

| <b>Teilergebnisplan Produkt 01.20.02 Zuschusskoordination</b> |  |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 01.  | Innere Verwaltung   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 01.20  | Fachdezernat 2.00 Bildung, Jugend, Soziales, Gesundheit und Sport |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>  | 01.20.02   | Zuschusskoordination  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018      | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Ansatz 2021      | Ansatz 2022      | Ansatz 2023      |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | -628.159,92   | -356.050         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | -40.474,68  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>-668.634,60</b>  | <b>-356.050</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 11  | - Personalaufwendungen                                     | 50.705,17   | 50.850           | 52.400           | 52.950           | 53.450           | 54.000           | 54.550           |
| 15  | - Transferaufwendungen                                     | 3.672.110,59  | 3.247.100        | 2.749.350        | 2.756.900        | 2.764.500        | 2.766.700        | 2.768.950        |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 660,00  | 850              | 850              | 850              | 850              | 850              | 850              |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>3.723.475,76</b>   | <b>3.298.800</b> | <b>2.802.600</b> | <b>2.810.700</b> | <b>2.818.800</b> | <b>2.821.550</b> | <b>2.824.350</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b> | <b>3.054.841,16</b>   | <b>2.942.750</b> | <b>2.802.600</b> | <b>2.810.700</b> | <b>2.818.800</b> | <b>2.821.550</b> | <b>2.824.350</b> |
| <b>22</b>   | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>      | <b>3.054.841,16</b>   | <b>2.942.750</b> | <b>2.802.600</b> | <b>2.810.700</b> | <b>2.818.800</b> | <b>2.821.550</b> | <b>2.824.350</b> |
| <b>26</b>   | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>                   | <b>3.054.841,16</b>   | <b>2.942.750</b> | <b>2.802.600</b> | <b>2.810.700</b> | <b>2.818.800</b> | <b>2.821.550</b> | <b>2.824.350</b> |
| 37  | - Aufwendungen aus ILV Kommunikation                       | 1,38  | 150              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 38  | - Aufwendungen aus ILV Immobilien                          | 31.600,00   | 26.950           | 26.600           | 26.600           | 26.600           | 26.600           | 26.600           |
| 39  | - Aufwendungen aus ILV Versicherungen                      | 210,46  | 100              | 250              | 250              | 250              | 250              | 250              |
| <b>42</b>   | <b>= Summe Aufwendungen ILV</b>                            | <b>31.811,84</b>  | <b>27.200</b>    | <b>26.950</b>    | <b>26.950</b>    | <b>26.950</b>    | <b>26.950</b>    | <b>26.950</b>    |
| <b>43</b>   | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>                      | <b>3.086.653,00</b>   | <b>2.969.950</b> | <b>2.829.550</b> | <b>2.837.650</b> | <b>2.845.750</b> | <b>2.848.500</b> | <b>2.851.300</b> |
| 97  | Gesamtsumme der Erträge                                    | -668.634,60   | -356.050         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 98  | Gesamtsumme der Aufwendungen                               | 3.755.287,60  | 3.326.000        | 2.829.550        | 2.837.650        | 2.845.750        | 2.848.500        | 2.851.300        |
| <b>99</b>   | <b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>                             | <b>3.086.653,00</b>   | <b>2.969.950</b> | <b>2.829.550</b> | <b>2.837.650</b> | <b>2.845.750</b> | <b>2.848.500</b> | <b>2.851.300</b> |

| <b>Teilfinanzplan Produkt 01.20.02 Zuschusskoordination</b> |  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2017        | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Ansatz 2022       | Ansatz 2023       |
| <b>23</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>30</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>31</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätig. (Z. 23+30)</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 97  | Summe der Einzahlungen                                 | 668.624,60           | 356.050           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 98  | Summe der Auszahlungen                                 | -3.929.272,04        | -3.298.800        | -2.802.600        | -2.810.700        | -2.818.800        | -2.821.550        | -2.824.350        |
| <b>99</b>   | <b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b> | <b>-3.260.647,44</b> | <b>-2.942.750</b> | <b>-2.802.600</b> | <b>-2.810.700</b> | <b>-2.818.800</b> | <b>-2.821.550</b> | <b>-2.824.350</b> |

**Der Teilergebnisplan umfasst die beiden Teilbereiche Jugend und Soziales. Diese Anteile sind in den jeweiligen Gesamtsummen der Transferaufwendungen der Zeile 15 des Teilergebnisplans enthalten. Die Beschlussfassung des Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Wohnen (ASGW) bezieht sich auf nachfolgend aufgeführten Sachkonten.**

**Produkt 01.20.02**  
**Zuschusskoordination Soziales**

| Sachkonto | Beschreibung                                       | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Ansatz 2022        | Ansatz 2023        |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5317180   | An Caritasverband RS Tagestreff                    | 55.000 €           | 55.000 €           | 55.000 €           | 55.000 €           | 55.000 €           |
| 5317391   | An freie Wohlfahrtsverbände                        | 131.800 €          | 131.800 €          | 131.800 €          | 131.800 €          | 131.800 €          |
| 5317401   | An "Gemeinsam statt Einsam"                        | 5.450 €            | 5.450 €            | 5.450 €            | 5.450 €            | 5.450 €            |
| 5317411   | An Träger "Komplementäre Dienste"                  | 63.200 €           | 63.200 €           | 63.200 €           | 63.200 €           | 63.200 €           |
| 5317421   | An GsE f. Freiwilligenagentur/Seniorenberatung     | 4.500 €            | 4.500 €            | 4.500 €            | 4.500 €            | 4.500 €            |
| 5317431   | An die Träger von Ausländerzentren                 | 26.850 €           | 26.850 €           | 26.850 €           | 26.850 €           | 26.850 €           |
| 5317451   | An Verein "Freundeskreis für Rollstuhlfahrer"      | 1.800 €            | 1.800 €            | 1.800 €            | 1.800 €            | 1.800 €            |
| 5317461   | An Verein "Lebenshilfe" für behinderte Kinder      | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| 5317471   | Zuschuss an Sozialdienst kath. Frauen              | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| 5317481   | Zuschuss an Verein Frauenberatung e.V.             | 11.400 €           | 11.400 €           | 11.400 €           | 11.400 €           | 11.400 €           |
| 5317491   | An freie Träger für Aussiedlerbetreuung            | 18.700 €           | 18.700 €           | 18.700 €           | 18.700 €           | 18.700 €           |
| 5317501   | An freie Träger f. Ausländerbetreuung              | 53.000 €           | 53.000 €           | 53.000 €           | 53.000 €           | 53.000 €           |
| 5317511   | An freie Träger f. Beratungsstelle P 68 SGB XII    | 106.400 €          | 108.550 €          | 110.700 €          | 112.900 €          | 115.150 €          |
| 5317521   | An "Stadtteil e.V. f. soziale Arbeit und Jugendarb | 269.150 €          | 274.550 €          | 280.000 €          | 280.000 €          | 280.000 €          |
| 5317551   | An Verein "Die Schlawiner" f. Sozialarbeit Klausen | 61.400 €           | 61.400 €           | 61.400 €           | 61.400 €           | 61.400 €           |
| 5317561   | An Diakonisches Werk für Suchtkrankenberatung      | 441.000 €          | 441.000 €          | 441.000 €          | 441.000 €          | 441.000 €          |
| 5317571   | An Pro Familia f. Unterhaltung der Beratungsstelle | 93.550 €           | 93.550 €           | 93.550 €           | 93.550 €           | 93.550 €           |
| 5317581   | An Caritasverband f. Unterhaltung d. Beratungsstel | 3.300 €            | 3.300 €            | 3.300 €            | 3.300 €            | 3.300 €            |
| 5317601   | An zentrale Beratungsstelle f. Suchtkranke         | 12.050 €           | 12.050 €           | 12.050 €           | 12.050 €           | 12.050 €           |
| 5317611   | An Pro Familia f. Abgabe von Verhütungsmitteln     | 7.000 €            | 7.000 €            | 7.000 €            | 7.000 €            | 7.000 €            |
|           | <b>Summiert:</b>                                   | <b>1.365.550 €</b> | <b>1.373.100 €</b> | <b>1.380.700 €</b> | <b>1.382.900 €</b> | <b>1.385.150 €</b> |

| <b>Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII</b> |  |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|--|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich</b>  | 05.  | Soziale Leistungen                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>   | 05.01  | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>   | 05.01.01   | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2017                                   | Ansatz 2018        | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Ansatz 2022        | Ansatz 2023        |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | -411,13   | -350               | -250               | -200               | -200               | -200               | -200               |
| 03   | + Sonstige Transfererträge                                 | -722.850,38                                     | -613.500           | -630.500           | -630.500           | -630.500           | -630.500           | -630.500           |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | -10.272.815,32                                  | -9.934.800         | -10.721.100        | -14.079.000        | -15.135.500        | -16.220.200        | -17.454.450        |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge                             | -167.376,23                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>-11.163.453,06</b>                           | <b>-10.548.650</b> | <b>-11.351.850</b> | <b>-14.709.700</b> | <b>-15.766.200</b> | <b>-16.850.900</b> | <b>-18.085.150</b> |
| 11   | - Personalaufwendungen                                     | 589.592,18                                      | 617.900            | 676.750            | 610.550            | 616.700            | 622.850            | 629.100            |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 16.830,52                                       | 150                | 30.050             | 30.050             | 30.050             | 30.050             | 30.050             |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen                               | -11.231,30                                      | 600                | 1.000              | 950                | 950                | 900                | 850                |
| 15   | - Transferaufwendungen                                     | 21.724.810,01                                   | 22.831.600         | 23.183.300         | 26.750.650         | 28.430.400         | 29.606.000         | 31.255.400         |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 502.202,30                                      | 9.350              | 9.350              | 9.350              | 9.350              | 9.350              | 9.350              |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>22.822.203,71</b>                            | <b>23.459.600</b>  | <b>23.900.450</b>  | <b>27.401.550</b>  | <b>29.087.450</b>  | <b>30.269.150</b>  | <b>31.924.750</b>  |
| <b>18</b>  | <b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b> | <b>11.658.750,65</b>                            | <b>12.910.950</b>  | <b>12.548.600</b>  | <b>12.691.850</b>  | <b>13.321.250</b>  | <b>13.418.250</b>  | <b>13.839.600</b>  |
| 19   | + Finanzerträge  | -0,39   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)</b>                   | <b>-0,39</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b>  | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>      | <b>11.658.750,26</b>                            | <b>12.910.950</b>  | <b>12.548.600</b>  | <b>12.691.850</b>  | <b>13.321.250</b>  | <b>13.418.250</b>  | <b>13.839.600</b>  |
| <b>26</b>  | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>                   | <b>11.658.750,26</b>                            | <b>12.910.950</b>  | <b>12.548.600</b>  | <b>12.691.850</b>  | <b>13.321.250</b>  | <b>13.418.250</b>  | <b>13.839.600</b>  |
| 37   | - Aufwendungen aus ILV Kommunikation                       | 18.019,60                                       | 6.400              | 18.100             | 18.100             | 18.100             | 18.100             | 18.100             |
| 38   | - Aufwendungen aus ILV Immobilien                          | 108.200,00                                      | 106.850            | 105.450            | 105.450            | 105.450            | 105.450            | 105.450            |
| 39   | - Aufwendungen aus ILV Versicherungen                      | 14.498,64                                       | 1.200              | 14.550             | 14.550             | 14.550             | 14.550             | 14.550             |
| <b>42</b>  | <b>= Summe Aufwendungen ILV</b>                            | <b>140.718,24</b>                               | <b>114.450</b>     | <b>138.100</b>     | <b>138.100</b>     | <b>138.100</b>     | <b>138.100</b>     | <b>138.100</b>     |
| <b>43</b>  | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>                      | <b>11.799.468,50</b>                            | <b>13.025.400</b>  | <b>12.686.700</b>  | <b>12.829.950</b>  | <b>13.459.350</b>  | <b>13.556.350</b>  | <b>13.977.700</b>  |
| 97   | Gesamtsumme der Erträge                                    | -11.163.453,45                                  | -10.548.650        | -11.351.850        | -14.709.700        | -15.766.200        | -16.850.900        | -18.085.150        |
| 98   | Gesamtsumme der Aufwendungen                               | 22.962.921,95                                   | 23.574.050         | 24.038.550         | 27.539.650         | 29.225.550         | 30.407.250         | 32.062.850         |
| <b>99</b>  | <b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>                             | <b>11.799.468,50</b>                            | <b>13.025.400</b>  | <b>12.686.700</b>  | <b>12.829.950</b>  | <b>13.459.350</b>  | <b>13.556.350</b>  | <b>13.977.700</b>  |

| <b>Teilfinanzplan Produkt 05.01.01 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII</b> |  |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2017        | Ansatz 2018        | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Ansatz 2022        | Ansatz 2023        |
| <b>23</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>30</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>31</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätig. (Z. 23+30)</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 97   | Summe der Einzahlungen                                 | 13.084.795,24        | 10.548.300         | 11.351.600         | 14.709.500         | 15.766.000         | 16.850.700         | 18.084.950         |
| 98   | Summe der Auszahlungen                                 | -21.944.343,55       | -23.459.000        | -23.899.450        | -27.400.600        | -29.086.500        | -30.268.250        | -31.923.900        |
| <b>99</b>  | <b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b> | <b>-8.859.548,31</b> | <b>-12.910.700</b> | <b>-12.547.850</b> | <b>-12.691.100</b> | <b>-13.320.500</b> | <b>-13.417.550</b> | <b>-13.838.950</b> |

| <b>Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Jobcenter Remscheid</b> |  |                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|--|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich</b>  | 05.  | Soziale Leistungen    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>   | 05.02  | Jobcenter Remscheid   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>   | 05.02.01   | Jobcenter Remscheid   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2017         | Ansatz 2018        | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Ansatz 2022        | Ansatz 2023        |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben                               | -3.133.977,82         | -3.000.000         | -3.000.000         | -3.000.000         | -3.000.000         | -3.000.000         | -3.000.000         |
| 03   | + Sonstige Transfererträge                                 | -897.490,14           | -900.000           | -750.000           | -750.000           | -750.000           | -750.000           | -750.000           |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | -15.432.407,95        | -18.087.650        | -17.544.050        | -18.043.750        | -18.333.750        | -17.229.250        | -17.530.350        |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge                             | -115.971,54           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>-19.579.847,45</b> | <b>-21.987.650</b> | <b>-21.294.050</b> | <b>-21.793.750</b> | <b>-22.083.750</b> | <b>-20.979.250</b> | <b>-21.280.350</b> |
| 11   | - Personalaufwendungen                                     | 3.091.006,96          | 3.192.700          | 3.235.050          | 3.280.050          | 3.312.900          | 3.346.000          | 3.379.450          |
| 15   | - Transferaufwendungen                                     | 29.988.588,59         | 33.095.300         | 31.787.850         | 32.957.000         | 33.612.800         | 34.281.750         | 34.964.000         |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 2.111.519,74          | 1.996.300          | 2.168.150          | 2.229.050          | 2.218.900          | 2.218.900          | 2.218.900          |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>35.191.115,29</b>  | <b>38.284.300</b>  | <b>37.191.050</b>  | <b>38.466.100</b>  | <b>39.144.600</b>  | <b>39.846.650</b>  | <b>40.562.350</b>  |
| <b>18</b>  | <b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b> | <b>15.611.267,84</b>  | <b>16.296.650</b>  | <b>15.897.000</b>  | <b>16.672.350</b>  | <b>17.060.850</b>  | <b>18.867.400</b>  | <b>19.282.000</b>  |
| <b>22</b>  | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>      | <b>15.611.267,84</b>  | <b>16.296.650</b>  | <b>15.897.000</b>  | <b>16.672.350</b>  | <b>17.060.850</b>  | <b>18.867.400</b>  | <b>19.282.000</b>  |
| <b>26</b>  | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>                   | <b>15.611.267,84</b>  | <b>16.296.650</b>  | <b>15.897.000</b>  | <b>16.672.350</b>  | <b>17.060.850</b>  | <b>18.867.400</b>  | <b>19.282.000</b>  |
| 39   | - Aufwendungen aus ILV Versicherungen                      | 3.207,41              | 3.050              | 3.250              | 3.250              | 3.250              | 3.250              | 3.250              |
| <b>42</b>  | <b>= Summe Aufwendungen ILV</b>                            | <b>3.207,41</b>       | <b>3.050</b>       | <b>3.250</b>       | <b>3.250</b>       | <b>3.250</b>       | <b>3.250</b>       | <b>3.250</b>       |
| <b>43</b>  | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>                      | <b>15.614.475,25</b>  | <b>16.299.700</b>  | <b>15.900.250</b>  | <b>16.675.600</b>  | <b>17.064.100</b>  | <b>18.870.650</b>  | <b>19.285.250</b>  |
| 97   | Gesamtsumme der Erträge                                    | -19.579.847,45        | -21.987.650        | -21.294.050        | -21.793.750        | -22.083.750        | -20.979.250        | -21.280.350        |
| 98   | Gesamtsumme der Aufwendungen                               | 35.194.322,70         | 38.287.350         | 37.194.300         | 38.469.350         | 39.147.850         | 39.849.900         | 40.565.600         |
| <b>99</b>  | <b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>                             | <b>15.614.475,25</b>  | <b>16.299.700</b>  | <b>15.900.250</b>  | <b>16.675.600</b>  | <b>17.064.100</b>  | <b>18.870.650</b>  | <b>19.285.250</b>  |

| <b>Teilfinanzplan Produkt 05.02.01 Jobcenter Remscheid</b> |  |                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|--|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2017         | Ansatz 2018        | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Ansatz 2022        | Ansatz 2023        |
| <b>23</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>30</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>31</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätig. (Z. 23+30)</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 97   | Summe der Einzahlungen                                 | 19.407.517,34         | 21.987.650         | 21.294.050         | 21.793.750         | 22.083.750         | 20.979.250         | 21.280.350         |
| 98   | Summe der Auszahlungen                                 | -34.970.671,96        | -38.284.300        | -37.191.050        | -38.466.100        | -39.144.600        | -39.846.650        | -40.562.350        |
| <b>99</b>  | <b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b> | <b>-15.563.154,62</b> | <b>-16.296.650</b> | <b>-15.897.000</b> | <b>-16.672.350</b> | <b>-17.060.850</b> | <b>-18.867.400</b> | <b>-19.282.000</b> |

| <b>Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Unterhaltsvorschussleistungen</b> |  |                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>  | 05.  | Soziale Leistungen            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>   | 05.03  | Unterhaltsvorschussleistungen |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>   | 05.03.01   | Unterhaltsvorschussleistungen |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2017                 | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Ansatz 2022       | Ansatz 2023       |
| 03   | + Sonstige Transfererträge                                 | -1.231.845,42                 | -1.032.000        | -2.148.200        | -2.148.200        | -2.148.200        | -2.148.200        | -2.148.200        |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | -1.457.376,72                 | -728.000          | -2.394.000        | -2.394.000        | -2.394.000        | -2.394.000        | -2.394.000        |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge                             | -61.467,64                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>-2.750.689,78</b>          | <b>-1.760.000</b> | <b>-4.542.200</b> | <b>-4.542.200</b> | <b>-4.542.200</b> | <b>-4.542.200</b> | <b>-4.542.200</b> |
| 11   | - Personalaufwendungen                                     | 12.154,26                     | 12.600            | 52.500            | 53.000            | 53.550            | 54.050            | 54.600            |
| 15   | - Transferaufwendungen                                     | 2.625.233,08                  | 1.785.000         | 3.800.000         | 3.800.000         | 3.800.000         | 3.800.000         | 3.800.000         |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 1.018.180,88                  | 950               | 950               | 950               | 950               | 950               | 950               |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>3.655.568,22</b>           | <b>1.798.550</b>  | <b>3.853.450</b>  | <b>3.853.950</b>  | <b>3.854.500</b>  | <b>3.855.000</b>  | <b>3.855.550</b>  |
| <b>18</b>  | <b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b> | <b>904.878,44</b>             | <b>38.550</b>     | <b>-688.750</b>   | <b>-688.250</b>   | <b>-687.700</b>   | <b>-687.200</b>   | <b>-686.650</b>   |
| <b>22</b>  | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>      | <b>904.878,44</b>             | <b>38.550</b>     | <b>-688.750</b>   | <b>-688.250</b>   | <b>-687.700</b>   | <b>-687.200</b>   | <b>-686.650</b>   |
| <b>26</b>  | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>                   | <b>904.878,44</b>             | <b>38.550</b>     | <b>-688.750</b>   | <b>-688.250</b>   | <b>-687.700</b>   | <b>-687.200</b>   | <b>-686.650</b>   |
| 37   | - Aufwendungen aus ILV Kommunikation                       | 48,19                         | 4.150             | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 39   | - Aufwendungen aus ILV Versicherungen                      | 1.615,43                      | 100               | 1.650             | 1.650             | 1.650             | 1.650             | 1.650             |
| <b>42</b>  | <b>= Summe Aufwendungen ILV</b>                            | <b>1.663,62</b>               | <b>4.250</b>      | <b>2.150</b>      | <b>2.150</b>      | <b>2.150</b>      | <b>2.150</b>      | <b>2.150</b>      |
| <b>43</b>  | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>                      | <b>906.542,06</b>             | <b>42.800</b>     | <b>-686.600</b>   | <b>-686.100</b>   | <b>-685.550</b>   | <b>-685.050</b>   | <b>-684.500</b>   |
| 97   | Gesamtsumme der Erträge                                    | -2.750.689,78                 | -1.760.000        | -4.542.200        | -4.542.200        | -4.542.200        | -4.542.200        | -4.542.200        |
| 98   | Gesamtsumme der Aufwendungen                               | 3.657.231,84                  | 1.802.800         | 3.855.600         | 3.856.100         | 3.856.650         | 3.857.150         | 3.857.700         |
| <b>99</b>  | <b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>                             | <b>906.542,06</b>             | <b>42.800</b>     | <b>-686.600</b>   | <b>-686.100</b>   | <b>-685.550</b>   | <b>-685.050</b>   | <b>-684.500</b>   |

| <b>Teilfinanzplan Produkt 05.03.01 Unterhaltsvorschussleistungen</b> |  |                    |                |                |                |                |                |                |
|--|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    |
| <b>23</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>30</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 97   | Summe der Einzahlungen                                 | 2.035.796,66       | 1.760.000      | 4.542.200      | 4.542.200      | 4.542.200      | 4.542.200      | 4.542.200      |
| 98   | Summe der Auszahlungen                                 | -2.331.585,50      | -1.798.550     | -3.853.450     | -3.853.950     | -3.854.500     | -3.855.000     | -3.855.550     |
| <b>99</b>  | <b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b> | <b>-295.788,84</b> | <b>-38.550</b> | <b>688.750</b> | <b>688.250</b> | <b>687.700</b> | <b>687.200</b> | <b>686.650</b> |

| <b>Teilergebnisplan Produkt 05.06.01 Sonstige soziale Leistungen</b> |  |                             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|--|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Produktbereich</b>  | 05.  | Soziale Leistungen          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>   | 05.06  | Sonstige soziale Leistungen |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>   | 05.06.01   | Sonstige soziale Leistungen |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2017               | Ansatz 2018      | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Ansatz 2021      | Ansatz 2022      | Ansatz 2023      |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | -53.018,87                  | -16.150          | -16.300          | -16.300          | -16.200          | -16.150          | -16.150          |
| 03   | + Sonstige Transfererträge                                 | -789,01                     | -10.000          | -10.000          | -10.000          | -10.000          | -10.000          | -10.000          |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | -100,00                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | -185.700,49                 | -175.050         | -186.900         | -188.800         | -190.700         | -192.600         | -194.500         |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge                             | -269,00                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>-239.877,37</b>          | <b>-201.200</b>  | <b>-213.200</b>  | <b>-215.100</b>  | <b>-216.900</b>  | <b>-218.750</b>  | <b>-220.650</b>  |
| 11   | - Personalaufwendungen                                     | 2.000.600,83                | 2.166.650        | 2.097.850        | 2.128.050        | 2.149.350        | 2.170.800        | 2.192.500        |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 5.916,96                    | 8.100            | 8.100            | 8.100            | 8.100            | 8.100            | 8.100            |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen                               | 167,46                      | 150              | 150              | 150              | 50               | 0                | 0                |
| 15   | - Transferaufwendungen                                     | 5.396.208,22                | 5.988.100        | 6.187.450        | 6.303.550        | 6.417.400        | 6.422.900        | 6.428.500        |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 122.699,15                  | 109.250          | 110.800          | 110.800          | 110.800          | 110.800          | 110.800          |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>7.525.592,62</b>         | <b>8.272.250</b> | <b>8.404.350</b> | <b>8.550.650</b> | <b>8.685.700</b> | <b>8.712.600</b> | <b>8.739.900</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b> | <b>7.285.715,25</b>         | <b>8.071.050</b> | <b>8.191.150</b> | <b>8.335.550</b> | <b>8.468.800</b> | <b>8.493.850</b> | <b>8.519.250</b> |
| <b>22</b>  | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>      | <b>7.285.715,25</b>         | <b>8.071.050</b> | <b>8.191.150</b> | <b>8.335.550</b> | <b>8.468.800</b> | <b>8.493.850</b> | <b>8.519.250</b> |
| <b>26</b>  | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>                   | <b>7.285.715,25</b>         | <b>8.071.050</b> | <b>8.191.150</b> | <b>8.335.550</b> | <b>8.468.800</b> | <b>8.493.850</b> | <b>8.519.250</b> |
| 37   | - Aufwendungen aus ILV Kommunikation                       | 1.682,67                    | 4.350            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 39   | - Aufwendungen aus ILV Versicherungen                      | 1.983,97                    | 3.700            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| <b>42</b>  | <b>= Summe Aufwendungen ILV</b>                            | <b>3.666,64</b>             | <b>8.050</b>     | <b>4.000</b>     | <b>4.000</b>     | <b>4.000</b>     | <b>4.000</b>     | <b>4.000</b>     |
| <b>43</b>  | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>                      | <b>7.289.381,89</b>         | <b>8.079.100</b> | <b>8.195.150</b> | <b>8.339.550</b> | <b>8.472.800</b> | <b>8.497.850</b> | <b>8.523.250</b> |
| 97   | Gesamtsumme der Erträge                                    | -239.877,37                 | -201.200         | -213.200         | -215.100         | -216.900         | -218.750         | -220.650         |
| 98   | Gesamtsumme der Aufwendungen                               | 7.529.259,26                | 8.280.300        | 8.408.350        | 8.554.650        | 8.689.700        | 8.716.600        | 8.743.900        |
| <b>99</b>  | <b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>                             | <b>7.289.381,89</b>         | <b>8.079.100</b> | <b>8.195.150</b> | <b>8.339.550</b> | <b>8.472.800</b> | <b>8.497.850</b> | <b>8.523.250</b> |

| <b>Teilfinanzplan Produkt 05.06.01 Sonstige soziale Leistungen</b> |  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2017        | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Ansatz 2022       | Ansatz 2023       |
| <b>23</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>30</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>31</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 97   | Summe der Einzahlungen                                 | 293.253,02           | 201.200           | 213.050           | 214.950           | 216.850           | 218.750           | 220.650           |
| 98   | Summe der Auszahlungen                                 | -7.507.709,03        | -8.272.100        | -8.404.200        | -8.550.500        | -8.685.650        | -8.712.600        | -8.739.900        |
| <b>99</b>  | <b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b> | <b>-7.214.456,01</b> | <b>-8.070.900</b> | <b>-8.191.150</b> | <b>-8.335.550</b> | <b>-8.468.800</b> | <b>-8.493.850</b> | <b>-8.519.250</b> |

| <b>Teilergebnisplan Produkt 05.07.01 Soziale Einrichtungen</b> |  |                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|--|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktbereich</b>  | 05.  | Soziale Leistungen    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>   | 05.07  | Soziale Einrichtungen |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>   | 05.07.01   | Soziale Einrichtungen |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2017         | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | -140.703,71           | -120.000        | -204.000        | -204.000        | -204.000        | -204.000        | -204.000        |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | -15.215,00            | -15.200         | -15.200         | -15.200         | -15.200         | -15.200         | -15.200         |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | -63,94                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge                             | -16.889,79            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>-172.872,44</b>    | <b>-135.200</b> | <b>-219.200</b> | <b>-219.200</b> | <b>-219.200</b> | <b>-219.200</b> | <b>-219.200</b> |
| 11   | - Personalaufwendungen                                     | 108.222,12            | 106.900         | 113.250         | 114.800         | 115.900         | 117.150         | 118.300         |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 45.383,07             | 41.500          | 59.900          | 59.900          | 59.900          | 59.900          | 59.900          |
| 15   | - Transferaufwendungen                                     | 247.426,57            | 278.500         | 278.500         | 278.500         | 278.500         | 278.500         | 278.500         |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 251.534,90            | 183.550         | 298.750         | 298.750         | 298.750         | 227.800         | 227.800         |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>652.566,66</b>     | <b>610.450</b>  | <b>750.400</b>  | <b>751.950</b>  | <b>753.050</b>  | <b>683.350</b>  | <b>684.500</b>  |
| <b>18</b>  | <b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b> | <b>479.694,22</b>     | <b>475.250</b>  | <b>531.200</b>  | <b>532.750</b>  | <b>533.850</b>  | <b>464.150</b>  | <b>465.300</b>  |
| <b>22</b>  | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>      | <b>479.694,22</b>     | <b>475.250</b>  | <b>531.200</b>  | <b>532.750</b>  | <b>533.850</b>  | <b>464.150</b>  | <b>465.300</b>  |
| <b>26</b>  | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>                   | <b>479.694,22</b>     | <b>475.250</b>  | <b>531.200</b>  | <b>532.750</b>  | <b>533.850</b>  | <b>464.150</b>  | <b>465.300</b>  |
| 37   | - Aufwendungen aus ILV Kommunikation                       | 3.091,09              | 2.050           | 3.150           | 3.150           | 3.150           | 3.150           | 3.150           |
| 38   | - Aufwendungen aus ILV Immobilien                          | 515.650,00            | 357.300         | 352.650         | 352.650         | 352.650         | 352.650         | 352.650         |
| 39   | - Aufwendungen aus ILV Versicherungen                      | 526,16                | 300             | 550             | 550             | 550             | 550             | 550             |
| <b>42</b>  | <b>= Summe Aufwendungen ILV</b>                            | <b>519.267,25</b>     | <b>359.650</b>  | <b>356.350</b>  | <b>356.350</b>  | <b>356.350</b>  | <b>356.350</b>  | <b>356.350</b>  |
| <b>43</b>  | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>                      | <b>998.961,47</b>     | <b>834.900</b>  | <b>887.550</b>  | <b>889.100</b>  | <b>890.200</b>  | <b>820.500</b>  | <b>821.650</b>  |
| 97   | Gesamtsumme der Erträge                                    | -172.872,44           | -135.200        | -219.200        | -219.200        | -219.200        | -219.200        | -219.200        |
| 98   | Gesamtsumme der Aufwendungen                               | 1.171.833,91          | 970.100         | 1.106.750       | 1.108.300       | 1.109.400       | 1.039.700       | 1.040.850       |
| <b>99</b>  | <b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>                             | <b>998.961,47</b>     | <b>834.900</b>  | <b>887.550</b>  | <b>889.100</b>  | <b>890.200</b>  | <b>820.500</b>  | <b>821.650</b>  |

| <b>Teilfinanzplan Produkt 05.07.01 Soziale Einrichtungen</b> |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     |
| <b>23</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>30</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 97   | Summe der Einzahlungen                                 | 158.819,76         | 135.200         | 219.200         | 219.200         | 219.200         | 219.200         | 219.200         |
| 98   | Summe der Auszahlungen                                 | -616.011,27        | -610.450        | -750.400        | -751.950        | -753.050        | -683.350        | -684.500        |
| <b>99</b>  | <b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b> | <b>-457.191,51</b> | <b>-475.250</b> | <b>-531.200</b> | <b>-532.750</b> | <b>-533.850</b> | <b>-464.150</b> | <b>-465.300</b> |

| <b>Teilergebnisplan Produkt 05.08.01 Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht</b> |  |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 05.  | Soziale Leistungen                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 05.08  | Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>  | 05.08.01   | Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2017                              | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | -555.787,52                                | -200.000        | -210.000        | -210.000        | -210.000        | -210.000        | -210.000        |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>-555.787,52</b>                         | <b>-200.000</b> | <b>-210.000</b> | <b>-210.000</b> | <b>-210.000</b> | <b>-210.000</b> | <b>-210.000</b> |
| 11  | - Personalaufwendungen                                     | 161.551,17                                 | 166.700         | 167.000         | 168.650         | 170.350         | 172.050         | 173.800         |
| 15  | - Transferaufwendungen                                     | 234.027,33                                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 140.000,00                                 | 140.000         | 140.000         | 140.000         | 140.000         | 140.000         | 140.000         |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>535.578,50</b>                          | <b>306.700</b>  | <b>307.000</b>  | <b>308.650</b>  | <b>310.350</b>  | <b>312.050</b>  | <b>313.800</b>  |
| <b>18</b>   | <b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b> | <b>-20.209,02</b>                          | <b>106.700</b>  | <b>97.000</b>   | <b>98.650</b>   | <b>100.350</b>  | <b>102.050</b>  | <b>103.800</b>  |
| <b>22</b>   | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>      | <b>-20.209,02</b>                          | <b>106.700</b>  | <b>97.000</b>   | <b>98.650</b>   | <b>100.350</b>  | <b>102.050</b>  | <b>103.800</b>  |
| <b>26</b>   | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>                   | <b>-20.209,02</b>                          | <b>106.700</b>  | <b>97.000</b>   | <b>98.650</b>   | <b>100.350</b>  | <b>102.050</b>  | <b>103.800</b>  |
| 37  | - Aufwendungen aus ILV Kommunikation                       | 127,38                                     | 100             | 150             | 150             | 150             | 150             | 150             |
| 39  | - Aufwendungen aus ILV Versicherungen                      | 105,23                                     | 300             | 150             | 150             | 150             | 150             | 150             |
| <b>42</b>   | <b>= Summe Aufwendungen ILV</b>                            | <b>232,61</b>                              | <b>400</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      |
| <b>43</b>   | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>                      | <b>-19.976,41</b>                          | <b>107.100</b>  | <b>97.300</b>   | <b>98.950</b>   | <b>100.650</b>  | <b>102.350</b>  | <b>104.100</b>  |
| 97  | Gesamtsumme der Erträge                                    | -555.787,52                                | -200.000        | -210.000        | -210.000        | -210.000        | -210.000        | -210.000        |
| 98  | Gesamtsumme der Aufwendungen                               | 535.811,11                                 | 307.100         | 307.300         | 308.950         | 310.650         | 312.350         | 314.100         |
| <b>99</b>   | <b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>                             | <b>-19.976,41</b>                          | <b>107.100</b>  | <b>97.300</b>   | <b>98.950</b>   | <b>100.650</b>  | <b>102.350</b>  | <b>104.100</b>  |

| <b>Teilfinanzplan Produkt 05.08.01 Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht</b> |  |                   |                 |                |                |                 |                 |                 |
|---|--|-------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     |
| <b>23</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>30</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 97  | Summe der Einzahlungen                                 | 466.926,54        | 200.000         | 210.000        | 210.000        | 210.000         | 210.000         | 210.000         |
| 98  | Summe der Auszahlungen                                 | -529.192,62       | -306.700        | -307.000       | -308.650       | -310.350        | -312.050        | -313.800        |
| <b>99</b>   | <b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b> | <b>-62.266,08</b> | <b>-106.700</b> | <b>-97.000</b> | <b>-98.650</b> | <b>-100.350</b> | <b>-102.050</b> | <b>-103.800</b> |



| <b>Teilergebnisplan Produkt 07.01.01 Gesundheitswesen</b> |  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                     | 07.  | Gesundheitsdienste  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                      | 07.01  | Gesundheitswesen    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>  | 07.01.01   | Gesundheitswesen    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2017       | Ansatz 2018      | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Ansatz 2021      | Ansatz 2022      | Ansatz 2023      |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | -28.639,48          | -900             | -1.350           | -1.350           | -1.050           | -1.000           | -1.000           |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | -226.135,63         | -220.000         | -230.000         | -230.000         | -230.000         | -230.000         | -230.000         |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | -255.323,24         | -209.000         | -306.000         | -314.000         | -314.000         | -314.000         | -314.000         |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>-510.098,35</b>  | <b>-429.900</b>  | <b>-537.350</b>  | <b>-545.350</b>  | <b>-545.050</b>  | <b>-545.000</b>  | <b>-545.000</b>  |
| 11  | - Personalaufwendungen                                     | 1.609.697,54        | 1.580.450        | 1.883.450        | 1.852.300        | 1.870.800        | 1.889.500        | 1.908.400        |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 227.039,59          | 210.750          | 210.750          | 214.900          | 215.750          | 215.750          | 215.750          |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                               | 3.826,58            | 4.300            | 4.400            | 4.550            | 4.450            | 4.400            | 4.350            |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 211.579,06          | 226.650          | 336.650          | 346.650          | 356.650          | 366.650          | 376.650          |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>2.052.142,77</b> | <b>2.022.150</b> | <b>2.435.250</b> | <b>2.418.400</b> | <b>2.447.650</b> | <b>2.476.300</b> | <b>2.505.150</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b> | <b>1.542.044,42</b> | <b>1.592.250</b> | <b>1.897.900</b> | <b>1.873.050</b> | <b>1.902.600</b> | <b>1.931.300</b> | <b>1.960.150</b> |
| <b>22</b>   | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>      | <b>1.542.044,42</b> | <b>1.592.250</b> | <b>1.897.900</b> | <b>1.873.050</b> | <b>1.902.600</b> | <b>1.931.300</b> | <b>1.960.150</b> |
| <b>26</b>   | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>                   | <b>1.542.044,42</b> | <b>1.592.250</b> | <b>1.897.900</b> | <b>1.873.050</b> | <b>1.902.600</b> | <b>1.931.300</b> | <b>1.960.150</b> |
| 37  | - Aufwendungen aus ILV Kommunikation                       | 6.594,93            | 4.050            | 7.400            | 7.400            | 7.400            | 7.400            | 7.400            |
| 38  | - Aufwendungen aus ILV Immobilien                          | 142.850,00          | 181.750          | 179.400          | 179.400          | 179.400          | 179.400          | 179.400          |
| 39  | - Aufwendungen aus ILV Versicherungen                      | 3.148,61            | 2.750            | 3.200            | 3.200            | 3.200            | 3.200            | 3.200            |
| <b>42</b>   | <b>= Summe Aufwendungen ILV</b>                            | <b>152.593,54</b>   | <b>188.550</b>   | <b>190.000</b>   | <b>190.000</b>   | <b>190.000</b>   | <b>190.000</b>   | <b>190.000</b>   |
| <b>43</b>   | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>                      | <b>1.694.637,96</b> | <b>1.780.800</b> | <b>2.087.900</b> | <b>2.063.050</b> | <b>2.092.600</b> | <b>2.121.300</b> | <b>2.150.150</b> |
| 97  | Gesamtsumme der Erträge                                    | -510.098,35         | -429.900         | -537.350         | -545.350         | -545.050         | -545.000         | -545.000         |
| 98  | Gesamtsumme der Aufwendungen                               | 2.204.736,31        | 2.210.700        | 2.625.250        | 2.608.400        | 2.637.650        | 2.666.300        | 2.695.150        |
| <b>99</b>   | <b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>                             | <b>1.694.637,96</b> | <b>1.780.800</b> | <b>2.087.900</b> | <b>2.063.050</b> | <b>2.092.600</b> | <b>2.121.300</b> | <b>2.150.150</b> |

| <b>Teilfinanzplan Produkt 07.01.01 Gesundheitswesen</b> |  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2017        | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Ansatz 2022       | Ansatz 2023       |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 2.699,42             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>2.699,42</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 26  | - Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | -11.199,39           | -2.500            | -2.500            | -8.000            | -2.500            | -2.500            | -2.500            |
| <b>30</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-11.199,39</b>    | <b>-2.500</b>     | <b>-2.500</b>     | <b>-8.000</b>     | <b>-2.500</b>     | <b>-2.500</b>     | <b>-2.500</b>     |
| <b>31</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>      | <b>-8.499,97</b>     | <b>-2.500</b>     | <b>-2.500</b>     | <b>-8.000</b>     | <b>-2.500</b>     | <b>-2.500</b>     | <b>-2.500</b>     |
| 97  | Summe der Einzahlungen                                 | 510.413,11           | 429.000           | 536.000           | 544.000           | 544.000           | 544.000           | 544.000           |
| 98  | Summe der Auszahlungen                                 | -1.900.786,46        | -2.020.350        | -2.433.350        | -2.421.850        | -2.445.700        | -2.474.400        | -2.503.300        |
| <b>99</b>   | <b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b> | <b>-1.390.373,35</b> | <b>-1.591.350</b> | <b>-1.897.350</b> | <b>-1.877.850</b> | <b>-1.901.700</b> | <b>-1.930.400</b> | <b>-1.959.300</b> |

| <b>Teilergebnisplan Produkt 10.03.01 Wohnraumförderung und Wohnen</b> |  |                              |                |                |                |                |                |                |
|---|--|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 10.  | Bauen und Wohnen             |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 10.03  | Wohnungsbauförderung         |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>  | 10.03.01   | Wohnraumförderung und Wohnen |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2017                | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | -73,16                       | 0              | -50            | -50            | -50            | -50            | -50            |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 0,00                         | -22.350        | -22.350        | -22.350        | -22.350        | -22.350        | -22.350        |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>-73,16</b>                | <b>-22.350</b> | <b>-22.400</b> | <b>-22.400</b> | <b>-22.400</b> | <b>-22.400</b> | <b>-22.400</b> |
| 11  | - Personalaufwendungen                                     | 199.298,51                   | 150.550        | 209.600        | 212.900        | 214.950        | 217.150        | 219.250        |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                               | 160,28                       | 0              | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 2.566,75                     | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>202.025,54</b>            | <b>151.850</b> | <b>211.000</b> | <b>214.300</b> | <b>216.350</b> | <b>218.550</b> | <b>220.650</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b> | <b>201.952,38</b>            | <b>129.500</b> | <b>188.600</b> | <b>191.900</b> | <b>193.950</b> | <b>196.150</b> | <b>198.250</b> |
| <b>22</b>   | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>      | <b>201.952,38</b>            | <b>129.500</b> | <b>188.600</b> | <b>191.900</b> | <b>193.950</b> | <b>196.150</b> | <b>198.250</b> |
| <b>26</b>   | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>                   | <b>201.952,38</b>            | <b>129.500</b> | <b>188.600</b> | <b>191.900</b> | <b>193.950</b> | <b>196.150</b> | <b>198.250</b> |
| 37  | - Aufwendungen aus ILV Kommunikation                       | 1.303,44                     | 1.550          | 1.450          | 1.450          | 1.450          | 1.450          | 1.450          |
| 38  | - Aufwendungen aus ILV Immobilien                          | 96.400,00                    | 97.300         | 96.050         | 96.050         | 96.050         | 96.050         | 96.050         |
| 39  | - Aufwendungen aus ILV Versicherungen                      | 186,61                       | 450            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| <b>42</b>   | <b>= Summe Aufwendungen ILV</b>                            | <b>97.890,05</b>             | <b>99.300</b>  | <b>97.700</b>  | <b>97.700</b>  | <b>97.700</b>  | <b>97.700</b>  | <b>97.700</b>  |
| <b>43</b>   | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>                      | <b>299.842,43</b>            | <b>228.800</b> | <b>286.300</b> | <b>289.600</b> | <b>291.650</b> | <b>293.850</b> | <b>295.950</b> |
| 97  | Gesamtsumme der Erträge                                    | -73,16                       | -22.350        | -22.400        | -22.400        | -22.400        | -22.400        | -22.400        |
| 98  | Gesamtsumme der Aufwendungen                               | 299.915,59                   | 251.150        | 308.700        | 312.000        | 314.050        | 316.250        | 318.350        |
| <b>99</b>   | <b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>                             | <b>299.842,43</b>            | <b>228.800</b> | <b>286.300</b> | <b>289.600</b> | <b>291.650</b> | <b>293.850</b> | <b>295.950</b> |

| <b>Teilfinanzplan Produkt 10.03.01 Wohnraumförderung und Wohnen</b> |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     |
| <b>23</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>30</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 97  | Summe der Einzahlungen                                 | 0,00               | 22.350          | 22.350          | 22.350          | 22.350          | 22.350          | 22.350          |
| 98  | Summe der Auszahlungen                                 | -201.503,22        | -151.850        | -210.900        | -214.200        | -216.250        | -218.450        | -220.550        |
| <b>99</b>   | <b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b> | <b>-201.503,22</b> | <b>-129.500</b> | <b>-188.550</b> | <b>-191.850</b> | <b>-193.900</b> | <b>-196.100</b> | <b>-198.200</b> |

| <b>Teilergebnisplan Produkt 10.04.01 Wohnungshilfen</b> |  |                   |                |                |                |                |                |                |
|---|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Produktbereich</b>                                   | 10.  | Bauen und Wohnen  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>                                    | 10.04  | Wohnungshilfen    |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>  | 10.04.01   | Wohnungshilfen    |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | -9.765,00         | -18.000        | -10.000        | -10.000        | -10.000        | -10.000        | -10.000        |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00              | -150           | -150           | -150           | -150           | -150           | -150           |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | -11.562,20        | -8.000         | -8.000         | -8.000         | -8.000         | -8.000         | -8.000         |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                             | -4.998,50         | -10.050        | -5.050         | -5.050         | -5.050         | -5.050         | -5.050         |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>-26.325,70</b> | <b>-36.200</b> | <b>-23.200</b> | <b>-23.200</b> | <b>-23.200</b> | <b>-23.200</b> | <b>-23.200</b> |
| 11  | - Personalaufwendungen                                     | 117.067,65        | 148.850        | 121.700        | 123.200        | 124.400        | 125.650        | 126.900        |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 119,00            | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                               | 190,11            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 2.056,13          | 12.050         | 7.050          | 7.050          | 7.050          | 7.050          | 7.050          |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>119.432,89</b> | <b>161.150</b> | <b>129.000</b> | <b>130.500</b> | <b>131.700</b> | <b>132.950</b> | <b>134.200</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b> | <b>93.107,19</b>  | <b>124.950</b> | <b>105.800</b> | <b>107.300</b> | <b>108.500</b> | <b>109.750</b> | <b>111.000</b> |
| <b>22</b>   | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>      | <b>93.107,19</b>  | <b>124.950</b> | <b>105.800</b> | <b>107.300</b> | <b>108.500</b> | <b>109.750</b> | <b>111.000</b> |
| <b>26</b>   | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>                   | <b>93.107,19</b>  | <b>124.950</b> | <b>105.800</b> | <b>107.300</b> | <b>108.500</b> | <b>109.750</b> | <b>111.000</b> |
| 37  | - Aufwendungen aus ILV Kommunikation                       | 4.850,35          | 900            | 4.900          | 4.900          | 4.900          | 4.900          | 4.900          |
| 39  | - Aufwendungen aus ILV Versicherungen                      | 187,08            | 300            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| <b>42</b>   | <b>= Summe Aufwendungen ILV</b>                            | <b>5.037,43</b>   | <b>1.200</b>   | <b>5.100</b>   | <b>5.100</b>   | <b>5.100</b>   | <b>5.100</b>   | <b>5.100</b>   |
| <b>43</b>   | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>                      | <b>98.144,62</b>  | <b>126.150</b> | <b>110.900</b> | <b>112.400</b> | <b>113.600</b> | <b>114.850</b> | <b>116.100</b> |
| 97  | Gesamtsumme der Erträge                                    | -26.325,70        | -36.200        | -23.200        | -23.200        | -23.200        | -23.200        | -23.200        |
| 98  | Gesamtsumme der Aufwendungen                               | 124.470,32        | 162.350        | 134.100        | 135.600        | 136.800        | 138.050        | 139.300        |
| <b>99</b>   | <b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>                             | <b>98.144,62</b>  | <b>126.150</b> | <b>110.900</b> | <b>112.400</b> | <b>113.600</b> | <b>114.850</b> | <b>116.100</b> |

| <b>Teilfinanzplan Produkt 10.04.01 Wohnungshilfen</b> |  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     |
| <b>23</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>30</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 97  | Summe der Einzahlungen                                 | 26.271,00         | 36.200          | 23.200          | 23.200          | 23.200          | 23.200          | 23.200          |
| 98  | Summe der Auszahlungen                                 | -119.220,19       | -160.950        | -128.800        | -130.300        | -131.500        | -132.750        | -134.000        |
| <b>99</b>   | <b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b> | <b>-92.949,19</b> | <b>-124.750</b> | <b>-105.600</b> | <b>-107.100</b> | <b>-108.300</b> | <b>-109.550</b> | <b>-110.800</b> |