

## Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz	Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz
	Neu	Alt	2017	2016	Neu	Alt	2017	2016
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo			
1 Zentrale Verwaltung	19.396.662 <u>36.766.858</u> -17.370.196	19.396.662 <u>36.766.858</u> -17.370.196	18.590.339 <u>35.757.840</u> -17.167.501	17.356.212 <u>33.412.164</u> -16.055.952	17.924.446 <u>36.986.040</u> -19.061.594	17.924.446 <u>36.986.040</u> -19.061.594	17.233.802 <u>36.861.286</u> -19.627.484	16.057.768 <u>32.761.515</u> -16.703.747
11 Innere Verwaltung	1.624.736 <u>15.056.796</u> -13.432.060	1.624.736 <u>15.056.796</u> -13.432.060	1.643.179 <u>15.222.563</u> -13.579.384	1.513.948 <u>14.370.169</u> -12.856.221	963.573 <u>14.904.144</u> -13.940.571	963.573 <u>14.904.144</u> -13.940.571	944.753 <u>15.166.094</u> -14.221.341	865.094 <u>14.181.974</u> -13.316.880
111 Verwaltungssteuerung und-service	1.624.736 <u>15.056.796</u> -13.432.060	1.624.736 <u>15.056.796</u> -13.432.060	1.643.179 <u>15.222.563</u> -13.579.384	1.513.948 <u>14.370.169</u> -12.856.221	963.573 <u>14.904.144</u> -13.940.571	963.573 <u>14.904.144</u> -13.940.571	944.753 <u>15.166.094</u> -14.221.341	865.094 <u>14.181.974</u> -13.316.880
11110 Landrats- und Kreistagsangelegenheiten	42.402 <u>1.499.602</u> -1.457.200	42.402 <u>1.499.602</u> -1.457.200	43.956 <u>1.488.278</u> -1.444.322	55.018 <u>1.457.498</u> -1.402.480	38 <u>1.455.876</u> -1.455.838	38 <u>1.455.876</u> -1.455.838	38 <u>1.440.925</u> -1.440.887	7.360 <u>1.407.393</u> -1.400.033
11111 Beauftragte für besondere Aufgaben	2.359 <u>78.905</u> -76.546	2.359 <u>78.905</u> -76.546	2.359 <u>77.738</u> -75.379	2.120 <u>57.242</u> -55.122	2.150 <u>78.561</u> -76.411	2.150 <u>78.561</u> -76.411	2.150 <u>77.260</u> -75.110	2.120 <u>57.242</u> -55.122
11112 Personalrat	719 <u>187.809</u> -187.090	719 <u>187.809</u> -187.090	845 <u>184.206</u> -183.361	833 <u>193.128</u> -192.295	0 <u>187.010</u> -187.010	0 <u>187.010</u> -187.010	0 <u>183.320</u> -183.320	10 <u>192.561</u> -192.551
11113 Datenschutz/Korruptionsprävention	234 <u>74.823</u> -74.589	234 <u>74.823</u> -74.589	234 <u>73.150</u> -72.916	10 <u>63.552</u> -63.542	9 <u>74.411</u> -74.402	9 <u>74.411</u> -74.402	9 <u>72.710</u> -72.701	10 <u>63.552</u> -63.542
11114 Öffentlichkeitsarbeit	0 <u>81.011</u> -81.011	0 <u>81.011</u> -81.011	0 <u>79.910</u> -79.910	165 <u>72.388</u> -72.223	0 <u>81.011</u> -81.011	0 <u>81.011</u> -81.011	0 <u>79.910</u> -79.910	10 <u>72.232</u> -72.222
11115 Integrationsbeauftragter	0 <u>58.311</u> -58.311	0 <u>58.311</u> -58.311	0 <u>57.010</u> -57.010	0 <u>0</u> 0	0 <u>58.311</u> -58.311	0 <u>58.311</u> -58.311	0 <u>57.010</u> -57.010	0 <u>0</u> 0
11120 Rechnungsprüfung	139.800 <u>700.287</u> -560.487	139.800 <u>700.287</u> -560.487	139.907 <u>685.410</u> -545.503	139.440 <u>679.597</u> -540.157	135.100 <u>695.512</u> -560.412	135.100 <u>695.512</u> -560.412	135.100 <u>679.867</u> -544.767	135.200 <u>674.857</u> -539.657
11130 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	11.641 <u>330.550</u> -318.909	11.641 <u>330.550</u> -318.909	10.074 <u>322.764</u> -312.690	8.163 <u>345.782</u> -337.619	1.513 <u>324.811</u> -323.298	1.513 <u>324.811</u> -323.298	1.513 <u>318.510</u> -316.997	2.030 <u>337.047</u> -335.017

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz	Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz
	Neu	Alt	2017	2016	Neu	Alt	2017	2016
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo			
11131 Versicherungsangelegenheiten	53.491 <u>565.173</u> -511.682	53.491 <u>565.173</u> -511.682	53.491 <u>563.872</u> -510.381	48.036 <u>556.799</u> -508.763	53.214 <u>564.991</u> -511.777	53.214 <u>564.991</u> -511.777	53.214 <u>563.690</u> -510.476	48.036 <u>556.752</u> -508.716
11132 Leitung Rechtsamt	2 <u>156.241</u> -156.239	2 <u>156.241</u> -156.239	2 <u>152.224</u> -152.222	10 <u>148.204</u> -148.194	2 <u>157.041</u> -157.039	2 <u>157.041</u> -157.039	2 <u>153.024</u> -153.022	10 <u>148.204</u> -148.194
11134 Vergaben	13.151 <u>111.391</u> -98.240	13.151 <u>111.391</u> -98.240	13.151 <u>105.790</u> -92.639	15.101 <u>100.450</u> -85.349	13.151 <u>111.391</u> -98.240	13.151 <u>111.391</u> -98.240	13.151 <u>105.790</u> -92.639	15.101 <u>100.450</u> -85.349
11135 Kommunalaufsicht	1.102 <u>347.923</u> -346.821	1.102 <u>347.923</u> -346.821	1.102 <u>338.565</u> -337.463	100 <u>342.607</u> -342.507	58 <u>348.873</u> -348.815	58 <u>348.873</u> -348.815	58 <u>339.514</u> -339.456	100 <u>342.601</u> -342.501
11136 GVO-Behörde, Vertreterbestellung,	40.428 <u>148.915</u> -108.487	40.428 <u>148.915</u> -108.487	40.428 <u>145.564</u> -105.136	40.020 <u>142.108</u> -102.088	40.010 <u>147.031</u> -107.021	40.010 <u>147.031</u> -107.021	40.010 <u>143.430</u> -103.420	40.020 <u>141.492</u> -101.472
11140 Personalwesen	445.235 <u>2.141.353</u> -1.696.118	445.235 <u>2.141.353</u> -1.696.118	378.334 <u>2.060.146</u> -1.681.812	305.030 <u>1.936.544</u> -1.631.514	21 <u>1.501.544</u> -1.501.523	21 <u>1.501.544</u> -1.501.523	21 <u>1.486.645</u> -1.486.624	23.460 <u>1.691.296</u> -1.667.836
11141 Leitung Personal- und Serviceamt	212 <u>175.958</u> -175.746	212 <u>175.958</u> -175.746	212 <u>170.659</u> -170.447	35 <u>152.062</u> -152.027	3 <u>175.749</u> -175.746	3 <u>175.749</u> -175.746	3 <u>170.450</u> -170.447	35 <u>152.052</u> -152.017
11142 Verwaltungsoptimierung	31 <u>367.628</u> -367.597	31 <u>367.628</u> -367.597	72 <u>345.651</u> -345.579	486 <u>389.731</u> -389.245	1 <u>367.553</u> -367.552	1 <u>367.553</u> -367.552	1 <u>345.185</u> -345.184	10 <u>391.573</u> -391.563
11145 Archiv und Poststelle	9.031 <u>438.640</u> -429.609	9.031 <u>438.640</u> -429.609	9.031 <u>427.354</u> -418.323	7.104 <u>427.493</u> -420.389	2.504 <u>431.072</u> -428.568	2.504 <u>431.072</u> -428.568	2.504 <u>419.720</u> -417.216	1.520 <u>420.310</u> -418.790
11150 Leitung Finanzen und	15 <u>213.834</u> -213.819	15 <u>213.834</u> -213.819	15 <u>206.935</u> -206.920	192 <u>229.396</u> -229.204	5 <u>213.797</u> -213.792	5 <u>213.797</u> -213.792	5 <u>209.371</u> -209.366	15 <u>230.817</u> -230.802
11151 Finanzen	30.246 <u>738.166</u> -707.920	30.246 <u>738.166</u> -707.920	26.161 <u>710.515</u> -684.354	18.754 <u>697.958</u> -679.204	15 <u>712.683</u> -712.668	15 <u>712.683</u> -712.668	15 <u>697.380</u> -697.365	50 <u>685.247</u> -685.197
11152 Kreiskasse und Vollstreckung	6.407 <u>1.110.015</u> -1.103.608	6.407 <u>1.110.015</u> -1.103.608	8.728 <u>1.079.445</u> -1.070.717	2.291 <u>837.820</u> -835.529	27 <u>1.115.034</u> -1.115.007	27 <u>1.115.034</u> -1.115.007	27 <u>1.080.076</u> -1.080.049	75 <u>861.619</u> -861.544

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz	Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz
	Neu	Alt	2017	2016	Neu	Alt	2017	2016
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo			
11153 Beteiligungsmanagement	429 <u>53.275</u> -52.846	429 <u>53.275</u> -52.846	429 <u>51.274</u> -50.845	10 <u>98.262</u> -98.252	1 <u>54.011</u> -54.010	1 <u>54.011</u> -54.010	1 <u>76.560</u> -76.559	10 <u>99.362</u> -99.352
11160 Leitung Liegenschafts- und	19.279 <u>268.160</u> -248.881	19.279 <u>268.160</u> -248.881	22.905 <u>263.371</u> -240.466	8.687 <u>226.688</u> -218.001	73.217 <u>835.883</u> -762.666	73.217 <u>835.883</u> -762.666	73.217 <u>868.334</u> -795.117	35 <u>475.092</u> -475.057
11161 Zentraler Service	27.557 <u>222.434</u> -194.877	27.557 <u>222.434</u> -194.877	28.190 <u>219.430</u> -191.240	4.681 <u>199.034</u> -194.353	21 <u>330.508</u> -330.487	21 <u>330.508</u> -330.487	21 <u>343.093</u> -343.072	50 <u>266.587</u> -266.537
11162 Technikunterstützte	41.337 <u>859.386</u> -818.049	41.337 <u>859.386</u> -818.049	74.089 <u>869.769</u> -795.680	58.565 <u>759.937</u> -701.372	2 <u>1.046.372</u> -1.046.370	2 <u>1.046.372</u> -1.046.370	2 <u>1.064.770</u> -1.064.768	15 <u>967.791</u> -967.776
11163 Druckerei	151 <u>77.448</u> -77.297	151 <u>77.448</u> -77.297	151 <u>76.307</u> -76.156	77 <u>80.030</u> -79.953	4 <u>77.301</u> -77.297	4 <u>77.301</u> -77.297	4 <u>76.160</u> -76.156	10 <u>79.962</u> -79.952
11170 Fahrbereitschaft und	39.571 <u>442.143</u> -402.572	39.571 <u>442.143</u> -402.572	89.417 <u>490.664</u> -401.247	79.304 <u>468.061</u> -388.757	0 <u>468.009</u> -468.009	0 <u>468.009</u> -468.009	0 <u>466.978</u> -466.978	10 <u>447.684</u> -447.674
11180 Gebäudemanagement	324.346 <u>3.420.650</u> -3.096.304	324.346 <u>3.420.650</u> -3.096.304	324.346 <u>3.793.498</u> -3.469.152	332.656 <u>3.464.026</u> -3.131.370	266.984 <u>3.063.198</u> -2.796.214	266.984 <u>3.063.198</u> -2.796.214	248.174 <u>3.413.513</u> -3.165.339	202.768 <u>3.099.427</u> -2.896.659
11190 Liegenschaftsverwaltung	375.560 <u>186.765</u> 188.795	375.560 <u>186.765</u> 188.795	375.550 <u>183.064</u> 192.486	387.060 <u>243.772</u> 143.288	375.523 <u>226.600</u> 148.923	375.523 <u>226.600</u> 148.923	375.513 <u>232.899</u> 142.614	387.024 <u>218.772</u> 168.252
12 Sicherheit und Ordnung	17.771.926 <u>21.710.062</u> -3.938.136	17.771.926 <u>21.710.062</u> -3.938.136	16.947.160 <u>20.535.277</u> -3.588.117	15.842.264 <u>19.041.995</u> -3.199.731	16.960.873 <u>22.081.896</u> -5.121.023	16.960.873 <u>22.081.896</u> -5.121.023	16.289.049 <u>21.695.192</u> -5.406.143	15.192.674 <u>18.579.541</u> -3.386.867
121 Statistik und Wahlen	1.191 <u>184.000</u> -182.809	1.191 <u>184.000</u> -182.809	236.191 <u>278.591</u> -42.400	911 <u>52.189</u> -51.278	0 <u>183.439</u> -183.439	0 <u>183.439</u> -183.439	235.000 <u>278.030</u> -43.030	10 <u>59.082</u> -59.072
12110 Statistik und Wahlen	1.191 <u>184.000</u> -182.809	1.191 <u>184.000</u> -182.809	236.191 <u>278.591</u> -42.400	911 <u>52.189</u> -51.278	0 <u>183.439</u> -183.439	0 <u>183.439</u> -183.439	235.000 <u>278.030</u> -43.030	10 <u>59.082</u> -59.072
122 Ordnungsangelegenheiten	2.440.969 <u>4.954.212</u> -2.513.243	2.440.969 <u>4.954.212</u> -2.513.243	2.345.434 <u>4.747.486</u> -2.402.052	2.181.861 <u>4.344.802</u> -2.162.941	1.991.425 <u>4.506.290</u> -2.514.865	1.991.425 <u>4.506.290</u> -2.514.865	1.991.425 <u>4.561.052</u> -2.569.627	1.988.415 <u>4.247.108</u> -2.258.693

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz	Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz
	Neu	Alt	2017	2016	Neu	Alt	2017	2016
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo			
12210 Leitung Ordnungsamt	434.594 <u>694.104</u> -259.510	434.594 <u>694.104</u> -259.510	336.702 <u>588.581</u> -251.879	320 <u>191.961</u> -191.641	12 <u>260.632</u> -260.620	12 <u>260.632</u> -260.620	12 <u>252.798</u> -252.786	15 <u>191.702</u> -191.687
12220 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	73.275 <u>570.492</u> -497.217	73.275 <u>570.492</u> -497.217	73.275 <u>557.288</u> -484.013	66.010 <u>373.300</u> -307.290	71.000 <u>567.009</u> -496.009	71.000 <u>567.009</u> -496.009	71.000 <u>553.804</u> -482.804	66.010 <u>389.511</u> -323.501
12230 Jagd- und Fischereiwesen	52.311 <u>260.600</u> -208.289	52.311 <u>260.600</u> -208.289	52.311 <u>253.136</u> -200.825	238.246 <u>422.790</u> -184.544	52.311 <u>269.938</u> -217.627	52.311 <u>269.938</u> -217.627	52.311 <u>257.174</u> -204.863	52.550 <u>239.681</u> -187.131
12240 Bußgeldstelle Verkehrsüberwachung	288.593 <u>261.913</u> 26.680	288.593 <u>261.913</u> 26.680	288.752 <u>255.962</u> 32.790	285.594 <u>339.285</u> -53.691	285.002 <u>258.320</u> 26.682	285.002 <u>258.320</u> 26.682	285.002 <u>259.710</u> 25.292	285.030 <u>235.720</u> 49.310
12250 Kfz-Zulassung	1.033.136 <u>822.504</u> 210.632	1.033.136 <u>822.504</u> 210.632	1.033.136 <u>804.599</u> 228.537	1.032.491 <u>818.382</u> 214.109	1.030.437 <u>788.094</u> 242.343	1.030.437 <u>788.094</u> 242.343	1.030.437 <u>921.489</u> 108.948	1.030.430 <u>869.120</u> 161.310
12260 Führerscheinstelle	272.103 <u>580.665</u> -308.562	272.103 <u>580.665</u> -308.562	272.616 <u>566.277</u> -293.661	271.051 <u>552.398</u> -281.347	270.035 <u>579.811</u> -309.776	270.035 <u>579.811</u> -309.776	270.035 <u>586.813</u> -316.778	270.025 <u>593.527</u> -323.502
12270 Weitere Aufgaben der	60.000 <u>195.311</u> -135.311	60.000 <u>195.311</u> -135.311	60.000 <u>190.510</u> -130.510	60.010 <u>176.662</u> -116.652	60.000 <u>195.311</u> -135.311	60.000 <u>195.311</u> -135.311	60.000 <u>190.510</u> -130.510	60.010 <u>187.262</u> -127.252
12280 Veterinärangelegenheiten	211.453 <u>843.082</u> -631.629	211.453 <u>843.082</u> -631.629	212.062 <u>826.035</u> -613.973	217.041 <u>821.610</u> -604.569	208.073 <u>843.925</u> -635.852	208.073 <u>843.925</u> -635.852	208.073 <u>829.024</u> -620.951	214.575 <u>842.265</u> -627.690
12290 Lebensmittelüberwachung	15.504 <u>725.541</u> -710.037	15.504 <u>725.541</u> -710.037	16.580 <u>705.098</u> -688.518	11.098 <u>648.414</u> -637.316	14.555 <u>743.250</u> -728.695	14.555 <u>743.250</u> -728.695	14.555 <u>709.730</u> -695.175	9.770 <u>698.320</u> -688.550
126 Brandschutz	170.485 <u>903.790</u> -733.305	170.485 <u>903.790</u> -733.305	197.216 <u>887.902</u> -690.686	152.892 <u>938.102</u> -785.210	73.092 <u>1.044.538</u> -971.446	73.092 <u>1.044.538</u> -971.446	93.092 <u>1.020.966</u> -927.874	73.514 <u>995.894</u> -922.380
12610 Brandschutz	110.230 <u>719.670</u> -609.440	110.230 <u>719.670</u> -609.440	136.961 <u>704.652</u> -567.691	92.238 <u>754.540</u> -662.302	71.012 <u>921.396</u> -850.384	71.012 <u>921.396</u> -850.384	91.012 <u>898.694</u> -807.682	71.034 <u>873.310</u> -802.276
12690 Gebäude für Brandschutz	60.255 <u>184.120</u> -123.865	60.255 <u>184.120</u> -123.865	60.255 <u>183.250</u> -122.995	60.654 <u>183.562</u> -122.908	2.080 <u>123.142</u> -121.062	2.080 <u>123.142</u> -121.062	2.080 <u>122.272</u> -120.192	2.480 <u>122.584</u> -120.104

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz	Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz
	Neu	Alt	2017	2016	Neu	Alt	2017	2016
	Erträge I. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen I. Auszahlungen = Saldo			
127 Rettungsdienst	14.998.924 <u>15.151.522</u> -152.598	14.998.924 <u>15.151.522</u> -152.598	14.001.741 <u>14.099.969</u> -98.228	13.397.493 <u>13.313.401</u> 84.092	14.848.884 <u>15.881.134</u> -1.032.250	14.848.884 <u>15.881.134</u> -1.032.250	13.799.560 <u>15.209.661</u> -1.410.101	13.115.670 <u>12.891.395</u> 224.275
12710 Rettungsdienst	14.802.144 <u>14.071.318</u> 730.826	14.802.144 <u>14.071.318</u> 730.826	13.806.030 <u>13.019.130</u> 786.900	13.187.429 <u>12.477.004</u> 710.425	14.743.059 <u>14.870.961</u> -127.902	14.743.059 <u>14.870.961</u> -127.902	13.695.015 <u>14.175.841</u> -480.826	12.994.775 <u>12.114.405</u> 880.370
12720 Leitstelle	46.801 <u>927.556</u> -880.755	46.801 <u>927.556</u> -880.755	47.012 <u>929.471</u> -882.459	47.571 <u>667.584</u> -620.013	0 <u>904.348</u> -904.348	0 <u>904.348</u> -904.348	0 <u>929.275</u> -929.275	0 <u>655.000</u> -655.000
12790 Gebäude für Rettungsdienst	149.979 <u>152.648</u> -2.669	149.979 <u>152.648</u> -2.669	148.699 <u>151.368</u> -2.669	162.493 <u>168.813</u> -6.320	105.825 <u>105.825</u> 0	105.825 <u>105.825</u> 0	104.545 <u>104.545</u> 0	120.895 <u>121.990</u> -1.095
128 Katastrophenschutz	160.357 <u>516.538</u> -356.181	160.357 <u>516.538</u> -356.181	166.578 <u>521.329</u> -354.751	109.107 <u>393.501</u> -284.394	47.472 <u>466.495</u> -419.023	47.472 <u>466.495</u> -419.023	169.972 <u>625.483</u> -455.511	15.065 <u>386.062</u> -370.997
12810 Katastrophenschutz	160.357 <u>516.538</u> -356.181	160.357 <u>516.538</u> -356.181	166.578 <u>521.329</u> -354.751	109.107 <u>393.501</u> -284.394	47.472 <u>466.495</u> -419.023	47.472 <u>466.495</u> -419.023	169.972 <u>625.483</u> -455.511	15.065 <u>386.062</u> -370.997
2 Schule und Kultur	2.517.945 <u>17.107.372</u> -14.589.427	2.517.945 <u>17.107.372</u> -14.589.427	2.700.101 <u>17.534.232</u> -14.834.131	2.228.714 <u>15.749.553</u> -13.520.839	1.809.643 <u>16.246.302</u> -14.436.659	1.809.643 <u>16.246.302</u> -14.436.659	3.405.543 <u>18.229.588</u> -14.824.045	1.230.956 <u>14.362.301</u> -13.131.345
21 Schulträgeraufgaben	828.062 <u>6.099.453</u> -5.271.391	828.062 <u>6.099.453</u> -5.271.391	896.327 <u>6.247.122</u> -5.350.795	748.442 <u>5.306.340</u> -4.557.898	588.703 <u>6.005.683</u> -5.416.980	588.703 <u>6.005.683</u> -5.416.980	1.754.103 <u>7.334.430</u> -5.580.327	122.868 <u>4.548.797</u> -4.425.929
210 Allg. Schulträgeraufgaben	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
21010 Leitung Schulverwaltung	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
216 Oberschulen	274.088 <u>1.993.404</u> -1.719.316	274.088 <u>1.993.404</u> -1.719.316	297.205 <u>2.004.845</u> -1.707.640	215.742 <u>2.001.305</u> -1.785.563	498.385 <u>2.155.766</u> -1.657.381	498.385 <u>2.155.766</u> -1.657.381	1.663.785 <u>3.437.900</u> -1.774.115	38.584 <u>1.678.335</u> -1.639.751
21610 Oberschulen	53.145 <u>841.061</u> -787.916	53.145 <u>841.061</u> -787.916	68.195 <u>858.673</u> -790.478	64.569 <u>854.827</u> -790.258	35.421 <u>820.331</u> -784.910	35.421 <u>820.331</u> -784.910	35.421 <u>813.636</u> -778.215	29.484 <u>812.580</u> -783.096

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz	Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz
	Neu	Alt	2017	2016	Neu	Alt	2017	2016
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo			
21690 Gebäude für Oberschulen	220.943 <u>1.152.343</u> -931.400	220.943 <u>1.152.343</u> -931.400	229.010 <u>1.146.172</u> -917.162	151.173 <u>1.146.478</u> -995.305	462.964 <u>1.335.435</u> -872.471	462.964 <u>1.335.435</u> -872.471	1.628.364 <u>2.624.264</u> -995.900	9.100 <u>865.755</u> -856.655
217 Gymnasien	431.668 <u>2.940.813</u> -2.509.145	431.668 <u>2.940.813</u> -2.509.145	472.067 <u>3.079.602</u> -2.607.535	421.368 <u>2.422.534</u> -2.001.166	83.091 <u>2.818.018</u> -2.734.927	83.091 <u>2.818.018</u> -2.734.927	83.091 <u>2.875.108</u> -2.792.017	78.163 <u>2.117.333</u> -2.039.170
21710 Gymnasien	91.038 <u>845.163</u> -754.125	91.038 <u>845.163</u> -754.125	131.437 <u>1.019.877</u> -888.440	87.632 <u>725.814</u> -638.182	70.131 <u>817.609</u> -747.478	70.131 <u>817.609</u> -747.478	70.131 <u>950.624</u> -880.493	63.343 <u>698.054</u> -634.711
21790 Gebäude für Gymnasien	340.630 <u>2.095.650</u> -1.755.020	340.630 <u>2.095.650</u> -1.755.020	340.630 <u>2.059.725</u> -1.719.095	333.736 <u>1.696.720</u> -1.362.984	12.960 <u>2.000.409</u> -1.987.449	12.960 <u>2.000.409</u> -1.987.449	12.960 <u>1.924.484</u> -1.911.524	14.820 <u>1.419.279</u> -1.404.459
218 Gesamtschulen	122.306 <u>1.165.236</u> -1.042.930	122.306 <u>1.165.236</u> -1.042.930	127.055 <u>1.162.675</u> -1.035.620	111.332 <u>882.501</u> -771.169	7.227 <u>1.031.899</u> -1.024.672	7.227 <u>1.031.899</u> -1.024.672	7.227 <u>1.021.422</u> -1.014.195	6.121 <u>753.129</u> -747.008
21810 Gesamtschulen	20.481 <u>771.189</u> -750.708	20.481 <u>771.189</u> -750.708	25.230 <u>775.978</u> -750.748	9.675 <u>499.483</u> -489.808	4.201 <u>752.969</u> -748.768	4.201 <u>752.969</u> -748.768	4.201 <u>749.842</u> -745.641	3.261 <u>485.228</u> -481.967
21890 Gebäude für Gesamtschulen	101.825 <u>394.047</u> -292.222	101.825 <u>394.047</u> -292.222	101.825 <u>386.697</u> -284.872	101.657 <u>383.018</u> -281.361	3.026 <u>278.930</u> -275.904	3.026 <u>278.930</u> -275.904	3.026 <u>271.580</u> -268.554	2.860 <u>267.901</u> -265.041
22 Schulträgeraufgaben	292.491 <u>1.849.165</u> -1.556.674	292.491 <u>1.849.165</u> -1.556.674	299.817 <u>2.122.555</u> -1.822.738	203.221 <u>1.682.115</u> -1.478.894	82.853 <u>1.429.272</u> -1.346.419	82.853 <u>1.429.272</u> -1.346.419	483.353 <u>2.137.698</u> -1.654.345	83.740 <u>1.391.468</u> -1.307.728
221 Förderschulen/ Förderklassen	292.491 <u>1.849.165</u> -1.556.674	292.491 <u>1.849.165</u> -1.556.674	299.817 <u>2.122.555</u> -1.822.738	203.221 <u>1.682.115</u> -1.478.894	82.853 <u>1.429.272</u> -1.346.419	82.853 <u>1.429.272</u> -1.346.419	483.353 <u>2.137.698</u> -1.654.345	83.740 <u>1.391.468</u> -1.307.728
22110 Förderschulen	96.568 <u>578.786</u> -482.218	96.568 <u>578.786</u> -482.218	103.894 <u>581.444</u> -477.550	100.585 <u>577.404</u> -476.819	82.126 <u>560.009</u> -477.883	82.126 <u>560.009</u> -477.883	82.126 <u>552.703</u> -470.577	83.040 <u>547.406</u> -464.366
22190 Gebäude für Förderschulen	195.923 <u>1.270.379</u> -1.074.456	195.923 <u>1.270.379</u> -1.074.456	195.923 <u>1.541.111</u> -1.345.188	102.636 <u>1.104.711</u> -1.002.075	727 <u>869.263</u> -868.536	727 <u>869.263</u> -868.536	401.227 <u>1.584.995</u> -1.183.768	700 <u>844.062</u> -843.362
23 Schulträgeraufgaben	278.921 <u>1.883.500</u> -1.604.579	278.921 <u>1.883.500</u> -1.604.579	340.897 <u>1.924.344</u> -1.583.447	262.194 <u>1.794.175</u> -1.531.981	56.338 <u>1.545.745</u> -1.489.407	56.338 <u>1.545.745</u> -1.489.407	56.338 <u>1.536.691</u> -1.480.353	54.663 <u>1.468.334</u> -1.413.671

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz	Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz
	Neu	Alt	2017	2016	Neu	Alt	2017	2016
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo			
231 Oberstufenzentren	278.921 <u>1.883.500</u> -1.604.579	278.921 <u>1.883.500</u> -1.604.579	340.897 <u>1.924.344</u> -1.583.447	262.194 <u>1.794.175</u> -1.531.981	56.338 <u>1.545.745</u> -1.489.407	56.338 <u>1.545.745</u> -1.489.407	56.338 <u>1.536.691</u> -1.480.353	54.663 <u>1.468.334</u> -1.413.671
23110 Oberstufenzentren	66.944 <u>826.434</u> -759.490	66.944 <u>826.434</u> -759.490	128.920 <u>869.928</u> -741.008	73.080 <u>834.558</u> -761.478	51.778 <u>797.752</u> -745.974	51.778 <u>797.752</u> -745.974	51.778 <u>791.348</u> -739.570	50.113 <u>802.993</u> -752.880
23190 Gebäude für OSZ	211.977 <u>1.057.066</u> -845.089	211.977 <u>1.057.066</u> -845.089	211.977 <u>1.054.416</u> -842.439	189.114 <u>959.617</u> -770.503	4.560 <u>747.993</u> -743.433	4.560 <u>747.993</u> -743.433	4.560 <u>745.343</u> -740.783	4.550 <u>665.341</u> -660.791
24 Schulträgeraufgaben	61.347 <u>4.270.260</u> -4.208.913	61.347 <u>4.270.260</u> -4.208.913	61.440 <u>4.261.208</u> -4.199.768	61.719 <u>4.113.777</u> -4.052.058	60.104 <u>4.269.265</u> -4.209.161	60.104 <u>4.269.265</u> -4.209.161	60.104 <u>4.260.061</u> -4.199.957	60.150 <u>4.111.497</u> -4.051.347
241 Schülerbeförderung	10.000 <u>3.925.230</u> -3.915.230	10.000 <u>3.925.230</u> -3.915.230	10.000 <u>3.922.729</u> -3.912.729	20 <u>3.761.453</u> -3.761.433	10.000 <u>3.925.082</u> -3.915.082	10.000 <u>3.925.082</u> -3.915.082	10.000 <u>3.922.581</u> -3.912.581	20 <u>3.760.353</u> -3.760.333
24110 Schülerbeförderung	10.000 <u>3.925.230</u> -3.915.230	10.000 <u>3.925.230</u> -3.915.230	10.000 <u>3.922.729</u> -3.912.729	20 <u>3.761.453</u> -3.761.433	10.000 <u>3.925.082</u> -3.915.082	10.000 <u>3.925.082</u> -3.915.082	10.000 <u>3.922.581</u> -3.912.581	20 <u>3.760.353</u> -3.760.333
242 Fördermaßnahmen für Schüler	50.101 <u>246.267</u> -196.166	50.101 <u>246.267</u> -196.166	50.101 <u>241.923</u> -191.822	60.120 <u>264.132</u> -204.012	50.101 <u>245.972</u> -195.871	50.101 <u>245.972</u> -195.871	50.101 <u>241.570</u> -191.469	60.120 <u>264.132</u> -204.012
24210 Finanzierung schulischer	40.000 <u>64.961</u> -24.961	40.000 <u>64.961</u> -24.961	40.000 <u>64.960</u> -24.960	50.000 <u>72.000</u> -22.000	40.000 <u>64.961</u> -24.961	40.000 <u>64.961</u> -24.961	40.000 <u>64.960</u> -24.960	50.000 <u>72.000</u> -22.000
24220 BAföG, AFBG	10.101 <u>181.306</u> -171.205	10.101 <u>181.306</u> -171.205	10.101 <u>176.963</u> -166.862	10.120 <u>192.132</u> -182.012	10.101 <u>181.011</u> -170.910	10.101 <u>181.011</u> -170.910	10.101 <u>176.610</u> -166.509	10.120 <u>192.132</u> -182.012
243 Sonstige schulische Aufgaben	1.246 <u>98.763</u> -97.517	1.246 <u>98.763</u> -97.517	1.339 <u>96.556</u> -95.217	1.579 <u>88.192</u> -86.613	3 <u>98.211</u> -98.208	3 <u>98.211</u> -98.208	3 <u>95.910</u> -95.907	10 <u>87.012</u> -87.002
24310 Schulentwicklungsplanung	1.126 <u>92.798</u> -91.672	1.126 <u>92.798</u> -91.672	1.126 <u>90.497</u> -89.371	10 <u>83.662</u> -83.652	3 <u>92.411</u> -92.408	3 <u>92.411</u> -92.408	3 <u>90.110</u> -90.107	10 <u>83.662</u> -83.652
24320 Sonderpädagogische Förder-	120 <u>5.965</u> -5.845	120 <u>5.965</u> -5.845	213 <u>6.059</u> -5.846	1.569 <u>4.530</u> -2.961	0 <u>5.800</u> -5.800	0 <u>5.800</u> -5.800	0 <u>5.800</u> -5.800	0 <u>3.350</u> -3.350

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz	Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz
	Neu	Alt	2017	2016	Neu	Alt	2017	2016
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo			
26 Kultur und Wissenschaft	493.234 <u>1.963.423</u> -1.470.189	493.234 <u>1.963.423</u> -1.470.189	523.569 <u>1.944.922</u> -1.421.353	477.539 <u>1.833.780</u> -1.356.241	492.103 <u>1.958.053</u> -1.465.950	492.103 <u>1.958.053</u> -1.465.950	522.103 <u>1.939.051</u> -1.416.948	477.110 <u>1.827.841</u> -1.350.731
261 Theater	0 <u>510.100</u> -510.100	0 <u>510.100</u> -510.100	0 <u>505.000</u> -505.000	0 <u>500.000</u> -500.000	0 <u>510.100</u> -510.100	0 <u>510.100</u> -510.100	0 <u>505.000</u> -505.000	0 <u>500.000</u> -500.000
26110 Uckermärkische Bühnen Schwedt	0 <u>510.100</u> -510.100	0 <u>510.100</u> -510.100	0 <u>505.000</u> -505.000	0 <u>500.000</u> -500.000	0 <u>510.100</u> -510.100	0 <u>510.100</u> -510.100	0 <u>505.000</u> -505.000	0 <u>500.000</u> -500.000
262 Musikpflege	190.000 <u>838.151</u> -648.151	190.000 <u>838.151</u> -648.151	220.000 <u>833.050</u> -613.050	190.000 <u>750.000</u> -560.000	190.000 <u>838.151</u> -648.151	190.000 <u>838.151</u> -648.151	220.000 <u>833.050</u> -613.050	190.000 <u>750.000</u> -560.000
26210 Musik	190.000 <u>838.151</u> -648.151	190.000 <u>838.151</u> -648.151	220.000 <u>833.050</u> -613.050	190.000 <u>750.000</u> -560.000	190.000 <u>838.151</u> -648.151	190.000 <u>838.151</u> -648.151	220.000 <u>833.050</u> -613.050	190.000 <u>750.000</u> -560.000
263 Musikschulen	303.234 <u>615.172</u> -311.938	303.234 <u>615.172</u> -311.938	303.569 <u>606.872</u> -303.303	287.539 <u>583.780</u> -296.241	302.103 <u>609.802</u> -307.699	302.103 <u>609.802</u> -307.699	302.103 <u>601.001</u> -298.898	287.110 <u>577.841</u> -290.731
26310 Kreismusikschule Uckermark	303.234 <u>569.111</u> -265.877	303.234 <u>569.111</u> -265.877	303.569 <u>556.971</u> -253.402	287.539 <u>536.034</u> -248.495	302.103 <u>566.402</u> -264.299	302.103 <u>566.402</u> -264.299	302.103 <u>553.761</u> -251.658	287.110 <u>532.759</u> -245.649
26390 Gebäude für Musikschule	0 <u>46.061</u> -46.061	0 <u>46.061</u> -46.061	0 <u>49.901</u> -49.901	0 <u>47.746</u> -47.746	0 <u>43.400</u> -43.400	0 <u>43.400</u> -43.400	0 <u>47.240</u> -47.240	0 <u>45.082</u> -45.082
27 Kultur und Wissenschaft	563.828 <u>903.444</u> -339.616	563.828 <u>903.444</u> -339.616	573.695 <u>896.352</u> -322.657	475.554 <u>876.234</u> -400.680	529.542 <u>865.208</u> -335.666	529.542 <u>865.208</u> -335.666	529.542 <u>852.796</u> -323.254	432.415 <u>836.232</u> -403.817
271 Volkshochschulen	433.828 <u>711.483</u> -277.655	433.828 <u>711.483</u> -277.655	443.695 <u>704.592</u> -260.897	370.554 <u>614.352</u> -243.798	399.542 <u>673.247</u> -273.705	399.542 <u>673.247</u> -273.705	399.542 <u>661.036</u> -261.494	327.415 <u>574.350</u> -246.935
27110 Kreisvolkshochschule Uckermark	392.108 <u>601.043</u> -208.935	392.108 <u>601.043</u> -208.935	401.975 <u>595.602</u> -193.627	328.377 <u>491.075</u> -162.698	390.000 <u>599.180</u> -209.180	390.000 <u>599.180</u> -209.180	390.000 <u>588.419</u> -198.419	317.415 <u>487.446</u> -170.031
27190 Gebäude für Volkshochschule	41.720 <u>110.440</u> -68.720	41.720 <u>110.440</u> -68.720	41.720 <u>108.990</u> -67.270	42.177 <u>123.277</u> -81.100	9.542 <u>74.067</u> -64.525	9.542 <u>74.067</u> -64.525	9.542 <u>72.617</u> -63.075	10.000 <u>86.904</u> -76.904



Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz	Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz
	Neu	Alt	2017	2016	Neu	Alt	2017	2016
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo			
272 Bibliotheken	0 20.000 -20.000	0 20.000 -20.000	0 20.000 -20.000	0 20.000 -20.000	0 20.000 -20.000	0 20.000 -20.000	0 20.000 -20.000	0 20.000 -20.000
27210 Zuschüsse an Bibliotheken	0 20.000 -20.000	0 20.000 -20.000	0 20.000 -20.000	0 20.000 -20.000	0 20.000 -20.000	0 20.000 -20.000	0 20.000 -20.000	0 20.000 -20.000
273 Sonstige Volksbildung	130.000 171.961 -41.961	130.000 171.961 -41.961	130.000 171.760 -41.760	105.000 241.882 -136.882	130.000 171.961 -41.961	130.000 171.961 -41.961	130.000 171.760 -41.760	105.000 241.882 -136.882
27310 Zuschüsse an Bildungseinrichtungen	130.000 171.961 -41.961	130.000 171.961 -41.961	130.000 171.760 -41.760	105.000 241.882 -136.882	130.000 171.961 -41.961	130.000 171.961 -41.961	130.000 171.760 -41.760	105.000 241.882 -136.882
28 Kultur und Wissenschaft	62 138.127 -138.065	62 138.127 -138.065	4.356 137.729 -133.373	45 143.132 -143.087	0 173.076 -173.076	0 173.076 -173.076	0 168.861 -168.861	10 178.132 -178.122
281 Kultur und Wissenschaft	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
28110 Theater, Musik und sonstige	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
284 Sonstige Kulturpflege	62 138.127 -138.065	62 138.127 -138.065	4.356 137.729 -133.373	45 143.132 -143.087	0 173.076 -173.076	0 173.076 -173.076	0 168.861 -168.861	10 178.132 -178.122
28410 Kulturpflege	62 138.127 -138.065	62 138.127 -138.065	4.356 137.729 -133.373	45 143.132 -143.087	0 173.076 -173.076	0 173.076 -173.076	0 168.861 -168.861	10 178.132 -178.122
3 Soziales und Jugend	193.896.512 267.451.334 -73.554.822	186.560.185 264.027.569 -77.467.384	191.509.464 263.842.037 -72.332.573	178.198.191 252.917.145 -74.718.954	193.204.340 268.113.202 -74.908.862	185.868.013 264.689.437 -78.821.424	190.893.021 264.466.516 -73.573.495	177.756.077 251.901.620 -74.145.543
31 Soziale Hilfen	171.498.057 200.575.155 -29.077.098	168.679.308 205.910.617 -37.231.309	173.022.587 206.982.912 -33.960.325	165.474.085 204.664.328 -39.190.243	170.850.487 201.272.330 -30.421.843	168.031.738 206.607.792 -38.576.054	172.451.550 207.627.932 -35.176.382	165.053.488 203.702.750 -38.649.262
310 Verwaltung der Sozialhilfe	6.115 865.518 -859.403	6.115 865.518 -859.403	6.450 836.930 -830.480	593 822.133 -821.540	57 859.224 -859.167	57 859.224 -859.167	57 830.325 -830.268	81 818.605 -818.524

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz	Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz
	Neu	Alt	2017	2016	Neu	Alt	2017	2016
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo			
31010 Leitung und Fachaufsicht Sozialamt	6.115 865.518 -859.403	6.115 865.518 -859.403	6.450 836.930 -830.480	593 822.133 -821.540	57 859.224 -859.167	57 859.224 -859.167	57 830.325 -830.268	81 818.605 -818.524
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem	47.313.273 52.328.735 -5.015.462	45.313.273 52.328.735 -7.015.462	43.710.923 50.209.349 -6.498.426	41.572.058 48.858.061 -7.286.003	47.122.325 52.108.035 -4.985.710	45.122.325 52.108.035 -6.985.710	43.519.692 49.985.362 -6.465.670	41.377.897 48.545.794 -7.167.897
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt	1.316.295 2.886.650 -1.570.355	1.316.295 2.886.650 -1.570.355	1.296.992 2.667.495 -1.370.503	1.366.111 2.443.805 -1.077.694	1.129.338 2.699.474 -1.570.136	1.129.338 2.699.474 -1.570.136	1.110.035 2.480.319 -1.370.284	1.178.879 2.254.470 -1.075.591
31120 Hilfe zur Pflege	3.577.728 4.553.782 -976.054	3.577.728 4.553.782 -976.054	3.423.319 4.359.496 -936.177	3.579.767 4.669.280 -1.089.513	3.575.631 4.524.613 -948.982	3.575.631 4.524.613 -948.982	3.421.109 4.327.212 -906.103	3.578.164 4.553.584 -975.420
31130 Eingliederungshilfe für Behinderte	33.804.369 35.623.465 -1.819.096	31.804.369 35.623.465 -3.819.096	30.865.328 34.422.078 -3.556.750	29.660.728 34.135.622 -4.474.894	33.802.475 35.619.110 -1.816.635	31.802.475 35.619.110 -3.816.635	30.863.264 34.417.551 -3.554.287	29.659.043 34.133.057 -4.474.014
31140 Hilfen zur Gesundheit	13 261.417 -261.404	13 261.417 -261.404	13 258.212 -258.199	15 272.410 -272.395	13 261.417 -261.404	13 261.417 -261.404	13 258.212 -258.199	15 272.410 -272.395
31150 Hilfen in anderen Lebenslagen	412.603 606.357 -193.754	412.603 606.357 -193.754	402.341 590.744 -188.403	340.451 536.973 -196.522	412.603 606.357 -193.754	412.603 606.357 -193.754	402.341 590.744 -188.403	339.651 535.973 -196.322
31160 Grundsicherung im Alter und bei	8.202.265 8.397.064 -194.799	8.202.265 8.397.064 -194.799	7.722.930 7.911.324 -188.394	6.624.986 6.799.971 -174.985	8.202.265 8.397.064 -194.799	8.202.265 8.397.064 -194.799	7.722.930 7.911.324 -188.394	6.622.145 6.796.300 -174.155
31170 Grundsicherung im Alter und	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach	112.405.027 133.929.626 -21.524.599	108.716.751 136.932.606 -28.215.855	111.738.014 137.563.499 -25.825.485	116.919.520 148.961.605 -32.042.085	111.965.085 133.675.394 -21.710.309	108.276.809 136.678.374 -28.401.565	111.375.223 137.217.698 -25.842.475	116.693.996 148.002.379 -31.308.383
31210 Leitung SGB II	31.779 2.665.232 -2.633.453	31.779 2.665.232 -2.633.453	47.972 2.580.765 -2.532.793	11.511 2.535.080 -2.523.569	197 2.993.899 -2.993.702	197 2.993.899 -2.993.702	197 2.738.603 -2.738.406	190 2.687.865 -2.687.675
31220 Leistungsgewährung SGB II	89.393.732 109.698.834 -20.305.102	85.705.456 112.701.814 -26.996.358	89.215.364 113.765.740 -24.550.376	94.425.879 125.031.551 -30.605.672	89.275.699 109.408.765 -20.133.066	85.587.423 112.411.745 -26.824.322	89.085.386 113.444.471 -24.359.085	94.349.251 124.082.127 -29.732.876

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz	Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz
	Neu	Alt	2017	2016	Neu	Alt	2017	2016
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo			
31250 Arbeitslostengeld II	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
31260 Eingliederungsleistungen SGB II	22.979.516 <u>21.565.560</u> 1.413.956	22.979.516 <u>21.565.560</u> 1.413.956	22.474.678 <u>21.216.994</u> 1.257.684	22.482.130 <u>21.394.974</u> 1.087.156	22.689.189 <u>21.272.730</u> 1.416.459	22.689.189 <u>21.272.730</u> 1.416.459	22.289.640 <u>21.034.624</u> 1.255.016	22.344.555 <u>21.232.387</u> 1.112.168
313 Hilfen für Asylbewerber	7.110.621 <u>8.306.318</u> -1.195.697	9.980.148 <u>10.638.800</u> -658.652	12.082.146 <u>12.448.579</u> -366.433	6.981.912 <u>5.160.998</u> 1.820.914	7.100.000 <u>8.649.035</u> -1.549.035	9.969.527 <u>10.981.517</u> -1.011.990	12.071.525 <u>12.791.296</u> -719.771	6.981.512 <u>5.474.441</u> 1.507.071
31310 Leistungen gemäß	4.931.787 <u>5.882.210</u> -950.423	4.931.787 <u>5.882.210</u> -950.423	7.213.586 <u>7.865.059</u> -651.473	6.981.912 <u>5.160.998</u> 1.820.914	4.921.166 <u>6.224.927</u> -1.303.761	4.921.166 <u>6.224.927</u> -1.303.761	7.202.965 <u>5.474.776</u> -1.004.811	6.981.512 <u>5.474.441</u> 1.507.071
31320 Unbegleitete minderjährige	2.178.834 <u>2.424.108</u> -245.274	5.048.361 <u>4.756.590</u> 291.771	4.868.560 <u>4.583.520</u> 285.040	0 0 0	2.178.834 <u>2.424.108</u> -245.274	5.048.361 <u>4.756.590</u> 291.771	4.868.560 <u>4.583.520</u> 285.040	0 0 0
315 Soziale Einrichtungen	4.663.021 <u>5.144.958</u> -481.937	4.663.021 <u>5.144.958</u> -481.937	5.485.054 <u>5.924.555</u> -439.501	2 861.531 -861.529	4.663.020 <u>5.980.642</u> -1.317.622	4.663.020 <u>5.980.642</u> -1.317.622	5.485.053 <u>6.803.251</u> -1.318.198	2 861.531 -861.529
31510 Einrichtungen für Aussiedler	4.663.021 <u>5.068.980</u> -405.959	4.663.021 <u>5.068.980</u> -405.959	5.357.510 <u>5.624.813</u> -267.303	2 861.531 -861.529	4.663.020 <u>5.904.664</u> -1.241.644	4.663.020 <u>5.904.664</u> -1.241.644	5.357.509 <u>6.503.509</u> -1.146.000	2 861.531 -861.529
31590 Übergangswohnheime Asylbewerber	0 <u>75.978</u> -75.978	0 <u>75.978</u> -75.978	127.544 <u>299.742</u> -172.198	0 0 0	0 <u>75.978</u> -75.978	0 <u>75.978</u> -75.978	127.544 <u>299.742</u> -172.198	0 0 0
33 Soziale Hilfen	149.501 <u>651.759</u> -502.258	149.501 <u>651.759</u> -502.258	149.501 <u>648.158</u> -498.657	137.011 <u>604.843</u> -467.832	149.501 <u>651.759</u> -502.258	149.501 <u>651.759</u> -502.258	149.501 <u>648.158</u> -498.657	137.011 <u>604.843</u> -467.832
331 Förderung von Trägern der	149.501 <u>651.759</u> -502.258	149.501 <u>651.759</u> -502.258	149.501 <u>648.158</u> -498.657	137.011 <u>604.843</u> -467.832	149.501 <u>651.759</u> -502.258	149.501 <u>651.759</u> -502.258	149.501 <u>648.158</u> -498.657	137.011 <u>604.843</u> -467.832
33110 Förderung von Trägern der	149.501 <u>651.759</u> -502.258	149.501 <u>651.759</u> -502.258	149.501 <u>648.158</u> -498.657	137.011 <u>604.843</u> -467.832	149.501 <u>651.759</u> -502.258	149.501 <u>651.759</u> -502.258	149.501 <u>648.158</u> -498.657	137.011 <u>604.843</u> -467.832
34 Soziale Hilfen	1.118.895 <u>1.847.284</u> -728.389	1.118.895 <u>1.847.284</u> -728.389	1.728.724 <u>2.449.165</u> -720.441	42.066 <u>961.766</u> -919.700	1.118.702 <u>1.847.839</u> -729.137	1.118.702 <u>1.847.839</u> -729.137	1.728.531 <u>2.448.696</u> -720.165	41.330 <u>962.353</u> -921.023

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz	Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz
	Neu	Alt	2017	2016	Neu	Alt	2017	2016
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo			
341 Unterhaltsvorschussleistungen	65 <u>452.500</u> -452.435	65 <u>452.500</u> -452.435	65 <u>441.316</u> -441.251	80 <u>540.283</u> -540.203	65 <u>452.490</u> -452.425	65 <u>452.490</u> -452.425	65 <u>441.306</u> -441.241	80 <u>540.283</u> -540.203
34110 Unterhaltsvorschussleistungen	65 <u>452.500</u> -452.435	65 <u>452.500</u> -452.435	65 <u>441.316</u> -441.251	80 <u>540.283</u> -540.203	65 <u>452.490</u> -452.425	65 <u>452.490</u> -452.425	65 <u>441.306</u> -441.241	80 <u>540.283</u> -540.203
342 Regionale Arbeitsmarktpolitik	1.115.627 <u>1.117.001</u> -1.374	1.115.627 <u>1.117.001</u> -1.374	1.725.456 <u>1.740.569</u> -15.113	38.956 <u>86.652</u> -47.696	1.115.627 <u>1.116.988</u> -1.361	1.115.627 <u>1.116.988</u> -1.361	1.725.456 <u>1.739.630</u> -14.174	38.220 <u>85.689</u> -47.469
34210 Regionalbudget aus dem Europäischen	0 <u>13</u> -13	0 <u>13</u> -13	0 <u>13</u> -13	10 <u>28.367</u> -28.357	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	10 <u>28.330</u> -28.320
34220 Öffentlich geförderte Beschäftigung	1.115.627 <u>1.116.988</u> -1.361	1.115.627 <u>1.116.988</u> -1.361	1.725.456 <u>1.740.556</u> -15.100	38.946 <u>58.285</u> -19.339	1.115.627 <u>1.116.988</u> -1.361	1.115.627 <u>1.116.988</u> -1.361	1.725.456 <u>1.739.630</u> -14.174	38.210 <u>57.359</u> -19.149
343 Betreuungsleistungen	3.203 <u>277.783</u> -274.580	3.203 <u>277.783</u> -274.580	3.203 <u>267.280</u> -264.077	3.020 <u>325.193</u> -322.173	3.010 <u>278.361</u> -275.351	3.010 <u>278.361</u> -275.351	3.010 <u>267.760</u> -264.750	3.020 <u>326.743</u> -323.723
34310 Betreuungsleistungen	3.203 <u>277.783</u> -274.580	3.203 <u>277.783</u> -274.580	3.203 <u>267.280</u> -264.077	3.020 <u>325.193</u> -322.173	3.010 <u>278.361</u> -275.351	3.010 <u>278.361</u> -275.351	3.010 <u>267.760</u> -264.750	3.020 <u>326.743</u> -323.723
344 Aufgaben nach dem	0 <u>0</u> 0	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	0 <u>0</u> 0	10 <u>9.638</u> -9.628
34410 Aufgaben nach dem	0 <u>0</u> 0	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	0 <u>0</u> 0	10 <u>9.638</u> -9.628
35 Soziale Hilfen	75.697 <u>417.386</u> -341.689	81.929 <u>417.386</u> -335.457	83.303 <u>411.671</u> -328.368	92.540 <u>458.602</u> -366.062	75.590 <u>417.279</u> -341.689	81.822 <u>417.279</u> -335.457	83.196 <u>411.564</u> -328.368	92.540 <u>458.555</u> -366.015
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	75.697 <u>417.386</u> -341.689	81.929 <u>417.386</u> -335.457	83.303 <u>411.671</u> -328.368	92.540 <u>458.602</u> -366.062	75.590 <u>417.279</u> -341.689	81.822 <u>417.279</u> -335.457	83.196 <u>411.564</u> -328.368	92.540 <u>458.555</u> -366.015
35110 Wohngeld	1.607 <u>167.318</u> -165.711	1.607 <u>167.318</u> -165.711	1.607 <u>163.117</u> -161.510	1.510 <u>156.249</u> -154.739	1.500 <u>167.211</u> -165.711	1.500 <u>167.211</u> -165.711	1.500 <u>163.010</u> -161.510	1.510 <u>156.202</u> -154.692

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz	Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz
	Neu	Alt	2017	2016	Neu	Alt	2017	2016
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo			
35120 Versicherungsamt	0 6.661 -6.661	0 6.661 -6.661	0 6.560 -6.560	10 26.145 -26.135	0 6.661 -6.661	0 6.661 -6.661	0 6.560 -6.560	10 26.145 -26.135
35130 sonstige soziale Hilfen und	8.112 8.112 0	8.112 8.112 0	8.112 8.112 0	9.600 9.600 0	8.112 8.112 0	8.112 8.112 0	8.112 8.112 0	9.600 9.600 0
35150 Leistungen für Bildung und Teilhabe	65.978 235.295 -169.317	72.210 235.295 -163.085	73.584 233.882 -160.298	81.420 266.608 -185.188	65.978 235.295 -169.317	72.210 235.295 -163.085	73.584 233.882 -160.298	81.420 266.608 -185.188
35160 Kommunal-Kombi	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	21.054.362 63.959.750 -42.905.388	16.530.552 55.200.523 -38.669.971	16.525.349 53.350.131 -36.824.782	12.452.489 46.227.606 -33.775.117	21.010.060 63.923.995 -42.913.935	16.486.250 55.164.768 -38.678.518	16.480.243 53.330.166 -36.849.923	12.431.708 46.173.119 -33.741.411
360 Verwaltung der Jugendhilfe	6.354 539.735 -533.381	6.354 539.735 -533.381	6.418 526.997 -520.579	748 521.517 -520.769	66 560.295 -560.229	66 560.295 -560.229	66 546.768 -546.702	75 544.911 -544.836
36010 Leitung Jugendamt	6.354 539.735 -533.381	6.354 539.735 -533.381	6.418 526.997 -520.579	748 521.517 -520.769	66 560.295 -560.229	66 560.295 -560.229	66 546.768 -546.702	75 544.911 -544.836
361 Förderung von Kindern in	220.457 2.030.988 -1.810.531	220.457 2.030.988 -1.810.531	220.657 2.010.844 -1.790.187	219.819 1.943.746 -1.723.927	220.204 2.029.370 -1.809.166	220.204 2.029.370 -1.809.166	220.204 2.008.872 -1.788.668	219.620 1.943.291 -1.723.671
36110 Förderung von Kindern in	220.457 2.030.988 -1.810.531	220.457 2.030.988 -1.810.531	220.657 2.010.844 -1.790.187	219.819 1.943.746 -1.723.927	220.204 2.029.370 -1.809.166	220.204 2.029.370 -1.809.166	220.204 2.008.872 -1.788.668	219.620 1.943.291 -1.723.671
362 Jugendarbeit	466.560 1.247.934 -781.374	466.560 1.247.934 -781.374	466.560 1.243.607 -777.047	367.465 986.446 -618.981	466.400 1.247.774 -781.374	466.400 1.247.774 -781.374	466.400 1.243.447 -777.047	367.310 986.290 -618.980
36210 Jugendarbeit	466.560 1.247.934 -781.374	466.560 1.247.934 -781.374	466.560 1.243.607 -777.047	367.465 986.446 -618.981	466.400 1.247.774 -781.374	466.400 1.247.774 -781.374	466.400 1.243.447 -777.047	367.310 986.290 -618.980
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-	1.285.704 27.857.586 -26.571.882	1.551.191 22.246.471 -20.695.280	1.545.666 21.299.474 -19.753.808	1.035.804 18.470.524 -17.434.720	1.249.207 27.804.115 -26.554.908	1.514.694 22.193.000 -20.678.306	1.514.694 21.269.308 -19.754.614	1.017.040 18.396.928 -17.379.888

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz	Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz
	Neu	Alt	2017	2016	Neu	Alt	2017	2016
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo			
36310 Jugendsozialarbeit	34.733 <u>168.867</u> -134.134	34.733 <u>168.867</u> -134.134	27.879 <u>156.393</u> -128.514	16.745 <u>145.135</u> -128.390	100 <u>138.325</u> -138.225	100 <u>138.325</u> -138.225	132.705 <u>132.705</u> -132.605	157.695 <u>157.695</u> -157.590
36320 Förderung der Erziehung in der Familie	63.004 <u>1.261.300</u> -1.198.296	63.004 <u>1.870.828</u> -1.807.824	63.004 <u>1.731.800</u> -1.668.796	44.530 <u>1.067.798</u> -1.023.268	63.004 <u>1.261.252</u> -1.198.248	63.004 <u>1.870.780</u> -1.807.776	63.004 <u>1.731.752</u> -1.668.748	44.530 <u>1.073.765</u> -1.029.235
36330 Hilfen zur Erziehung	1.071.119 <u>18.519.587</u> -17.448.468	1.336.606 <u>15.102.251</u> -13.765.645	1.336.606 <u>14.466.662</u> -13.130.056	857.668 <u>14.044.576</u> -13.186.908	1.071.119 <u>18.501.587</u> -17.430.468	1.336.606 <u>15.084.251</u> -13.747.645	1.336.606 <u>14.446.662</u> -13.110.056	857.335 <u>13.951.941</u> -13.094.606
36340 Eingliederungshilfe, Inobhutnahme,	100.408 <u>6.660.553</u> -6.560.145	100.408 <u>3.857.246</u> -3.756.838	100.408 <u>3.728.984</u> -3.628.576	102.345 <u>2.122.591</u> -2.020.246	100.408 <u>6.660.553</u> -6.560.145	100.408 <u>3.857.246</u> -3.756.838	100.408 <u>3.728.984</u> -3.628.576	102.345 <u>2.119.591</u> -2.017.246
36350 Adoptionsvermittlung	0 <u>68.327</u> -68.327	0 <u>68.327</u> -68.327	0 <u>66.826</u> -66.826	5 <u>65.934</u> -65.929	0 <u>68.327</u> -68.327	0 <u>68.327</u> -68.327	0 <u>66.826</u> -66.826	5 <u>65.934</u> -65.929
36360 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	6 <u>339.404</u> -339.398	6 <u>339.404</u> -339.398	930 <u>328.673</u> -327.743	953 <u>265.462</u> -264.509	6 <u>339.404</u> -339.398	6 <u>339.404</u> -339.398	6 <u>328.442</u> -328.436	30 <u>267.931</u> -267.901
36370 Vormundschaftswesen	16.247 <u>781.574</u> -765.327	16.247 <u>781.574</u> -765.327	16.519 <u>763.172</u> -746.653	13.234 <u>708.565</u> -695.331	14.570 <u>777.926</u> -763.356	14.570 <u>777.926</u> -763.356	14.570 <u>778.607</u> -764.037	12.685 <u>710.569</u> -697.884
36380 Bundeselterngeld	187 <u>57.974</u> -57.787	187 <u>57.974</u> -57.787	320 <u>56.964</u> -56.644	324 <u>50.463</u> -50.139	0 <u>56.741</u> -56.741	0 <u>56.741</u> -56.741	0 <u>55.330</u> -55.330	5 <u>49.502</u> -49.497
365 Tageseinrichtungen für Kinder	18.816.697 <u>32.001.996</u> -13.185.299	14.027.400 <u>28.853.884</u> -14.826.484	14.032.194 <u>27.992.170</u> -13.959.976	10.747.805 <u>23.961.852</u> -13.214.047	18.816.697 <u>32.001.791</u> -13.185.094	14.027.400 <u>28.853.679</u> -14.826.279	14.027.400 <u>27.987.171</u> -13.959.771	10.747.805 <u>23.961.842</u> -13.214.037
36510 Tageseinrichtungen für Kinder	18.816.697 <u>32.001.996</u> -13.185.299	14.027.400 <u>28.853.884</u> -14.826.484	14.032.194 <u>27.992.170</u> -13.959.976	10.747.805 <u>23.961.852</u> -13.214.047	18.816.697 <u>32.001.791</u> -13.185.094	14.027.400 <u>28.853.679</u> -14.826.279	14.027.400 <u>27.987.171</u> -13.959.771	10.747.805 <u>23.961.842</u> -13.214.037
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-,	258.590 <u>281.511</u> -22.921	258.590 <u>281.511</u> -22.921	253.854 <u>277.039</u> -23.185	80.848 <u>343.521</u> -262.673	257.486 <u>280.650</u> -23.164	257.486 <u>280.650</u> -23.164	251.479 <u>274.600</u> -23.121	79.858 <u>339.857</u> -259.999
36750 Frühe Hilfen	258.590 <u>281.511</u> -22.921	258.590 <u>281.511</u> -22.921	253.854 <u>277.039</u> -23.185	80.848 <u>343.521</u> -262.673	257.486 <u>280.650</u> -23.164	257.486 <u>280.650</u> -23.164	251.479 <u>274.600</u> -23.121	79.858 <u>339.857</u> -259.999

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz	Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz
	Neu	Alt	2017	2016	Neu	Alt	2017	2016
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo			
4 Gesundheit und Sport	216.095 <u>2.834.476</u> -2.618.381	216.095 <u>2.834.476</u> -2.618.381	255.888 <u>2.771.584</u> -2.515.696	180.162 <u>2.697.148</u> -2.516.986	129.600 <u>2.765.999</u> -2.636.399	129.600 <u>2.765.999</u> -2.636.399	174.600 <u>2.704.028</u> -2.529.428	117.905 <u>2.662.338</u> -2.544.433
41 Gesundheitsdienste	211.360 <u>2.680.942</u> -2.469.582	211.360 <u>2.680.942</u> -2.469.582	204.286 <u>2.616.183</u> -2.411.897	180.162 <u>2.590.448</u> -2.410.286	126.600 <u>2.606.199</u> -2.479.599	126.600 <u>2.606.199</u> -2.479.599	126.600 <u>2.544.228</u> -2.417.628	117.905 <u>2.547.638</u> -2.429.733
411 Krankenhäuser	21.967 <u>21.967</u> 0	21.967 <u>21.967</u> 0	21.967 <u>21.967</u> 0	21.965 <u>21.967</u> -2	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
41110 Krankenhäuser	21.967 <u>21.967</u> 0	21.967 <u>21.967</u> 0	21.967 <u>21.967</u> 0	21.965 <u>21.967</u> -2	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
412 Gesundheitseinrichtungen	52.792 <u>665.421</u> -612.629	52.792 <u>665.421</u> -612.629	45.221 <u>640.497</u> -595.276	42.560 <u>592.660</u> -550.100	2.510 <u>616.272</u> -613.762	2.510 <u>616.272</u> -613.762	2.510 <u>598.870</u> -596.360	5.530 <u>557.443</u> -551.913
41210 Sozialpsychiatrischer und sozialmedi-	52.792 <u>665.421</u> -612.629	52.792 <u>665.421</u> -612.629	45.221 <u>640.497</u> -595.276	42.560 <u>592.660</u> -550.100	2.510 <u>616.272</u> -613.762	2.510 <u>616.272</u> -613.762	2.510 <u>598.870</u> -596.360	5.530 <u>557.443</u> -551.913
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	136.601 <u>1.993.554</u> -1.856.953	136.601 <u>1.993.554</u> -1.856.953	137.098 <u>1.953.719</u> -1.816.621	115.637 <u>1.975.821</u> -1.860.184	124.090 <u>1.989.927</u> -1.865.837	124.090 <u>1.989.927</u> -1.865.837	124.090 <u>1.945.358</u> -1.821.268	112.375 <u>1.990.195</u> -1.877.820
41410 Leitung Gesundheits- und	663 <u>297.366</u> -296.703	663 <u>297.366</u> -296.703	877 <u>294.034</u> -293.157	482 <u>267.282</u> -266.800	4 <u>298.389</u> -298.385	4 <u>298.389</u> -298.385	4 <u>292.524</u> -292.520	5 <u>265.593</u> -265.588
41420 Pflichtaufgaben der Gesundheitsvorsorge	135.938 <u>1.696.188</u> -1.560.250	135.938 <u>1.696.188</u> -1.560.250	136.221 <u>1.659.685</u> -1.523.464	115.155 <u>1.708.539</u> -1.593.384	124.086 <u>1.691.538</u> -1.567.452	124.086 <u>1.691.538</u> -1.567.452	124.086 <u>1.652.834</u> -1.528.748	112.370 <u>1.724.602</u> -1.612.232
42 Sportförderung	4.735 <u>153.534</u> -148.799	4.735 <u>153.534</u> -148.799	51.602 <u>155.401</u> -103.799	0 <u>106.700</u> -106.700	3.000 <u>159.800</u> -156.800	3.000 <u>159.800</u> -156.800	48.000 <u>159.800</u> -111.800	0 <u>114.700</u> -114.700
421 Förderung des Sports	4.735 <u>153.534</u> -148.799	4.735 <u>153.534</u> -148.799	51.602 <u>155.401</u> -103.799	0 <u>106.700</u> -106.700	3.000 <u>159.800</u> -156.800	3.000 <u>159.800</u> -156.800	48.000 <u>159.800</u> -111.800	0 <u>114.700</u> -114.700
42110 Sportförderung	4.735 <u>153.534</u> -148.799	4.735 <u>153.534</u> -148.799	51.602 <u>155.401</u> -103.799	0 <u>106.700</u> -106.700	3.000 <u>159.800</u> -156.800	3.000 <u>159.800</u> -156.800	48.000 <u>159.800</u> -111.800	0 <u>114.700</u> -114.700

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz	Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz
	Neu	Alt	2017	2016	Neu	Alt	2017	2016
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo			
5 Gestaltung der Umwelt	25.507.553 <u>36.678.677</u> -11.171.124	24.155.024 <u>36.678.677</u> -12.523.653	24.291.869 <u>36.586.360</u> -12.294.491	22.016.319 <u>32.491.172</u> -10.474.853	25.650.724 <u>37.598.383</u> -11.947.659	24.298.195 <u>37.598.383</u> -13.300.188	23.854.334 <u>36.735.588</u> -12.881.254	22.112.543 <u>32.842.927</u> -10.730.384
51 Räumliche Planung und Entwicklung	2.035.258 <u>2.833.395</u> -798.137	2.035.258 <u>2.833.395</u> -798.137	2.125.210 <u>2.761.699</u> -636.489	2.161.055 <u>2.756.879</u> -595.824	1.969.002 <u>2.777.282</u> -808.280	1.969.002 <u>2.777.282</u> -808.280	2.058.002 <u>2.705.357</u> -647.355	2.149.032 <u>2.636.980</u> -487.948
511 Räumliche Planungs- und	2.035.258 <u>2.833.395</u> -798.137	2.035.258 <u>2.833.395</u> -798.137	2.125.210 <u>2.761.699</u> -636.489	2.161.055 <u>2.756.879</u> -595.824	1.969.002 <u>2.777.282</u> -808.280	1.969.002 <u>2.777.282</u> -808.280	2.058.002 <u>2.705.357</u> -647.355	2.149.032 <u>2.636.980</u> -487.948
51110 Bauleitplanung	36.211 <u>196.923</u> -160.712	36.211 <u>196.923</u> -160.712	33.666 <u>190.278</u> -156.612	31.914 <u>182.313</u> -150.399	14.002 <u>174.931</u> -160.929	14.002 <u>174.931</u> -160.929	14.002 <u>170.830</u> -156.828	16.015 <u>171.412</u> -155.397
51120 Regional- und Landesplanung	0 <u>14.561</u> -14.561	0 <u>14.561</u> -14.561	0 <u>13.360</u> -13.360	0 <u>0</u> 0	0 <u>14.561</u> -14.561	0 <u>14.561</u> -14.561	0 <u>13.360</u> -13.360	0 <u>0</u> 0
51130 Technische und verkehrliche	9.311 <u>131.072</u> -121.761	9.311 <u>131.072</u> -121.761	9.813 <u>128.474</u> -118.661	5 <u>226.472</u> -226.467	9.000 <u>130.711</u> -121.711	9.000 <u>130.711</u> -121.711	9.000 <u>127.610</u> -118.610	5 <u>126.472</u> -126.467
51140 Kataster- und Vermessungswesen,	1.989.736 <u>2.490.839</u> -501.103	1.989.736 <u>2.490.839</u> -501.103	2.081.731 <u>2.429.587</u> -347.856	2.129.136 <u>2.348.094</u> -218.958	1.946.000 <u>2.457.079</u> -511.079	1.946.000 <u>2.457.079</u> -511.079	2.035.000 <u>2.393.557</u> -358.557	2.133.012 <u>2.339.096</u> -206.084
52 Bauen und Wohnen	2.550.819 <u>2.058.708</u> 492.111	1.198.290 <u>2.058.708</u> -860.418	1.205.447 <u>2.028.783</u> -823.336	1.332.487 <u>1.996.164</u> -663.677	2.520.166 <u>1.995.923</u> 524.243	1.167.637 <u>1.995.923</u> -828.286	1.167.637 <u>1.953.071</u> -785.434	1.332.237 <u>1.880.388</u> -548.151
521 Bau- und Grundstücksordnung	2.499.380 <u>1.427.624</u> 1.071.756	1.146.851 <u>1.427.624</u> -280.773	1.152.545 <u>1.405.061</u> -252.516	1.325.390 <u>1.402.780</u> -77.390	2.470.123 <u>1.365.333</u> 1.104.790	1.117.594 <u>1.365.333</u> -247.739	1.117.594 <u>1.332.605</u> -215.011	1.325.140 <u>1.285.221</u> 39.919
52110 Leitung Bauordnungsamt	1.169 <u>233.859</u> -232.690	1.169 <u>233.859</u> -232.690	2.297 <u>229.331</u> -227.034	197 <u>298.167</u> -297.970	6 <u>232.021</u> -232.015	6 <u>232.021</u> -232.015	6 <u>232.095</u> -232.089	20 <u>220.894</u> -220.874
52120 Technische Bauaufsicht	2.275.001 <u>770.808</u> 1.504.193	922.472 <u>770.808</u> 151.664	925.661 <u>758.897</u> 166.764	1.100.148 <u>728.739</u> 371.409	2.272.609 <u>734.781</u> 1.537.828	920.080 <u>734.781</u> 185.299	920.080 <u>710.780</u> 209.300	1.100.075 <u>699.664</u> 400.411
52130 Rechtliche Bauaufsicht	223.210 <u>422.957</u> -199.747	223.210 <u>422.957</u> -199.747	224.587 <u>416.833</u> -192.246	225.045 <u>375.874</u> -150.829	197.508 <u>398.531</u> -201.023	197.508 <u>398.531</u> -201.023	197.508 <u>389.730</u> -192.222	225.045 <u>364.663</u> -139.618



Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz	Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz
	Neu	Alt	2017	2016	Neu	Alt	2017	2016
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo			
522 Wohnbauförderung	0 6.611 -6.611	0 6.611 -6.611	0 6.510 -6.510	2 6.132 -6.130	0 6.611 -6.611	0 6.611 -6.611	0 6.510 -6.510	2 6.132 -6.130
52210 Wohnungsbauförderung	0 6.611 -6.611	0 6.611 -6.611	0 6.510 -6.510	2 6.132 -6.130	0 6.611 -6.611	0 6.611 -6.611	0 6.510 -6.510	2 6.132 -6.130
523 Denkmalschutz und -pflege	51.439 624.473 -573.034	51.439 624.473 -573.034	52.902 617.212 -564.310	7.095 587.252 -580.157	50.043 623.979 -573.936	50.043 623.979 -573.936	50.043 613.956 -563.913	7.095 589.035 -581.940
52310 Denkmalschutz	51.439 382.625 -331.186	51.439 382.625 -331.186	52.902 376.486 -323.584	7.090 355.980 -348.890	50.043 382.131 -332.088	50.043 382.131 -332.088	50.043 373.230 -323.187	7.090 357.763 -350.673
52320 Förderung Denkmalschutz	0 241.848 -241.848	0 241.848 -241.848	0 240.726 -240.726	5 231.272 -231.267	0 241.848 -241.848	0 241.848 -241.848	0 240.726 -240.726	5 231.272 -231.267
53 Ver- und Entsorgung	10.766.616 10.505.711 260.905	10.766.616 10.505.711 260.905	10.677.600 10.595.891 81.709	9.556.468 9.759.866 -203.398	10.766.411 10.693.532 72.879	10.766.411 10.693.532 72.879	10.677.282 10.781.229 -103.947	9.556.468 9.827.507 -271.039
537 Abfallwirtschaft	10.766.616 10.505.711 260.905	10.766.616 10.505.711 260.905	10.677.600 10.595.891 81.709	9.556.468 9.759.866 -203.398	10.766.411 10.693.532 72.879	10.766.411 10.693.532 72.879	10.677.282 10.781.229 -103.947	9.556.468 9.827.507 -271.039
53710 Abfallwirtschaft	10.766.616 10.404.211 362.405	10.766.616 10.404.211 362.405	10.677.600 10.494.291 183.309	9.556.468 9.639.645 -83.177	10.766.411 10.417.002 349.409	10.766.411 10.417.002 349.409	10.677.282 10.507.082 170.200	9.556.468 9.551.550 4.918
53720 Mülldeponien	0 1.500 -1.500	0 1.500 -1.500	0 1.600 -1.600	0 14.721 -14.721	0 176.530 -176.530	0 176.530 -176.530	0 174.147 -174.147	0 170.457 -170.457
53730 Tierkörperbeseitigung	0 100.000 -100.000	0 100.000 -100.000	0 100.000 -100.000	0 105.500 -105.500	0 100.000 -100.000	0 100.000 -100.000	0 100.000 -100.000	0 105.500 -105.500
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.771.737 16.259.018 -7.487.281	8.771.737 16.259.018 -7.487.281	8.561.327 16.012.423 -7.451.096	8.205.487 13.958.996 -5.753.509	8.834.877 16.749.167 -7.914.290	8.834.877 16.749.167 -7.914.290	7.406.220 14.886.693 -7.480.473	8.385.837 14.321.590 -5.935.753
542 Kreisstraßen	2.671.237 6.121.552 -3.450.315	2.671.237 6.121.552 -3.450.315	2.408.327 5.802.758 -3.394.431	1.778.485 5.178.114 -3.399.629	2.734.377 6.511.701 -3.777.324	2.734.377 6.511.701 -3.777.324	1.253.220 4.577.028 -3.323.808	1.958.835 5.540.708 -3.581.873

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz	Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz
	Neu	Alt	2017	2016	Neu	Alt	2017	2016
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo			
54210 Kreisstraßen	2.671.237 6.121.552 -3.450.315	2.671.237 6.121.552 -3.450.315	2.408.327 5.802.758 -3.394.431	1.778.485 5.178.114 -3.399.629	2.734.377 6.511.701 -3.777.324	2.734.377 6.511.701 -3.777.324	1.253.220 4.577.028 -3.323.808	1.958.835 5.540.708 -3.581.873
547 ÖPNV	6.100.500 10.137.466 -4.036.966	6.100.500 10.137.466 -4.036.966	6.153.000 10.209.665 -4.056.665	6.427.002 8.780.882 -2.353.880	6.100.500 10.237.466 -4.136.966	6.100.500 10.237.466 -4.136.966	6.153.000 10.309.665 -4.156.665	6.427.002 8.780.882 -2.353.880
54710 ÖPNV	6.100.500 10.137.466 -4.036.966	6.100.500 10.137.466 -4.036.966	6.153.000 10.209.665 -4.056.665	6.427.002 8.780.882 -2.353.880	6.100.500 10.237.466 -4.136.966	6.100.500 10.237.466 -4.136.966	6.153.000 10.309.665 -4.156.665	6.427.002 8.780.882 -2.353.880
55 Natur- und Landschaftspflege	163.989 1.726.807 -1.562.818	163.989 1.726.807 -1.562.818	167.237 1.692.029 -1.524.792	131.276 1.629.331 -1.498.055	193.386 1.787.835 -1.594.449	193.386 1.787.835 -1.594.449	800.811 2.402.062 -1.601.251	126.320 1.747.076 -1.620.756
551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	20.742 23.343 -2.601	20.742 23.343 -2.601	20.742 23.343 -2.601	2.504 3.229 -725	59.200 69.200 -10.000	59.200 69.200 -10.000	666.625 735.050 -68.425	5 110.012 -110.007
55110 Wander- und Radwege	20.742 23.343 -2.601	20.742 23.343 -2.601	20.742 23.343 -2.601	2.504 3.229 -725	59.200 69.200 -10.000	59.200 69.200 -10.000	666.625 735.050 -68.425	5 110.012 -110.007
554 Naturschutz und Landschaftspflege	110.046 578.901 -468.855	110.046 578.901 -468.855	110.046 566.977 -456.931	105.140 578.608 -473.468	108.075 598.805 -490.730	108.075 598.805 -490.730	108.075 574.091 -466.016	105.140 586.391 -481.251
55410 Naturschutz und Landschaftspflege	110.046 578.901 -468.855	110.046 578.901 -468.855	110.046 566.977 -456.931	105.140 578.608 -473.468	108.075 598.805 -490.730	108.075 598.805 -490.730	108.075 574.091 -466.016	105.140 586.391 -481.251
555 Land- und Forstwirtschaft	33.201 1.124.563 -1.091.362	33.201 1.124.563 -1.091.362	36.449 1.101.709 -1.065.260	23.632 1.047.494 -1.023.862	26.111 1.119.830 -1.093.719	26.111 1.119.830 -1.093.719	26.111 1.092.921 -1.066.810	21.175 1.050.673 -1.029.498
55510 Leitung Landwirtschafts- und	150 214.129 -213.979	150 214.129 -213.979	580 209.629 -209.049	1.419 214.320 -212.901	2 216.575 -216.573	2 216.575 -216.573	2 209.553 -209.551	5 213.543 -213.538
55520 Agrarprämien- und Fördermittelverwaltung	33.051 838.987 -805.936	33.051 838.987 -805.936	35.869 821.934 -786.065	22.198 767.422 -745.224	26.109 831.944 -805.835	26.109 831.944 -805.835	26.109 813.358 -787.249	21.155 771.378 -750.223
55530 Landwirtschaftlicher Grundstücksverkehr	0 71.447 -71.447	0 71.447 -71.447	0 70.146 -70.146	15 65.752 -65.737	0 71.311 -71.311	0 71.311 -71.311	0 70.010 -70.010	15 65.752 -65.737

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz	Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz
	Neu	Alt	2017	2016	Neu	Alt	2017	2016
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo			
56 Umweltschutz	1.054.394 1.915.929 -861.535	1.054.394 1.915.929 -861.535	1.269.908 2.034.315 -764.407	580.643 1.382.394 -801.751	968.102 1.972.422 -1.004.320	968.102 1.972.422 -1.004.320	1.199.102 2.279.797 -1.080.695	527.643 1.435.617 -907.974
561 Umweltschutzmaßnahmen	1.054.394 1.915.929 -861.535	1.054.394 1.915.929 -861.535	1.269.908 2.034.315 -764.407	580.643 1.382.394 -801.751	968.102 1.972.422 -1.004.320	968.102 1.972.422 -1.004.320	1.199.102 2.279.797 -1.080.695	527.643 1.435.617 -907.974
56110 Abfall, Altlasten, Bodenschutz	146.237 760.414 -614.177	146.237 760.414 -614.177	360.852 813.435 -452.583	166.985 786.911 -619.926	62.075 799.014 -736.939	62.075 799.014 -736.939	293.075 1.054.997 -761.922	114.185 832.851 -718.666
56120 Gewässerschutz	908.157 1.155.515 -247.358	908.157 1.155.515 -247.358	909.056 1.220.880 -311.824	413.658 595.483 -181.825	906.027 1.173.408 -267.381	906.027 1.173.408 -267.381	906.027 1.224.800 -318.773	413.458 602.766 -189.308
57 Wirtschaft und Tourismus	164.740 1.379.109 -1.214.369	164.740 1.379.109 -1.214.369	285.140 1.461.220 -1.176.080	48.903 1.007.542 -958.639	398.780 1.622.222 -1.223.442	398.780 1.622.222 -1.223.442	545.280 1.727.379 -1.182.099	35.006 993.769 -958.763
571 Wirtschaftsförderung	164.740 1.046.994 -882.254	164.740 1.046.994 -882.254	138.640 1.006.584 -867.944	18.901 674.630 -655.729	398.780 1.290.107 -891.327	398.780 1.290.107 -891.327	398.780 1.272.743 -873.963	5.004 660.857 -655.853
57110 Wirtschaftsförderung/Kreisentwicklung	99.198 847.558 -748.360	99.198 847.558 -748.360	99.198 836.657 -737.459	5.002 536.653 -531.651	398.780 1.156.091 -757.311	398.780 1.156.091 -757.311	398.780 1.142.190 -743.410	5.002 536.623 -531.621
57120 Leitung Wirtschaftsförderung und	65.542 199.436 -133.894	65.542 199.436 -133.894	39.442 169.927 -130.485	13.899 137.977 -124.078	0 134.016 -134.016	0 134.016 -134.016	0 130.553 -130.553	2 124.234 -124.232
573 Allgemeine Einrichtungen und	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
575 Tourismus	0 332.115 -332.115	0 332.115 -332.115	146.500 454.636 -308.136	30.002 332.912 -302.910	0 332.115 -332.115	0 332.115 -332.115	146.500 454.636 -308.136	30.002 332.912 -302.910
57510 Tourismusförderung	0 332.115 -332.115	0 332.115 -332.115	146.500 454.636 -308.136	30.002 332.912 -302.910	0 332.115 -332.115	0 332.115 -332.115	146.500 454.636 -308.136	30.002 332.912 -302.910
6 Zentrale Finanzleistungen	119.156.423 158.556 118.997.867	126.298.408 1.358.556 124.939.852	122.352.051 2.673.206 119.678.845	119.854.910 2.567.326 117.287.584	119.103.809 535.823 118.567.986	126.245.794 535.823 125.709.971	123.494.882 550.096 122.944.786	120.931.080 801.791 120.129.289

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz	Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz
	Neu	Alt	2017	2016	Neu	Alt	2017	2016
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo			
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	119.156.423 <u>158.556</u> 118.997.867	126.298.408 <u>1.358.556</u> 124.939.852	122.352.051 <u>2.673.206</u> 119.678.845	119.854.910 <u>2.567.326</u> 117.287.584	119.103.809 <u>535.823</u> 118.567.986	126.245.794 <u>535.823</u> 125.709.971	123.494.882 <u>550.096</u> 122.944.786	120.931.080 <u>801.791</u> 120.129.289
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	117.220.041 <u>0</u> 117.220.041	124.362.026 <u>1.200.000</u> 123.162.026	120.352.801 <u>2.300.000</u> 118.052.801	117.867.335 <u>2.000.000</u> 115.867.335	118.843.309 <u>0</u> 118.843.309	125.985.294 <u>0</u> 125.985.294	123.234.382 <u>0</u> 123.234.382	120.805.580 <u>0</u> 120.805.580
61110 Allgemeine Zuweisungen und Kreisumlage	117.220.041 <u>0</u> 117.220.041	124.362.026 <u>1.200.000</u> 123.162.026	120.352.801 <u>2.300.000</u> 118.052.801	117.867.335 <u>2.000.000</u> 115.867.335	118.843.309 <u>0</u> 118.843.309	125.985.294 <u>0</u> 125.985.294	123.234.382 <u>0</u> 123.234.382	120.805.580 <u>0</u> 120.805.580
612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	1.936.382 <u>158.556</u> 1.777.826	1.936.382 <u>158.556</u> 1.777.826	1.999.250 <u>373.206</u> 1.626.044	1.987.575 <u>567.326</u> 1.420.249	260.500 <u>535.823</u> -275.323	260.500 <u>535.823</u> -275.323	260.500 <u>550.096</u> -289.596	125.500 <u>801.791</u> -676.291
61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.936.382 <u>158.556</u> 1.777.826	1.936.382 <u>158.556</u> 1.777.826	1.999.250 <u>373.206</u> 1.626.044	1.987.575 <u>567.326</u> 1.420.249	260.500 <u>535.823</u> -275.323	260.500 <u>535.823</u> -275.323	260.500 <u>550.096</u> -289.596	125.500 <u>801.791</u> -676.291

**Ergebnisplan**  
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz 2018			Planung Haushaltsjahr		
	2016	2017	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.648.700	15.974.360	13.037.400	15.974.360	-2.936.960	12.947.000	13.031.000	13.116.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.100.254	243.157.859	247.610.492	243.462.233	4.148.259	253.333.489	258.256.264	262.207.511
3. sonstige Transfererträge	6.851.309	7.110.558	7.263.836	7.111.458	152.378	7.140.858	7.140.858	7.140.858
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.661.545	28.777.048	31.017.431	29.664.902	1.352.529	30.736.912	31.338.155	31.923.420
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	729.202	953.451	953.461	953.461	0	953.461	953.461	950.261
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.966.675	60.971.065	56.204.056	59.316.177	-3.112.121	57.308.384	57.193.399	57.433.502
7. sonstige ordentliche Erträge	1.826.323	2.724.871	4.574.014	2.631.228	1.942.786	2.789.403	2.789.503	2.788.462
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	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>360.660.690</u>	<u>359.113.819</u>	<u>1.546.871</u>	<u>365.209.507</u>	<u>370.702.640</u>	<u>375.560.714</u>
11. Personalaufwendungen	47.444.812	50.165.409	51.571.567	51.571.567	0	52.618.089	53.685.769	54.772.800
12. Versorgungsaufwendungen	-81.300	90.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.584.252	13.700.107	13.141.804	12.605.677	536.127	13.115.943	13.025.601	13.489.434
14. Abschreibungen	8.380.085	8.507.031	8.510.693	8.510.693	0	8.273.253	8.102.752	7.919.309
15. Transferaufwendungen	235.782.298	243.838.621	246.333.540	243.648.106	2.685.434	251.403.879	254.588.100	255.312.790
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	37.267.125	42.705.457	41.143.603	42.141.399	-997.796	41.880.495	42.515.476	43.117.688
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>339.377.272</u>	<u>359.006.625</u>	<u>360.791.207</u>	<u>358.567.442</u>	<u>2.223.765</u>	<u>367.381.659</u>	<u>372.007.698</u>	<u>374.702.021</u>
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>406.736</b>	<b>662.587</b>	<b>-130.517</b>	<b>546.377</b>	<b>-676.894</b>	<b>-2.172.152</b>	<b>-1.305.058</b>	<b>858.693</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	500	500	500	500	0	500	500	500
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	397.236	143.634	136.066	136.066	0	128.759	121.480	114.916
21. = <b>Finanzergebnis</b>	<b>-396.736</b>	<b>-143.134</b>	<b>-135.566</b>	<b>-135.566</b>	<b>0</b>	<b>-128.259</b>	<b>-120.980</b>	<b>-114.416</b>
22. = <b>ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>	<b>10.000</b>	<b>519.453</b>	<b>-266.083</b>	<b>410.811</b>	<b>-676.894</b>	<b>-2.300.411</b>	<b>-1.426.038</b>	<b>744.277</b>
23. außerordentliche Erträge	50.000	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
24. – außerordentliche Aufwendungen	60.000	15.000	70.000	70.000	0	15.000	15.000	15.000
25. = <b>außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
26. = <b>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</b>	<b>0</b>	<b>534.453</b>	<b>-306.083</b>	<b>370.811</b>	<b>-676.894</b>	<b>-2.285.411</b>	<b>-1.411.038</b>	<b>759.277</b>

Finanzplan  
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung Haushaltsjahr		
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.648.700	15.974.360	13.037.400	15.974.360	-2.936.960	12.947.000	13.031.000	13.116.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.693.966	235.312.143	239.599.386	235.451.127	4.148.259	245.600.745	250.776.528	255.219.783
3. Sonstige Transfereinzahlungen	7.902.060	8.405.589	8.544.706	8.402.309	142.397	8.313.709	8.313.709	8.313.709
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.695.170	28.819.672	31.060.055	29.707.526	1.352.529	30.779.536	31.380.779	31.966.044
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	730.202	957.451	957.461	957.461	0	957.461	957.461	954.261
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.981.777	61.225.765	58.411.523	59.570.877	-1.159.354	57.865.984	57.750.999	57.991.102
7. sonstige Einzahlungen	534.409	871.306	776.406	776.406	0	776.306	776.406	776.406
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500	500	500	500	0	500	500	500
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>333.186.784</u>	<u>351.566.786</u>	<u>352.387.437</u>	<u>350.840.566</u>	<u>1.546.871</u>	<u>357.241.241</u>	<u>362.987.382</u>	<u>368.338.505</u>
10. Personalauszahlungen	47.684.712	50.098.315	51.469.567	51.469.567	0	52.516.089	53.583.769	54.670.800
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.943.337	54.519.404	53.896.175	53.361.177	534.998	53.660.233	54.209.702	55.264.731
13. Transferauszahlungen	236.704.697	244.920.186	247.626.273	244.737.506	2.888.767	252.803.093	255.985.957	256.711.764
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	397.236	143.634	136.066	136.066	0	128.759	121.480	114.916
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>329.729.982</u>	<u>349.681.539</u>	<u>353.128.081</u>	<u>349.704.316</u>	<u>3.423.765</u>	<u>359.108.174</u>	<u>363.900.908</u>	<u>366.762.211</u>
16. = <b><u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)</u></b>	<b><u>3.456.802</u></b>	<b><u>1.885.247</u></b>	<b><u>-740.644</u></b>	<b><u>1.136.250</u></b>	<b><u>-1.876.894</u></b>	<b><u>-1.866.933</u></b>	<b><u>-913.526</u></b>	<b><u>1.576.294</u></b>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.969.545	7.459.396	5.405.125	5.405.125	0	168.700	148.700	148.700
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50.000	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.019.545</u>	<u>7.489.396</u>	<u>5.435.125</u>	<u>5.435.125</u>	<u>0</u>	<u>198.700</u>	<u>178.700</u>	<u>178.700</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.358.649	4.710.928	4.997.500	4.997.500	0	105.000	35.000	35.000
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	462.046	2.431.813	1.697.951	1.697.951	0	8.000	8.000	8.000
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	216.650	277.000	226.350	226.350	0	2.000	2.000	2.000
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	70.000	118.000	70.000	70.000	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.090.700	1.896.350	1.726.100	1.726.100	0	103.700	103.700	103.700
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	25.000	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz 2018			Planung Haushaltsjahr		
	2016	2017	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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>8.717.901</u>	<u>0</u>	<u>218.700</u>	<u>148.700</u>	<u>148.700</u>
33. = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-178.500</b>	<b>-1.969.695</b>	<b>-3.282.776</b>	<b>-3.282.776</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
34. = <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</b>	<b><u>3.278.302</u></b>	<b><u>-84.448</u></b>	<b><u>-4.023.420</u></b>	<b><u>-2.146.526</u></b>	<b><u>-1.876.894</u></b>	<b><u>-1.886.933</u></b>	<b><u>-883.526</u></b>	<b><u>1.606.294</u></b>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	404.465	406.472	399.767	399.767	0	401.832	386.472	284.113
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	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>399.767</u>	<u>0</u>	<u>401.832</u>	<u>386.472</u>	<u>284.113</u>
41. = <b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>-404.465</b>	<b>-406.472</b>	<b>-399.767</b>	<b>-399.767</b>	<b>0</b>	<b>-401.832</b>	<b>-386.472</b>	<b>-284.113</b>
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0
44. = <b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45. = <b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</b>	<b><u>2.873.837</u></b>	<b><u>-490.920</u></b>	<b><u>-4.423.187</u></b>	<b><u>-2.546.293</u></b>	<b><u>-1.876.894</u></b>	<b><u>-2.288.765</u></b>	<b><u>-1.269.998</u></b>	<b><u>1.322.181</u></b>
46. + voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-15.230.877	6.054.533	31.472.381	5.563.613	25.908.768	27.049.194	24.760.429	23.490.431
Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
47. = <b>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-12.357.040</b>	<b>5.563.613</b>	<b>27.049.194</b>	<b>3.017.320</b>	<b>24.031.874</b>	<b>24.760.429</b>	<b>23.490.431</b>	<b>24.812.612</b>

