



# **Übersicht**

## **Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

### **Haushaltsjahr 2017/2018**



Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
1 Zentrale Verwaltung	17.356.212 <u>33.412.164</u> -16.055.952	18.590.339 <u>35.757.840</u> -17.167.501	19.396.662 <u>36.746.858</u> -17.350.196	16.057.768 <u>32.761.515</u> -16.703.747	17.233.802 <u>36.861.286</u> -19.627.484	17.924.446 <u>36.966.040</u> -19.041.594
11 Innere Verwaltung	1.513.948 <u>14.370.169</u> -12.856.221	1.643.179 <u>15.222.563</u> -13.579.384	1.624.736 <u>15.056.796</u> -13.432.060	865.094 <u>14.181.974</u> -13.316.880	944.753 <u>15.166.094</u> -14.221.341	963.573 <u>14.904.144</u> -13.940.571
111 Verwaltungssteuerung und-service	1.513.948 <u>14.370.169</u> -12.856.221	1.643.179 <u>15.222.563</u> -13.579.384	1.624.736 <u>15.056.796</u> -13.432.060	865.094 <u>14.181.974</u> -13.316.880	944.753 <u>15.166.094</u> -14.221.341	963.573 <u>14.904.144</u> -13.940.571
11110 Landrats- und Kreistagsangelegenheiten	55.018 <u>1.457.498</u> -1.402.480	43.956 <u>1.488.278</u> -1.444.322	42.402 <u>1.499.602</u> -1.457.200	7.360 <u>1.407.393</u> -1.400.033	38 <u>1.440.925</u> -1.440.887	38 <u>1.455.876</u> -1.455.838
11111 Beauftragte für besondere Aufgaben	2.120 <u>57.242</u> -55.122	2.359 <u>77.738</u> -75.379	2.359 <u>78.905</u> -76.546	2.120 <u>57.242</u> -55.122	2.150 <u>77.260</u> -75.110	2.150 <u>78.561</u> -76.411
11112 Personalrat	833 <u>193.128</u> -192.295	845 <u>184.206</u> -183.361	719 <u>187.809</u> -187.090	10 <u>192.561</u> -192.551	0 <u>183.320</u> -183.320	0 <u>187.010</u> -187.010
11113 Datenschutz/Korruptionsprävention	10 <u>63.552</u> -63.542	234 <u>73.150</u> -72.916	234 <u>74.823</u> -74.589	10 <u>63.552</u> -63.542	9 <u>72.710</u> -72.701	9 <u>74.411</u> -74.402
11114 Öffentlichkeitsarbeit	165 <u>72.388</u> -72.223	0 <u>79.910</u> -79.910	0 <u>81.011</u> -81.011	10 <u>72.232</u> -72.222	0 <u>79.910</u> -79.910	0 <u>81.011</u> -81.011
11115 Integrationsbeauftragter	0 <u>0</u> 0	0 <u>57.010</u> -57.010	0 <u>58.311</u> -58.311	0 <u>0</u> 0	0 <u>57.010</u> -57.010	0 <u>58.311</u> -58.311
11120 Rechnungsprüfung	139.440 <u>679.597</u> -540.157	139.907 <u>685.410</u> -545.503	139.800 <u>700.287</u> -560.487	135.200 <u>674.857</u> -539.657	135.100 <u>679.867</u> -544.767	135.100 <u>695.512</u> -560.412
11130 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	8.163 <u>345.782</u> -337.619	10.074 <u>322.764</u> -312.690	11.641 <u>330.550</u> -318.909	2.030 <u>337.047</u> -335.017	1.513 <u>318.510</u> -316.997	1.513 <u>324.811</u> -323.298
11131 Versicherungsangelegenheiten	48.036 <u>556.799</u> -508.763	53.491 <u>563.872</u> -510.381	53.491 <u>565.173</u> -511.682	48.036 <u>556.752</u> -508.716	53.214 <u>563.690</u> -510.476	53.214 <u>564.991</u> -511.777
11132 Leitung Rechtsamt	10 <u>148.204</u> -148.194	2 <u>152.224</u> -152.222	2 <u>156.241</u> -156.239	10 <u>148.204</u> -148.194	2 <u>153.024</u> -153.022	2 <u>157.041</u> -157.039
11134 Vergaben	15.101 <u>100.450</u> -85.349	13.151 <u>105.790</u> -92.639	13.151 <u>111.391</u> -98.240	15.101 <u>100.450</u> -85.349	13.151 <u>105.790</u> -92.639	13.151 <u>111.391</u> -98.240
11135 Kommunalaufsicht	100 <u>342.607</u> -342.507	1.102 <u>338.565</u> -337.463	1.102 <u>347.923</u> -346.821	100 <u>342.601</u> -342.501	58 <u>339.514</u> -339.456	58 <u>348.873</u> -348.815
11136 GVO-Behörde, Vertreterbestellung,	40.020 <u>142.108</u> -102.088	40.428 <u>145.564</u> -105.136	40.428 <u>148.915</u> -108.487	40.020 <u>141.492</u> -101.472	40.010 <u>143.430</u> -103.420	40.010 <u>147.031</u> -107.021
11140 Personalwesen	305.030 <u>1.936.544</u> -1.631.514	378.334 <u>2.060.146</u> -1.681.812	445.235 <u>2.141.353</u> -1.696.118	23.460 <u>1.691.296</u> -1.667.836	21 <u>1.486.645</u> -1.486.624	21 <u>1.501.544</u> -1.501.523
11141 Leitung Personal- und Serviceamt	35 <u>152.062</u> -152.027	212 <u>170.659</u> -170.447	212 <u>175.958</u> -175.746	35 <u>152.052</u> -152.017	3 <u>170.450</u> -170.447	3 <u>175.749</u> -175.746
11142 Verwaltungsoptimierung	486 <u>389.731</u> -389.245	72 <u>345.651</u> -345.579	31 <u>367.628</u> -367.597	10 <u>391.573</u> -391.563	1 <u>345.185</u> -345.184	1 <u>367.553</u> -367.552
11145 Archiv und Poststelle	7.104 <u>427.493</u> -420.389	9.031 <u>427.354</u> -418.323	9.031 <u>438.640</u> -429.609	1.520 <u>420.310</u> -418.790	2.504 <u>419.720</u> -417.216	2.504 <u>431.072</u> -428.568
11150 Leitung Finanzen und	192 <u>229.396</u> -229.204	15 <u>206.935</u> -206.920	15 <u>213.834</u> -213.819	15 <u>230.817</u> -230.802	5 <u>209.371</u> -209.366	5 <u>213.797</u> -213.792
11151 Finanzen	18.754 <u>697.958</u> -679.204	26.161 <u>710.515</u> -684.354	30.246 <u>738.166</u> -707.920	50 <u>685.247</u> -685.197	15 <u>697.380</u> -697.365	15 <u>712.683</u> -712.668



Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11152 Kreiskasse und Vollstreckung	2.291 837.820 -835.529	8.728 1.079.445 -1.070.717	6.407 1.110.015 -1.103.608	75 861.619 -861.544	27 1.080.076 -1.080.049	27 1.115.034 -1.115.007
11153 Beteiligungsmanagement	10 98.262 -98.252	429 51.274 -50.845	429 53.275 -52.846	10 99.362 -99.352	1 76.560 -76.559	1 54.011 -54.010
11160 Leitung Liegenschafts- und	8.687 226.688 -218.001	22.905 263.371 -240.466	19.279 268.160 -248.881	35 475.092 -475.057	73.217 868.334 -795.117	73.217 835.883 -762.666
11161 Zentraler Service	4.681 199.034 -194.353	28.190 219.430 -191.240	27.557 222.434 -194.877	50 266.587 -266.537	21 343.093 -343.072	21 330.508 -330.487
11162 Technikunterstützte	58.565 759.937 -701.372	74.089 869.769 -795.680	41.337 859.386 -818.049	15 967.791 -967.776	2 1.064.770 -1.064.768	2 1.046.372 -1.046.370
11163 Druckerei	77 80.030 -79.953	151 76.307 -76.156	151 77.448 -77.297	10 79.962 -79.952	4 76.160 -76.156	4 77.301 -77.297
11170 Fahrbereitschaft und	79.304 468.061 -388.757	89.417 490.664 -401.247	39.571 442.143 -402.572	10 447.684 -447.674	0 466.978 -466.978	0 468.009 -468.009
11180 Gebäudemanagement	332.656 3.464.026 -3.131.370	324.346 3.793.498 -3.469.152	324.346 3.420.650 -3.096.304	202.768 3.099.427 -2.896.659	248.174 3.413.513 -3.165.339	266.984 3.063.198 -2.796.214
11190 Liegenschaftsverwaltung	387.060 243.772 143.288	375.550 183.064 192.486	375.560 186.765 188.795	387.024 218.772 168.252	375.513 232.899 142.614	375.523 226.600 148.923
12 Sicherheit und Ordnung	15.842.264 19.041.995 -3.199.731	16.947.160 20.535.277 -3.588.117	17.771.926 21.690.062 -3.918.136	15.192.674 18.579.541 -3.386.867	16.289.049 21.695.192 -5.406.143	16.960.873 22.061.896 -5.101.023
121 Statistik und Wahlen	911 52.189 -51.278	236.191 278.591 -42.400	1.191 184.000 -182.809	10 59.082 -59.072	235.000 278.030 -43.030	0 183.439 -183.439
12110 Statistik und Wahlen	911 52.189 -51.278	236.191 278.591 -42.400	1.191 184.000 -182.809	10 59.082 -59.072	235.000 278.030 -43.030	0 183.439 -183.439
122 Ordnungsangelegenheiten	2.181.861 4.344.802 -2.162.941	2.345.434 4.747.486 -2.402.052	2.440.969 4.954.212 -2.513.243	1.988.415 4.247.108 -2.258.693	1.991.425 4.561.052 -2.569.627	1.991.425 4.506.290 -2.514.865
12210 Leitung Ordnungsamt	320 191.961 -191.641	336.702 588.581 -251.879	434.594 694.104 -259.510	15 191.702 -191.687	12 252.798 -252.786	12 260.632 -260.620
12220 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	66.010 373.300 -307.290	73.275 557.288 -484.013	73.275 570.492 -497.217	66.010 389.511 -323.501	71.000 553.804 -482.804	71.000 567.009 -496.009
12230 Jagd- und Fischereiwesen	238.246 422.790 -184.544	52.311 253.136 -200.825	52.311 260.600 -208.289	52.550 239.681 -187.131	52.311 257.174 -204.863	52.311 269.938 -217.627
12240 Bußgeldstelle Verkehrsüberwachung	285.594 339.285 -53.691	288.752 255.962 32.790	288.593 261.913 26.680	285.030 235.720 49.310	285.002 259.710 25.292	285.002 258.320 26.682
12250 Kfz-Zulassung	1.032.491 818.382 214.109	1.033.136 804.599 228.537	1.033.136 822.504 210.632	1.030.430 869.120 161.310	1.030.437 921.489 108.948	1.030.437 788.094 242.343
12260 Führerscheinstelle	271.051 552.398 -281.347	272.616 566.277 -293.661	272.103 580.665 -308.562	270.025 593.527 -323.502	270.035 586.813 -316.778	270.035 579.811 -309.776
12270 Weitere Aufgaben der	60.010 176.662 -116.652	60.000 190.510 -130.510	60.000 195.311 -135.311	60.010 187.262 -127.252	60.000 190.510 -130.510	60.000 195.311 -135.311
12280 Veterinärangelegenheiten	217.041 821.610 -604.569	212.062 826.035 -613.973	211.453 843.082 -631.629	214.575 842.265 -627.690	208.073 829.024 -620.951	208.073 843.925 -635.852



Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
12290 Lebensmittelüberwachung	11.098 <u>648.414</u> -637.316	16.580 <u>705.098</u> -688.518	15.504 <u>725.541</u> -710.037	9.770 <u>698.320</u> -688.550	14.555 <u>709.730</u> -695.175	14.555 <u>743.250</u> -728.695
126 Brandschutz	152.892 <u>938.102</u> -785.210	197.216 <u>887.902</u> -690.686	170.485 <u>883.790</u> -713.305	73.514 <u>995.894</u> -922.380	93.092 <u>1.020.966</u> -927.874	73.092 <u>1.024.538</u> -951.446
12610 Brandschutz	92.238 <u>754.540</u> -662.302	136.961 <u>704.652</u> -567.691	110.230 <u>699.670</u> -589.440	71.034 <u>873.310</u> -802.276	91.012 <u>898.694</u> -807.682	71.012 <u>901.396</u> -830.384
12690 Gebäude für Brandschutz	60.654 <u>183.562</u> -122.908	60.255 <u>183.250</u> -122.995	60.255 <u>184.120</u> -123.865	2.480 <u>122.584</u> -120.104	2.080 <u>122.272</u> -120.192	2.080 <u>123.142</u> -121.062
127 Rettungsdienst	13.397.493 <u>13.313.401</u> 84.092	14.001.741 <u>14.099.969</u> -98.228	14.998.924 <u>15.151.522</u> -152.598	13.115.670 <u>12.891.395</u> 224.275	13.799.560 <u>15.209.661</u> -1.410.101	14.848.884 <u>15.881.134</u> -1.032.250
12710 Rettungsdienst	13.187.429 <u>12.477.004</u> 710.425	13.806.030 <u>13.019.130</u> 786.900	14.802.144 <u>14.071.318</u> 730.826	12.994.775 <u>12.114.405</u> 880.370	13.695.015 <u>14.175.841</u> -480.826	14.743.059 <u>14.870.961</u> -127.902
12720 Leitstelle	47.571 <u>667.584</u> -620.013	47.012 <u>929.471</u> -882.459	46.801 <u>927.556</u> -880.755	0 <u>655.000</u> -655.000	0 <u>929.275</u> -929.275	0 <u>904.348</u> -904.348
12790 Gebäude für Rettungsdienst	162.493 <u>168.813</u> -6.320	148.699 <u>151.368</u> -2.669	149.979 <u>152.648</u> -2.669	120.895 <u>121.990</u> -1.095	104.545 <u>104.545</u> 0	105.825 <u>105.825</u> 0
128 Katastrophenschutz	109.107 <u>393.501</u> -284.394	166.578 <u>521.329</u> -354.751	160.357 <u>516.538</u> -356.181	15.065 <u>386.062</u> -370.997	169.972 <u>625.483</u> -455.511	47.472 <u>466.495</u> -419.023
12810 Katastrophenschutz	109.107 <u>393.501</u> -284.394	166.578 <u>521.329</u> -354.751	160.357 <u>516.538</u> -356.181	15.065 <u>386.062</u> -370.997	169.972 <u>625.483</u> -455.511	47.472 <u>466.495</u> -419.023
2 Schule und Kultur	2.228.714 <u>15.749.553</u> -13.520.839	2.700.101 <u>17.534.232</u> -14.834.131	2.517.945 <u>17.077.372</u> -14.559.427	1.230.956 <u>14.362.301</u> -13.131.345	3.405.543 <u>18.229.588</u> -14.824.045	1.809.643 <u>16.216.302</u> -14.406.659
21 Schulträgeraufgaben	748.442 <u>5.306.340</u> -4.557.898	896.327 <u>6.247.122</u> -5.350.795	828.062 <u>6.099.453</u> -5.271.391	122.868 <u>4.548.797</u> -4.425.929	1.754.103 <u>7.334.430</u> -5.580.327	588.703 <u>6.005.683</u> -5.416.980
216 Oberschulen	215.742 <u>2.001.305</u> -1.785.563	297.205 <u>2.004.845</u> -1.707.640	274.088 <u>1.993.404</u> -1.719.316	38.584 <u>1.678.335</u> -1.639.751	1.663.785 <u>3.437.900</u> -1.774.115	498.385 <u>2.155.766</u> -1.657.381
21610 Oberschulen	64.569 <u>854.827</u> -790.258	68.195 <u>858.673</u> -790.478	53.145 <u>841.061</u> -787.916	29.484 <u>812.580</u> -783.096	35.421 <u>813.636</u> -778.215	35.421 <u>820.331</u> -784.910
21690 Gebäude für Oberschulen	151.173 <u>1.146.478</u> -995.305	229.010 <u>1.146.172</u> -917.162	220.943 <u>1.152.343</u> -931.400	9.100 <u>865.755</u> -856.655	1.628.364 <u>2.624.264</u> -995.900	462.964 <u>1.335.435</u> -872.471
217 Gymnasien	421.368 <u>2.422.534</u> -2.001.166	472.067 <u>3.079.602</u> -2.607.535	431.668 <u>2.940.813</u> -2.509.145	78.163 <u>2.117.333</u> -2.039.170	83.091 <u>2.875.108</u> -2.792.017	83.091 <u>2.818.018</u> -2.734.927
21710 Gymnasien	87.632 <u>725.814</u> -638.182	131.437 <u>1.019.877</u> -888.440	91.038 <u>845.163</u> -754.125	63.343 <u>698.054</u> -634.711	70.131 <u>950.624</u> -880.493	70.131 <u>817.609</u> -747.478
21790 Gebäude für Gymnasien	333.736 <u>1.696.720</u> -1.362.984	340.630 <u>2.059.725</u> -1.719.095	340.630 <u>2.095.650</u> -1.755.020	14.820 <u>1.419.279</u> -1.404.459	12.960 <u>1.924.484</u> -1.911.524	12.960 <u>2.000.409</u> -1.987.449
218 Gesamtschulen	111.332 <u>882.501</u> -771.169	127.055 <u>1.162.675</u> -1.035.620	122.306 <u>1.165.236</u> -1.042.930	6.121 <u>753.129</u> -747.008	7.227 <u>1.021.422</u> -1.014.195	7.227 <u>1.031.899</u> -1.024.672
21810 Gesamtschulen	9.675 <u>499.483</u> -489.808	25.230 <u>775.978</u> -750.748	20.481 <u>771.189</u> -750.708	3.261 <u>485.228</u> -481.967	4.201 <u>749.842</u> -745.641	4.201 <u>752.969</u> -748.768
21890 Gebäude für Gesamtschulen	101.657 <u>383.018</u> -281.361	101.825 <u>386.697</u> -284.872	101.825 <u>394.047</u> -292.222	2.860 <u>267.901</u> -265.041	3.026 <u>271.580</u> -268.554	3.026 <u>278.930</u> -275.904
22 Schulträgeraufgaben	203.221 <u>1.682.115</u> -1.478.894	299.817 <u>2.122.555</u> -1.822.738	292.491 <u>1.849.165</u> -1.556.674	83.740 <u>1.391.468</u> -1.307.728	483.353 <u>2.137.698</u> -1.654.345	82.853 <u>1.429.272</u> -1.346.419



Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
221 Förderschulen/ Förderklassen	203.221 <u>1.682.115</u> -1.478.894	299.817 <u>2.122.555</u> -1.822.738	292.491 <u>1.849.165</u> -1.556.674	83.740 <u>1.391.468</u> -1.307.728	483.353 <u>2.137.698</u> -1.654.345	82.853 <u>1.429.272</u> -1.346.419
22110 Förderschulen	100.585 <u>577.404</u> -476.819	103.894 <u>581.444</u> -477.550	96.568 <u>578.786</u> -482.218	83.040 <u>547.406</u> -464.366	82.126 <u>552.703</u> -470.577	82.126 <u>560.009</u> -477.883
22190 Gebäude für Förderschulen	102.636 <u>1.104.711</u> -1.002.075	195.923 <u>1.541.111</u> -1.345.188	195.923 <u>1.270.379</u> -1.074.456	700 <u>844.062</u> -843.362	401.227 <u>1.584.995</u> -1.183.768	727 <u>869.263</u> -868.536
23 Schulträgeraufgaben	262.194 <u>1.794.175</u> -1.531.981	340.897 <u>1.924.344</u> -1.583.447	278.921 <u>1.883.500</u> -1.604.579	54.663 <u>1.468.334</u> -1.413.671	56.338 <u>1.536.691</u> -1.480.353	56.338 <u>1.545.745</u> -1.489.407
231 Oberstufenzentren	262.194 <u>1.794.175</u> -1.531.981	340.897 <u>1.924.344</u> -1.583.447	278.921 <u>1.883.500</u> -1.604.579	54.663 <u>1.468.334</u> -1.413.671	56.338 <u>1.536.691</u> -1.480.353	56.338 <u>1.545.745</u> -1.489.407
23110 Oberstufenzentren	73.080 <u>834.558</u> -761.478	128.920 <u>869.928</u> -741.008	66.944 <u>826.434</u> -759.490	50.113 <u>802.993</u> -752.880	51.778 <u>791.348</u> -739.570	51.778 <u>797.752</u> -745.974
23190 Gebäude für OSZ	189.114 <u>959.617</u> -770.503	211.977 <u>1.054.416</u> -842.439	211.977 <u>1.057.066</u> -845.089	4.550 <u>665.341</u> -660.791	4.560 <u>745.343</u> -740.783	4.560 <u>747.993</u> -743.433
24 Schulträgeraufgaben	61.719 <u>4.113.777</u> -4.052.058	61.440 <u>4.261.208</u> -4.199.768	61.347 <u>4.270.260</u> -4.208.913	60.150 <u>4.111.497</u> -4.051.347	60.104 <u>4.260.061</u> -4.199.957	60.104 <u>4.269.265</u> -4.209.161
241 Schülerbeförderung	20 <u>3.761.453</u> -3.761.433	10.000 <u>3.922.729</u> -3.912.729	10.000 <u>3.925.230</u> -3.915.230	20 <u>3.760.353</u> -3.760.333	10.000 <u>3.922.581</u> -3.912.581	10.000 <u>3.925.082</u> -3.915.082
24110 Schülerbeförderung	20 <u>3.761.453</u> -3.761.433	10.000 <u>3.922.729</u> -3.912.729	10.000 <u>3.925.230</u> -3.915.230	20 <u>3.760.353</u> -3.760.333	10.000 <u>3.922.581</u> -3.912.581	10.000 <u>3.925.082</u> -3.915.082
242 Fördermaßnahmen für Schüler	60.120 <u>264.132</u> -204.012	50.101 <u>241.923</u> -191.822	50.101 <u>246.267</u> -196.166	60.120 <u>264.132</u> -204.012	50.101 <u>241.570</u> -191.469	50.101 <u>245.972</u> -195.871
24210 Finanzierung schulischer	50.000 <u>72.000</u> -22.000	40.000 <u>64.960</u> -24.960	40.000 <u>64.961</u> -24.961	50.000 <u>72.000</u> -22.000	40.000 <u>64.960</u> -24.960	40.000 <u>64.961</u> -24.961
24220 BAföG, AFBG	10.120 <u>192.132</u> -182.012	10.101 <u>176.963</u> -166.862	10.101 <u>181.306</u> -171.205	10.120 <u>192.132</u> -182.012	10.101 <u>176.610</u> -166.509	10.101 <u>181.011</u> -170.910
243 Sonstige schulische Aufgaben	1.579 <u>88.192</u> -86.613	1.339 <u>96.556</u> -95.217	1.246 <u>98.763</u> -97.517	10 <u>87.012</u> -87.002	3 <u>95.910</u> -95.907	3 <u>98.211</u> -98.208
24310 Schulentwicklungsplanung	10 <u>83.662</u> -83.652	1.126 <u>90.497</u> -89.371	1.126 <u>92.798</u> -91.672	10 <u>83.662</u> -83.652	3 <u>90.110</u> -90.107	3 <u>92.411</u> -92.408
24320 Sonderpädagogische Förder-	1.569 <u>4.530</u> -2.961	213 <u>6.059</u> -5.846	120 <u>5.965</u> -5.845	0 <u>3.350</u> -3.350	0 <u>5.800</u> -5.800	0 <u>5.800</u> -5.800
26 Kultur und Wissenschaft	477.539 <u>1.833.780</u> -1.356.241	523.569 <u>1.944.922</u> -1.421.353	493.234 <u>1.933.423</u> -1.440.189	477.110 <u>1.827.841</u> -1.350.731	522.103 <u>1.939.051</u> -1.416.948	492.103 <u>1.928.053</u> -1.435.950
261 Theater	0 <u>500.000</u> -500.000	0 <u>505.000</u> -505.000	0 <u>510.100</u> -510.100	0 <u>500.000</u> -500.000	0 <u>505.000</u> -505.000	0 <u>510.100</u> -510.100
26110 Uckermärkische Bühnen Schwedt	0 <u>500.000</u> -500.000	0 <u>505.000</u> -505.000	0 <u>510.100</u> -510.100	0 <u>500.000</u> -500.000	0 <u>505.000</u> -505.000	0 <u>510.100</u> -510.100
262 Musikpflege	190.000 <u>750.000</u> -560.000	220.000 <u>833.050</u> -613.050	190.000 <u>808.151</u> -618.151	190.000 <u>750.000</u> -560.000	220.000 <u>833.050</u> -613.050	190.000 <u>808.151</u> -618.151
26210 Musik	190.000 <u>750.000</u> -560.000	220.000 <u>833.050</u> -613.050	190.000 <u>808.151</u> -618.151	190.000 <u>750.000</u> -560.000	220.000 <u>833.050</u> -613.050	190.000 <u>808.151</u> -618.151



Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
263 Musikschulen	287.539 <u>583.780</u> -296.241	303.569 <u>606.872</u> -303.303	303.234 <u>615.172</u> -311.938	287.110 <u>577.841</u> -290.731	302.103 <u>601.001</u> -298.898	302.103 <u>609.802</u> -307.699
26310 Kreismusikschule Uckermark	287.539 <u>536.034</u> -248.495	303.569 <u>556.971</u> -253.402	303.234 <u>569.111</u> -265.877	287.110 <u>532.759</u> -245.649	302.103 <u>553.761</u> -251.658	302.103 <u>566.402</u> -264.299
26390 Gebäude für Musikschule	0 <u>47.746</u> -47.746	0 <u>49.901</u> -49.901	0 <u>46.061</u> -46.061	0 <u>45.082</u> -45.082	0 <u>47.240</u> -47.240	0 <u>43.400</u> -43.400
27 Kultur und Wissenschaft	475.554 <u>876.234</u> -400.680	573.695 <u>896.352</u> -322.657	563.828 <u>903.444</u> -339.616	432.415 <u>836.232</u> -403.817	529.542 <u>852.796</u> -323.254	529.542 <u>865.208</u> -335.666
271 Volkshochschulen	370.554 <u>614.352</u> -243.798	443.695 <u>704.592</u> -260.897	433.828 <u>711.483</u> -277.655	327.415 <u>574.350</u> -246.935	399.542 <u>661.036</u> -261.494	399.542 <u>673.247</u> -273.705
27110 Kreisvolkshochschule Uckermark	328.377 <u>491.075</u> -162.698	401.975 <u>595.602</u> -193.627	392.108 <u>601.043</u> -208.935	317.415 <u>487.446</u> -170.031	390.000 <u>588.419</u> -198.419	390.000 <u>599.180</u> -209.180
27190 Gebäude für Volkshochschule	42.177 <u>123.277</u> -81.100	41.720 <u>108.990</u> -67.270	41.720 <u>110.440</u> -68.720	10.000 <u>86.904</u> -76.904	9.542 <u>72.617</u> -63.075	9.542 <u>74.067</u> -64.525
272 Bibliotheken	0 <u>20.000</u> -20.000	0 <u>20.000</u> -20.000	0 <u>20.000</u> -20.000	0 <u>20.000</u> -20.000	0 <u>20.000</u> -20.000	0 <u>20.000</u> -20.000
27210 Zuschüsse an Bibliotheken	0 <u>20.000</u> -20.000	0 <u>20.000</u> -20.000	0 <u>20.000</u> -20.000	0 <u>20.000</u> -20.000	0 <u>20.000</u> -20.000	0 <u>20.000</u> -20.000
273 Sonstige Volksbildung	105.000 <u>241.882</u> -136.882	130.000 <u>171.760</u> -41.760	130.000 <u>171.961</u> -41.961	105.000 <u>241.882</u> -136.882	130.000 <u>171.760</u> -41.760	130.000 <u>171.961</u> -41.961
27310 Zuschüsse an Bildungseinrichtungen	105.000 <u>241.882</u> -136.882	130.000 <u>171.760</u> -41.760	130.000 <u>171.961</u> -41.961	105.000 <u>241.882</u> -136.882	130.000 <u>171.760</u> -41.760	130.000 <u>171.961</u> -41.961
28 Kultur und Wissenschaft	45 <u>143.132</u> -143.087	4.356 <u>137.729</u> -133.373	62 <u>138.127</u> -138.065	10 <u>178.132</u> -178.122	0 <u>168.861</u> -168.861	0 <u>173.076</u> -173.076
284 Sonstige Kulturpflege	45 <u>143.132</u> -143.087	4.356 <u>137.729</u> -133.373	62 <u>138.127</u> -138.065	10 <u>178.132</u> -178.122	0 <u>168.861</u> -168.861	0 <u>173.076</u> -173.076
28410 Kulturpflege	45 <u>143.132</u> -143.087	4.356 <u>137.729</u> -133.373	62 <u>138.127</u> -138.065	10 <u>178.132</u> -178.122	0 <u>168.861</u> -168.861	0 <u>173.076</u> -173.076
3 Soziales und Jugend	178.198.191 <u>252.917.145</u> -74.718.954	191.509.464 <u>263.842.037</u> -72.332.573	186.560.185 <u>264.027.569</u> -77.467.384	177.756.077 <u>251.901.620</u> -74.145.543	190.893.021 <u>264.466.516</u> -73.573.495	185.868.013 <u>264.689.437</u> -78.821.424
31 Soziale Hilfen	165.474.085 <u>204.664.328</u> -39.190.243	173.022.587 <u>206.982.912</u> -33.960.325	168.679.308 <u>205.910.617</u> -37.231.309	165.053.488 <u>203.702.750</u> -38.649.262	172.451.550 <u>207.627.932</u> -35.176.382	168.031.738 <u>206.607.792</u> -38.576.054
310 Verwaltung der Sozialhilfe	593 <u>822.133</u> -821.540	6.450 <u>836.930</u> -830.480	6.115 <u>865.518</u> -859.403	81 <u>818.605</u> -818.524	57 <u>830.325</u> -830.268	57 <u>859.224</u> -859.167
31010 Leitung und Fachaufsicht Sozialamt	593 <u>822.133</u> -821.540	6.450 <u>836.930</u> -830.480	6.115 <u>865.518</u> -859.403	81 <u>818.605</u> -818.524	57 <u>830.325</u> -830.268	57 <u>859.224</u> -859.167
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem	41.572.058 <u>48.858.061</u> -7.286.003	43.710.923 <u>50.209.349</u> -6.498.426	45.313.273 <u>52.328.735</u> -7.015.462	41.377.897 <u>48.545.794</u> -7.167.897	43.519.692 <u>49.985.362</u> -6.465.670	45.122.325 <u>52.108.035</u> -6.985.710
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt	1.366.111 <u>2.443.805</u> -1.077.694	1.296.992 <u>2.667.495</u> -1.370.503	1.316.295 <u>2.886.650</u> -1.570.355	1.178.879 <u>2.254.470</u> -1.075.591	1.110.035 <u>2.480.319</u> -1.370.284	1.129.338 <u>2.699.474</u> -1.570.136
31120 Hilfe zur Pflege	3.579.767 <u>4.669.280</u> -1.089.513	3.423.319 <u>4.359.496</u> -936.177	3.577.728 <u>4.553.782</u> -976.054	3.578.164 <u>4.553.584</u> -975.420	3.421.109 <u>4.327.212</u> -906.103	3.575.631 <u>4.524.613</u> -948.982
31130 Eingliederungshilfe für Behinderte	29.660.728 <u>34.135.622</u> -4.474.894	30.865.328 <u>34.422.078</u> -3.556.750	31.804.369 <u>35.623.465</u> -3.819.096	29.659.043 <u>34.133.057</u> -4.474.014	30.863.264 <u>34.417.551</u> -3.554.287	31.802.475 <u>35.619.110</u> -3.816.635



Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
31140 Hilfen zur Gesundheit	15 272.410 -272.395	13 258.212 -258.199	13 261.417 -261.404	15 272.410 -272.395	13 258.212 -258.199	13 261.417 -261.404
31150 Hilfen in anderen Lebenslagen	340.451 536.973 -196.522	402.341 590.744 -188.403	412.603 606.357 -193.754	339.651 535.973 -196.322	402.341 590.744 -188.403	412.603 606.357 -193.754
31160 Grundsicherung im Alter und bei	6.624.986 6.799.971 -174.985	7.722.930 7.911.324 -188.394	8.202.265 8.397.064 -194.799	6.622.145 6.796.300 -174.155	7.722.930 7.911.324 -188.394	8.202.265 8.397.064 -194.799
312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach	116.919.520 148.961.605 -32.042.085	111.738.014 137.563.499 -25.825.485	108.716.751 136.932.606 -28.215.855	116.693.996 148.002.379 -31.308.383	111.375.223 137.217.698 -25.842.475	108.276.809 136.678.374 -28.401.565
31210 Leitung SGB II	11.511 2.535.080 -2.523.569	47.972 2.580.765 -2.532.793	31.779 2.665.232 -2.633.453	190 2.687.865 -2.687.675	197 2.738.603 -2.738.406	197 2.993.899 -2.993.702
31220 Leistungsgewährung SGB II	94.425.879 125.031.551 -30.605.672	89.215.364 113.765.740 -24.550.376	85.705.456 112.701.814 -26.996.358	94.349.251 124.082.127 -29.732.876	89.085.386 113.444.471 -24.359.085	85.587.423 112.411.745 -26.824.322
31260 Eingliederungsleistungen SGB II	22.482.130 21.394.974 1.087.156	22.474.678 21.216.994 1.257.684	22.979.516 21.565.560 1.413.956	22.344.555 21.232.387 1.112.168	22.289.640 21.034.624 1.255.016	22.689.189 21.272.730 1.416.459
313 Hilfen für Asylbewerber	6.981.912 5.160.998 1.820.914	12.082.146 12.448.579 -366.433	9.980.148 10.638.800 -658.652	6.981.512 5.474.441 1.507.071	12.071.525 12.791.296 -719.771	9.969.527 10.981.517 -1.011.990
31310 Leistungen gemäß	6.981.912 5.160.998 1.820.914	7.213.586 7.865.059 -651.473	4.931.787 5.882.210 -950.423	6.981.512 5.474.441 1.507.071	7.202.965 8.207.776 -1.004.811	4.921.166 6.224.927 -1.303.761
31320 Unbegleitete minderjährige	0 0 0	4.868.560 4.583.520 285.040	5.048.361 4.756.590 291.771	0 0 0	4.868.560 4.583.520 285.040	5.048.361 4.756.590 291.771
315 Soziale Einrichtungen	2 861.531 -861.529	5.485.054 5.924.555 -439.501	4.663.021 5.144.958 -481.937	2 861.531 -861.529	5.485.053 6.803.251 -1.318.198	4.663.020 5.980.642 -1.317.622
31510 Einrichtungen für Aussiedler	2 861.531 -861.529	5.357.510 5.624.813 -267.303	4.663.021 5.068.980 -405.959	2 861.531 -861.529	5.357.509 6.503.509 -1.146.000	4.663.020 5.904.664 -1.241.644
31590 Übergangswohnheime Asylbewerber	0 0 0	127.544 299.742 -172.198	0 75.978 -75.978	0 0 0	127.544 299.742 -172.198	0 75.978 -75.978
33 Soziale Hilfen	137.011 604.843 -467.832	149.501 648.158 -498.657	149.501 651.759 -502.258	137.011 604.843 -467.832	149.501 648.158 -498.657	149.501 651.759 -502.258
331 Förderung von Trägern der	137.011 604.843 -467.832	149.501 648.158 -498.657	149.501 651.759 -502.258	137.011 604.843 -467.832	149.501 648.158 -498.657	149.501 651.759 -502.258
33110 Förderung von Trägern der	137.011 604.843 -467.832	149.501 648.158 -498.657	149.501 651.759 -502.258	137.011 604.843 -467.832	149.501 648.158 -498.657	149.501 651.759 -502.258
34 Soziale Hilfen	42.066 961.766 -919.700	1.728.724 2.449.165 -720.441	1.118.895 1.847.284 -728.389	41.330 962.353 -921.023	1.728.531 2.448.696 -720.165	1.118.702 1.847.839 -729.137
341 Unterhaltsvorschussleistungen	80 540.283 -540.203	65 441.316 -441.251	65 452.500 -452.435	80 540.283 -540.203	65 441.306 -441.241	65 452.490 -452.425
34110 Unterhaltsvorschussleistungen	80 540.283 -540.203	65 441.316 -441.251	65 452.500 -452.435	80 540.283 -540.203	65 441.306 -441.241	65 452.490 -452.425
342 Regionale Arbeitsmarktpolitik	38.956 86.652 -47.696	1.725.456 1.740.569 -15.113	1.115.627 1.117.001 -1.374	38.220 85.689 -47.469	1.725.456 1.739.630 -14.174	1.115.627 1.116.988 -1.361
34210 Regionalbudget aus dem Europäischen	10 28.367 -28.357	0 13 -13	0 13 -13	10 28.330 -28.320	0 0 0	0 0 0



Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
34220 Öffentlich geförderte Beschäftigung	38.946 <u>58.285</u> -19.339	1.725.456 <u>1.740.556</u> -15.100	1.115.627 <u>1.116.988</u> -1.361	38.210 <u>57.359</u> -19.149	1.725.456 <u>1.739.630</u> -14.174	1.115.627 <u>1.116.988</u> -1.361
343 Betreuungsleistungen	3.020 <u>325.193</u> -322.173	3.203 <u>267.280</u> -264.077	3.203 <u>277.783</u> -274.580	3.020 <u>326.743</u> -323.723	3.010 <u>267.760</u> -264.750	3.010 <u>278.361</u> -275.351
34310 Betreuungsleistungen	3.020 <u>325.193</u> -322.173	3.203 <u>267.280</u> -264.077	3.203 <u>277.783</u> -274.580	3.020 <u>326.743</u> -323.723	3.010 <u>267.760</u> -264.750	3.010 <u>278.361</u> -275.351
344 Aufgaben nach dem	10 <u>9.638</u> -9.628	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	10 <u>9.638</u> -9.628	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
34410 Aufgaben nach dem	10 <u>9.638</u> -9.628	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	10 <u>9.638</u> -9.628	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
35 Soziale Hilfen	92.540 <u>458.602</u> -366.062	83.303 <u>411.671</u> -328.368	81.929 <u>417.386</u> -335.457	92.540 <u>458.555</u> -366.015	83.196 <u>411.564</u> -328.368	81.822 <u>417.279</u> -335.457
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	92.540 <u>458.602</u> -366.062	83.303 <u>411.671</u> -328.368	81.929 <u>417.386</u> -335.457	92.540 <u>458.555</u> -366.015	83.196 <u>411.564</u> -328.368	81.822 <u>417.279</u> -335.457
35110 Wohngeld	1.510 <u>156.249</u> -154.739	1.607 <u>163.117</u> -161.510	1.607 <u>167.318</u> -165.711	1.510 <u>156.202</u> -154.692	1.500 <u>163.010</u> -161.510	1.500 <u>167.211</u> -165.711
35120 Versicherungsamt	10 <u>26.145</u> -26.135	0 <u>6.560</u> -6.560	0 <u>6.661</u> -6.661	10 <u>26.145</u> -26.135	0 <u>6.560</u> -6.560	0 <u>6.661</u> -6.661
35130 sonstige soziale Hilfen und	9.600 <u>9.600</u> 0	8.112 <u>8.112</u> 0	8.112 <u>8.112</u> 0	9.600 <u>9.600</u> 0	8.112 <u>8.112</u> 0	8.112 <u>8.112</u> 0
35150 Leistungen für Bildung und Teilhabe	81.420 <u>266.608</u> -185.188	73.584 <u>233.882</u> -160.298	72.210 <u>235.295</u> -163.085	81.420 <u>266.608</u> -185.188	73.584 <u>233.882</u> -160.298	72.210 <u>235.295</u> -163.085
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.452.489 <u>46.227.606</u> -33.775.117	16.525.349 <u>53.350.131</u> -36.824.782	16.530.552 <u>55.200.523</u> -38.669.971	12.431.708 <u>46.173.119</u> -33.741.411	16.480.243 <u>53.330.166</u> -36.849.923	16.486.250 <u>55.164.768</u> -38.678.518
360 Verwaltung der Jugendhilfe	748 <u>521.517</u> -520.769	6.418 <u>526.997</u> -520.579	6.354 <u>539.735</u> -533.381	75 <u>544.911</u> -544.836	66 <u>546.768</u> -546.702	66 <u>560.295</u> -560.229
36010 Leitung Jugendamt	748 <u>521.517</u> -520.769	6.418 <u>526.997</u> -520.579	6.354 <u>539.735</u> -533.381	75 <u>544.911</u> -544.836	66 <u>546.768</u> -546.702	66 <u>560.295</u> -560.229
361 Förderung von Kindern in	219.819 <u>1.943.746</u> -1.723.927	220.657 <u>2.010.844</u> -1.790.187	220.457 <u>2.030.988</u> -1.810.531	219.620 <u>1.943.291</u> -1.723.671	220.204 <u>2.008.872</u> -1.788.668	220.204 <u>2.029.370</u> -1.809.166
36110 Förderung von Kindern in	219.819 <u>1.943.746</u> -1.723.927	220.657 <u>2.010.844</u> -1.790.187	220.457 <u>2.030.988</u> -1.810.531	219.620 <u>1.943.291</u> -1.723.671	220.204 <u>2.008.872</u> -1.788.668	220.204 <u>2.029.370</u> -1.809.166
362 Jugendarbeit	367.465 <u>986.446</u> -618.981	466.560 <u>1.243.607</u> -777.047	466.560 <u>1.247.934</u> -781.374	367.310 <u>986.290</u> -618.980	466.400 <u>1.243.447</u> -777.047	466.400 <u>1.247.774</u> -781.374
36210 Jugendarbeit	367.465 <u>986.446</u> -618.981	466.560 <u>1.243.607</u> -777.047	466.560 <u>1.247.934</u> -781.374	367.310 <u>986.290</u> -618.980	466.400 <u>1.243.447</u> -777.047	466.400 <u>1.247.774</u> -781.374
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-	1.035.804 <u>18.470.524</u> -17.434.720	1.545.666 <u>21.299.474</u> -19.753.808	1.551.191 <u>22.246.471</u> -20.695.280	1.017.040 <u>18.396.928</u> -17.379.888	1.514.694 <u>21.269.308</u> -19.754.614	1.514.694 <u>22.193.000</u> -20.678.306
36310 Jugendsozialarbeit	16.745 <u>145.135</u> -128.390	27.879 <u>156.393</u> -128.514	34.733 <u>168.867</u> -134.134	105 <u>157.695</u> -157.590	100 <u>132.705</u> -132.605	100 <u>138.325</u> -138.225
36320 Förderung der Erziehung in der Familie	44.530 <u>1.067.798</u> -1.023.268	63.004 <u>1.731.800</u> -1.668.796	63.004 <u>1.870.828</u> -1.807.824	44.530 <u>1.073.765</u> -1.029.235	63.004 <u>1.731.752</u> -1.668.748	63.004 <u>1.870.780</u> -1.807.776
36330 Hilfen zur Erziehung	857.668 <u>14.044.576</u> -13.186.908	1.336.606 <u>14.466.662</u> -13.130.056	1.336.606 <u>15.102.251</u> -13.765.645	857.335 <u>13.951.941</u> -13.094.606	1.336.606 <u>14.446.662</u> -13.110.056	1.336.606 <u>15.084.251</u> -13.747.645





Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
36340 Eingliederungshilfe, Inobhutnahme,	102.345 <u>2.122.591</u> -2.020.246	100.408 <u>3.728.984</u> -3.628.576	100.408 <u>3.857.246</u> -3.756.838	102.345 <u>2.119.591</u> -2.017.246	100.408 <u>3.728.984</u> -3.628.576	100.408 <u>3.857.246</u> -3.756.838
36350 Adoptionsvermittlung	5 <u>65.934</u> -65.929	0 <u>66.826</u> -66.826	0 <u>68.327</u> -68.327	5 <u>65.934</u> -65.929	0 <u>66.826</u> -66.826	0 <u>68.327</u> -68.327
36360 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	953 <u>265.462</u> -264.509	930 <u>328.673</u> -327.743	6 <u>339.404</u> -339.398	30 <u>267.931</u> -267.901	6 <u>328.442</u> -328.436	6 <u>339.404</u> -339.398
36370 Vormundschaftswesen	13.234 <u>708.565</u> -695.331	16.519 <u>763.172</u> -746.653	16.247 <u>781.574</u> -765.327	12.685 <u>710.569</u> -697.884	14.570 <u>778.607</u> -764.037	14.570 <u>777.926</u> -763.356
36380 Bundeselterngeld	324 <u>50.463</u> -50.139	320 <u>56.964</u> -56.644	187 <u>57.974</u> -57.787	5 <u>49.502</u> -49.497	0 <u>55.330</u> -55.330	0 <u>56.741</u> -56.741
365 Tageseinrichtungen für Kinder	10.747.805 <u>23.961.852</u> -13.214.047	14.032.194 <u>27.992.170</u> -13.959.976	14.027.400 <u>28.853.884</u> -14.826.484	10.747.805 <u>23.961.842</u> -13.214.037	14.027.400 <u>27.987.171</u> -13.959.771	14.027.400 <u>28.853.679</u> -14.826.279
36510 Tageseinrichtungen für Kinder	10.747.805 <u>23.961.852</u> -13.214.047	14.032.194 <u>27.992.170</u> -13.959.976	14.027.400 <u>28.853.884</u> -14.826.484	10.747.805 <u>23.961.842</u> -13.214.037	14.027.400 <u>27.987.171</u> -13.959.771	14.027.400 <u>28.853.679</u> -14.826.279
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-,	80.848 <u>343.521</u> -262.673	253.854 <u>277.039</u> -23.185	258.590 <u>281.511</u> -22.921	79.858 <u>339.857</u> -259.999	251.479 <u>274.600</u> -23.121	257.486 <u>280.650</u> -23.164
36750 Frühe Hilfen	80.848 <u>343.521</u> -262.673	253.854 <u>277.039</u> -23.185	258.590 <u>281.511</u> -22.921	79.858 <u>339.857</u> -259.999	251.479 <u>274.600</u> -23.121	257.486 <u>280.650</u> -23.164
4 Gesundheit und Sport	180.162 <u>2.697.148</u> -2.516.986	255.888 <u>2.771.584</u> -2.515.696	216.095 <u>2.789.476</u> -2.573.381	117.905 <u>2.662.338</u> -2.544.433	174.600 <u>2.704.028</u> -2.529.428	129.600 <u>2.720.999</u> -2.591.399
41 Gesundheitsdienste	180.162 <u>2.590.448</u> -2.410.286	204.286 <u>2.616.183</u> -2.411.897	211.360 <u>2.680.942</u> -2.469.582	117.905 <u>2.547.638</u> -2.429.733	126.600 <u>2.544.228</u> -2.417.628	126.600 <u>2.606.199</u> -2.479.599
411 Krankenhäuser	21.965 <u>21.967</u> -2	21.967 <u>21.967</u> 0	21.967 <u>21.967</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
41110 Krankenhäuser	21.965 <u>21.967</u> -2	21.967 <u>21.967</u> 0	21.967 <u>21.967</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
412 Gesundheitseinrichtungen	42.560 <u>592.660</u> -550.100	45.221 <u>640.497</u> -595.276	52.792 <u>665.421</u> -612.629	5.530 <u>557.443</u> -551.913	2.510 <u>598.870</u> -596.360	2.510 <u>616.272</u> -613.762
41210 Sozialpsychiatrischer und sozialmedi-	42.560 <u>592.660</u> -550.100	45.221 <u>640.497</u> -595.276	52.792 <u>665.421</u> -612.629	5.530 <u>557.443</u> -551.913	2.510 <u>598.870</u> -596.360	2.510 <u>616.272</u> -613.762
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	115.637 <u>1.975.821</u> -1.860.184	137.098 <u>1.953.719</u> -1.816.621	136.601 <u>1.993.554</u> -1.856.953	112.375 <u>1.990.195</u> -1.877.820	124.090 <u>1.945.358</u> -1.821.268	124.090 <u>1.989.927</u> -1.865.837
41410 Leitung Gesundheits- und	482 <u>267.282</u> -266.800	877 <u>294.034</u> -293.157	663 <u>297.366</u> -296.703	5 <u>265.593</u> -265.588	4 <u>292.524</u> -292.520	4 <u>298.389</u> -298.385
41420 Pflichtaufgaben der Gesundheitsvorsorge	115.155 <u>1.708.539</u> -1.593.384	136.221 <u>1.659.685</u> -1.523.464	135.938 <u>1.696.188</u> -1.560.250	112.370 <u>1.724.602</u> -1.612.232	124.086 <u>1.652.834</u> -1.528.748	124.086 <u>1.691.538</u> -1.567.452
42 Sportförderung	0 <u>106.700</u> -106.700	51.602 <u>155.401</u> -103.799	4.735 <u>108.534</u> -103.799	0 <u>114.700</u> -114.700	48.000 <u>159.800</u> -111.800	3.000 <u>114.800</u> -111.800
421 Förderung des Sports	0 <u>106.700</u> -106.700	51.602 <u>155.401</u> -103.799	4.735 <u>108.534</u> -103.799	0 <u>114.700</u> -114.700	48.000 <u>159.800</u> -111.800	3.000 <u>114.800</u> -111.800
42110 Sportförderung	0 <u>106.700</u> -106.700	51.602 <u>155.401</u> -103.799	4.735 <u>108.534</u> -103.799	0 <u>114.700</u> -114.700	48.000 <u>159.800</u> -111.800	3.000 <u>114.800</u> -111.800



Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
5 Gestaltung der Umwelt	22.016.319 <u>32.491.172</u> -10.474.853	24.291.869 <u>36.586.360</u> -12.294.491	24.155.024 <u>36.678.677</u> -12.523.653	22.112.543 <u>32.842.927</u> -10.730.384	23.854.334 <u>36.735.588</u> -12.881.254	24.298.195 <u>37.598.383</u> -13.300.188
51 Räumliche Planung und Entwicklung	2.161.055 <u>2.756.879</u> -595.824	2.125.210 <u>2.761.699</u> -636.489	2.035.258 <u>2.833.395</u> -798.137	2.149.032 <u>2.636.980</u> -487.948	2.058.002 <u>2.705.357</u> -647.355	1.969.002 <u>2.777.282</u> -808.280
511 Räumliche Planungs- und	2.161.055 <u>2.756.879</u> -595.824	2.125.210 <u>2.761.699</u> -636.489	2.035.258 <u>2.833.395</u> -798.137	2.149.032 <u>2.636.980</u> -487.948	2.058.002 <u>2.705.357</u> -647.355	1.969.002 <u>2.777.282</u> -808.280
51110 Bauleitplanung	31.914 <u>182.313</u> -150.399	33.666 <u>190.278</u> -156.612	36.211 <u>196.923</u> -160.712	16.015 <u>171.412</u> -155.397	14.002 <u>170.830</u> -156.828	14.002 <u>174.931</u> -160.929
51120 Regional- und Landesplanung	0 <u>0</u> 0	0 <u>13.360</u> -13.360	0 <u>14.561</u> -14.561	0 <u>0</u> 0	0 <u>13.360</u> -13.360	0 <u>14.561</u> -14.561
51130 Technische und verkehrliche	5 <u>226.472</u> -226.467	9.813 <u>128.474</u> -118.661	9.311 <u>131.072</u> -121.761	5 <u>126.472</u> -126.467	9.000 <u>127.610</u> -118.610	9.000 <u>130.711</u> -121.711
51140 Kataster- und Vermessungswesen,	2.129.136 <u>2.348.094</u> -218.958	2.081.731 <u>2.429.587</u> -347.856	1.989.736 <u>2.490.839</u> -501.103	2.133.012 <u>2.339.096</u> -206.084	2.035.000 <u>2.393.557</u> -358.557	1.946.000 <u>2.457.079</u> -511.079
52 Bauen und Wohnen	1.332.487 <u>1.996.164</u> -663.677	1.205.447 <u>2.028.783</u> -823.336	1.198.290 <u>2.058.708</u> -860.418	1.332.237 <u>1.880.388</u> -548.151	1.167.637 <u>1.953.071</u> -785.434	1.167.637 <u>1.995.923</u> -828.286
521 Bau- und Grundstücksordnung	1.325.390 <u>1.402.780</u> -77.390	1.152.545 <u>1.405.061</u> -252.516	1.146.851 <u>1.427.624</u> -280.773	1.325.140 <u>1.285.221</u> 39.919	1.117.594 <u>1.332.605</u> -215.011	1.117.594 <u>1.365.333</u> -247.739
52110 Leitung Bauordnungsamt	197 <u>298.167</u> -297.970	2.297 <u>229.331</u> -227.034	1.169 <u>233.859</u> -232.690	20 <u>220.894</u> -220.874	6 <u>232.095</u> -232.089	6 <u>232.021</u> -232.015
52120 Technische Bauaufsicht	1.100.148 <u>728.739</u> 371.409	925.661 <u>758.897</u> 166.764	922.472 <u>770.808</u> 151.664	1.100.075 <u>699.664</u> 400.411	920.080 <u>710.780</u> 209.300	920.080 <u>734.781</u> 185.299
52130 Rechtliche Bauaufsicht	225.045 <u>375.874</u> -150.829	224.587 <u>416.833</u> -192.246	223.210 <u>422.957</u> -199.747	225.045 <u>364.663</u> -139.618	197.508 <u>389.730</u> -192.222	197.508 <u>398.531</u> -201.023
522 Wohnbauförderung	2 <u>6.132</u> -6.130	0 <u>6.510</u> -6.510	0 <u>6.611</u> -6.611	2 <u>6.132</u> -6.130	0 <u>6.510</u> -6.510	0 <u>6.611</u> -6.611
52210 Wohnungsbauförderung	2 <u>6.132</u> -6.130	0 <u>6.510</u> -6.510	0 <u>6.611</u> -6.611	2 <u>6.132</u> -6.130	0 <u>6.510</u> -6.510	0 <u>6.611</u> -6.611
523 Denkmalschutz und -pflege	7.095 <u>587.252</u> -580.157	52.902 <u>617.212</u> -564.310	51.439 <u>624.473</u> -573.034	7.095 <u>589.035</u> -581.940	50.043 <u>613.956</u> -563.913	50.043 <u>623.979</u> -573.936
52310 Denkmalschutz	7.090 <u>355.980</u> -348.890	52.902 <u>376.486</u> -323.584	51.439 <u>382.625</u> -331.186	7.090 <u>357.763</u> -350.673	50.043 <u>373.230</u> -323.187	50.043 <u>382.131</u> -332.088
52320 Förderung Denkmalschutz	5 <u>231.272</u> -231.267	0 <u>240.726</u> -240.726	0 <u>241.848</u> -241.848	5 <u>231.272</u> -231.267	0 <u>240.726</u> -240.726	0 <u>241.848</u> -241.848
53 Ver- und Entsorgung	9.556.468 <u>9.759.866</u> -203.398	10.677.600 <u>10.595.891</u> 81.709	10.766.616 <u>10.505.711</u> 260.905	9.556.468 <u>9.827.507</u> -271.039	10.677.282 <u>10.781.229</u> -103.947	10.766.411 <u>10.693.532</u> 72.879
537 Abfallwirtschaft	9.556.468 <u>9.759.866</u> -203.398	10.677.600 <u>10.595.891</u> 81.709	10.766.616 <u>10.505.711</u> 260.905	9.556.468 <u>9.827.507</u> -271.039	10.677.282 <u>10.781.229</u> -103.947	10.766.411 <u>10.693.532</u> 72.879
53710 Abfallwirtschaft	9.556.468 <u>9.639.645</u> -83.177	10.677.600 <u>10.494.291</u> 183.309	10.766.616 <u>10.404.211</u> 362.405	9.556.468 <u>9.551.550</u> 4.918	10.677.282 <u>10.507.082</u> 170.200	10.766.411 <u>10.417.002</u> 349.409
53720 Mülldeponien	0 <u>14.721</u> -14.721	0 <u>1.600</u> -1.600	0 <u>1.500</u> -1.500	0 <u>170.457</u> -170.457	0 <u>174.147</u> -174.147	0 <u>176.530</u> -176.530
53730 Tierkörperbeseitigung	0 <u>105.500</u> -105.500	0 <u>100.000</u> -100.000	0 <u>100.000</u> -100.000	0 <u>105.500</u> -105.500	0 <u>100.000</u> -100.000	0 <u>100.000</u> -100.000



Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.205.487 <u>13.958.996</u> -5.753.509	8.561.327 <u>16.012.423</u> -7.451.096	8.771.737 <u>16.259.018</u> -7.487.281	8.385.837 <u>14.321.590</u> -5.935.753	7.406.220 <u>14.886.693</u> -7.480.473	8.834.877 <u>16.749.167</u> -7.914.290
542 Kreisstraßen	1.778.485 <u>5.178.114</u> -3.399.629	2.408.327 <u>5.802.758</u> -3.394.431	2.671.237 <u>6.121.552</u> -3.450.315	1.958.835 <u>5.540.708</u> -3.581.873	1.253.220 <u>4.577.028</u> -3.323.808	2.734.377 <u>6.511.701</u> -3.777.324
54210 Kreisstraßen	1.778.485 <u>5.178.114</u> -3.399.629	2.408.327 <u>5.802.758</u> -3.394.431	2.671.237 <u>6.121.552</u> -3.450.315	1.958.835 <u>5.540.708</u> -3.581.873	1.253.220 <u>4.577.028</u> -3.323.808	2.734.377 <u>6.511.701</u> -3.777.324
547 ÖPNV	6.427.002 <u>8.780.882</u> -2.353.880	6.153.000 <u>10.209.665</u> -4.056.665	6.100.500 <u>10.137.466</u> -4.036.966	6.427.002 <u>8.780.882</u> -2.353.880	6.153.000 <u>10.309.665</u> -4.156.665	6.100.500 <u>10.237.466</u> -4.136.966
54710 ÖPNV	6.427.002 <u>8.780.882</u> -2.353.880	6.153.000 <u>10.209.665</u> -4.056.665	6.100.500 <u>10.137.466</u> -4.036.966	6.427.002 <u>8.780.882</u> -2.353.880	6.153.000 <u>10.309.665</u> -4.156.665	6.100.500 <u>10.237.466</u> -4.136.966
55 Natur- und Landschaftspflege	131.276 <u>1.629.331</u> -1.498.055	167.237 <u>1.692.029</u> -1.524.792	163.989 <u>1.726.807</u> -1.562.818	126.320 <u>1.747.076</u> -1.620.756	800.811 <u>2.402.062</u> -1.601.251	193.386 <u>1.787.835</u> -1.594.449
551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	2.504 <u>3.229</u> -725	20.742 <u>23.343</u> -2.601	20.742 <u>23.343</u> -2.601	5 <u>110.012</u> -110.007	666.625 <u>735.050</u> -68.425	59.200 <u>69.200</u> -10.000
55110 Wander- und Radwege	2.504 <u>3.229</u> -725	20.742 <u>23.343</u> -2.601	20.742 <u>23.343</u> -2.601	5 <u>110.012</u> -110.007	666.625 <u>735.050</u> -68.425	59.200 <u>69.200</u> -10.000
554 Naturschutz und Landschaftspflege	105.140 <u>578.608</u> -473.468	110.046 <u>566.977</u> -456.931	110.046 <u>578.901</u> -468.855	105.140 <u>586.391</u> -481.251	108.075 <u>574.091</u> -466.016	108.075 <u>598.805</u> -490.730
55410 Naturschutz und Landschaftspflege	105.140 <u>578.608</u> -473.468	110.046 <u>566.977</u> -456.931	110.046 <u>578.901</u> -468.855	105.140 <u>586.391</u> -481.251	108.075 <u>574.091</u> -466.016	108.075 <u>598.805</u> -490.730
555 Land- und Forstwirtschaft	23.632 <u>1.047.494</u> -1.023.862	36.449 <u>1.101.709</u> -1.065.260	33.201 <u>1.124.563</u> -1.091.362	21.175 <u>1.050.673</u> -1.029.498	26.111 <u>1.092.921</u> -1.066.810	26.111 <u>1.119.830</u> -1.093.719
55510 Leitung Landwirtschafts- und	1.419 <u>214.320</u> -212.901	580 <u>209.629</u> -209.049	150 <u>214.129</u> -213.979	5 <u>213.543</u> -213.538	2 <u>209.553</u> -209.551	2 <u>216.575</u> -216.573
55520 Agrarprämien- und Fördermittelverwaltung	22.198 <u>767.422</u> -745.224	35.869 <u>821.934</u> -786.065	33.051 <u>838.987</u> -805.936	21.155 <u>771.378</u> -750.223	26.109 <u>813.358</u> -787.249	26.109 <u>831.944</u> -805.835
55530 Landwirtschaftlicher Grundstücksverkehr	15 <u>65.752</u> -65.737	0 <u>70.146</u> -70.146	0 <u>71.447</u> -71.447	15 <u>65.752</u> -65.737	0 <u>70.010</u> -70.010	0 <u>71.311</u> -71.311
56 Umweltschutz	580.643 <u>1.382.394</u> -801.751	1.269.908 <u>2.034.315</u> -764.407	1.054.394 <u>1.915.929</u> -861.535	527.643 <u>1.435.617</u> -907.974	1.199.102 <u>2.279.797</u> -1.080.695	968.102 <u>1.972.422</u> -1.004.320
561 Umweltschutzmaßnahmen	580.643 <u>1.382.394</u> -801.751	1.269.908 <u>2.034.315</u> -764.407	1.054.394 <u>1.915.929</u> -861.535	527.643 <u>1.435.617</u> -907.974	1.199.102 <u>2.279.797</u> -1.080.695	968.102 <u>1.972.422</u> -1.004.320
56110 Abfall, Altlasten, Bodenschutz	166.985 <u>786.911</u> -619.926	360.852 <u>813.435</u> -452.583	146.237 <u>760.414</u> -614.177	114.185 <u>832.851</u> -718.666	293.075 <u>1.054.997</u> -761.922	62.075 <u>799.014</u> -736.939
56120 Gewässerschutz	413.658 <u>595.483</u> -181.825	909.056 <u>1.220.880</u> -311.824	908.157 <u>1.155.515</u> -247.358	413.458 <u>602.766</u> -189.308	906.027 <u>1.224.800</u> -318.773	906.027 <u>1.173.408</u> -267.381
57 Wirtschaft und Tourismus	48.903 <u>1.007.542</u> -958.639	285.140 <u>1.461.220</u> -1.176.080	164.740 <u>1.379.109</u> -1.214.369	35.006 <u>993.769</u> -958.763	545.280 <u>1.727.379</u> -1.182.099	398.780 <u>1.622.222</u> -1.223.442
571 Wirtschaftsförderung	18.901 <u>674.630</u> -655.729	138.640 <u>1.006.584</u> -867.944	164.740 <u>1.046.994</u> -882.254	5.004 <u>660.857</u> -655.853	398.780 <u>1.272.743</u> -873.963	398.780 <u>1.290.107</u> -891.327
57110 Wirtschaftsförderung/Kreisentwicklung	5.002 <u>536.653</u> -531.651	99.198 <u>836.657</u> -737.459	99.198 <u>847.558</u> -748.360	5.002 <u>536.623</u> -531.621	398.780 <u>1.142.190</u> -743.410	398.780 <u>1.156.091</u> -757.311



Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Erträge ./: Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./: Auszahlungen = Saldo		
57120 Leitung Wirtschaftsförderung und	13.899 <u>137.977</u> -124.078	39.442 <u>169.927</u> -130.485	65.542 <u>199.436</u> -133.894	2 <u>124.234</u> -124.232	0 <u>130.553</u> -130.553	0 <u>134.016</u> -134.016
575 Tourismus	30.002 <u>332.912</u> -302.910	146.500 <u>454.636</u> -308.136	0 <u>332.115</u> -332.115	30.002 <u>332.912</u> -302.910	146.500 <u>454.636</u> -308.136	0 <u>332.115</u> -332.115
57510 Tourismusförderung	30.002 <u>332.912</u> -302.910	146.500 <u>454.636</u> -308.136	0 <u>332.115</u> -332.115	30.002 <u>332.912</u> -302.910	146.500 <u>454.636</u> -308.136	0 <u>332.115</u> -332.115
6 Zentrale Finanzleistungen	119.854.910 <u>2.567.326</u> 117.287.584	122.352.051 <u>2.673.206</u> 119.678.845	126.298.408 <u>1.358.556</u> 124.939.852	120.931.080 <u>801.791</u> 120.129.289	123.494.882 <u>550.096</u> 122.944.786	126.245.794 <u>535.823</u> 125.709.971
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	119.854.910 <u>2.567.326</u> 117.287.584	122.352.051 <u>2.673.206</u> 119.678.845	126.298.408 <u>1.358.556</u> 124.939.852	120.931.080 <u>801.791</u> 120.129.289	123.494.882 <u>550.096</u> 122.944.786	126.245.794 <u>535.823</u> 125.709.971
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	117.867.335 <u>2.000.000</u> 115.867.335	120.352.801 <u>2.300.000</u> 118.052.801	124.362.026 <u>1.200.000</u> 123.162.026	120.805.580 <u>0</u> 120.805.580	123.234.382 <u>0</u> 123.234.382	125.985.294 <u>0</u> 125.985.294
61110 Allgemeine Zuweisungen und Kreisumlage	117.867.335 <u>2.000.000</u> 115.867.335	120.352.801 <u>2.300.000</u> 118.052.801	124.362.026 <u>1.200.000</u> 123.162.026	120.805.580 <u>0</u> 120.805.580	123.234.382 <u>0</u> 123.234.382	125.985.294 <u>0</u> 125.985.294
612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	1.987.575 <u>567.326</u> 1.420.249	1.999.250 <u>373.206</u> 1.626.044	1.936.382 <u>158.556</u> 1.777.826	125.500 <u>801.791</u> -676.291	260.500 <u>550.096</u> -289.596	260.500 <u>535.823</u> -275.323
61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.987.575 <u>567.326</u> 1.420.249	1.999.250 <u>373.206</u> 1.626.044	1.936.382 <u>158.556</u> 1.777.826	125.500 <u>801.791</u> -676.291	260.500 <u>550.096</u> -289.596	260.500 <u>535.823</u> -275.323



## Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.648.700	15.974.360	15.974.360	15.974.360	15.974.360	15.974.360
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.100.254	243.157.859	243.462.233	243.121.238	244.535.752	244.042.113
3.	sonstige Transfererträge	6.851.309	7.110.558	7.111.458	7.111.458	7.111.458	7.111.458
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.661.545	28.777.048	29.664.902	30.736.912	31.338.155	31.923.420
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	729.202	953.451	953.461	953.461	953.461	950.261
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.966.675	60.971.065	59.316.177	59.549.611	59.311.382	59.562.093
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.826.323	2.724.871	2.631.228	2.604.503	2.604.603	2.603.562
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	<u>339.784.008</u>	<u>359.669.212</u>	<u>359.113.819</u>	<u>360.051.543</u>	<u>361.829.171</u>	<u>362.167.267</u>
11	Personalaufwendungen	47.444.812	50.165.409	51.571.567	52.618.089	53.685.769	54.772.800
12	Versorgungsaufwendungen	-81.300	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.584.252	13.700.107	12.605.677	12.503.229	12.391.441	12.855.274
14	Abschreibungen	8.380.085	8.507.031	8.510.693	8.273.253	8.102.752	7.919.309
15	Transferaufwendungen	235.782.298	243.838.621	243.553.106	242.344.923	242.288.484	241.151.901
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.267.125	42.705.457	42.141.399	43.116.837	44.744.105	46.383.244
17	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>339.377.272</u>	<u>359.006.625</u>	<u>358.472.442</u>	<u>358.946.331</u>	<u>361.302.551</u>	<u>363.172.528</u>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b><u>406.736</u></b>	<b><u>662.587</u></b>	<b><u>641.377</u></b>	<b><u>1.105.212</u></b>	<b><u>526.620</u></b>	<b><u>-1.005.261</u></b>
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	500	500	500	500	500	500
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	397.236	143.634	136.066	128.759	121.480	114.916
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b><u>-396.736</u></b>	<b><u>-143.134</u></b>	<b><u>-135.566</u></b>	<b><u>-128.259</u></b>	<b><u>-120.980</u></b>	<b><u>-114.416</u></b>
22	= <b>ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>	<b><u>10.000</u></b>	<b><u>519.453</u></b>	<b><u>505.811</u></b>	<b><u>976.953</u></b>	<b><u>405.640</u></b>	<b><u>-1.119.677</u></b>
23	außerordentliche Erträge	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24	– außerordentliche Aufwendungen	60.000	15.000	70.000	15.000	15.000	15.000
25	= <b>außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b><u>-10.000</u></b>	<b><u>15.000</u></b>	<b><u>-40.000</u></b>	<b><u>15.000</u></b>	<b><u>15.000</u></b>	<b><u>15.000</u></b>
26	= <b>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</b>	<b>0</b>	<b>534.453</b>	<b>465.811</b>	<b>991.953</b>	<b>420.640</b>	<b>-1.104.677</b>



## Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz VJ 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.648.700	15.974.360	15.974.360	15.974.360	15.974.360	15.974.360
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.693.966	235.312.143	235.451.127	235.388.494	237.056.016	237.054.385
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	7.902.060	8.405.589	8.402.309	8.402.309	8.402.309	8.402.309
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	26.695.170	28.819.672	29.707.526	30.779.536	31.380.779	31.966.044
5.	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	730.202	957.451	957.461	957.461	957.461	954.261
6.	Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	47.981.777	61.225.765	59.570.877	59.804.311	59.566.082	59.816.793
7.	sonstige Einzahlungen	534.409	871.306	776.406	776.306	776.406	776.406
8.	Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	500	500	500	500	500	500
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>333.186.784</u>	<u>351.566.786</u>	<u>350.840.566</u>	<u>352.083.277</u>	<u>354.113.913</u>	<u>354.945.058</u>
10.	Personalauszahlungen	47.684.712	50.098.315	51.469.567	52.516.089	53.583.769	54.670.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.943.337	54.519.404	53.361.177	53.066.461	53.586.771	54.678.727
13.	Transferauszahlungen	236.704.697	244.920.186	244.642.506	243.461.537	243.403.741	242.268.275
14.	Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	397.236	143.634	136.066	128.759	121.480	114.916
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>329.729.982</u>	<u>349.681.539</u>	<u>349.609.316</u>	<u>349.172.846</u>	<u>350.695.761</u>	<u>351.732.718</u>
16.	= <b><u>Saldo aus laufender Ver-waltungstätigkeit (9 ./ 15)</u></b>	<b><u>3.456.802</u></b>	<b><u>1.885.247</u></b>	<b><u>1.231.250</u></b>	<b><u>2.910.431</u></b>	<b><u>3.418.152</u></b>	<b><u>3.212.340</u></b>
17.	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	4.969.545	7.459.396	5.405.125	168.700	148.700	148.700
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräu-ßerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräu-ßerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rech-ten und Gebäuden	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21.	Einzahlungen aus der Veräu-ßerung von übrigem Sachan-lagevermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräu-ßerung von Finanzanlage-vermögen	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investiti-onstätigkeit</u>	<u>5.019.545</u>	<u>7.489.396</u>	<u>5.435.125</u>	<u>198.700</u>	<u>178.700</u>	<u>178.700</u>
25.	Auszahlungen für Baumaß-nahmen	3.358.649	4.710.928	4.997.500	105.000	35.000	35.000
26.	Auszahlungen von aktivierba-ren Zuwendungen für Investi-tionen Dritter	462.046	2.431.813	1.697.951	8.000	8.000	8.000
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermö-gensgegenständen	216.650	277.000	226.350	2.000	2.000	2.000



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz VJ 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	5	6	7
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	70.000	118.000	70.000	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.090.700	1.896.350	1.726.100	103.700	103.700	103.700
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	25.000	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.198.045</u>	<u>9.459.091</u>	<u>8.717.901</u>	<u>218.700</u>	<u>148.700</u>	<u>148.700</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-178.500</u>	<u>-1.969.695</u>	<u>-3.282.776</u>	<u>-20.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>3.278.302</u>	<u>-84.448</u>	<u>-2.051.526</u>	<u>2.890.431</u>	<u>3.448.152</u>	<u>3.242.340</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	404.465	406.472	399.767	401.832	386.472	284.113
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>404.465</u>	<u>406.472</u>	<u>399.767</u>	<u>401.832</u>	<u>386.472</u>	<u>284.113</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>-404.465</u>	<u>-406.472</u>	<u>-399.767</u>	<u>-401.832</u>	<u>-386.472</u>	<u>-284.113</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
44.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>2.873.837</u>	<u>-490.920</u>	<u>-2.451.293</u>	<u>2.488.599</u>	<u>3.061.680</u>	<u>2.958.227</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres *	3.180.696,23	6.054.533,23	5.563.613,230	3.112.320,23	5.600.919,23	8.662.599,23
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres **</u>	<u>6.054.533,23</u>	<u>5.563.613,23</u>	<u>3.112.320,23</u>	<u>5.600.919,23</u>	<u>8.662.599,23</u>	<u>11.620.826,23</u>

\*tatsächlicher Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres

\*\*Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres zuzüglich voraussichtliches Finanzergebnis

