>Summe 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Nachtrag 2025</b>	<b>Summe 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Nachtrag 2026</b>	<b>Summe 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Nachtrag 2027</b>	<b>Summe 2027</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150	0	-150	-150	0	-150	-150	0	-150	-150	0	-150	-150	0	-150
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000
Sonstige ordentliche Erträge	-50.250	0	-50.250	-50.250	0	-50.250	-50.250	0	-50.250	-50.250	0	-50.250	-50.250	0	-50.250
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-51.400</b>	<b>0</b>	<b>-51.400</b>	<b>-51.400</b>	<b>0</b>	<b>-51.400</b>	<b>-51.400</b>	<b>0</b>	<b>-51.400</b>	<b>-51.400</b>	<b>0</b>	<b>-51.400</b>	<b>-51.400</b>	<b>0</b>	<b>-51.400</b>
Personalaufwendungen	1.117.088	0	1.117.088	1.139.720	0	1.139.720	1.162.815	0	1.162.815	1.186.392	0	1.186.392	1.210.457	0	1.210.457
Versorgungsaufwendungen	20.516	0	20.516	21.542	0	21.542	22.619	0	22.619	23.750	0	23.750	24.937	0	24.937
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.374	0	105.374	105.834	0	105.834	106.300	0	106.300	106.773	0	106.773	107.253	0	107.253
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.242.978</b>	<b>0</b>	<b>1.242.978</b>	<b>1.267.096</b>	<b>0</b>	<b>1.267.096</b>	<b>1.291.734</b>	<b>0</b>	<b>1.291.734</b>	<b>1.316.915</b>	<b>0</b>	<b>1.316.915</b>	<b>1.342.647</b>	<b>0</b>	<b>1.342.647</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.191.578</b>	<b>0</b>	<b>1.191.578</b>	<b>1.215.696</b>	<b>0</b>	<b>1.215.696</b>	<b>1.240.334</b>	<b>0</b>	<b>1.240.334</b>	<b>1.265.515</b>	<b>0</b>	<b>1.265.515</b>	<b>1.291.247</b>	<b>0</b>	<b>1.291.247</b>
<b>Ergebnis ffd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.191.578</b>	<b>0</b>	<b>1.191.578</b>	<b>1.215.696</b>	<b>0</b>	<b>1.215.696</b>	<b>1.240.334</b>	<b>0</b>	<b>1.240.334</b>	<b>1.265.515</b>	<b>0</b>	<b>1.265.515</b>	<b>1.291.247</b>	<b>0</b>	<b>1.291.247</b>

Finanzplan  
10109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Finanzpositionen	Ansatz 2017 D5	Plan 2018	Nachtrag 2018	Summe 2018	Fi.Plan 2019	Nachtrag 2019	Summe 2019	Fi.Plan 2020	Nachtrag 2020	Summe 2020	Fi.Plan 2021	Nachtrag 2021	Summe 2021
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
* Sonstige Einzahlungen	50.250	50.250	0	50.250	50.250	0	50.250	50.250	0	50.250	50.250	0	50.250
** Einzahlung, a. lfd. Verwaltungstätigkeit	51.400	51.400	0	51.400	51.400	0	51.400	51.400	0	51.400	51.400	0	51.400
* Personalauszahlungen	-787.931	-924.379	0	-924.379	-942.868	0	-942.868	-961.725	0	-961.725	-980.957	0	-980.957
* Sonstige Auszahlungen	-113.925	-85.925	-10.000	-95.925	-80.925	0	-80.925	-80.925	0	-80.925	-75.925	0	-75.925
** Auszahlung, a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-901.856	-1.010.304	-10.000	-1.020.304	-1.023.793	0	-1.023.793	-1.042.650	0	-1.042.650	-1.056.882	0	-1.056.882
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-850.456	-958.904	-10.000	-968.904	-972.393	0	-972.393	-991.250	0	-991.250	-1.005.482	0	-1.005.482
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-850.456	-958.904	-10.000	-968.904	-972.393	0	-972.393	-991.250	0	-991.250	-1.005.482	0	-1.005.482
***** Änderung Finanzmittelbestand	-850.456	-958.904	-10.000	-968.904	-972.393	0	-972.393	-991.250	0	-991.250	-1.005.482	0	-1.005.482
***** Liquide Mittel	-850.456	-958.904	-10.000	-968.904	-972.393	0	-972.393	-991.250	0	-991.250	-1.005.482	0	-1.005.482

Finanzpositionen	Fi.Plan 2022	Nachtrag 2022	Summe 2022	Fi.Plan 2023	Nachtrag 2023	Summe 2023	Fi.Plan 2024	Nachtrag 2024	Summe 2024	Fi.Plan 2025	Nachtrag 2025	Summe 2025	Fi.Plan 2026	Nachtrag 2026	Summe 2026	Fi.Plan 2027	Nachtrag 2027	Summe 2027
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
* Sonstige Einzahlungen	50.250	0	50.250	50.250	0	50.250	50.250	0	50.250	50.250	0	50.250	50.250	0	50.250	50.250	0	50.250
** Einzahlung, a. lfd. Verwaltungstätigkeit	51.400	0	51.400	51.400	0	51.400	51.400	0	51.400	51.400	0	51.400	51.400	0	51.400	51.400	0	51.400
* Personalauszahlungen	-1.000.577	0	-1.000.577	-1.020.591	0	-1.020.591	-1.041.003	0	-1.041.003	-1.061.819	0	-1.061.819	-1.083.057	0	-1.083.057	-1.104.720	0	-1.104.720
* Sonstige Auszahlungen	-76.056	0	-76.056	-76.190	0	-76.190	-76.326	0	-76.326	-76.465	0	-76.465	-76.607	0	-76.607	-76.751	0	-76.751
** Auszahlung, a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.076.633	0	-1.076.633	-1.096.781	0	-1.096.781	-1.117.329	0	-1.117.329	-1.138.284	0	-1.138.284	-1.159.664	0	-1.159.664	-1.181.471	0	-1.181.471
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.025.233	0	-1.025.233	-1.045.381	0	-1.045.381	-1.065.929	0	-1.065.929	-1.086.884	0	-1.086.884	-1.108.264	0	-1.108.264	-1.130.071	0	-1.130.071
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.025.233	0	-1.025.233	-1.045.381	0	-1.045.381	-1.065.929	0	-1.065.929	-1.086.884	0	-1.086.884	-1.108.264	0	-1.108.264	-1.130.071	0	-1.130.071
***** Änderung Finanzmittelbestand	-1.025.233	0	-1.025.233	-1.045.381	0	-1.045.381	-1.065.929	0	-1.065.929	-1.086.884	0	-1.086.884	-1.108.264	0	-1.108.264	-1.130.071	0	-1.130.071
***** Liquide Mittel	-1.025.233	0	-1.025.233	-1.045.381	0	-1.045.381	-1.065.929	0	-1.065.929	-1.086.884	0	-1.086.884	-1.108.264	0	-1.108.264	-1.130.071	0	-1.130.071

**Teilergebnisplan  
10114 Gebäudemanagement**

Erträge und Aufwendungen	Plan 2017	Plan 2018	Nachtrag 2018	Summe 2018	Plan 2019	Nachtrag 2019	Summe 2019	Plan 2020	Nachtrag 2020	Summe 2020	Plan 2021	Nachtrag 2021	Summe 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	Summe 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-637.817	-620.132	-243.000	-863.132	-424.006	-110.000	-534.006	-424.004	0	-424.004	-424.006	0	-424.006	-424.006	0	-424.006
Sonstige Transfererträge	-85.000	0	-44.200	-44.200	-195.000	0	-195.000	-200.000	-3.684	-203.684	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-625	-625	0	-625	-625	0	-625	-625	0	-625	-625	0	-625	-625	0	-625
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-200	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-724.142</b>	<b>-621.457</b>	<b>-287.200</b>	<b>-908.657</b>	<b>-620.331</b>	<b>-110.000</b>	<b>-730.331</b>	<b>-625.329</b>	<b>-3.684</b>	<b>-629.013</b>	<b>-425.331</b>	<b>0</b>	<b>-425.331</b>	<b>-425.331</b>	<b>0</b>	<b>-425.331</b>
Personalaufwendungen	757.070	787.448	0	787.448	796.575	0	796.575	819.260	0	819.260	835.647	0	835.647	852.670	0	852.670
Versorgungsaufwendungen	19.782	20.827	0	20.827	21.244	0	21.244	21.668	0	21.668	22.102	0	22.102	23.207	0	23.207
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.797.589	1.849.616	594.200	2.443.816	1.641.595	220.000	1.861.595	1.850.289	0	1.850.289	1.588.916	0	1.588.916	1.631.505	0	1.631.505
Bilanzielle Abschreibungen	759.987	803.712	3.000	806.712	800.123	70.167	870.290	799.816	70.167	869.983	799.128	70.167	869.295	799.128	70.167	869.295
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	501.022	475.966	0	475.966	445.305	0	445.305	416.273	0	416.273	413.523	0	413.523	419.673	0	419.673
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.835.450</b>	<b>3.937.569</b>	<b>597.200</b>	<b>4.534.769</b>	<b>3.704.841</b>	<b>290.167</b>	<b>3.995.008</b>	<b>3.907.306</b>	<b>70.167</b>	<b>3.977.473</b>	<b>3.659.316</b>	<b>70.167</b>	<b>3.729.483</b>	<b>3.726.182</b>	<b>70.167</b>	<b>3.796.349</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.111.308</b>	<b>3.316.112</b>	<b>310.000</b>	<b>3.626.112</b>	<b>3.084.510</b>	<b>180.167</b>	<b>3.264.677</b>	<b>3.281.977</b>	<b>66.483</b>	<b>3.348.460</b>	<b>3.233.985</b>	<b>70.167</b>	<b>3.304.152</b>	<b>3.300.851</b>	<b>70.167</b>	<b>3.371.018</b>
<b>Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.111.308</b>	<b>3.316.112</b>	<b>310.000</b>	<b>3.626.112</b>	<b>3.084.510</b>	<b>180.167</b>	<b>3.264.677</b>	<b>3.281.977</b>	<b>66.483</b>	<b>3.348.460</b>	<b>3.233.985</b>	<b>70.167</b>	<b>3.304.152</b>	<b>3.300.851</b>	<b>70.167</b>	<b>3.371.018</b>

Erträge und Aufwendungen	Plan 2023	Nachtrag 2023	Summe 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024	Summe 2024	Plan 2025	Nachtrag 2025	Summe 2025	Plan 2026	Nachtrag 2026	Summe 2026	Plan 2027	Nachtrag 2027	Summe 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-424.006	0	-424.006	-424.006	0	-424.006	-424.006	0	-424.006	-424.006	0	-424.006	-424.006	0	-424.006
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-625	0	-625	-625	0	-625	-625	0	-625	-625	0	-625	-625	0	-625
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-425.331</b>	<b>0</b>	<b>-425.331</b>	<b>-425.331</b>	<b>0</b>	<b>-425.331</b>	<b>-425.331</b>	<b>0</b>	<b>-425.331</b>	<b>-425.331</b>	<b>0</b>	<b>-425.331</b>	<b>-425.331</b>	<b>0</b>	<b>-425.331</b>
Personalaufwendungen	870.054	0	870.054	887.798	0	887.798	905.916	0	905.916	924.412	0	924.412	943.299	0	943.299
Versorgungsaufwendungen	24.367	0	24.367	25.586	0	25.586	26.865	0	26.865	28.208	0	28.208	29.619	0	29.619
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.675.985	0	1.675.985	1.722.449	0	1.722.449	1.771.028	0	1.771.028	1.821.807	0	1.821.807	1.874.919	0	1.874.919
Bilanzielle Abschreibungen	799.128	70.167	869.295	799.128	70.167	869.295	799.128	70.167	869.295	799.128	70.167	869.295	799.128	70.167	869.295
Sonstige ordentliche Aufwendungen	425.930	0	425.930	432.303	0	432.303	438.791	0	438.791	445.395	0	445.395	452.119	0	452.119
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.795.464</b>	<b>70.167</b>	<b>3.865.631</b>	<b>3.867.264</b>	<b>70.167</b>	<b>3.937.431</b>	<b>3.941.728</b>	<b>70.167</b>	<b>4.011.895</b>	<b>4.018.951</b>	<b>70.167</b>	<b>4.089.118</b>	<b>4.099.084</b>	<b>70.167</b>	<b>4.169.251</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.370.133</b>	<b>70.167</b>	<b>3.440.300</b>	<b>3.441.933</b>	<b>70.167</b>	<b>3.512.100</b>	<b>3.516.397</b>	<b>70.167</b>	<b>3.586.564</b>	<b>3.593.620</b>	<b>70.167</b>	<b>3.663.787</b>	<b>3.673.753</b>	<b>70.167</b>	<b>3.743.920</b>
<b>Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.370.133</b>	<b>70.167</b>	<b>3.440.300</b>	<b>3.441.933</b>	<b>70.167</b>	<b>3.512.100</b>	<b>3.516.397</b>	<b>70.167</b>	<b>3.586.564</b>	<b>3.593.620</b>	<b>70.167</b>	<b>3.663.787</b>	<b>3.673.753</b>	<b>70.167</b>	<b>3.743.920</b>

Finanzplan  
10114 Gebäudemanagement

Finanzpositionen	Ansatz 2017 D5	Plan 2018	Nachtrag 2018	Summe 2018	Fi.Plan 2019	Nachtrag 2019	Summe 2019	Fi.Plan 2020	Nachtrag 2020	Summe 2020	Fi.Plan 2021	Nachtrag 2021	Summe 2021
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	710.000	190.000	243.000	433.000	0	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0
* Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	44.200	44.200	195.000	0	195.000	200.000	3.684	203.684	0	0	0
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	625	625	0	625	625	0	625	625	0	625	625	0	625
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
** Einzahlung, a. lfd. Verwaltungstätigkeit	711.325	191.325	287.200	478.525	196.325	110.000	306.325	201.325	3.684	205.009	1.325	0	1.325
* Personalauszahlungen	-657.887	-684.226	0	-684.226	-691.288	0	-691.288	-711.868	0	-711.868	-726.107	0	-726.107
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.257.589	-1.914.616	-594.200	-2.508.816	-1.641.595	-220.000	-1.861.595	-1.850.289	0	-1.850.289	-1.588.916	0	-1.588.916
* Sonstige Auszahlungen	-472.670	-447.370	0	-447.370	-416.620	0	-416.620	-387.470	0	-387.470	-384.720	0	-384.720
** Auszahlung, a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.388.146	-3.046.212	-594.200	-3.640.412	-2.749.503	-220.000	-2.969.503	-2.949.627	0	-2.949.627	-2.699.743	0	-2.699.743
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.676.821	-2.854.887	-307.000	-3.161.887	-2.553.178	-110.000	-2.663.178	-2.748.302	3.684	-2.744.618	-2.698.418	0	-2.698.418
** Investitionszuwendungen	1.000.000	438.000	1.000.000	1.438.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
** Einzahlung, a. Investitionstätigkeit	1.000.000	438.000	1.000.000	1.438.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.828.424	-4.521.000	-760.000	-5.289.424	-450.000	-3.690.000	-4.140.000	-600.000	-300.000	-900.000	0	0	0
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-70.000	-36.500	-15.000	-51.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** Auszahlung, a. Investitionstätigkeit	-3.898.424	-4.557.500	-975.000	-5.532.500	-450.000	-3.690.000	-4.140.000	-600.000	-300.000	-900.000	0	0	0
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.898.424	-4.119.500	25.000	-4.094.500	-450.000	-2.690.000	-3.140.000	-600.000	-300.000	-900.000	0	0	0
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.575.245	-6.974.387	-282.000	-7.256.387	-3.003.178	-2.800.000	-5.803.178	-3.348.302	-296.316	-3.644.618	-2.698.418	0	-2.698.418
***** Änderung Finanzmittelbestand	-5.575.245	-6.974.387	-282.000	-7.256.387	-3.003.178	-2.800.000	-5.803.178	-3.348.302	-296.316	-3.644.618	-2.698.418	0	-2.698.418
***** Liquide Mittel	-5.575.245	-6.974.387	-282.000	-7.256.387	-3.003.178	-2.800.000	-5.803.178	-3.348.302	-296.316	-3.644.618	-2.698.418	0	-2.698.418

Finanzpositionen	Fi.Plan 2022	Nachtrag 2022	Summe 2022	Fi.Plan 2023	Nachtrag 2023	Summe 2023	Fi.Plan 2024	Nachtrag 2024	Summe 2024	Fi.Plan 2025	Nachtrag 2025	Summe 2025	Fi.Plan 2026	Nachtrag 2026	Summe 2026	Fi.Plan 2027	Nachtrag 2027	Summe 2027
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	625	0	625	625	0	625	625	0	625	625	0	625	625	0	625	625	0	625
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
** Einzahlung, a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.325	0	1.325	1.325	0	1.325	1.325	0	1.325	1.325	0	1.325	1.325	0	1.325	1.325	0	1.325
* Personalauszahlungen	-740.627	0	-740.627	-755.442	0	-755.442	-770.550	0	-770.550	-785.962	0	-785.962	-801.680	0	-801.680	-817.714	0	-817.714
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.631.505	0	-1.631.505	-1.675.985	0	-1.675.985	-1.722.449	0	-1.722.449	-1.771.028	0	-1.771.028	-1.821.807	0	-1.821.807	-1.874.919	0	-1.874.919
* Sonstige Auszahlungen	-390.578	0	-390.578	-396.541	0	-396.541	-402.616	0	-402.616	-408.803	0	-408.803	-415.103	0	-415.103	-421.520	0	-421.520
** Auszahlung, a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.762.710	0	-2.762.710	-2.827.968	0	-2.827.968	-2.895.615	0	-2.895.615	-2.965.793	0	-2.965.793	-3.038.590	0	-3.038.590	-3.114.153	0	-3.114.153
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.761.385	0	-2.761.385	-2.826.643	0	-2.826.643	-2.894.290	0	-2.894.290	-2.964.468	0	-2.964.468	-3.037.265	0	-3.037.265	-3.112.828	0	-3.112.828
** Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** Einzahlung, a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** Auszahlung, a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.761.385	0	-2.761.385	-2.826.643	0	-2.826.643	-2.894.290	0	-2.894.290	-2.964.468	0	-2.964.468	-3.037.265	0	-3.037.265	-3.112.828	0	-3.112.828
***** Änderung Finanzmittelbestand	-2.761.385	0	-2.761.385	-2.826.643	0	-2.826.643	-2.894.290	0	-2.894.290	-2.964.468	0	-2.964.468	-3.037.265	0	-3.037.265	-3.112.828	0	-3.112.828
***** Liquide Mittel	-2.761.385	0	-2.761.385	-2.826.643	0	-2.826.643	-2.894.290	0	-2.894.290	-2.964.468	0	-2.964.468	-3.037.265	0	-3.037.265	-3.112.828	0	-3.112.828

**Teilergebnisplan  
10119 Bauhof**

Erträge und Aufwendungen	Plan 2017	Plan 2018	Nachtrag 2018	Summe 2018	Plan 2019	Nachtrag 2019	Summe 2019	Plan 2020	Nachtrag 2020	Summe 2020	Plan 2021	Nachtrag 2021	Summe 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	Summe 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.931	-38.320	0	-38.320	-28.994	0	-28.994	-25.608	0	-25.608	-25.439	0	-25.439	-25.439	0	-25.439
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000
Ordentliche Erträge	-42.931	-41.320	0	-41.320	-31.994	0	-31.994	-28.608	0	-28.608	-28.439	0	-28.439	-28.439	0	-28.439
Personalaufwendungen	1.402.217	1.471.511	0	1.471.511	1.500.941	0	1.500.941	1.530.959	0	1.530.959	1.561.578	0	1.561.578	1.593.186	0	1.593.186
Versorgungsaufwendungen	23.818	25.076	0	25.076	25.578	0	25.578	26.089	0	26.089	26.611	0	26.611	27.942	0	27.942
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	292.200	308.200	0	308.200	272.200	0	272.200	272.200	0	272.200	272.200	0	272.200	275.532	0	275.532
Bilanzielle Abschreibungen	76.095	94.963	1.167	96.130	89.575	1.167	90.742	85.642	1.167	86.809	87.272	1.167	88.439	87.272	1.167	88.439
Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.218	76.173	0	76.173	76.479	0	76.479	77.026	0	77.026	77.026	0	77.026	77.768	0	77.768
Ordentliche Aufwendungen	1.869.548	1.975.923	1.167	1.977.090	1.964.772	1.167	1.965.939	1.991.916	1.167	1.993.083	2.024.687	1.167	2.025.854	2.061.700	1.167	2.062.867
Ordentliches Ergebnis	1.826.617	1.934.603	1.167	1.935.770	1.932.778	1.167	1.933.945	1.963.308	1.167	1.964.475	1.996.248	1.167	1.997.415	2.033.261	1.167	2.034.428
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	1.826.617	1.934.603	1.167	1.935.770	1.932.778	1.167	1.933.945	1.963.308	1.167	1.964.475	1.996.248	1.167	1.997.415	2.033.261	1.167	2.034.428

Erträge und Aufwendungen	Plan 2023	Nachtrag 2023	Summe 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024	Summe 2024	Plan 2025	Nachtrag 2025	Summe 2025	Plan 2026	Nachtrag 2026	Summe 2026	Plan 2027	Nachtrag 2027	Summe 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.439	0	-25.439	-25.439	0	-25.439	-25.439	0	-25.439	-25.439	0	-25.439	-25.439	0	-25.439
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000
Ordentliche Erträge	-28.439	0	-28.439	-28.439	0	-28.439	-28.439	0	-28.439	-28.439	0	-28.439	-28.439	0	-28.439
Personalaufwendungen	1.625.444	0	1.625.444	1.658.367	0	1.658.367	1.691.970	0	1.691.970	1.726.266	0	1.726.266	1.761.271	0	1.761.271
Versorgungsaufwendungen	29.339	0	29.339	30.806	0	30.806	32.346	0	32.346	33.963	0	33.963	35.661	0	35.661
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	278.951	0	278.951	282.474	0	282.474	286.092	0	286.092	289.823	0	289.823	293.660	0	293.660
Bilanzielle Abschreibungen	83.222	1.167	84.389	83.222	1.167	84.389	83.222	1.167	84.389	83.222	1.167	84.389	83.222	1.167	84.389
Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.518	0	78.518	79.282	0	79.282	80.056	0	80.056	80.851	0	80.851	81.655	0	81.655
Ordentliche Aufwendungen	2.095.474	1.167	2.096.641	2.134.150	1.167	2.135.317	2.173.686	1.167	2.174.853	2.214.126	1.167	2.215.293	2.255.470	1.167	2.256.637
Ordentliches Ergebnis	2.067.035	1.167	2.068.202	2.105.711	1.167	2.106.878	2.145.247	1.167	2.146.414	2.185.687	1.167	2.186.854	2.227.031	1.167	2.228.198
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	2.067.035	1.167	2.068.202	2.105.711	1.167	2.106.878	2.145.247	1.167	2.146.414	2.185.687	1.167	2.186.854	2.227.031	1.167	2.228.198

Finanzplan  
10119 Bauhof

Finanzpositionen	Ansatz 2017 D5	Plan 2018	Nachtrag 2018	Summe 2018	Fi.Plan 2019	Nachtrag 2019	Summe 2019	Fi.Plan 2020	Nachtrag 2020	Summe 2020	Fi.Plan 2021	Nachtrag 2021	Summe 2021
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
* Personalauszahlungen	-1.282.799	-1.347.229	0	-1.347.229	-1.374.173	0	-1.374.173	-1.401.656	0	-1.401.656	-1.429.689	0	-1.429.689
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-292.200	-308.200	0	-308.200	-272.200	0	-272.200	-272.200	0	-272.200	-272.200	0	-272.200
* Sonstige Auszahlungen	-37.649	-37.679	0	-37.679	-37.274	0	-37.274	-37.679	0	-37.679	-37.679	0	-37.679
*** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.612.648	-1.693.108	0	-1.693.108	-1.683.647	0	-1.683.647	-1.711.535	0	-1.711.535	-1.739.568	0	-1.739.568
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.609.648	-1.690.108	0	-1.690.108	-1.680.647	0	-1.680.647	-1.708.535	0	-1.708.535	-1.736.568	0	-1.736.568
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0	30.000	-4.500	25.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	0	30.000	-4.500	25.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-236.443	-260.500	-14.000	-274.500	-68.500	0	-68.500	-23.500	0	-23.500	-23.500	0	-23.500
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-236.443	-260.500	-14.000	-274.500	-68.500	0	-68.500	-23.500	0	-23.500	-23.500	0	-23.500
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-236.443	-230.500	-18.500	-249.000	-68.500	0	-68.500	-23.500	0	-23.500	-23.500	0	-23.500
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.846.091	-1.920.608	-18.500	-1.939.108	-1.749.147	0	-1.749.147	-1.732.035	0	-1.732.035	-1.760.068	0	-1.760.068
***** Änderung Finanzmittelbestand	-1.846.091	-1.920.608	-18.500	-1.939.108	-1.749.147	0	-1.749.147	-1.732.035	0	-1.732.035	-1.760.068	0	-1.760.068
***** Liquide Mittel	-1.846.091	-1.920.608	-18.500	-1.939.108	-1.749.147	0	-1.749.147	-1.732.035	0	-1.732.035	-1.760.068	0	-1.760.068

Finanzpositionen	Fi.Plan 2022	Nachtrag 2022	Summe 2022	Fi.Plan 2023	Nachtrag 2023	Summe 2023	Fi.Plan 2024	Nachtrag 2024	Summe 2024	Fi.Plan 2025	Nachtrag 2025	Summe 2025	Fi.Plan 2026	Nachtrag 2026	Summe 2026	Fi.Plan 2027	Nachtrag 2027	Summe 2027
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
* Personalauszahlungen	-1.458.284	0	-1.458.284	-1.487.449	0	-1.487.449	-1.517.198	0	-1.517.198	-1.547.543	0	-1.547.543	-1.578.494	0	-1.578.494	-1.610.064	0	-1.610.064
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-275.532	0	-275.532	-278.951	0	-278.951	-282.474	0	-282.474	-286.092	0	-286.092	-289.823	0	-289.823	-293.660	0	-293.660
* Sonstige Auszahlungen	-38.027	0	-38.027	-38.380	0	-38.380	-38.742	0	-38.742	-39.111	0	-39.111	-39.497	0	-39.497	-39.888	0	-39.888
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.771.843	0	-1.771.843	-1.804.780	0	-1.804.780	-1.838.414	0	-1.838.414	-1.872.746	0	-1.872.746	-1.907.814	0	-1.907.814	-1.943.612	0	-1.943.612
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.768.843	0	-1.768.843	-1.801.780	0	-1.801.780	-1.835.414	0	-1.835.414	-1.869.746	0	-1.869.746	-1.904.814	0	-1.904.814	-1.940.612	0	-1.940.612
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.768.843	0	-1.768.843	-1.801.780	0	-1.801.780	-1.835.414	0	-1.835.414	-1.869.746	0	-1.869.746	-1.904.814	0	-1.904.814	-1.940.612	0	-1.940.612
***** Änderung Finanzmittelbestand	-1.768.843	0	-1.768.843	-1.801.780	0	-1.801.780	-1.835.414	0	-1.835.414	-1.869.746	0	-1.869.746	-1.904.814	0	-1.904.814	-1.940.612	0	-1.940.612
***** Liquide Mittel	-1.768.843	0	-1.768.843	-1.801.780	0	-1.801.780	-1.835.414	0	-1.835.414	-1.869.746	0	-1.869.746	-1.904.814	0	-1.904.814	-1.940.612	0	-1.940.612

**Teilergebnisplan  
10307 Schulbez.Leistungen**

Erträge und Aufwendungen	Plan 2017	Plan 2018	Nachtrag 2018	Summe 2018	Plan 2019	Nachtrag 2019	Summe 2019	Plan 2020	Nachtrag 2020	Summe 2020	Plan 2021	Nachtrag 2021	Summe 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	Summe 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.393	-52.066	-3.077	-55.143	-60.988	-6.154	-67.142	-69.911	-9.232	-79.143	-78.834	-12.309	-91.143	-78.834	-12.309	-91.143
Ordentliche Erträge	-26.393	-52.066	-3.077	-55.143	-60.988	-6.154	-67.142	-69.911	-9.232	-79.143	-78.834	-12.309	-91.143	-78.834	-12.309	-91.143
Personalaufwendungen	2.618	2.149	0	2.149	2.191	0	2.191	2.236	0	2.236	2.280	0	2.280	2.328	0	2.328
Versorgungsaufwendungen	159	168	0	168	171	0	171	174	0	174	178	0	178	187	0	187
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.525	0	2.525
Bilanzielle Abschreibungen	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.079	8.058	0	8.058	8.058	0	8.058	8.059	0	8.059	8.059	0	8.059	8.083	0	8.083
Ordentliche Aufwendungen	13.360	12.877	0	12.877	12.923	0	12.923	12.972	0	12.972	13.017	0	13.017	13.123	0	13.123
Ordentliches Ergebnis	-13.033	-39.189	-3.077	-42.266	-48.065	-6.154	-54.219	-56.939	-9.232	-66.171	-65.817	-12.309	-78.126	-65.711	-12.309	-78.020
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.033	-39.189	-3.077	-42.266	-48.065	-6.154	-54.219	-56.939	-9.232	-66.171	-65.817	-12.309	-78.126	-65.711	-12.309	-78.020

Erträge und Aufwendungen	Plan 2023	Nachtrag 2023	Summe 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024	Summe 2024	Plan 2025	Nachtrag 2025	Summe 2025	Plan 2026	Nachtrag 2026	Summe 2026	Plan 2027	Nachtrag 2027	Summe 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-78.834	-12.309	-91.143	-78.834	-12.309	-91.143	-78.834	-12.309	-91.143	-78.834	-12.309	-91.143	-78.834	-12.309	-91.143
Ordentliche Erträge	-78.834	-12.309	-91.143	-78.834	-12.309	-91.143	-78.834	-12.309	-91.143	-78.834	-12.309	-91.143	-78.834	-12.309	-91.143
Personalaufwendungen	2.378	0	2.378	2.427	0	2.427	2.478	0	2.478	2.531	0	2.531	2.585	0	2.585
Versorgungsaufwendungen	196	0	196	206	0	206	216	0	216	227	0	227	238	0	238
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.500	0	2.500	2.576	0	2.576	2.602	0	2.602	2.628	0	2.628	2.654	0	2.654
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.108	0	8.108	8.133	0	8.133	8.157	0	8.157	8.183	0	8.183	8.209	0	8.209
Ordentliche Aufwendungen	13.232	0	13.232	13.342	0	13.342	13.454	0	13.454	13.569	0	13.569	13.687	0	13.687
Ordentliches Ergebnis	-65.602	-12.309	-77.911	-65.492	-12.309	-77.801	-65.380	-12.309	-77.689	-65.265	-12.309	-77.574	-65.147	-12.309	-77.456
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.602	-12.309	-77.911	-65.492	-12.309	-77.801	-65.380	-12.309	-77.689	-65.265	-12.309	-77.574	-65.147	-12.309	-77.456



Finanzplan  
10307 Sonstige schulbezogene Leistungen

Finanzpositionen	Ansatz 2017 D5	Plan 2018	Nachtrag 2018	Summe 2018	Fi.Plan 2019	Nachtrag 2019	Summe 2019	Fi.Plan 2020	Nachtrag 2020	Summe 2020	Fi.Plan 2021	Nachtrag 2021	Summe 2021
* Personalauszahlungen	-1.820	-1.318	0	-1.318	-1.344	0	-1.344	-1.372	0	-1.372	-1.399	0	-1.399
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	-2.500
** Sonstige Auszahlungen	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	0	-7.200
** Auszahlung, a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.520	-11.018	0	-11.018	-11.044	0	-11.044	-11.072	0	-11.072	-11.099	0	-11.099
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.520	-11.018	0	-11.018	-11.044	0	-11.044	-11.072	0	-11.072	-11.099	0	-11.099
* Investitionszuwendungen	223.070	223.070	76.930	300.000	223.070	76.930	300.000	223.070	76.930	300.000	223.070	76.930	300.000
** Einzahlung, a. Investitionstätigkeit	223.070	223.070	76.930	300.000	223.070	76.930	300.000	223.070	76.930	300.000	223.070	76.930	300.000
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	223.070	223.070	76.930	300.000	223.070	76.930	300.000	223.070	76.930	300.000	223.070	76.930	300.000
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	211.550	212.052	76.930	288.982	212.026	76.930	288.956	211.998	76.930	288.928	211.971	76.930	288.901
***** Änderung Finanzmittelbestand	211.550	212.052	76.930	288.982	212.026	76.930	288.956	211.998	76.930	288.928	211.971	76.930	288.901
***** Liquide Mittel	211.550	212.052	76.930	288.982	212.026	76.930	288.956	211.998	76.930	288.928	211.971	76.930	288.901

Finanzpositionen	Fi.Plan 2022	Nachtrag 2022	Summe 2022	Fi.Plan 2023	Nachtrag 2023	Summe 2023	Fi.Plan 2024	Nachtrag 2024	Summe 2024	Fi.Plan 2025	Nachtrag 2025	Summe 2025	Fi.Plan 2026	Nachtrag 2026	Summe 2026	Fi.Plan 2027	Nachtrag 2027	Summe 2027
* Personalauszahlungen	-1.427	0	-1.427	-1.456	0	-1.456	-1.484	0	-1.484	-1.513	0	-1.513	-1.544	0	-1.544	-1.575	0	-1.575
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.525	0	-2.525	-2.550	0	-2.550	-2.576	0	-2.576	-2.602	0	-2.602	-2.628	0	-2.628	-2.654	0	-2.654
** Sonstige Auszahlungen	-7.212	0	-7.212	-7.224	0	-7.224	-7.236	0	-7.236	-7.248	0	-7.248	-7.260	0	-7.260	-7.273	0	-7.273
** Auszahlung, a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.164	0	-11.164	-11.230	0	-11.230	-11.296	0	-11.296	-11.363	0	-11.363	-11.432	0	-11.432	-11.502	0	-11.502
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.164	0	-11.164	-11.230	0	-11.230	-11.296	0	-11.296	-11.363	0	-11.363	-11.432	0	-11.432	-11.502	0	-11.502
* Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** Einzahlung, a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.164	0	-11.164	-11.230	0	-11.230	-11.296	0	-11.296	-11.363	0	-11.363	-11.432	0	-11.432	-11.502	0	-11.502
***** Änderung Finanzmittelbestand	-11.164	0	-11.164	-11.230	0	-11.230	-11.296	0	-11.296	-11.363	0	-11.363	-11.432	0	-11.432	-11.502	0	-11.502
***** Liquide Mittel	-11.164	0	-11.164	-11.230	0	-11.230	-11.296	0	-11.296	-11.363	0	-11.363	-11.432	0	-11.432	-11.502	0	-11.502

**Teilergebnisplan  
10602 Kinder-u.Jugendarb.**

Erträge und Aufwendungen	Plan 2017	Plan 2018	Nachtrag 2018	Summe 2018	Plan 2019	Nachtrag 2019	Summe 2019	Plan 2020	Nachtrag 2020	Summe 2020	Plan 2021	Nachtrag 2021	Summe 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	Summe 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.843	-1.844	0	-1.844	-1.681	0	-1.681	-331	0	-331	-235	0	-235	-235	0	-235
Sonstige ordentliche Erträge	-1.027	-1.027	0	-1.027	-1.027	0	-1.027	-257	0	-257	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	-2.870	-2.871	0	-2.871	-2.708	0	-2.708	-588	0	-588	-235	0	-235	-235	0	-235
Personalaufwendungen	1.012	415	0	415	424	0	424	432	0	432	441	0	441	451	0	451
Versorgungsaufwendungen	80	84	0	84	85	0	85	87	0	87	89	0	89	93	0	93
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	58.290	52.090	5.000	57.090	52.090	0	52.090	52.090	0	52.090	52.090	0	52.090	52.598	0	52.598
Bilanzielle Abschreibungen	17.334	15.788	0	15.788	11.055	0	11.055	6.461	0	6.461	5.883	0	5.883	5.883	0	5.883
Transferaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	109	110	0	110	110	0	110	110	0	110	110	0	110	111	0	111
Ordentliche Aufwendungen	81.825	73.487	5.000	78.487	68.764	0	68.764	64.180	0	64.180	63.613	0	63.613	64.136	0	64.136
Ordentliches Ergebnis	78.955	70.616	5.000	75.616	66.056	0	66.056	63.592	0	63.592	63.378	0	63.378	63.901	0	63.901
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	78.955	70.616	5.000	75.616	66.056	0	66.056	63.592	0	63.592	63.378	0	63.378	63.901	0	63.901

Erträge und Aufwendungen	Plan 2023	Nachtrag 2023	Summe 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024	Summe 2024	Plan 2025	Nachtrag 2025	Summe 2025	Plan 2026	Nachtrag 2026	Summe 2026	Plan 2027	Nachtrag 2027	Summe 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-235	0	-235	-235	0	-235	-235	0	-235	-235	0	-235	-235	0	-235
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	-235	0	-235	-235	0	-235	-235	0	-235	-235	0	-235	-235	0	-235
Personalaufwendungen	461	0	461	472	0	472	483	0	483	494	0	494	505	0	505
Versorgungsaufwendungen	98	0	98	103	0	103	108	0	108	114	0	114	119	0	119
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	53.111	0	53.111	53.629	0	53.629	54.152	0	54.152	54.681	0	54.681	55.215	0	55.215
Bilanzielle Abschreibungen	5.883	0	5.883	5.883	0	5.883	5.883	0	5.883	5.883	0	5.883	5.883	0	5.883
Transferaufwendungen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	112	0	112	113	0	113	115	0	115	116	0	116	117	0	117
Ordentliche Aufwendungen	64.665	0	64.665	65.200	0	65.200	65.740	0	65.740	66.287	0	66.287	66.839	0	66.839
Ordentliches Ergebnis	64.430	0	64.430	64.965	0	64.965	65.505	0	65.505	66.052	0	66.052	66.604	0	66.604
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	64.430	0	64.430	64.965	0	64.965	65.505	0	65.505	66.052	0	66.052	66.604	0	66.604

Finanzplan  
10602 Kinder- und Jugendarbeit

Finanzpositionen	Ansatz 2017 D5	Plan 2018	Nachtrag 2018	Summe 2018	Fi.Plan 2019	Nachtrag 2019	Summe 2019	Fi.Plan 2020	Nachtrag 2020	Summe 2020	Fi.Plan 2021	Nachtrag 2021	Summe 2021
* Personalauszahlungen	-613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-58.290	-52.090	-5.000	-57.090	-52.090	0	0	-52.090	0	0	-52.090	0	0
** Transferauszahlungen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0	0
** Auszahlung, a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.903	-57.090	-5.000	-62.090	-57.090	0	0	-57.090	0	0	-57.090	0	0
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.903	-57.090	-5.000	-62.090	-57.090	0	0	-57.090	0	0	-57.090	0	0
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-23.245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** Auszahlung, a. Investitionstätigkeit	-72.302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-136.205	-57.090	-5.000	-62.090	-57.090	0	0	-57.090	0	0	-57.090	0	0
***** Änderung Finanzmittelbestand	-136.205	-57.090	-5.000	-62.090	-57.090	0	0	-57.090	0	0	-57.090	0	0
***** Liquide Mittel	-136.205	-57.090	-5.000	-62.090	-57.090	0	0	-57.090	0	0	-57.090	0	0

Finanzpositionen	Fi.Plan 2022	Nachtrag 2022	Summe 2022	Fi.Plan 2023	Nachtrag 2023	Summe 2023	Fi.Plan 2024	Nachtrag 2024	Summe	Fi.Plan 2025	Nachtrag 2025	Summe 2025	Fi.Plan 2026	Nachtrag 2026	Summe 2026	Fi.Plan 2027	Nachtrag 2027	Summe 2027
* Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-52.598	0	0	-53.111	0	0	-53.629	0	0	-54.152	0	0	-54.681	0	0	-55.215	0	0
** Transferauszahlungen	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0	0
** Auszahlung, a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.598	0	0	-58.111	0	0	-58.629	0	0	-59.152	0	0	-59.681	0	0	-60.215	0	0
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.598	0	0	-58.111	0	0	-58.629	0	0	-59.152	0	0	-59.681	0	0	-60.215	0	0
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** Auszahlung, a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-57.598	0	0	-58.111	0	0	-58.629	0	0	-59.152	0	0	-59.681	0	0	-60.215	0	0
***** Änderung Finanzmittelbestand	-57.598	0	0	-58.111	0	0	-58.629	0	0	-59.152	0	0	-59.681	0	0	-60.215	0	0
***** Liquide Mittel	-57.598	0	0	-58.111	0	0	-58.629	0	0	-59.152	0	0	-59.681	0	0	-60.215	0	0

**Teilergebnisplan**  
**10801 Betrieb v.Sportanl.**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Nachtrag 2018</b>	<b>Summe 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Nachtrag 2019</b>	<b>Summe 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Nachtrag 2020</b>	<b>Summe 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Nachtrag 2021</b>	<b>Summe 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Nachtrag 2022</b>	<b>Summe 2022</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-72.125	-75.280	-2.120	-77.400	-76.130	-2.120	-78.250	-76.681	-2.120	-78.801	-77.150	-2.120	-79.270	-77.150	-2.120	-79.270
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	0	-2.700
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-76.325</b>	<b>-79.480</b>	<b>-2.120</b>	<b>-81.600</b>	<b>-80.330</b>	<b>-2.120</b>	<b>-82.450</b>	<b>-80.881</b>	<b>-2.120</b>	<b>-83.001</b>	<b>-81.350</b>	<b>-2.120</b>	<b>-83.470</b>	<b>-81.350</b>	<b>-2.120</b>	<b>-83.470</b>
Personalaufwendungen	12.456	831	0	831	847	0	847	864	0	864	881	0	881	901	0	901
Versorgungsaufwendungen	159	168	0	168	171	0	171	174	0	174	178	0	178	187	0	187
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	5.555	0	5.555
Bilanzielle Abschreibungen	33.358	33.330	3.600	36.930	33.318	3.600	36.918	32.976	3.600	36.576	32.435	3.600	36.035	32.435	3.600	36.035
Transferaufwendungen	42.000	42.000	0	42.000	42.000	0	42.000	42.000	0	42.000	42.000	0	42.000	42.000	0	42.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.218	3.219	0	3.219	3.219	0	3.219	3.220	0	3.220	3.220	0	3.220	222	0	222
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.691</b>	<b>85.047</b>	<b>3.600</b>	<b>88.647</b>	<b>85.055</b>	<b>3.600</b>	<b>88.655</b>	<b>84.734</b>	<b>3.600</b>	<b>88.334</b>	<b>84.214</b>	<b>3.600</b>	<b>87.814</b>	<b>81.301</b>	<b>3.600</b>	<b>84.901</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.366</b>	<b>5.567</b>	<b>1.480</b>	<b>7.047</b>	<b>4.725</b>	<b>1.480</b>	<b>6.205</b>	<b>3.853</b>	<b>1.480</b>	<b>5.333</b>	<b>2.864</b>	<b>1.480</b>	<b>4.344</b>	<b>-49</b>	<b>1.480</b>	<b>1.431</b>
<b>Ergebnis f.d. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.366</b>	<b>5.567</b>	<b>1.480</b>	<b>7.047</b>	<b>4.725</b>	<b>1.480</b>	<b>6.205</b>	<b>3.853</b>	<b>1.480</b>	<b>5.333</b>	<b>2.864</b>	<b>1.480</b>	<b>4.344</b>	<b>-49</b>	<b>1.480</b>	<b>1.431</b>

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Nachtrag 2023</b>	<b>Summe 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Nachtrag 2024</b>	<b>Summe 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Nachtrag 2025</b>	<b>Summe 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Nachtrag 2026</b>	<b>Summe 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Nachtrag 2027</b>	<b>Summe 2027</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-77.150	-2.120	-79.270	-77.150	-2.120	-79.270	-77.150	-2.120	-79.270	-77.150	-2.120	-79.270	-77.150	-2.120	-79.270
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.700	0	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	0	-2.700
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-81.350</b>	<b>-2.120</b>	<b>-83.470</b>	<b>-81.350</b>	<b>-2.120</b>	<b>-83.470</b>	<b>-81.350</b>	<b>-2.120</b>	<b>-83.470</b>	<b>-81.350</b>	<b>-2.120</b>	<b>-83.470</b>	<b>-81.350</b>	<b>-2.120</b>	<b>-83.470</b>
Personalaufwendungen	922	0	922	943	0	943	965	0	965	987	0	987	1.010	0	1.010
Versorgungsaufwendungen	196	0	196	206	0	206	216	0	216	227	0	227	238	0	238
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.610	0	5.610	5.666	0	5.666	5.722	0	5.722	5.780	0	5.780	5.838	0	5.838
Bilanzielle Abschreibungen	32.435	3.600	36.035	32.435	3.600	36.035	32.435	3.600	36.035	32.435	3.600	36.035	32.435	3.600	36.035
Transferaufwendungen	42.000	0	42.000	42.000	0	42.000	42.000	0	42.000	42.000	0	42.000	42.000	0	42.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	225	0	225	227	0	227	229	0	229	231	0	231	234	0	234
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.388</b>	<b>3.600</b>	<b>84.988</b>	<b>81.477</b>	<b>3.600</b>	<b>85.077</b>	<b>81.567</b>	<b>3.600</b>	<b>85.167</b>	<b>81.661</b>	<b>3.600</b>	<b>85.261</b>	<b>81.755</b>	<b>3.600</b>	<b>85.355</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>38</b>	<b>1.480</b>	<b>1.518</b>	<b>127</b>	<b>1.480</b>	<b>1.607</b>	<b>217</b>	<b>1.480</b>	<b>1.697</b>	<b>311</b>	<b>1.480</b>	<b>1.791</b>	<b>405</b>	<b>1.480</b>	<b>1.885</b>
<b>Ergebnis f.d. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38</b>	<b>1.480</b>	<b>1.518</b>	<b>127</b>	<b>1.480</b>	<b>1.607</b>	<b>217</b>	<b>1.480</b>	<b>1.697</b>	<b>311</b>	<b>1.480</b>	<b>1.791</b>	<b>405</b>	<b>1.480</b>	<b>1.885</b>

Finanzplan  
10801 Bereitstellung u. Betrieb v.Sportanlagen

Finanzpositionen	Ansatz 2017 D5	Plan 2018	Nachtrag 2018	Summe 2018	Fi.Plan 2019	Nachtrag 2019	Summe 2019	Fi.Plan 2020	Nachtrag 2020	Summe 2020	Fi.Plan 2021	Nachtrag 2021	Summe 2021
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.000	42.000	0	42.000	42.000	0	42.000	42.000	0	42.000	42.000	0	42.000
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700
** Einzahlung, a. lfd. Verwaltungstätigkeit	46.200	46.200	0	46.200	46.200	0	46.200	46.200	0	46.200	46.200	0	46.200
* Personalauszahlungen	-11.658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	0	-5.500
* Transferauszahlungen	-42.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	0	-42.000
** Auszahlung, a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.158	-47.500	0	-47.500	-47.500	0	-47.500	-47.500	0	-47.500	-47.500	0	-47.500
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.958	-1.300	0	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	0	-1.300
* Investitionszuwendungen	21.500	21.500	53.000	74.500	21.500	0	21.500	21.500	0	21.500	21.500	0	21.500
** Einzahlung, a. Investitionstätigkeit	21.500	21.500	53.000	74.500	21.500	0	21.500	21.500	0	21.500	21.500	0	21.500
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	0	0	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.500	-75.000	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000
** Auszahlung, a. Investitionstätigkeit	-44.500	-78.000	-90.000	-168.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.000	-56.500	-37.000	-94.800	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35.958	-57.800	-37.000	-94.800	17.200	0	17.200	17.200	0	17.200	17.200	0	17.200
***** Änderung Finanzmittelbestand	-35.958	-57.800	-37.000	-94.800	17.200	0	17.200	17.200	0	17.200	17.200	0	17.200
***** Liquide Mittel	-35.958	-57.800	-37.000	-94.800	17.200	0	17.200	17.200	0	17.200	17.200	0	17.200

Finanzpositionen	Fi.Plan 2022	Nachtrag 2022	Summe 2022	Fi.Plan 2023	Nachtrag 2023	Summe 2023	Fi.Plan 2024	Nachtrag 2024	Summe 2024	Fi.Plan 2025	Nachtrag 2025	Summe 2025	Fi.Plan 2026	Nachtrag 2026	Summe 2026	Fi.Plan 2027	Nachtrag 2027	Summe 2027
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.000	0	42.000	42.000	0	42.000	42.000	0	42.000	42.000	0	42.000	42.000	0	42.000	42.000	0	42.000
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700
** Einzahlung, a. lfd. Verwaltungstätigkeit	46.200	0	46.200	46.200	0	46.200	46.200	0	46.200	46.200	0	46.200	46.200	0	46.200	46.200	0	46.200
* Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-5.555	0	-5.555	-5.610	0	-5.610	-5.666	0	-5.666	-5.722	0	-5.722	-5.780	0	-5.780	-5.838	0	-5.838
* Transferauszahlungen	-42.000	0	-42.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	0	-42.000
** Auszahlung, a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.555	0	-47.555	-47.610	0	-47.610	-47.666	0	-47.666	-47.722	0	-47.722	-47.780	0	-47.780	-47.838	0	-47.838
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.355	0	-1.355	-1.410	0	-1.410	-1.466	0	-1.466	-1.522	0	-1.522	-1.580	0	-1.580	-1.638	0	-1.638
* Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** Einzahlung, a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** Auszahlung, a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.355	0	-1.355	-1.410	0	-1.410	-1.466	0	-1.466	-1.522	0	-1.522	-1.580	0	-1.580	-1.638	0	-1.638
***** Änderung Finanzmittelbestand	-1.355	0	-1.355	-1.410	0	-1.410	-1.466	0	-1.466	-1.522	0	-1.522	-1.580	0	-1.580	-1.638	0	-1.638
***** Liquide Mittel	-1.355	0	-1.355	-1.410	0	-1.410	-1.466	0	-1.466	-1.522	0	-1.522	-1.580	0	-1.580	-1.638	0	-1.638

**Teilergebnisplan  
10901 Räumliche Planung**

Erträge und Aufwendungen	Plan 2017	Plan 2018	Nachtrag 2018	Summe 2018	Plan 2019	Nachtrag 2019	Summe 2019	Plan 2020	Nachtrag 2020	Summe 2020	Plan 2021	Nachtrag 2021	Summe 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	Summe 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-67.562	-67.558	0	-67.558	-67.562	0	-67.562	-67.558	0	-67.558	-67.562	0	-67.562	-67.562	0	-67.562
Ordentliche Erträge	-67.562	-67.558	0	-67.558	-67.562	0	-67.562	-67.558	0	-67.558	-67.562	0	-67.562	-67.562	0	-67.562
Personalaufwendungen	191.535	210.838	0	210.838	215.056	0	215.056	219.355	0	219.355	223.744	0	223.744	228.272	0	228.272
Versorgungsaufwendungen	3.524	3.711	0	3.711	3.785	0	3.785	3.861	0	3.861	3.938	0	3.938	4.135	0	4.135
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	180.000	95.000	10.000	105.000	105.000	0	105.000	105.000	0	105.000	105.000	0	105.000	105.100	0	105.100
Bilanzielle Abschreibungen	67.503	67.498	0	67.498	67.503	0	67.503	67.499	0	67.499	67.498	0	67.498	67.498	0	67.498
Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.395	41.448	0	41.448	41.493	0	41.493	41.514	0	41.514	41.514	0	41.514	41.669	0	41.669
Ordentliche Aufwendungen	478.958	418.495	10.000	428.495	432.837	0	432.837	437.229	0	437.229	441.693	0	441.693	446.673	0	446.673
Ordentliches Ergebnis	411.396	350.937	10.000	360.937	365.275	0	365.275	369.671	0	369.671	374.131	0	374.131	379.111	0	379.111
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	411.396	350.937	10.000	360.937	365.275	0	365.275	369.671	0	369.671	374.131	0	374.131	379.111	0	379.111

Erträge und Aufwendungen	Plan 2023	Nachtrag 2023	Summe 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024	Summe 2024	Plan 2025	Nachtrag 2025	Summe 2025	Plan 2026	Nachtrag 2026	Summe 2026	Plan 2027	Nachtrag 2027	Summe 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-67.562	0	-67.562	-67.562	0	-67.562	-67.562	0	-67.562	-67.562	0	-67.562	-67.562	0	-67.562
Ordentliche Erträge	-67.562	0	-67.562	-67.562	0	-67.562	-67.562	0	-67.562	-67.562	0	-67.562	-67.562	0	-67.562
Personalaufwendungen	232.897	0	232.897	237.618	0	237.618	242.431	0	242.431	247.349	0	247.349	252.368	0	252.368
Versorgungsaufwendungen	4.341	0	4.341	4.558	0	4.558	4.786	0	4.786	5.025	0	5.025	5.277	0	5.277
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	105.201	0	105.201	105.303	0	105.303	105.406	0	105.406	105.510	0	105.510	105.615	0	105.615
Bilanzielle Abschreibungen	67.498	0	67.498	67.498	0	67.498	67.498	0	67.498	67.498	0	67.498	67.498	0	67.498
Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.826	0	41.826	41.986	0	41.986	42.149	0	42.149	42.315	0	42.315	42.482	0	42.482
Ordentliche Aufwendungen	451.764	0	451.764	456.963	0	456.963	462.270	0	462.270	467.697	0	467.697	473.241	0	473.241
Ordentliches Ergebnis	384.202	0	384.202	389.401	0	389.401	394.708	0	394.708	400.135	0	400.135	405.679	0	405.679
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	384.202	0	384.202	389.401	0	389.401	394.708	0	394.708	400.135	0	400.135	405.679	0	405.679

Finanzplan  
10901 Räumliche Planung

Finanzpositionen	Ansatz 2017 D5	Plan 2018	Nachtrag 2018	Summe 2018	Fi.Plan 2019	Nachtrag 2019	Summe 2019	Fi.Plan 2020	Nachtrag 2020	Summe 2020	Fi.Plan 2021	Nachtrag 2021	Summe 2021	Fi.Plan 2022	Nachtrag 2022	Summe 2022
* Personalauszahlungen	-173.865	-192.448	0	-192.448	-196.298	0	-196.298	-200.222	0	-200.222	-204.228	0	-204.228	-208.310	0	-208.310
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-180.000	-95.000	-10.000	-105.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	0	-105.000	-105.100	0	-105.100
* Sonstige Auszahlungen	-30.600	-35.600	0	-35.600	-35.600	0	-35.600	-35.600	0	-35.600	-35.600	0	-35.600	-35.692	0	-35.692
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-384.465	-323.048	-10.000	-333.048	-336.898	0	-336.898	-340.822	0	-340.822	-344.828	0	-344.828	-349.102	0	-349.102
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.465	-323.048	-10.000	-333.048	-336.898	0	-336.898	-340.822	0	-340.822	-344.828	0	-344.828	-349.102	0	-349.102
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-384.465	-323.048	-10.000	-333.048	-336.898	0	-336.898	-340.822	0	-340.822	-344.828	0	-344.828	-349.102	0	-349.102
***** Änderung Finanzmittelbestand	-384.465	-323.048	-10.000	-333.048	-336.898	0	-336.898	-340.822	0	-340.822	-344.828	0	-344.828	-349.102	0	-349.102
***** Liquide Mittel	-384.465	-323.048	-10.000	-333.048	-336.898	0	-336.898	-340.822	0	-340.822	-344.828	0	-344.828	-349.102	0	-349.102

Finanzpositionen	Fi.Plan 2023	Nachtrag 2023	Summe 2023	Fi.Plan 2024	Nachtrag 2024	Summe 2024	Fi.Plan 2025	Nachtrag 2025	Summe 2025	Fi.Plan 2026	Nachtrag 2026	Summe 2026	Fi.Plan 2027	Nachtrag 2027	Summe 2027
* Personalauszahlungen	-212.478	0	-212.478	-216.729	0	-216.729	-221.060	0	-221.060	-225.483	0	-225.483	-229.994	0	-229.994
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-105.201	0	-105.201	-105.303	0	-105.303	-105.406	0	-105.406	-105.510	0	-105.510	-105.615	0	-105.615
* Sonstige Auszahlungen	-35.786	0	-35.786	-35.881	0	-35.881	-35.979	0	-35.979	-36.079	0	-36.079	-36.180	0	-36.180
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-353.465	0	-353.465	-357.913	0	-357.913	-362.445	0	-362.445	-367.072	0	-367.072	-371.789	0	-371.789
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.465	0	-353.465	-357.913	0	-357.913	-362.445	0	-362.445	-367.072	0	-367.072	-371.789	0	-371.789
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-353.465	0	-353.465	-357.913	0	-357.913	-362.445	0	-362.445	-367.072	0	-367.072	-371.789	0	-371.789
***** Änderung Finanzmittelbestand	-353.465	0	-353.465	-357.913	0	-357.913	-362.445	0	-362.445	-367.072	0	-367.072	-371.789	0	-371.789
***** Liquide Mittel	-353.465	0	-353.465	-357.913	0	-357.913	-362.445	0	-362.445	-367.072	0	-367.072	-371.789	0	-371.789

**Teilergebnisplan  
11201 Gemeindestraßen**

Erträge und Aufwendungen	Plan 2017	Plan 2018	Nachtrag 2018	Summe 2018	Plan 2019	Nachtrag 2019	Summe 2019	Plan 2020	Nachtrag 2020	Summe 2020	Plan 2021	Nachtrag 2021	Summe 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	Summe 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-119.843	-111.874	0	-111.874	-183.833	0	-183.833	-179.273	0	-179.273	-172.821	0	-172.821	-172.821	0	-172.821
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-423.819	-426.719	0	-426.719	-414.708	0	-414.708	-408.462	0	-408.462	-408.240	0	-408.240	-405.060	0	-405.060
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	0	-400	-400	0	-400	-400	0	-400	-400	0	-400	-400	0	-400
Sonstige ordentliche Erträge	-11.821	-11.820	0	-11.820	-11.821	0	-11.821	-11.819	0	-11.819	-11.821	0	-11.821	-11.821	0	-11.821
Ordentliche Erträge	-555.883	-550.813	0	-550.813	-610.762	0	-610.762	-599.954	0	-599.954	-593.282	0	-593.282	-590.102	0	-590.102
Personalaufwendungen	301.665	308.083	0	308.083	314.244	0	314.244	320.528	0	320.528	326.941	0	326.941	333.560	0	333.560
Versorgungsaufwendungen	5.059	5.326	0	5.326	5.433	0	5.433	5.542	0	5.542	5.652	0	5.652	5.935	0	5.935
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.147.995	1.287.715	0	1.287.715	1.005.200	0	1.005.200	1.010.200	0	1.010.200	1.015.200	0	1.015.200	1.028.710	0	1.028.710
Bilanzielle Abschreibungen	1.102.163	1.162.600	3.136	1.165.736	1.174.136	3.136	1.177.272	1.157.902	3.136	1.161.038	1.153.723	3.136	1.156.859	1.153.723	3.136	1.156.859
Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.407	164.901	0	164.901	112.001	0	112.001	109.031	0	109.031	98.431	0	98.431	98.524	0	98.524
Ordentliche Aufwendungen	2.886.289	2.928.625	3.136	2.931.761	2.611.014	3.136	2.614.150	2.603.203	3.136	2.606.339	2.599.947	3.136	2.603.083	2.620.452	3.136	2.623.588
Ordentliches Ergebnis	2.330.406	2.377.812	3.136	2.380.948	2.000.252	3.136	2.003.388	2.003.249	3.136	2.006.385	2.006.665	3.136	2.009.801	2.030.350	3.136	2.033.486
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	2.330.406	2.377.812	3.136	2.380.948	2.000.252	3.136	2.003.388	2.003.249	3.136	2.006.385	2.006.665	3.136	2.009.801	2.030.350	3.136	2.033.486

Erträge und Aufwendungen	Plan 2023	Nachtrag 2023	Summe 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024	Summe 2024	Plan 2025	Nachtrag 2025	Summe 2025	Plan 2026	Nachtrag 2026	Summe 2026	Plan 2027	Nachtrag 2027	Summe 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-175.154	0	-175.154	-175.154	0	-175.154	-175.154	0	-175.154	-175.154	0	-175.154	-175.154	0	-175.154
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-404.265	0	-404.265	-404.265	0	-404.265	-404.265	0	-404.265	-404.265	0	-404.265	-404.265	0	-404.265
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	0	-400	-400	0	-400	-400	0	-400	-400	0	-400	-400	0	-400
Sonstige ordentliche Erträge	-11.821	0	-11.821	-11.821	0	-11.821	-11.821	0	-11.821	-11.821	0	-11.821	-11.821	0	-11.821
Ordentliche Erträge	-591.640	0	-591.640	-591.640	0	-591.640	-591.640	0	-591.640	-591.640	0	-591.640	-591.640	0	-591.640
Personalaufwendungen	340.315	0	340.315	347.208	0	347.208	354.244	0	354.244	361.425	0	361.425	368.758	0	368.758
Versorgungsaufwendungen	6.232	0	6.232	6.543	0	6.543	6.871	0	6.871	7.214	0	7.214	7.575	0	7.575
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.042.646	0	1.042.646	1.057.028	0	1.057.028	1.071.880	0	1.071.880	1.087.224	0	1.087.224	1.103.085	0	1.103.085
Bilanzielle Abschreibungen	1.152.713	3.136	1.155.849	1.151.713	3.136	1.154.849	1.151.713	3.136	1.154.849	1.151.713	3.136	1.154.849	1.151.713	3.136	1.154.849
Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.617	0	98.617	98.712	0	98.712	98.809	0	98.809	98.907	0	98.907	99.005	0	99.005
Ordentliche Aufwendungen	2.640.522	3.136	2.643.658	2.661.204	3.136	2.664.340	2.683.516	3.136	2.686.652	2.706.483	3.136	2.709.619	2.730.136	3.136	2.733.272
Ordentliches Ergebnis	2.048.882	3.136	2.052.018	2.069.564	3.136	2.072.700	2.091.876	3.136	2.095.012	2.114.843	3.136	2.117.979	2.138.496	3.136	2.141.632
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	2.048.882	3.136	2.052.018	2.069.564	3.136	2.072.700	2.091.876	3.136	2.095.012	2.114.843	3.136	2.117.979	2.138.496	3.136	2.141.632



Finanzplan  
11201 Gemeindestraßen

Finanzpositionen	Ansatz 2017 D5	Plan 2018	Nachtrag 2018	Summe 2018	Fi.Plan 2019	Nachtrag 2019	Summe 2019	Fi.Plan 2020	Nachtrag 2020	Summe 2020	Fi.Plan 2021	Nachtrag 2021	Summe 2021	Fi.Plan 2022	Nachtrag 2022	Summe 2022
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600
* Personalauszahlungen	-276.299	-281.684	0	-281.684	-287.317	0	-287.317	-293.063	0	-293.063	-298.926	0	-298.926	-304.905	0	-304.905
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.177.995	-1.287.715	0	-1.287.715	-1.005.200	0	-1.005.200	-1.010.200	0	-1.010.200	-1.015.200	0	-1.015.200	-1.028.710	0	-1.028.710
* Sonstige Auszahlungen	-500	-500	0	-500	-600	0	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.454.794	-1.569.899	0	-1.569.899	-1.293.117	0	-1.293.117	-1.303.863	0	-1.303.863	-1.314.126	0	-1.314.126	-1.333.615	0	-1.333.615
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.454.194	-1.569.299	0	-1.569.299	-1.292.517	0	-1.292.517	-1.303.263	0	-1.303.263	-1.313.526	0	-1.313.526	-1.333.015	0	-1.333.015
* Investitionszuwendungen	110.700	582.000	-19.500	562.500	312.100	0	312.100	324.000	0	324.000	97.900	0	97.900	0	0	0
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	584.300	515.600	52.200	567.800	210.000	0	210.000	183.600	0	183.600	299.300	0	299.300	0	0	0
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	695.000	1.097.600	32.700	1.130.300	522.100	0	522.100	507.600	0	507.600	397.200	0	397.200	0	0	0
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-54.500	-67.500	0	-67.500	-42.500	0	-42.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	0	-17.500	0	0	0
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.451.601	-2.664.400	36.800	-2.627.600	-1.319.800	25.000	-1.294.800	-799.000	0	-799.000	-644.300	0	-644.300	0	0	0
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-27.000	-69.500	0	-69.500	-27.000	0	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	0	-27.000	0	0	0
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-459.396	-224.000	0	-224.000	-103.000	0	-103.000	-100.000	0	-100.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	0	-90.000
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.992.497	-3.025.400	36.800	-2.988.600	-1.492.300	25.000	-1.467.300	-943.500	0	-943.500	-778.800	0	-778.800	-90.000	0	-90.000
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.297.497	-1.927.800	69.500	-1.858.300	-970.200	25.000	-945.200	-435.900	0	-435.900	-381.600	0	-381.600	-90.000	0	-90.000
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.751.691	-3.497.099	69.500	-3.427.599	-2.262.717	25.000	-2.237.717	-1.739.163	0	-1.739.163	-1.695.126	0	-1.695.126	-1.423.015	0	-1.423.015
***** Änderung Finanzmittelbestand	-3.751.691	-3.497.099	69.500	-3.427.599	-2.262.717	25.000	-2.237.717	-1.739.163	0	-1.739.163	-1.695.126	0	-1.695.126	-1.423.015	0	-1.423.015
***** Liquide Mittel	-3.751.691	-3.497.099	69.500	-3.427.599	-2.262.717	25.000	-2.237.717	-1.739.163	0	-1.739.163	-1.695.126	0	-1.695.126	-1.423.015	0	-1.423.015

Finanzpositionen	Fi.Plan 2023	Nachtrag 2023	Summe 2023	Fi.Plan 2024	Nachtrag 2024	Summe 2024	Fi.Plan 2025	Nachtrag 2025	Summe 2025	Fi.Plan 2026	Nachtrag 2026	Summe 2026	Fi.Plan 2027	Nachtrag 2027	Summe 2027
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600
* Personalauszahlungen	-311.003	0	-311.003	-317.222	0	-317.222	-323.566	0	-323.566	-330.037	0	-330.037	-336.640	0	-336.640
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.042.646	0	-1.042.646	-1.057.028	0	-1.057.028	-1.071.880	0	-1.071.880	-1.087.224	0	-1.087.224	-1.103.085	0	-1.103.085
* Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.353.649	0	-1.353.649	-1.374.250	0	-1.374.250	-1.395.446	0	-1.395.446	-1.417.261	0	-1.417.261	-1.439.725	0	-1.439.725
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.353.049	0	-1.353.049	-1.373.650	0	-1.373.650	-1.394.846	0	-1.394.846	-1.416.661	0	-1.416.661	-1.439.125	0	-1.439.125
* Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-90.000	0	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	0	-90.000
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-90.000	0	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	0	-90.000
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.000	0	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	0	-90.000
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.443.049	0	-1.443.049	-1.463.650	0	-1.463.650	-1.484.846	0	-1.484.846	-1.506.661	0	-1.506.661	-1.529.125	0	-1.529.125
***** Änderung Finanzmittelbestand	-1.443.049	0	-1.443.049	-1.463.650	0	-1.463.650	-1.484.846	0	-1.484.846	-1.506.661	0	-1.506.661	-1.529.125	0	-1.529.125
***** Liquide Mittel	-1.443.049	0	-1.443.049	-1.463.650	0	-1.463.650	-1.484.846	0	-1.484.846	-1.506.661	0	-1.506.661	-1.529.125	0	-1.529.125

Teilergebnisplan  
11601 Steuern,Zuweis./Uml.

Erträge und Aufwendungen	Plan 2017	Plan 2018	Nachtrag 2018	Summe 2018	Plan 2019	Nachtrag 2019	Summe 2019	Plan 2020	Nachtrag 2020	Summe 2020	Plan 2021	Nachtrag 2021	Summe 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	Summe 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	-24.078.000	-25.420.000	-113.000	-25.533.000	-26.874.000	-96.000	-26.970.000	-28.462.000	-99.000	-28.561.000	-30.154.000	-65.000	-30.219.000	-31.236.000	-79.000	-31.315.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.872.433	-3.097.139	-258.862	-3.356.001	-3.384.969	112.450	-3.272.519	-3.828.713	83.218	-3.745.495	-5.168.669	343.646	-4.825.023	-5.438.669	380.000	-5.058.669
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-452.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000
Ordentliche Erträge	-27.427.433	-28.542.139	-371.862	-28.914.001	-30.283.969	16.450	-30.267.519	-32.315.713	-15.782	-32.331.495	-35.347.669	278.646	-35.069.023	-36.699.669	301.000	-36.398.669
Transferaufwendungen	16.600.000	17.482.000	-865.000	16.617.000	18.010.000	-40.000	17.970.000	18.610.000	10.000	18.620.000	20.015.000	-165.000	19.850.000	20.965.000	-180.000	20.785.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000
Ordentliche Aufwendungen	16.720.000	17.602.000	-865.000	16.737.000	18.130.000	-40.000	18.090.000	18.730.000	10.000	18.740.000	20.135.000	-165.000	19.970.000	21.085.000	-180.000	20.905.000
Ordentliches Ergebnis	-10.707.433	-10.940.139	-1.236.862	-12.177.001	-12.153.969	-23.550	-12.177.519	-13.585.713	-5.782	-13.591.495	-15.212.669	113.646	-15.099.023	-15.614.669	121.000	-15.493.669
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.707.433	-10.940.139	-1.236.862	-12.177.001	-12.153.969	-23.550	-12.177.519	-13.585.713	-5.782	-13.591.495	-15.212.669	113.646	-15.099.023	-15.614.669	121.000	-15.493.669

Erträge und Aufwendungen	Plan 2023	Nachtrag 2023	Summe 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024	Summe 2024	Plan 2025	Nachtrag 2025	Summe 2025	Plan 2026	Nachtrag 2026	Summe 2026	Plan 2027	Nachtrag 2027	Summe 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	-32.027.000	-103.000	-32.130.000	-32.886.000	-93.000	-32.979.000	-33.766.000	-87.000	-33.853.000	-34.651.000	-95.000	-34.746.000	-35.556.000	-108.000	-35.664.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.728.669	407.000	-5.321.669	-6.028.669	430.000	-5.598.669	-6.338.669	448.000	-5.890.669	-6.668.669	470.000	-6.198.669	-7.023.669	500.000	-6.523.669
Sonstige ordentliche Erträge	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000
Ordentliche Erträge	-37.780.669	304.000	-37.476.669	-38.939.669	337.000	-38.602.669	-40.129.669	361.000	-39.768.669	-41.344.669	375.000	-40.969.669	-42.604.669	392.000	-42.212.669
Transferaufwendungen	21.780.000	-210.000	21.570.000	22.440.000	-215.000	22.225.000	23.125.000	-215.000	22.910.000	23.850.000	-235.000	23.615.000	24.600.000	-255.000	24.345.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000
Ordentliche Aufwendungen	21.900.000	-210.000	21.690.000	22.560.000	-215.000	22.345.000	23.245.000	-215.000	23.030.000	23.970.000	-235.000	23.735.000	24.720.000	-255.000	24.465.000
Ordentliches Ergebnis	-15.880.669	94.000	-15.786.669	-16.379.669	122.000	-16.257.669	-16.884.669	146.000	-16.738.669	-17.374.669	140.000	-17.234.669	-17.884.669	137.000	-17.747.669
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.880.669	94.000	-15.786.669	-16.379.669	122.000	-16.257.669	-16.884.669	146.000	-16.738.669	-17.374.669	140.000	-17.234.669	-17.884.669	137.000	-17.747.669

## Finanzplan

11601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Finanzpositionen	Ansatz 2017 D5	Plan 2018	Nachtrag 2018	Summe 2018	Fi.Plan 2019	Nachtrag 2019	Summe 2019	Fi.Plan 2020	Nachtrag 2020	Summe 2020	Fi.Plan 2021	Nachtrag 2021	Summe 2021	Fi.Plan 2022	Nachtrag 2022	Summe 2022
* Steuern und ähnliche Abgaben	24.078.000	25.420.000	113.000	25.533.000	26.874.000	96.000	26.970.000	28.462.000	99.000	28.561.000	30.154.000	65.000	30.219.000	31.236.000	79.000	31.315.000
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.805.050	2.955.000	255.232	3.210.232	3.200.000	-120.000	3.080.000	3.690.000	-95.000	3.595.000	4.980.000	-360.000	4.620.000	5.250.000	-380.000	4.870.000
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	452.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Sonstige Einzahlungen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
** Einzahlung, a. lfd. Verwaltungstätigkeit	27.360.050	28.400.000	368.232	28.768.232	30.099.000	-24.000	30.075.000	32.177.000	4.000	32.181.000	35.159.000	-295.000	34.864.000	36.511.000	-301.000	36.210.000
* Transferauszahlungen	-16.600.000	-17.482.000	865.000	-16.617.000	-18.010.000	40.000	-17.970.000	-18.610.000	-10.000	-18.620.000	-20.015.000	165.000	-19.850.000	-20.965.000	180.000	-20.785.000
* Sonstige Auszahlungen	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000
** Auszahlung, a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.620.000	-17.502.000	865.000	-16.637.000	-18.030.000	40.000	-17.990.000	-18.630.000	-10.000	-18.640.000	-20.035.000	165.000	-19.870.000	-20.985.000	180.000	-20.805.000
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.740.050	10.898.000	1.233.232	12.131.232	12.069.000	16.000	12.085.000	13.547.000	-6.000	13.541.000	15.124.000	-130.000	14.994.000	15.526.000	-121.000	15.405.000
* Investitionszuwendungen	918.000	991.440	90.760	1.082.200	1.070.750	98.000	1.168.750	1.156.400	105.800	1.262.200	1.248.910	114.300	1.363.210	0	0	0
** Einzahlung, a. Investitionstätigkeit	918.000	991.440	90.760	1.082.200	1.070.750	98.000	1.168.750	1.156.400	105.800	1.262.200	1.248.910	114.300	1.363.210	0	0	0
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	918.000	991.440	90.760	1.082.200	1.070.750	98.000	1.168.750	1.156.400	105.800	1.262.200	1.248.910	114.300	1.363.210	0	0	0
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	11.658.050	11.889.440	1.323.992	13.213.432	13.139.750	114.000	13.253.750	14.703.400	99.800	14.803.200	16.372.910	-15.700	16.357.210	15.526.000	-121.000	15.405.000
***** Änderung Finanzmittelbestand	11.658.050	11.889.440	1.323.992	13.213.432	13.139.750	114.000	13.253.750	14.703.400	99.800	14.803.200	16.372.910	-15.700	16.357.210	15.526.000	-121.000	15.405.000
***** Liquide Mittel	11.658.050	11.889.440	1.323.992	13.213.432	13.139.750	114.000	13.253.750	14.703.400	99.800	14.803.200	16.372.910	-15.700	16.357.210	15.526.000	-121.000	15.405.000

Finanzpositionen	Fi.Plan 2023	Nachtrag 2023	Summe 2023	Fi.Plan 2024	Nachtrag 2024	Summe 2024	Fi.Plan 2025	Nachtrag 2025	Summe 2025	Fi.Plan 2026	Nachtrag 2026	Summe 2026	Fi.Plan 2027	Nachtrag 2027	Summe 2027
* Steuern und ähnliche Abgaben	32.027.000	103.000	32.130.000	32.886.000	93.000	32.979.000	33.766.000	87.000	33.853.000	34.651.000	95.000	34.746.000	35.556.000	108.000	35.664.000
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.540.000	-407.000	5.133.000	5.840.000	-430.000	5.410.000	6.150.000	-448.000	5.702.000	6.480.000	-470.000	6.010.000	6.835.000	-500.000	6.335.000
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Sonstige Einzahlungen	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
** Einzahlung, a. lfd. Verwaltungstätigkeit	37.592.000	-304.000	37.288.000	38.751.000	-337.000	38.414.000	39.941.000	-361.000	39.580.000	41.156.000	-375.000	40.781.000	42.416.000	-392.000	42.024.000
* Transferauszahlungen	-21.780.000	210.000	-21.570.000	-22.440.000	215.000	-22.225.000	-23.125.000	215.000	-22.910.000	-23.850.000	235.000	-23.615.000	-24.600.000	255.000	-24.345.000
* Sonstige Auszahlungen	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000
** Auszahlung, a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.800.000	210.000	-21.590.000	-22.460.000	215.000	-22.245.000	-23.145.000	215.000	-22.930.000	-23.870.000	235.000	-23.635.000	-24.620.000	255.000	-24.365.000
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.792.000	-94.000	15.698.000	16.291.000	-122.000	16.169.000	16.796.000	-146.000	16.650.000	17.286.000	-140.000	17.146.000	17.796.000	-137.000	17.659.000
* Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** Einzahlung, a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	15.792.000	-94.000	15.698.000	16.291.000	-122.000	16.169.000	16.796.000	-146.000	16.650.000	17.286.000	-140.000	17.146.000	17.796.000	-137.000	17.659.000
***** Änderung Finanzmittelbestand	15.792.000	-94.000	15.698.000	16.291.000	-122.000	16.169.000	16.796.000	-146.000	16.650.000	17.286.000	-140.000	17.146.000	17.796.000	-137.000	17.659.000
***** Liquide Mittel	15.792.000	-94.000	15.698.000	16.291.000	-122.000	16.169.000	16.796.000	-146.000	16.650.000	17.286.000	-140.000	17.146.000	17.796.000	-137.000	17.659.000

**Teilergebnisplan  
11602 Sonst.allg.Finanzw.**

Erträge und Aufwendungen	Plan 2017	Plan 2018	Nachtrag 2018	Summe 2018	Plan 2019	Nachtrag 2019	Summe 2019	Plan 2020	Nachtrag 2020	Summe 2020	Plan 2021	Nachtrag 2021	Summe 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	Summe 2022
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	510.000	520.000	30.000	550.000	535.000	80.000	615.000	540.000	155.000	695.000	550.000	140.000	690.000	555.000	150.000	705.000
Finanzergebnis	510.000	520.000	30.000	550.000	535.000	80.000	615.000	540.000	155.000	695.000	550.000	140.000	690.000	555.000	150.000	705.000
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	510.000	520.000	30.000	550.000	535.000	80.000	615.000	540.000	155.000	695.000	550.000	140.000	690.000	555.000	150.000	705.000

Erträge und Aufwendungen	Plan 2023	Nachtrag 2023	Summe 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024	Summe 2024	Plan 2025	Nachtrag 2025	Summe 2025	Plan 2026	Nachtrag 2026	Summe 2026	Plan 2027	Nachtrag 2027	Summe 2027
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	560.000	150.000	710.000	570.000	150.000	720.000	565.000	150.000	715.000	565.000	150.000	715.000	555.000	150.000	705.000
Finanzergebnis	560.000	150.000	710.000	570.000	150.000	720.000	565.000	150.000	715.000	565.000	150.000	715.000	555.000	150.000	705.000
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	560.000	150.000	710.000	570.000	150.000	720.000	565.000	150.000	715.000	565.000	150.000	715.000	555.000	150.000	705.000

Finanzplan  
1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzpositionen	Ansatz 2017 D5	Plan 2018	Nachtrag 2018	Summe 2018	Fi.Plan 2019	Nachtrag 2019	Summe 2019	Fi.Plan 2020	Nachtrag 2020	Summe 2020	Fi.Plan 2021	Nachtrag 2021	Summe 2021	Fi.Plan 2022	Nachtrag 2022	Summe 2022
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-510.000	-520.000	-30.000	-550.000	-535.000	-80.000	-615.000	-540.000	-155.000	-695.000	-550.000	-140.000	-690.000	-555.000	-150.000	-705.000
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-510.000	-520.000	-30.000	-550.000	-535.000	-80.000	-615.000	-540.000	-155.000	-695.000	-550.000	-140.000	-690.000	-555.000	-150.000	-705.000
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510.000	-520.000	-30.000	-550.000	-535.000	-80.000	-615.000	-540.000	-155.000	-695.000	-550.000	-140.000	-690.000	-555.000	-150.000	-705.000
**** Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag	-510.000	-520.000	-30.000	-550.000	-535.000	-80.000	-615.000	-540.000	-155.000	-695.000	-550.000	-140.000	-690.000	-555.000	-150.000	-705.000
* Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.691.988	3.336.296	2.005.678	5.341.974	2.717.000	2.399.700	5.116.700	1.228.000	381.450	1.609.450	513.000	0	513.000	0	0	0
* Tilgung von Krediten für Investitionen	-942.600	-1.110.000	50.000	-1.060.000	-2.700.000	-40.000	-2.740.000	-1.470.000	-115.000	-1.585.000	-1.282.000	-128.000	-1.410.000	-800.000	-100.000	-900.000
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.749.388	2.226.296	2.055.678	4.281.974	17.000	2.359.700	2.376.700	-242.000	266.450	24.450	-769.000	-128.000	-897.000	-800.000	-100.000	-900.000
***** Änderung Finanzmittelbestand	3.239.388	1.706.296	2.025.678	3.731.974	-518.000	2.279.700	1.761.700	-782.000	111.450	-670.550	-1.319.000	-268.000	-1.587.000	-1.355.000	-250.000	-1.605.000
***** Liquide Mittel	3.239.388	1.706.296	2.025.678	3.731.974	-518.000	2.279.700	1.761.700	-782.000	111.450	-670.550	-1.319.000	-268.000	-1.587.000	-1.355.000	-250.000	-1.605.000

Finanzpositionen	Fi.Plan 2023	Nachtrag 2023	Summe 2023	Fi.Plan 2024	Nachtrag 2024	Summe 2024	Fi.Plan 2025	Nachtrag 2025	Summe 2025	Fi.Plan 2026	Nachtrag 2026	Summe 2026	Fi.Plan 2027	Nachtrag 2027	Summe 2027
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-560.000	-150.000	-710.000	-570.000	-150.000	-720.000	-565.000	-150.000	-715.000	-565.000	-150.000	-715.000	-555.000	-150.000	-705.000
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-560.000	-150.000	-710.000	-570.000	-150.000	-720.000	-565.000	-150.000	-715.000	-565.000	-150.000	-715.000	-555.000	-150.000	-705.000
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-560.000	-150.000	-710.000	-570.000	-150.000	-720.000	-565.000	-150.000	-715.000	-565.000	-150.000	-715.000	-555.000	-150.000	-705.000
**** Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag	-560.000	-150.000	-710.000	-570.000	-150.000	-720.000	-565.000	-150.000	-715.000	-565.000	-150.000	-715.000	-555.000	-150.000	-705.000
* Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Tilgung von Krediten für Investitionen	-800.000	-100.000	-900.000	-800.000	-100.000	-900.000	-800.000	-100.000	-900.000	-800.000	-100.000	-900.000	-800.000	-100.000	-900.000
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-800.000	-100.000	-900.000	-800.000	-100.000	-900.000	-800.000	-100.000	-900.000	-800.000	-100.000	-900.000	-800.000	-100.000	-900.000
***** Änderung Finanzmittelbestand	-1.360.000	-250.000	-1.610.000	-1.370.000	-250.000	-1.620.000	-1.365.000	-250.000	-1.615.000	-1.365.000	-250.000	-1.615.000	-1.355.000	-250.000	-1.605.000
***** Liquide Mittel	-1.360.000	-250.000	-1.610.000	-1.370.000	-250.000	-1.620.000	-1.365.000	-250.000	-1.615.000	-1.365.000	-250.000	-1.615.000	-1.355.000	-250.000	-1.605.000

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten in TEUR

Art der Verbindlichkeit		Stand	Stand	Stand	Stand	Stand
		31.12.2015	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2018	31.12.2018
		1	2	3	2	3
1.	<b>Anleihen</b>					
2.	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>					
	2.1 von verbundenen Unternehmen					
	2.2 von Beteiligungen					
	2.3 von Sondervermögen					
	2.4 vom öffentlichen Bereich					
	2.4.1 vom Bund	2	2	1	1	0
	2.4.2 vom Land	0	0	0	0	0
	2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
	2.4.4 von Zweckverbänden					
	2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
	2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
	2.5 vom privaten Kreditmarkt					
	2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	10.218	10.501	13.561	13.561	18.513
	2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3.	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Liquiditätssicherung</b>					
	3.1 vom öffentlichen Bereich					
	3.2 vom privaten Kreditmarkt	7.250	6.610	8.649	8.649	10.493
4.	<b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>					
5.	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	1.145	796	796	796	796
6.	<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	928	585	585	585	585
7.	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	1.290	4.668	4.703	4.703	4.703
8.	<b>Summe aller Verbindlichkeiten:</b>	<b>20.833</b>	<b>23.162</b>	<b>28.295</b>	<b>28.295</b>	<b>35.090</b>
Nachrichtlich anzugeben:						
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.):</b>		3.721	2.521	2.521	2.521	2.521